

Oracle® Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Guía del administrador



Versión 11.2.13

F26644-04

Junio de 2023

The Oracle logo, consisting of a solid red square with the word "ORACLE" in white, uppercase, sans-serif font centered within it.

ORACLE®

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Guía del administrador, Versión 11.2.13

F26644-04

Copyright © 2009, 2023, Oracle y/o sus filiales.

Autor principal: EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

Oracle®, Java, and MySQL 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.

Tabla de contenidos

Accesibilidad a la documentación

Comentarios sobre la documentación

1 Uso de FDMEE

Sistemas de origen admitidos	1-1
Cargas de datos basadas en archivo	1-1
Aplicaciones de destino de EPM System admitidas	1-2
Ventajas clave de FDMEE	1-2
Arquitectura de la carpeta de aplicaciones de FDMEE	1-3
Obtención de detalles de los datos	1-6
Obtención de detalles	1-7
Obtención de detalles de la página de llegada de FDMEE	1-8
Arquitectura FDMEE	1-8
Configuración de Oracle Data Integrator con FDMEE	1-10
Configuración del servidor de datos en función del sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP)	1-11
Configuración de esquemas físicos	1-12
Configuración del código de contexto de ODI	1-12
Configuración de ODI para su integración con JD Edwards	1-13
Seguridad	1-18
Descripción general del proceso de integración	1-20
Extracción de datos del libro mayor	1-20
Reescritura de datos de aplicaciones de EPM	1-21
Integración de metadatos	1-21
Descripción de integración de libro mayor	1-21
Requisitos	1-22
Dimensiones requeridas	1-22
Propiedades del miembro que proceden del sistema de Enterprise Resource Planning (ERP)	1-23
Cómo se procesan las dimensiones	1-28

Cómo se procesan los idiomas	1-29
Cómo se procesan las monedas	1-30
Definición de reglas de metadatos	1-30
Carga de jerarquías de sistema de origen en dimensiones de EPM	1-38
Navegación por FDMEE	1-39
Barras de herramientas	1-39
Ayuda	1-39
Opciones del panel Tareas	1-39
Tareas de flujo de trabajo	1-40
Tareas de configuración	1-40
Uso de datos en cuadrículas	1-41
Elementos de interfaz de usuario de FDMEE	1-42
Opciones de búsqueda avanzada	1-43
Uso de la barra de PDV	1-44
Selección del PDV de ubicación	1-44
Establecimiento del PDV de periodo	1-45
Establecimiento del PDV de categoría	1-46
Bloqueo y desbloqueo de un PDV	1-46
Tareas de administración	1-47
Predefinición de una lista de perfiles	1-48
Configuración de perfiles de nivel de sistema	1-48
Configuración de perfiles de nivel de aplicación	1-61
Establecimiento de perfiles de nivel de usuario	1-67
Establecimiento de las opciones de seguridad	1-69
Configuración de sistemas de origen	1-76
Registro de sistemas de origen de Enterprise Resource Planning (ERP)	1-76
Registro de sistemas de origen basados en archivo	1-78
Supresión de sistemas de origen registrados	1-78
Edición de detalles del sistema de origen registrado	1-79
Adición de definiciones de carga de datos basada en archivo	1-79
Uso de adaptadores de origen	1-80
Registro de aplicaciones de destino	1-82
Creación de una aplicación de destino personalizada	1-85
Adición de dimensiones de búsqueda	1-87
Definición de detalles de la dimensión de aplicación	1-88
Definición de opciones de aplicación para Essbase y Planning	1-89
Registro de una aplicación de Profitability and Cost Management	1-99
Definición de opciones de aplicación para Financial Management	1-102
Supresión de aplicaciones de destino registradas	1-114
Empleo de nombres de aplicación de destino en varias ocasiones	1-115
Selección de entidades contables de origen	1-115

Asignación de responsabilidad de libro mayor	1-117
Trabajo con grupos de entidades contables de origen	1-117
Carga de datos de Excel	1-118
Descarga a Excel	1-119
Carga desde Excel	1-121

2 Tareas de integración

Uso de los formatos de importación	2-1
Definición de formato de importación	2-2
Visualización de la información de formato de importación	2-2
Adición de formatos de importación	2-2
Supresión de un formato de importación	2-5
Consulta mediante ejemplo	2-5
Definición de asignaciones de formato de importación	2-6
Definición de asignaciones de formato de importación	2-7
Concatenación de dimensiones de origen para segmentos Enterprise Resource Planning (ERP)	2-8
Adición de expresiones de importación	2-9
Tipos de expresiones de importación	2-10
Orden de procesamiento	2-13
Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo	2-14
Concatenación de dimensiones de origen para un origen basado en archivo	2-19
Uso del generador de formatos de importación	2-20
Cargas de datos de todos los tipos de datos	2-22
Descripción del proceso de carga de datos de todos los tipos de datos	2-23
Establecimiento del método de carga de todos los tipos de datos	2-23
Establecimiento del método de carga de todos los tipos de datos	2-24
Establecimiento de tipos de datos de formato de importación	2-25
Establecimiento del formato de importación para tipos de datos de varias columnas	2-27
Carga de datos incrementales con el indicador LINEITEM en una aplicación de EPM	2-32
Carga de datos numéricos de varias columnas	2-35
Carga de períodos como una columna desde el archivo de datos	2-39
Asignaciones de reescritura	2-40
Definición de formatos de importación para aplicaciones de EPM de sincronización de datos entre aplicaciones de EPM	2-41
Definición de formatos de importación para la sincronización de datos entre aplicaciones de Enterprise Resource Planning (ERP) y EPM	2-42
Definición de asignaciones de reescritura (solo E-Business Suite y PeopleSoft)	2-44
Definición de ubicaciones	2-44
Definición de asignaciones de períodos	2-48

Asignaciones globales	2-51
Asignaciones de aplicaciones	2-52
Asignaciones de origen	2-52
Definición de asignaciones de categoría	2-55
Asignaciones globales	2-55
Asignaciones de aplicaciones	2-56

3 Integración de datos

Carga de datos	3-1
Creación de asignaciones de miembros	3-1
Creación de asignaciones mediante el método Explícito	3-3
Creación de asignaciones mediante el método Entre	3-4
Creación de asignaciones mediante el método En	3-5
Creación de asignaciones mediante el método Multidimensional	3-6
Uso de caracteres especiales en una asignación multidimensional	3-7
Creación de asignaciones mediante el método Como	3-7
Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de origen para asignaciones Como	3-8
Comodines para asignación automática	3-11
Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de destino	3-14
Asignación de máscara de formato para valores objetivo	3-15
Omisión de asignaciones de miembros	3-18
Importación de asignaciones de miembros	3-19
Descarga de una plantilla de Excel (plantilla de asignación)	3-21
Importación de asignaciones de Excel	3-23
Exportación de asignaciones de miembros	3-24
Supresión de asignaciones de miembros	3-25
Restauración de asignaciones de miembros	3-25
Definición de reglas de carga de datos para extraer datos	3-26
Definición de detalles de regla de carga de datos	3-26
Definición de detalles de regla de carga de datos para un sistema de origen basado en archivo	3-47
Definición de parámetros de origen para Planning y Essbase	3-49
Definición de parámetros de origen para Financial Management	3-51
Administración de reglas de carga de datos	3-53
Edición de reglas de carga de datos	3-53
Ejecución de reglas de carga de datos	3-53
Programación de reglas de carga de datos	3-58
Comprobación del estado de regla de carga de datos	3-58
Supresión de reglas de carga de datos	3-58
Trabajar con opciones de destino	3-59

Creación de opciones personalizadas	3-59
Carga de tipos de cambio en Financial Management	3-60
Uso de la obtención de detalles	3-61
Creación de la región de detalle	3-62
Componentes de obtención de detalles	3-64
Adición del componente del servidor de la URL de obtención de detalles	3-64
Adición del componente de detalle para la URL de obtención de detalles	3-65
Visualización de los resultados de obtención de detalles	3-66
Integración con EPM Cloud	3-69
Configuración del certificado Secure Sockets Layer (SSL)	3-70
Requisitos previos	3-73
Configuración del despliegue de EPM Cloud	3-73
Carga de datos en la aplicación local o de EPM Cloud	3-74
Exportación de la aplicación EPM Cloud	3-74
Uso del entorno de trabajo de carga de datos	3-74
Cuadrícula de flujo de trabajo	3-75
Procesamiento de datos	3-75
Uso de la cuadrícula de datos del entorno de trabajo	3-80
Visualización de detalles del proceso	3-87
Integración de aplicaciones Oracle General Ledger de Oracle ERP Cloud	3-89
Descripción del proceso de integración	3-90
Configuración de una conexión de origen	3-91
Uso de los formatos de importación	3-94
Definición de ubicaciones	3-95
Definición de asignaciones de categoría	3-97
Asignación de carga de datos	3-98
Adición de reglas de carga de datos	3-100
Procesamiento de periodos de ajuste de Oracle General Ledger	3-101
Adición de filtros para reglas de carga de datos	3-103
Obtención de detalles de Oracle ERP Cloud	3-105
Reescritura en Oracle ERP Cloud	3-106
Reescritura de presupuestos en Oracle ERP Cloud	3-106
Reescritura de valores reales en Oracle General Ledger de Oracle ERP Cloud	3-111
Utilización de archivos de balance de comprobación de Excel para importar datos	3-116
Archivos de balance de comprobación de texto frente a archivos de balance de comprobación de Excel	3-116
Descarga de una plantilla de balance de comprobación de Excel	3-117
Definición de plantillas de balance de comprobación de Excel	3-117
Adición de una carga de datos de varios periodos mediante Excel	3-118
Importación de asignaciones de Excel	3-119
Utilización de plantillas de asientos para importar datos	3-119

Consideraciones adicionales para la carga de plantillas de asientos	3-120
Integración de asientos de Financial Management	3-120
Descarga de una plantilla de asiento	3-121
Definición de plantillas de asientos	3-122
Procesamiento de asientos	3-125
Carga de datos utilizando un adaptador de datos universales	3-128
Definición de un adaptador de datos universales en Oracle Database Integrator (ODI)	3-129
Configuración de SAP HANA	3-132
Trabajar con el adaptador de datos universales en FDMEE	3-133
Sistemas de origen y formatos de importación del adaptador de datos universales	3-139
Sistemas de origen y ubicaciones del adaptador de datos universales	3-140
Asignación de carga de datos para orígenes relacionados con el adaptadores de datos universales	3-141
Reglas de carga de datos para un origen relacionado con un adaptador de datos universales	3-141
Integración de Data Relationship Management con FDMEE	3-144
Configuración de la integración	3-144
Ubicaciones de Data Relationship Management y FDMEE	3-146
Reglas de metadatos de Data Relationship Management y FDMEE	3-146
Importación de asignaciones de carga de datos desde Data Relationship Management	3-148
Integración de Financial Close Management con FDMEE	3-149
Carga, sincronización y reescritura de datos	3-150
Descripción general	3-150
Sincronización y reescritura de datos	3-150
Sincronización de datos	3-150
Reescritura	3-158

4 Cuentas lógicas

Descripción general de las cuentas lógicas	4-1
Creación de un grupo lógico	4-1
Creación de cuentas en un grupo de lógica simple	4-2
Campos de grupo lógico	4-2
Operador y valor/expresión	4-3
Expresiones y funciones	4-4
Valor/expresión	4-8
Sec.	4-8
Exportar	4-8
Creación de cuentas lógicas resumidas	4-8
Creación de cuentas lógicas complejas	4-9

Ejemplo 1 de lógica compleja: CashTx	4-10
Valores importados de ejemplo	4-11
Nombres de cuenta importada de ejemplo	4-11
Resultado final	4-11
Ejemplo 2 de lógica compleja: CashTx	4-12
Valores importados de ejemplo	4-12
Miembros lógicos	4-12
Resultado final	4-13

5 Reglas de comprobación

Descripción general de reglas de comprobación	5-1
Creación de grupos de reglas de comprobación	5-1
Creación de reglas de comprobación	5-2
Lógica de regla	5-4
Uso del editor de lógica de regla para crear reglas de comprobación	5-5
Adición de lógica de regla	5-6
Adición de una sentencia de regla lógica como texto de formato libre	5-14
Prueba de expresiones de reglas de comprobación	5-15
Ejecución de informes de comprobación para un cubo de BSO Essbase	5-16
Creación de grupos de entidades de comprobación	5-17

6 Procesamiento por lotes

Trabajo con definiciones de lote	6-1
Adición de un grupo de lotes	6-8
Ejecución de lotes	6-8
Uso de lotes abiertos	6-9
Formato de nombre para archivos por lotes de apertura	6-10
Convenciones de denominación	6-10
Métodos de carga de importación y exportación por lotes de apertura	6-11
Creación de lotes abiertos	6-11
Creación de un lote abierto para ejecutar una integración con E-Business Suite	6-14
Creación de lotes abiertos para varios periodos	6-14
Programación de trabajos	6-17
Cancelación de un trabajo programado	6-19
Trabajo con scripts de lote	6-19
Uso de cifrado de contraseñas	6-20
Ejecución del script por lotes para reglas de carga de datos	6-21
Establecimiento de parámetros para reglas de carga de datos	6-21
Ejecución del script por lotes para reglas de metadatos	6-22

Establecimiento de parámetros para reglas de metadatos	6-22
Ejecución del script de lote para reglas de datos de recursos humanos	6-23
Establecimiento de los parámetros para reglas de datos de recursos humanos	6-23
Ejecución del script de lote para la importación de reglas de asignación	6-24
Establecimiento de los parámetros de importación de reglas de asignación	6-24
Ejecución del script por lotes para reglas de carga de datos para la reescritura	6-25
Ejecución de un lote	6-25
Establecimiento de los parámetros para la ejecución del lote	6-25

7 Creación y uso de scripts

Descripción general	7-1
Conceptos clave de Jython	7-1
Uso del editor de scripts	7-2
Descripción general	7-2
Inicio del Editor de scripts	7-2
Diseño del editor de scripts	7-2
Uso de scripts de importación	7-2
Descripción general	7-3
Creación de scripts de importación	7-3
Parámetros de script de importación	7-4
Asignación de scripts de importación a formatos de importación	7-4
Utilización de funciones de script de importación	7-6
Extracción de caracteres iniciales	7-6
Extracción de caracteres intermedios	7-7
Extracción de final de cadena	7-8
Uso de funciones de división	7-9
Uso de la función Skip (omisión condicional)	7-10
Almacenamiento y recuperación de variables temporales	7-11
Almacenamiento de variables temporales	7-11
Recuperación de variables temporales	7-12
Muestra de script de importación	7-14
Uso de scripts de asignación	7-15
Descripción general	7-15
Creación de scripts de asignación	7-16
Uso de objetos Jython con scripts de asignación	7-18
Muestras de script de asignación	7-20
Uso de scripts de evento	7-21
Descripción general	7-21
Scripts de eventos admitidos por FDMEE	7-22
Creación de scripts de evento	7-25

Detención de la ejecución de FDMEE desde un script	7-26
Cambio dinámico de formatos de importación	7-26
Utilización del objeto de sistema de archivos en scripts de evento	7-27
Muestra de script de evento	7-28
Uso de scripts personalizados	7-30
Descripción general	7-30
Creación de un script personalizado	7-30
Trabajo con scripts personalizados	7-30
Adición de un grupo de scripts personalizados	7-31
Registro de scripts	7-31
Ejecución de un script personalizado	7-33
Ejecución de un script personalizado desde una línea de comandos	7-33
Ejemplo de script personalizado con Jython	7-34
Envío de una regla de carga de datos	7-35
Envío de un informe	7-38
Uso de la API de JAVA	7-40
Descripción general	7-40
Lista de API de JAVA	7-41
Trabajar con caracteres UNICODE en scripts de Jython	7-51
Uso de IDE de JAVA para desarrollar scripts	7-52
Visual Basic	7-54

8 Informes de FDMEE

Informes de FDMEE	8-1
Uso de definiciones de consulta	8-1
Uso de definiciones de informes	8-3
Adición de grupos de informes	8-3
Asociación de un informe con un grupo de informes	8-3
Creación de una plantilla de informe	8-4
Creación de un archivo XLIFF para plantillas de informe traducidas	8-5
Ejecución de informes	8-6
Informes de detalles de FDMEE	8-8
Informes de auditoría	8-8
Comodín de captura de cuenta (TargAcct, Per, Cat)	8-8
Captura de cuenta: formato libre (TargAcct, Per, Cat)	8-9
Informe de supervisión de asignación para ubicación	8-9
Informe de supervisión de asignación para usuario	8-10
Informes de comprobación	8-11
Informe de comprobación	8-11
Rango de periodos de informe de comprobación (Cat, Per inicial, Per final)	8-12

Informe de comprobación con advertencias	8-12
Informe de comprobación por secuencia de entidad de validación	8-13
Informes de balance de comprobación de saldos básicos	8-13
Ubicación actual del balance de comprobación de saldos, con destinos (Cat, Per)	8-13
Ubicación actual del balance de comprobación de saldos con reglas (Cat, Per)	8-14
Ubicaciones actuales de balances de comprobación de saldos, todas las dimensiones y destinos, por entidad-cuenta de destino (Cat, Per)	8-14
Ubicaciones actuales de balances de comprobación de saldos, todas las dimensiones y destinos (Cat, Per)	8-15
Ubicación actual de balance de comprobación de saldos, por cta. de destino (Cat, Per)	8-15
Ubicación actual del balance de comprobación de saldos, por entidad/cuenta de destino (Cat, Per)	8-15
Ubicación actual convertida de balance de comprobación de saldos por cuenta/entidad objetivo	8-16
Informes de listas	8-16
Formatos de importación por ubicación	8-16
Lista de ubicaciones	8-17
Análisis de ubicación	8-17
Asignación de dimensión (Dimensión)	8-17
Asignación de dimensión para PDV (Dimensión, Cat, Per)	8-18
Informes de supervisión de procesos	8-18
Supervisión de procesos (Cat, Per)	8-18
Rango de periodos de estado de proceso (Cat, Per inicial, Per final)	8-18
Todas las categorías de supervisión de procesos (Cat, Per)	8-19
Informes de varianza	8-19
Varianza de seguimiento de cuenta	8-19
Varianza de balance de comprobación	8-20

A API de REST de FDMEE

Estructura de URL de FDMEE	A-1
Ejecución de reglas de datos	A-1
Ejecución de reglas de lote	A-5
Importación de asignación de datos	A-7
Exportación de asignación de datos	A-10
Ejecución de informes	A-12

B Tablas del sistema de origen utilizadas por FDMEE

Tablas del sistema de origen de E-Business Suite	B-1
Tablas del sistema de origen de PeopleSoft Enterprise Financial Management	B-3
Tablas del sistema de origen de control de validación de PeopleSoft	B-4

C Creación de un esquema alternativo en un sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP)

D Tablas temporales

Tablas temporales de FDMEE	D-1
Tabla de asignación de etapas utilizada para importar desde origen	D-2
Tablas de datos utilizadas para obtención de detalles	D-2
Vista utilizada para exportar a destino	D-2

E Archivado de la tabla TDATA MAPSEG

F PeopleSoft Control de Compromisos

G Referencia de tabla de consulta de informe

Referencia de tabla TDATA SEG	G-1
Referencia de tabla TLOGPROCESS	G-5

H Tareas de mantenimiento del sistema

Mantener carpeta de aplicaciones	H-1
Mantenimiento de tablas de procesos	H-2
Mantenimiento de tablas de balances del libro mayor de EBS	H-2
Mantenimiento de tablas del libro de PeopleSoft	H-2
Mantenimiento de tabla de datos por aplicación	H-3
Ejecución de scripts de depuración	H-3

I Configuración de Jython, Eclipse y Python

Accesibilidad a la documentación

Para obtener información acerca del compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Acceso a Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan adquirido soporte disponen de acceso a soporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener información, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> o <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si tiene problemas de audición.

Comentarios sobre la documentación

Para hacernos llegar sus comentarios sobre esta documentación, haga clic en el botón Comentarios en la parte inferior de la página de cualquier tema de Oracle Help Center. También puede enviar un correo electrónico a epmdoc_ww@oracle.com.

1

Uso de FDMEE

Sistemas de origen admitidos

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition admite datos del libro mayor de:

- Las cargas de datos basadas en archivo que permiten a los usuarios importar balances desde archivos de texto delimitados o de ancho fijo.
- Archivos de texto y archivos Excel
- Oracle E-Business Suite 11i
- Oracle E-Business Suite 12
- Oracle Financials Cloud
- PeopleSoft Enterprise Financial Management 9
- PeopleSoft Control de Compromisos
- ERP Financiera de SAP
- SAP BW (Business Warehouse)
- Sistema de libro mayor de JD Edwards

La integración incluye la carga de datos y la obtención de de detalles.

Además,, FDMEE proporciona soporte para el adaptador de interfaz abierta. El adaptador de interfaz abierta permite importar datos de cualquier sistema de origen mediante la tabla de interfaz.

Para obtener información sobre las tecnologías admitidas para cada sistema de origen, consulte la *Matriz de certificaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System*.

Cargas de datos basadas en archivo

Las importaciones basadas en archivo y la reescritura están soportadas para aquellos usuarios que no tienen una conexión directa a sus datos de origen de Enterprise Resource Planning (ERP), pero tienen datos disponibles de sus orígenes en un archivo de texto. Cualquier archivo, ya se trate de un archivo de ancho fijo o un archivo delimitado, se puede importar fácilmente en la aplicación de EPM objetivo. Por ejemplo, puede tomar un informe de balance de comprobación generado a partir de su sistema de origen y asignarlo a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition mediante la característica de formato de importación. Puede indicar al sistema donde residen la cuenta, la entidad, los valores de datos, etc. en el archivo, así como las filas que debe omitir durante la importación de datos. Esta función permite a un usuario de negocio importar fácilmente datos de cualquier origen y requiere poca ayuda técnica, si acaso alguna, al cargar en una aplicación de destino.

También puede definir las reglas de carga de datos que determinan cómo desea extraer o reescribir los datos desde un sistema EPM en un sistema de archivos. Por ejemplo, puede que desee reescribir los datos de presupuesto.

Aplicaciones de destino de EPM System admitidas

Las aplicaciones de destino de Oracle Enterprise Performance Management System soportadas (Oracle Hyperion EPM Architect y Classic) son las siguientes:

- Oracle Hyperion Planning
- Oracle Hyperion Financial Management (incluida la aplicación Tax Provision)
- Almacenamiento agregado de Oracle Essbase y almacenamiento de bloques de Essbase: si Essbase se ha desplegado en modo independiente, se debe registrar con Shared Services puesto que no funciona directamente con Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Tampoco las aplicaciones de Planning que dependen de la aplicación de Essbase independiente pueden trabajar directamente con FDMEE.
- Oracle Hyperion Profitability and Cost Management
- Administrador de conciliación de cuentas (ARM)

Nota:

Cuando se instalan productos de EPM System en entornos distribuidos, se recomienda que FDMEE y la aplicación de destino estén en el mismo sistema operativo para que los archivos se pueden procesar en las distintas instancias. Esto está relacionado con el modo en que Linux y Windows procesan los archivos. En Linux, solo hay un carácter de salto de línea al final de una línea y, en Windows, hay un salto de línea y un carácter de retorno de carro. También se puede usar un script de eventos para convertir de un formato de archivo a otro.

Ventajas clave de FDMEE

Las ventajas clave admitidas en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition incluyen:

- Mejora de la experiencia del usuario: integrada en Oracle Enterprise Performance Management System. La interfaz de usuario de FDMEE es consistente con las interfaces de usuario de Oracle Hyperion Planning y Oracle Hyperion Financial Management.
- Mejora del rendimiento: mejoras en el rendimiento de la interfaz de usuario y la carga de datos
- Cierre de la integración de Oracle Hyperion Shared Services: se soportan todas las funciones nativas de Shared Services (por ejemplo, grupos de usuarios).
- Soporte para los exploradores Internet Explorer y Firefox
- Soporte de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management: soporte consistente de Lifecycle Management, como otros productos de EPM System

Puede migrar una aplicación de Lifecycle Management de la versión 11.1.2.3 a la versión 11.1.2.4.

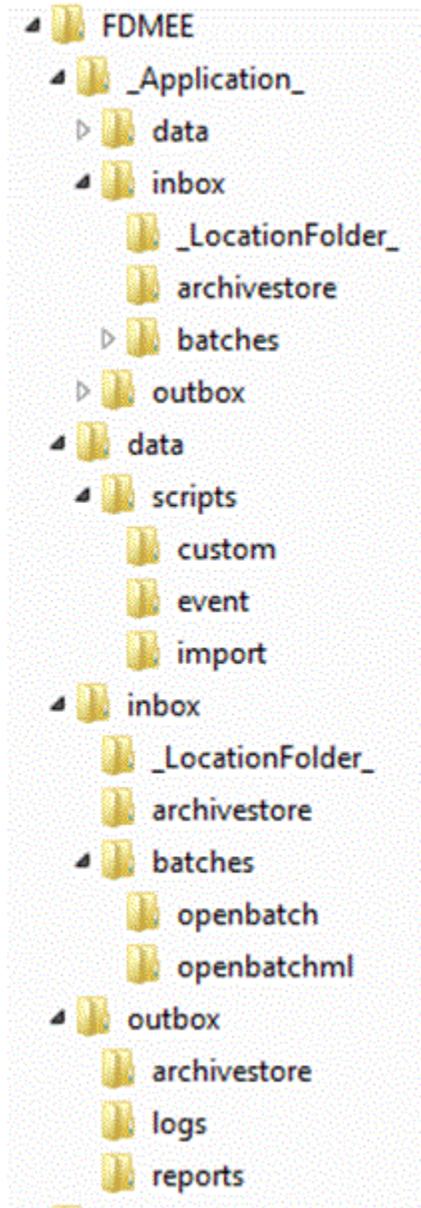
- Soporte de múltiples plataformas: se admiten todas las plataformas.
- Escala y equilibrio de carga coherentes: Todos los pasos de configuración de la ampliación y equilibrio de carga son consistentes con otros productos de EPM System.
Consulte también la *Oracle® Enterprise Performance Management System Deployment Options Guide*.
- FDMEE se puede utilizar como puerta de enlace primaria para integrar aplicaciones locales y basadas en la nube. Esta función permite a los clientes de EPM adaptar los despliegues en la nube en la cartera de EPM existente.
- La sincronización de datos que le permite mover fácilmente los datos entre las aplicaciones EPM independientemente de la dimensionalidad de la aplicación, sin tener que crear un archivo de datos desde la aplicación de origen EPM. Especifique la aplicación EPM de origen y destino y, a continuación, asigne los datos. Dadas las potentes funciones de asignación que hay disponibles, los datos se pueden transformar fácilmente de una aplicación a otra. Por ejemplo, la sincronización de datos permite mover los datos de Financial Management a Oracle Essbase para generar informes.
- Soporte de anotación de todas las aplicaciones EPM (excepto el Administrador de conciliación de cuentas) en aplicaciones Enterprise Resource Planning (ERP). Esta función ofrece ventajas significativas, como la anotación de presupuestos creados en Planning en Peoplesoft o en el libro mayor ERP de Oracle E-Business Suite, o mover asientos del ajuste desde Financial Management a sistemas ERP como E-Business Suite o Peoplesoft. Otros sistemas de destino siguen necesitando utilizar un marco conceptual de aplicación personalizada.

Arquitectura de la carpeta de aplicaciones de FDMEE

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utiliza un conjunto de carpetas que se crean en la carpeta raíz de la aplicación. El administrador del sistema crea la carpeta raíz de la aplicación en el servidor donde está instalado FDMEE y, a continuación, se define en la configuración del sistema en el separador de configuración de FDMEE.

Para crear la estructura de archivos básica, haga clic en el botón **Crear carpetas de aplicaciones** en la pantalla Configuración del sistema. Además, también se pueden crear carpetas de aplicaciones y carpetas de ubicación. Si no se usan carpetas de aplicaciones, se crean carpetas de ubicación en la bandeja de entrada de nivel superior. Cuando se usan carpetas de aplicaciones, las carpetas de ubicación se crean en la carpeta de aplicaciones relacionada.

A continuación, se muestra un ejemplo de una posible estructura de carpetas:



La aplicación de FDMEE estándar utiliza la siguiente estructura de carpetas:

Tabla 1-1 Estructura de la carpeta de aplicaciones de FDMEE

Carpeta	Descripciones
data	La carpeta data contiene una copia de cada archivo cargado por el sistema. También es la carpeta raíz del directorio de scripts. A cada archivo de esta carpeta se le asigna un nombre exclusivo y se puede abrir desde el entorno de trabajo de carga de datos haciendo clic en un importe o desde la pantalla Obtener detalles.

Tabla 1-1 (Continuación) Estructura de la carpeta de aplicaciones de FDMEE

Carpeta	Descripciones
scripts	Es la carpeta superior para las carpetas <code>custom</code> , <code>event</code> e <code>import</code> . En estas carpetas se almacenan scripts de estos tipos.
custom	<code>custom</code> : Contiene scripts personalizados escritos en script Visual Basic o Jython.
event	<code>event</code> : contiene scripts que se ejecutan para el evento del sistema especificado y se escriben en script Visual Basic o Jython.
import	<code>import</code> : contiene scripts que están asociados a un formato de importación y se ejecutan durante el paso de procesamiento de importación. Estos scripts solo se escriben en Jython.
inbox	Utilice el directorio predeterminado <code>inbox</code> desde el que importar archivos de origen o como repositorio central para todos los archivos de extracción del libro. Dado que los archivos de origen se pueden recuperar desde cualquier repositorio accesible, el usuario no tiene por qué colocar archivos de importación en este directorio.
	Al seleccionar la opción para crear una carpeta para cada ubicación creada por el usuario, se crean en el directorio <code>inbox</code> <code>inbox</code> incluye los directorios <code>batches</code> y <code>archivestore</code> .
archivestore	Reservado para uso futuro.
batches	<code>batches</code> solo es una carpeta de nivel superior y no se utiliza para almacenar archivos.
openbatches	<code>openbatches</code> es la ubicación donde el sistema almacena los archivos. Estos archivos contienen el "punto de vista" en el nombre de archivo para que el sistema pueda seleccionar y cargar uno o más archivos sin tener que definir el PDV en la interfaz de usuario. Resulta muy útil cuando necesita cargar muchos archivos de una sola vez.
openbatchesml	Es similar a la carpeta <code>openbatches</code> , pero estos archivos contienen varios periodos en un único archivo.

Tabla 1-1 (Continuación) Estructura de la carpeta de aplicaciones de FDMEE

Carpeta	Descripciones
outbox	La carpeta <code>outbox</code> almacena los archivos de exportación creados por FDMEE, almacena archivos del registro de errores de una aplicación de destino, detalla archivos de carga de la región de detalle y detalla registros de carga del destino.
archivestore	Reservado para uso futuro.
logs	Almacena los registros generados por los procesos de carga en formato EPM-APPLICATION-NAME_PROCESS-ID.log. Estos registros se pueden ver mediante el enlace Mostrar registro de la página Detalles del proceso de FDMEE .
reports	La carpeta <code>reports</code> almacena la salida de informes generada por el proceso de informes por lotes en PDF, HTML o XLS. Esta carpeta también incluye la salida de los informes que se ejecutan en modo sin conexión.



Nota:

Para crear la estructura de carpetas para las aplicaciones, defina la carpeta raíz en la pantalla Configuración de la aplicación y, a continuación, seleccione la opción **Crear carpetas de aplicaciones**. Por ejemplo, si desea ejecutar un conjunto de scripts para una determinada aplicación, es necesario utilizar las carpetas de aplicaciones.

Obtención de detalles de los datos

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition permite aumentar el detalle de los datos para dar respuesta a preguntas como qué valores componen un valor. Hay tres tipos de procesos disponibles para la obtención de detalles de los datos: reducir y aumentar el detalle, restablecer el nivel de detalle y obtener detalles.

Aumentar y reducir detalle permite desplazarse por las dimensiones y jerarquías de EPM para ver qué miembros se han agregado. Por ejemplo, al aumentar el detalle del miembro "Q4" de la dimensión Periodo, podría ver: "Ene", "Feb" y "Mar".

Al restablecer el nivel de detalle, se puede desplazar desde la aplicación de EPM (por ejemplo, Oracle Hyperion Planning) hasta la aplicación de origen desde la que se han almacenado y extraído los datos. Por ejemplo, si inicia la obtención de detalles en origen desde Planning y los datos se almacenan en una aplicación en Oracle Financials Cloud, se le dirigirá a Oracle Financials Cloud.

La obtención de detalles permite desplazarse desde el balance de origen en FDMEE de vuelta al sistema de origen de donde se han extraído los datos. Le permite revisar los datos detallados (transaccionales) que componen el valor de origen.

Obtención de detalles

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition proporciona el marco conceptual para obtener detalles de las aplicaciones de EPM en el origen del libro mayor. No se admite la obtención de detalles para datos de recursos humanos. Los usuarios pueden realizar un cambio de nivel a detalle en el sistema de origen mediante FDMEE.

La capacidad de crear una región de detalle se activa en las opciones de Aplicación de destino. FDMEE crea la región de detalle por escenarios. En cualquier cubo (tipos de plan de Planning o bases de datos de Essbase), el nombre de la región de detalle es FDMEE_<nombre del miembro de escenario. Al crear la región de detalle, FDMEE comprueba si hay activada alguna dimensión para el detalle. Los miembros de las dimensiones activadas que estén seleccionados en las cargas de datos se incluyen en el filtro de la región de detalle. Si no hay ninguna dimensión activada, se activan las siguientes dimensiones de manera predeterminada: Escenario, Versión, Año y Periodo. Puede activar más dimensiones; si lo hace, las subsiguientes cargas de datos tienen en consideración los miembros de las dimensiones recién activadas. Si desactiva alguna dimensión que estuviera incluida antes en una región de detalle utilizada para la creación de detalle, sus miembros no se suprimen durante las subsiguientes cargas de datos. Si es preciso, puede eliminar los miembros obsoletos manualmente.

Nota:

Si el sistema de origen es Oracle E-Business Suite o PeopleSoft y tiene reglas de metadatos, entonces la región de detalle se crea en función de la regla de metadatos. De lo contrario, se crea en función de los miembros objetivo en las asignaciones de carga de datos. Para Year, Period y Scenario, FDMEE utiliza la información de auditoría para crear la región de detalle.

Nota:

En Oracle Smart View for Office y Oracle Hyperion Financial Reporting, puede obtener detalles solo si el origen de datos es Oracle Hyperion Financial Management, Oracle Hyperion Planning, Oracle Essbase y Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

Nota:

La obtención de detalles no se admite para los asientos y las operaciones intercompañía de Financial Management.

Al obtener detalles, si los datos los ha cargado FDMEE, se muestra una página de llegada en un nuevo separador de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace

o en una nueva ventana. La página de llegada es una puerta de enlace a los datos en el sistema de origen. Consulte [Obtención de detalles de la página de llegada de FDMEE](#).

Obtención de detalles de la página de llegada de FDMEE

La página de llegada de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition muestra las cuentas del libro mayor y los balances con hipervínculos utilizados para rellenar las celdas en la aplicación de EPM. Al hacer clic en un valor de datos vinculado, puede obtener detalles en el sistema de origen y ver las entradas de asiento asociadas para la cuenta de libro mayor seleccionada.

Puede obtener detalles de balances para mostrar datos cargados desde el sistema de origen. Al navegar a la página de balances de Oracle General Ledger tras validarse el inicio de sesión, puede ver una tabla que muestra las cuentas de libro mayor que contribuyen al valor de obtención de detalles en la aplicación de EPM para el periodo específico.

Esta tabla incluye un desglose de todos los valores de cuentas de libro mayor con hipervínculos, lo que permite a los usuarios obtener detalles en la página Línea de asientos en el libro mayor de Oracle. Los usuarios pueden ver las entradas de asiento asociadas para la cuenta de libro mayor de Oracle seleccionada.

Al navegar a PeopleSoft Enterprise Financial Management, aparece la página de consulta de libro tras la validación de inicio de sesión. Los usuarios pueden ver la información en la página de consulta de asientos. Consulte *PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1 PeopleBook* (PeopleBook de PeopleSoft Enterprise General Ledger 9.1) para obtener más información sobre las capacidades de obtención de detalles.

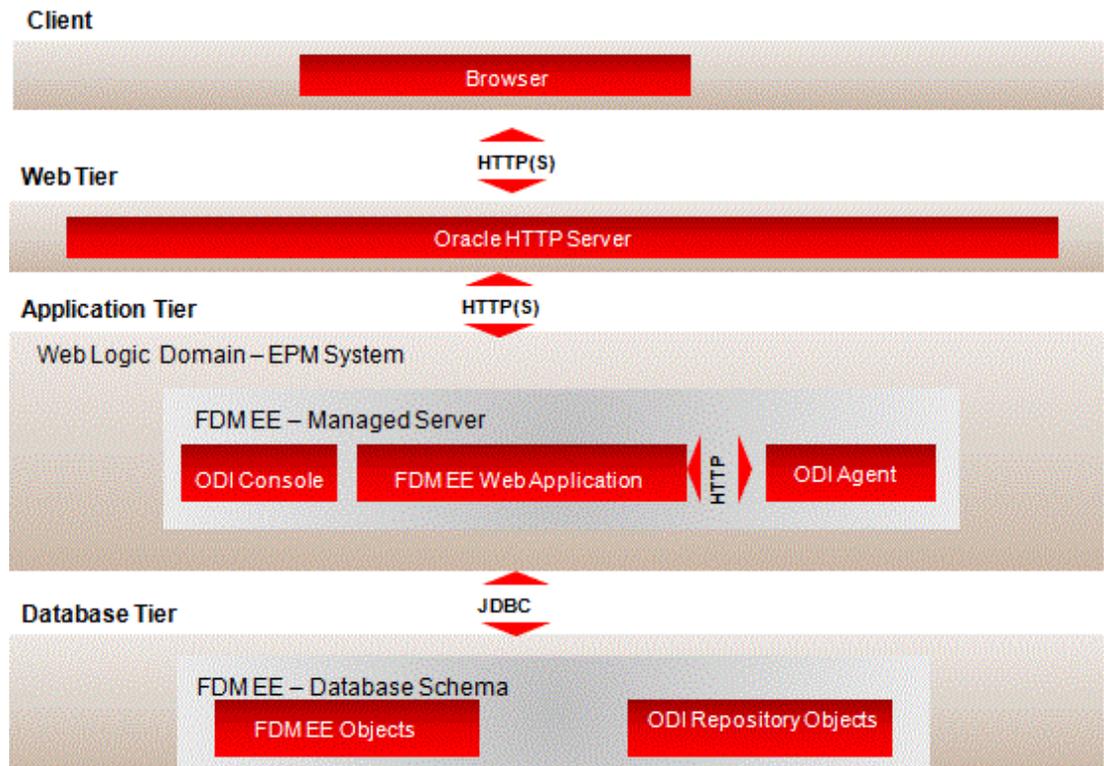
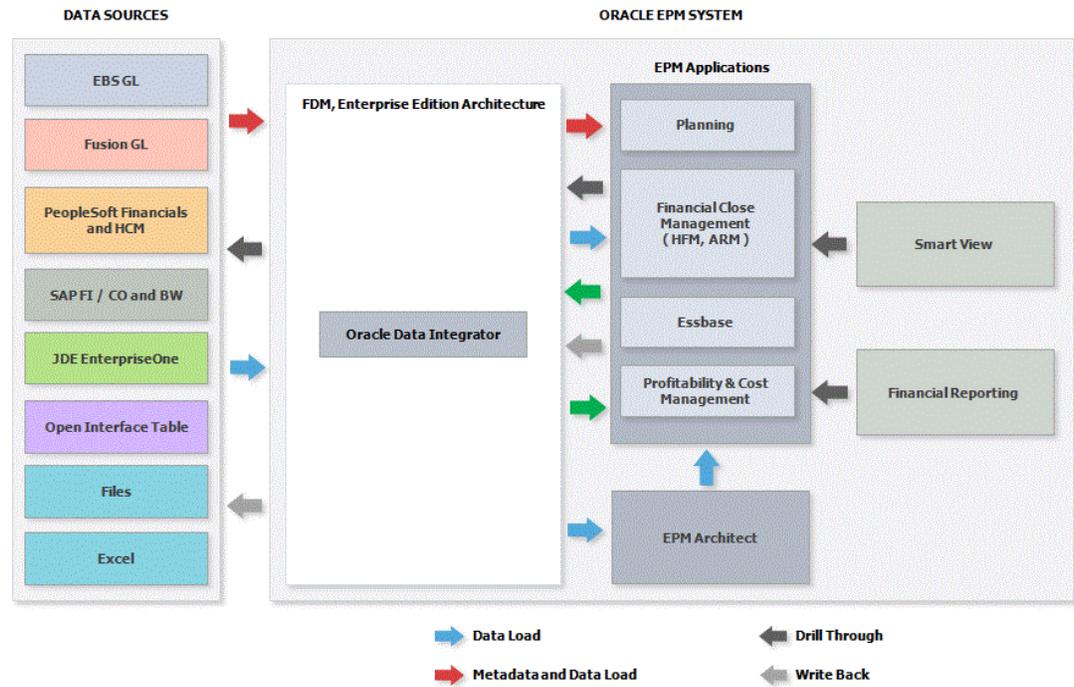
Arquitectura FDMEE

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition es la aplicación clave para la integración de los sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) con las aplicaciones de Hyperion EPM de Oracle. Se accede a FDMEE mediante Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, que utiliza Oracle Hyperion Shared Services para autenticar usuarios. La clave de esta integración está en su motor subyacente, Oracle Data Integrator.

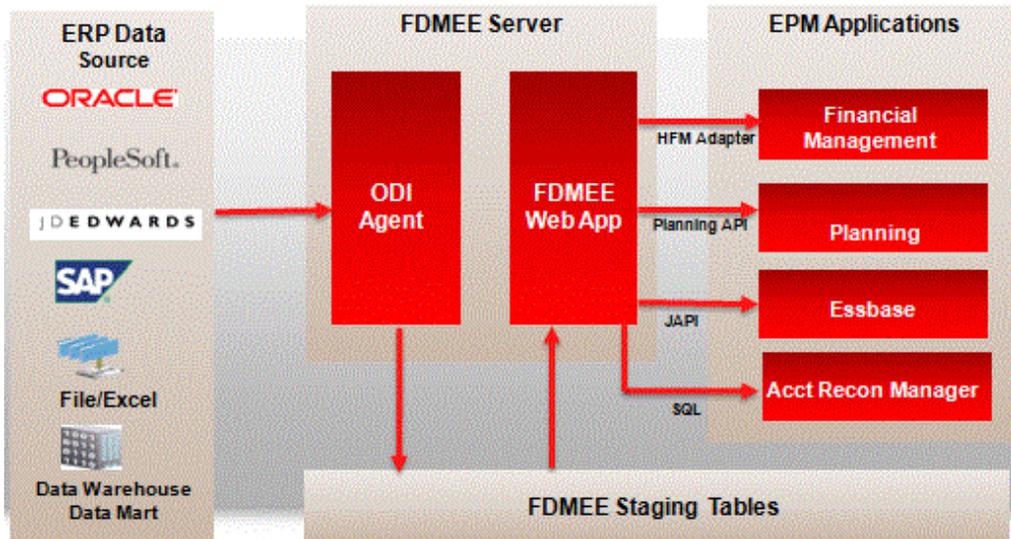
FDMEE se encuentra en el nivel superior de Oracle Data Integrator y organiza el movimiento de metadatos y datos en aplicaciones de EPM. El servidor de aplicaciones se puede desplegar en varias plataformas (consulte la *matriz de certificación de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System*) y se conecta con aplicaciones de EPM como, por ejemplo, Oracle Hyperion Financial Management, Oracle Hyperion Planning, Profitability, Account Reconciliation Manager y Oracle Essbase.

El agente ODI que instala y utiliza FDMEE es exclusivo para los procesos iniciados como parte del procesamiento de FDMEE, incluida la interfaz de usuario de FDMEE, los lotes de FDMEE o los trabajos de FDMEE ejecutados por medio de un lote de Windows o Lynx. El repositorio de FDMEE es para uso exclusivo de objetos de FDMEE incluidos por Oracle o para reprobaciones realizadas por el cliente para estos objetos. El cliente no puede utilizar el agente ODI o repositorio utilizado por FDMEE para ningún otro fin. Cualquier otro trabajo ODI debe utilizar un agente y repositorio independiente.

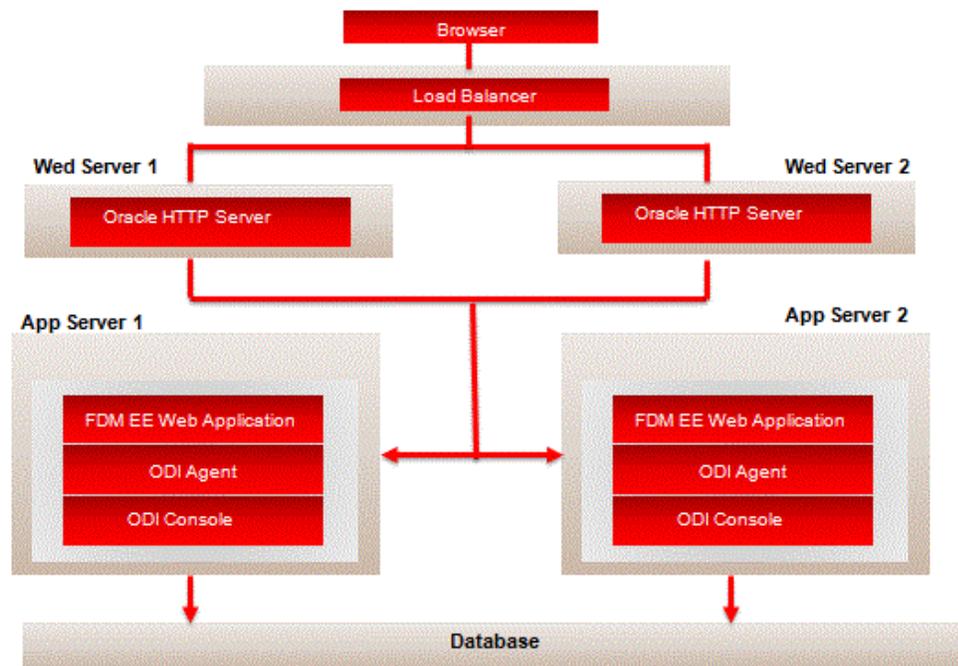
El siguiente diagrama muestra la estructura de arquitectura técnica de FDMEE:



En el diagrama siguiente se muestra el flujo de datos de FDMEE:



El siguiente diagrama muestra la alta disponibilidad de FMEE:



Configuración de Oracle Data Integrator con FMEE

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition cuenta con Oracle Data Integrator como motor que extrae los datos y metadatos de los orígenes definidos y, a continuación, rellena las tablas de la interfaz Performance Management Architect o rellena las aplicaciones clásicas con los artefactos extraídos. EPM System Installer instala ODI cuando se instala FMEE. Installer también configura el

repositorio de trabajo y maestro ODI, y el Agente J2EE de ODI como parte del proceso de instalación.

Además, debe realizar algunos pasos de configuración manual en Oracle Data Integrator antes de utilizar FMEE.



Nota:

Solo tiene que configurar ODI al cargar datos de un origen que no sea un archivo. Las cargas de datos basadas en archivo funcionan de manera automática sin ninguna configuración adicional de ODI.

1. Configuración del servidor de datos en función del sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP).
2. Configuración de esquemas físicos.
3. Configuración del código de contexto de ODI.

Configuración del servidor de datos en función del sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP)

Debe configurar los servidores de datos adecuados de acuerdo con el sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP) que se utiliza para enviar metadatos y/o datos.

Al importar desde los orígenes de Enterprise Resource Planning (ERP) (Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, SAP), configure los servidores de datos aplicables que se muestran a continuación:

- EBS_DATA_SERVER: para libro mayor de E-Business Suite
- PSFT_FMS_DATA_SERVER: para libro mayor y control de validación de PeopleSoft
- JDE_DATA_SERVER: libro mayor de JD Edwards Enterprise (JDE)
- SAP_SERVER: SAP FICO

Para actualizar la información de conexiones de servidor:

1. Acceda a la consola de Oracle Data Integrator.
2. Seleccione la pestaña **Examinar**.
3. Expanda **Topología**.
4. Seleccione el servidor de datos operativo que desea actualizar y, a continuación, haga clic en **Editar**.

Por ejemplo, seleccione **EBS_DATA_SERVER** o **PSFT_FMS_DATA_SERVER**.

5. En **Editar servidores de datos**, en **Detalles de JDBC**, introduzca el controlador JDBC en **Controlador JDBC**.

Por ejemplo, introduzca `oracle.jdbc.OracleDriver`

6. En **URL JDBC**, introduzca la dirección URL de JDBC.

Por ejemplo, introduzca: `jdbc:oracle:thin:@<host>:<puerto>:<sid>`

7. En **Usuario**, introduzca el nombre de usuario.

8. En **Contraseña de JDBC**, indique la contraseña.
9. Haga clic en **Guardar**.

Configuración de esquemas físicos

Para actualizar un esquema físico:

1. Acceda a la consola de Oracle Data Integrator.
2. Seleccione la pestaña **Examinar**.
3. Expanda **Esquemas**.
4. Expanda **Esquemas físicos**.
5. Seleccione el esquema que desea actualizar y, a continuación, haga clic en **Editar**.

Por ejemplo, seleccione **EBS_DATA_SERVER** o **PSFT_FMS_DATA_SERVER**.

6. En **Nombre de esquema**, introduzca el nombre del esquema con caracteres en mayúscula.
7. Haga clic en **Guardar**.

▲ **Atención:**

Si cambia la información de conexión del sistema Enterprise Resource Planning (ERP) para el esquema físico en el administrador de topologías de Oracle Data Integrator después de haber completado la configuración inicial, se pueden producir problemas. Por ejemplo, se pueden producir problemas si comienza a utilizar un esquema físico (ERPTEST) que apunte a Instancia de prueba 1 de ERP en el administrador de topologías de Oracle Data Integrator y, después, cambia a una información de conexión en este esquema físico que apunte a Instancia de prueba 2 de ERP sin crear primero un contexto nuevo en Oracle Data Integrator. El procedimiento correcto es crear dos esquemas físicos (ERPTEST1 y ERPTEST2), cada uno de los cuales apunte a una instancia de ERP diferente. A continuación, crear dos contextos y asociar el esquema físico adecuado al esquema lógico dentro del contexto.

Configuración del código de contexto de ODI

Puede configurar el código de contexto de ODI "GLOBAL" predeterminado. El código de contexto ODI hace referencia al contexto definido en Oracle Data Integrator. Un contexto agrupa la información de conexión de origen y destino.

Para configurar el código de contexto de ODI "GLOBAL" predeterminado:

1. Acceda a la consola de Oracle Data Integrator.
2. Seleccione la pestaña **Examinar**.
3. Expanda **Contextos**.
4. Seleccione la actualización **Global** y, a continuación, haga clic en **Editar**.

5. En **Editar contexto global**, en **Nombre de contexto**, introduzca: **Global**.
Introduzca la palabra "GLOBAL" solo con caracteres en mayúsculas, es decir, introduzca: **GLOBAL**.
6. Seleccione **Contexto predeterminado**.
7. Haga clic en **Guardar**.

Configuración de ODI para su integración con JD Edwards

Para configurar ODI para su integración con JD Edwards:

1. Descargue el controlador **JD Edwards EnterpriseOne Data Access Driver (DAD)**:
 - a. Para abrir **My Support**, haga clic en [My Oracle Support](#).
 - b. Seleccione el separador **Parches y actualizaciones** y, a continuación, seleccione **Parches de JD Edwards**.
 - c. En **JDEdwards**, introduzca: `EnterpriseOne Tools Releases`.
 - d. En **Versión**, seleccione **Todas las versiones**.
 - e. En **Plataforma**, seleccione **Multiplataforma**.
 - f. En **Descripción** (*texto*), introduzca: ***Controlador de acceso a datos***.
Incluya los asteriscos ya que es una búsqueda con comodines.
 - g. Active la casilla de verificación **Contrato de licencia**.
 - h. Haga clic en **Buscar**.
 - i. Haga clic en el signo más (+) para agregar **Tools 9.2,* Data Access Driver** a la cesta de descarga.

Nota:

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition soporta JD Edwards Tools 9.2.5 o superior. Si utiliza JDE Tools 9.2.x.x, utilice la versión 9.2.x.x del controlador DAD.

- j. Haga clic en el hipervínculo **Elementos** y descargue el elemento específico de la versión de herramientas.
2. Para copiar el controlador de DAD:

El controlador de DAD tiene una extensión `.par`, pero se puede descomprimir.

 - a. Descomprima el archivo en un directorio temporal.
 - b. Extraiga (o descomprima) el archivo JAR `DADriver_EAR.jar`.
 - c. Copie el contenido extraído de `DADriver_EAR.jar` al directorio `EPM_MIDDLEWARE_HOME\odi\sdk\lib`.
 3. Solicite al administrador del sistema de JD Edwards que le proporcione los siguientes archivos:
 - `jdbj.ini`
 - `jas.ini`

- `jdelog.properties`

Estos archivos se generan al registrar el controlador de acceso a datos de JD Edwards EnterpriseOne mediante Server Manager de JD Edwards.

4. Copie los archivos `jas.ini`, `jdbj.ini` y `jdelog.properties` del **servidor de aplicaciones de JDE** al directorio `EPM_MIDDLEWARE_HOME\odi\sdk\lib`.
5. Asegúrese de que el **servidor de seguridad** del archivo `jas.ini` se configura correctamente.
6. Revise y edite el archivo `jdbj.ini` de la siguiente forma:

- a. Si la base de datos de la aplicación JD Edwards es Oracle, actualice la ubicación al archivo `tnsnames.ora`:

Por ejemplo, modifique

```
tns=EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\config\dbclient\tnsnames.ora  
en el archivo jdbj.ini.
```

Se pueden utilizar barras diagonales o invertidas.

- b. Cifre el párrafo `{JDBj-BOOTSTRAP SESSION}` y, a continuación, el valor de contraseña.

Si el párrafo no ha cambiado, no se necesita ninguna actualización.

- c. Las modificaciones en el cifrado de contraseña del archivo `.INI` solo se puede realizar mediante el administrador de servidor.

- d. Establezca el valor de los siguientes parámetros en el párrafo `[JDBj-RUNTIME PROPERTIES]`:

```
resultSetTimeout=-1
```

```
transactionTimeout=-1
```

```
usageExecutionThreshold=20000
```

```
usageResultSetOpenThreshold=120000
```

```
usageTracking=false
```

```
msSQLQueryTimeout=1800000
```

- e. Edite el archivo `tnsnames.ora`.

Si existe la entrada `tnsnames.ora`, cópiela y cámbiele el nombre.

El archivo `tnsnames.ora` debe incluir la referencia al servidor de JDE, por ejemplo,

```

jdeprod =

  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = example.domain.com) (PORT =
1521))

    (CONNECT_DATA =

      (SERVER = DEDICATED)

      (SERVICE_NAME = jdeprod)

    )

  )

```

El archivo `tnsnames.ora` se encuentra en

`EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\config\dbclient\tnsnames.ora`.

7. Edite el archivo `jdelog.properties` y establezca el nivel de registro según sea necesario en todas las referencias del archivo.
 - a. En un entorno de producción, establezca el nivel de registro en `SEVERE` para que solo se notifiquen errores graves en el archivo de registro.
 - b. Cambie la ruta del archivo en `jdelog.properties` para `log a`
`EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\EPMSysstem\serever\ErpIntgegrator0\logs`.
 Por ejemplo, especifique:
`FILE=EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\EPMSysstem\serever\ErpIntgegrator0\logs\eldriver.log` en todas las instancias que se encuentran en el archivo.

8. Asegúrese de que puede acceder al servidor especificado en el archivo `jdbj.ini` del servidor de ODI.

Puede hacerlo desde la línea de comandos emitiendo un ping al servidor.

9. Asegúrese de que las variables de entorno `JAVA_HOME` y `TEMP` están configuradas correctamente.

`JAVA_HOME` es una variable de entorno y apunta a `java.exe` en
`EPM_MIDDLEWARE_HOME\jdk160_35\bin`

`TEMP` es una variable de usuario y apunta a `%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp`.

Al establecer variables de entorno, puede ser necesario reiniciar la máquina.

10. Si JD Edwards utiliza bases de datos de Microsoft SQL Server o IBM, descargue el controlador **JDBC** y cópielo en el directorio `DOMAIN HOME/lib`.

Normalmente, es el directorio

EPM_MIDDLEWARE_HOME\user_projects\domains\EPMSys\lib.

Consulte la documentación de JD Edwards Tools para conocer las versiones soportadas del controlador JDBC para la plataforma de la base de datos.

11. Busque el "entorno" en el archivo `jdbj.ini` y anote los valores de entorno:

```
[JDBj-BOOTSTRAP SESSION]
```

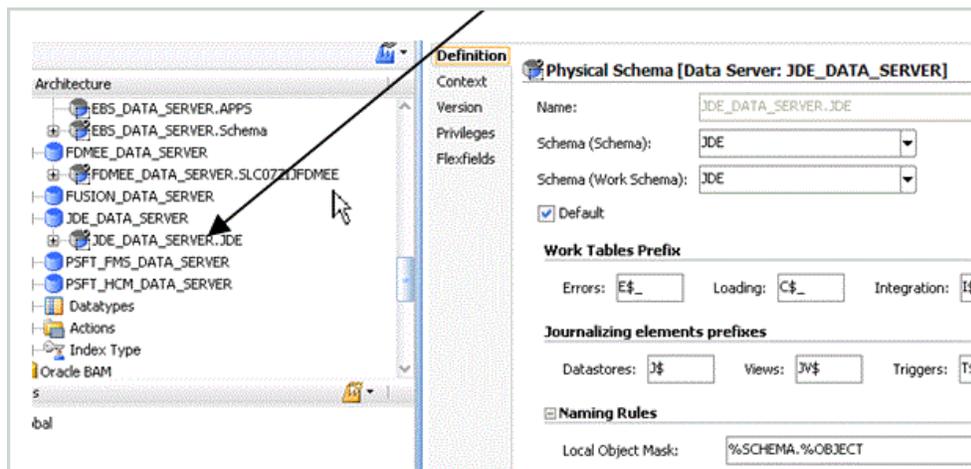
```
user=JDE
```

```
password=ACHCJKEBHCJKBKEEGLDDFKBCLBCDCGBDCMJMBPGKLN0
```

```
role=*ALL
```

```
environment=JDV920
```

12. En ODI Studio, Topología, Tecnologías y Oracle, seleccione **JDE_DATA_SERVER**.



- a. En la sección **Definición**, especifique los siguientes valores:

- i. En **Usuario**, especifique: **JDE_USER**.
- ii. En **Contraseña**, especifique: **JDE_USER**.

- b. En la sección **JDBC**, los valores deben ser:

- **JDBC Driver** `com.jdedwards.jdbc.driver.JDBCdriver`
- **JDBC URL** `jdbc:oracle:enterpriseone://JDV920;RMNEQN=1;enterpriseone.role=*ALL`

- c. En **Physical Schema**, seleccione **JDE** para el usuario.

Seleccione el segundo servidor de JDE (con sangrado) que es el esquema físico.

13. Reinicie los servicios de FMEE
14. En **Oracle Data Integrator**, realice una conexión de prueba a JDE con el agente ODI.
 - a. En **ODI Studio**, inicie **Oracle Data Integrator**.
 - b. En **Arquitectura física, Tecnologías y Oracle**, seleccione **JDE_Data_Server**.
Pruebe la conexión de prueba a JDE con el agente ODI y no con el agente local.
 - c. Haga clic en **Probar conexión**.
 - d. En **Conexión de prueba para**, seleccione **OracleDIAgent** y, a continuación, haga clic en **Probar**.
 - e. En **Arquitectura física, Agentes y OracleDIAgent**, haga clic con el botón derecho y seleccione **Probar**.
Aparecerá una ventana de información cuando la prueba se realiza correctamente.
15. Copie los siguientes archivos de la ubicación del servidor FMEE
EPM_MIDDLEWARE_HOME\EPMSys11R1\products\FinancialDataQuality\odi\11.2.0
.0\workrep en el servidor donde está instalado ODI Studio:
 - MFOL_JDE_Adapter_Model.xml
 - MFOL_JDE_Adapter_Project.xml
 - PROJ_JDE_Adapter_Project.xmlA continuación:
 - a. En **ODI Studio, Diseñador**, complete lo siguiente:
 - i. Seleccione **Proyecto**.
 - ii. Seleccione **Importar proyecto**.
 - iii. Seleccione **Tipo de importación INSERT_UPDATE**.
 - iv. En **Directorio de importación de archivo**, seleccione el directorio en el que se han copiado los archivos.
 - b. En **ODI Studio, Diseñador, Modelo**, seleccione **Importar carpeta de modelo** y, a continuación, complete lo siguiente:
 - i. Seleccione **Modelo**.
 - ii. Seleccione **Importar carpeta de modelo**.
 - iii. Seleccione **Tipo de importación INSERT_UPDATE**.
 - iv. Seleccione **Seleccionar directorio de importación de archivo**.
 - v. En **Directorio de importación de archivo**, seleccione el directorio en el que se han copiado los archivos.
16. Reinicie los servicios de FMEE.
17. Copie el archivo **JDE_Adapter.xml** de la ubicación del servidor de FMEE
EPM_MIDDLEWARE_HOME\EPMSys11R1\products\FinancialDataQuality\odi\11.2.0
.0\adapters en la bandeja de entrada de la aplicación de FMEE.
A continuación, realice lo siguiente:
 - a. Inicie sesión en Workspace.
 - b. Vaya a FMEE y, a continuación, en **Configurar**, seleccione **Adaptador de origen**.
 - c. Seleccione **Importar** e importe **JDE_Adapter** de la bandeja de entrada.

Ya está listo para definir una integración para cargar datos del sistema JDE de origen.

Seguridad

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition admite los siguientes roles:

Tabla 1-2 Roles de seguridad y descripciones de tareas

Roles de FDMEE	Tareas por rol
Administrador	Administra aplicaciones y realiza cualquier acción en FDMEE. Cuando se inicia sesión con la función de administrador, todos los vínculos aparecerán en el panel Tareas.
Crear integración	Crea asignaciones para integrar datos entre el sistema de origen y el sistema de destino. Los usuarios pueden definir reglas de datos con varias opciones de tiempo de ejecución.
Obtener detalles	<p>Controla la posibilidad de obtener detalles del sistema de origen.</p> <p>En FDMEE, este rol controla si puede obtener detalles en la página de llegada de FDMEE, que controla la obtención de detalles en el sistema de origen.</p>

 **Nota:**

No puede ejecutar reglas o ver, crear, editar o suprimir registros del sistema de origen, registros del sistema de destino o entidades contables de origen.

Tabla 1-2 (Continuación) Roles de seguridad y descripciones de tareas

Roles de FDMEE	Tareas por rol
Ejecutar integración	Ejecuta reglas de datos con parámetros de tiempo de ejecución y muestra logs de ejecución.
Integración de HR	Ejecuta reglas de datos de recursos humanos y rellena parámetros de tiempo de ejecución. Puede ver los registros de transacción.
Intermedio 2-9	El administrador define las funciones 2 a 9 para niveles intermedios.

 **Nota:**
No puede ver, crear, editar o suprimir registros del sistema de origen, registros del sistema de destino o entidades contables de origen.

A los usuarios de FDMEE que deben extraer datos de Oracle o PeopleSoft Enterprise Financial Management se les debe otorgar este rol para que puedan ejecutar reglas de datos.
Cuando inicia sesión con la función Ejecutar integración, los vínculos aparecen en las tareas de flujo de trabajo: Entorno de trabajo de carga de datos, Carga de datos, Asignación de miembro, Carga de datos de recursos humanos, Metadatos y Detalles del proceso.

 **Nota:**
Los usuarios de FDMEE pueden definir asignaciones solo para las aplicaciones de destino a las que tienen acceso.



Nota:

Oracle Hyperion Planning y Oracle Essbase no usan actualmente la seguridad de nivel de miembro.

Descripción general del proceso de integración

Puede utilizar Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition para integrar metadatos y datos del sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP) de estas formas:

- [Extracción de datos del libro mayor](#)
- [Reescritura de datos de aplicaciones de EPM](#)
- [Integración de metadatos](#)

Extracción de datos del libro mayor

Siga este proceso para extraer los metadatos y datos del libro mayor y enviarlos a aplicaciones de EPM de destino:

1. Registre los sistemas de origen en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition agregando detalles para Oracle Data Integrator y FDMEE, específicos del sistema de origen.
2. Registre las aplicaciones de destino para su uso con FDMEE.
3. Seleccione las entidades contables de origen.
4. Defina las ubicaciones y formatos de importación.
5. Cree reglas de metadatos.
6. Cree asignaciones de periodo para las dimensiones de año y periodo.
7. Cree asignaciones de categoría.
8. Cree las asignaciones de miembro y las reglas de carga de datos.
9. Ejecute las reglas de metadatos para importar metadatos en Oracle Hyperion Financial Management, las aplicaciones de Oracle Hyperion Planning y Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

Si utiliza Oracle Hyperion EPM Architect, también puede desplegar o volver a desplegar las aplicaciones.

10. Ejecute reglas de datos para extraer datos del sistema de origen y enviarlos a aplicaciones de destino. Los datos y metadatos se ubican temporalmente en tablas temporales de FDMEE, se extraen del sistema de origen y se cargan en la aplicación de destino.

Los datos cargados se utilizan en las aplicaciones de destino correspondientes para diferentes propósitos (Planning, Financial Management u Oracle Essbase). Además, los datos producidos también se pueden utilizar para obtener detalles de formularios web en las aplicaciones u Oracle Smart View for Office y en Oracle Hyperion Financial Reporting.

Reescritura de datos de aplicaciones de EPM

Siga este proceso para reescribir datos de aplicaciones de EPM en el sistema de origen de libro mayor:

1. Realice los pasos del 1 al 5, y 7 y 8 de [Extracción de datos del libro mayor](#).
2. Defina asignaciones de reescritura para los segmentos o los campos de gráfico necesarios.

Puede seleccionar una aplicación EPM como origen y una aplicación de Enterprise Resource Planning (ERP) como destino para la escritura en la tabla de interfaz de asientos.

3. Ejecute las reglas de carga de datos para enviar los datos desde las aplicaciones de destino soportadas (Oracle Hyperion Planning, el almacenamiento agregado de Oracle Essbase, el almacenamiento de bloques de Essbase y Oracle Hyperion Financial Management) al sistema de origen de su libro mayor.

Nota:

No puede reescribir datos en un sistema de origen de libro mayor de SAP.

Nota:

La reescritura desde Financial Management está limitada al libro mayor de Oracle E-Business Suite. Para reescribir datos de un sistema EPM en sistemas heredados o cualquier otro sistema de Enterprise Resource Planning (ERP) no soportado, Oracle sugiere la extracción de datos a una aplicación de destino personalizada. Después de extraer los datos, convierta los archivos de datos en un formato aceptable para dichos sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) e impórtelos.

4. Cargue los datos en E-Business Suite o PeopleSoft Enterprise Financial Management ejecutando un proceso en Oracle General Ledger o PeopleSoft General Ledger.

Integración de metadatos

Integre metadatos y datos del sistema de origen Enterprise Resource Planning (ERP).

Descripción de integración de libro mayor

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition admite la carga de datos en aplicaciones de EPM desde sistemas de origen de libro mayor, así como la reescritura desde aplicaciones de Oracle Hyperion Planning de EPM de destino en sistemas de origen de libro mayor.

- Carga de datos desde el sistema de origen de libro mayor: FDMEE admite la carga de datos desde sistemas de origen de libro mayor. FDMEE puede cargar metadatos (solo miembros de dimensión y jerarquías de Oracle E-Business Suite y PeopleSoft Enterprise

Financial Management) y datos desde los sistemas de origen de Enterprise Resource Planning (ERP).

- Reescritura de datos en el sistema de origen del libro mayor: FDMEE permite extraer datos de Planning, el almacenamiento agregado de Oracle Essbase, el almacenamiento de bloques de Essbase y Oracle Hyperion Financial Management, y cargarlos en el sistema de origen del libro mayor.

La carga de datos para anotación no está disponible para SAP y JD Edwards. El enfoque propuesto para la reescritura en estos sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) y en otras aplicaciones heredadas consiste en extraer datos a una aplicación personalizada (archivo de datos), convertirlos a un formato aceptable para sistemas ERP e importarlos como asientos.

Requisitos

Antes de empezar a utilizar Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, tenga en cuenta lo siguiente:

- Verifique que cumple los requisitos de la *dimensión* de EPM:
Puede crear aplicaciones de EPM con cualquier combinación de dimensiones. La combinación debe incluir las dimensiones necesarias para la aplicación seleccionada. En [Propiedades del miembro que proceden del sistema de Enterprise Resource Planning \(ERP\)](#) se describe cómo se originan las propiedades de miembro en el sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP).
- Verifique que cumple los requisitos del *miembro* de EPM:
 - Miembros duplicados: para evitar problemas con nombres de miembros duplicados, es aconsejable incluir un prefijo o sufijo único para cada dimensión de manera que cada miembro siempre sea único.
 - Miembros alias duplicados: si la aplicación tiene miembros alias duplicados, es importante eliminar los duplicados en la aplicación de destino o se producirán errores de validación al desplegar la aplicación en Oracle Hyperion EPM Architect.

Nota:

Las descripciones de origen deben ser únicas para evitar errores de validación de alias con Performance Management Architect.

Al mover dimensiones y miembros de un sistema de origen en una aplicación de destino de EPM, es importante entender las restricciones de nomenclatura. Para Performance Management Architect, consulte la *Guía del administrador de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect*. Para Oracle Hyperion Planning, consulte *Oracle Hyperion Planning Administrator's Guide*. Para Oracle Hyperion Financial Management, consulte la *Guía del administrador de Oracle Hyperion Financial Management*.

Dimensiones requeridas

Puede crear aplicaciones de EPM con cualquier combinación de dimensiones, cuando la combinación incluya las dimensiones requeridas para la aplicación seleccionada.

Por ejemplo, Oracle Hyperion Planning requiere que haya dimensiones en una aplicación distintas que en Oracle Hyperion Financial Management.

Para obtener información detallada sobre las dimensiones necesarias y las propiedades de las aplicaciones de Oracle Hyperion EPM Architect, consulte *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Architect Administrator's Guide*. Para aplicaciones clásicas de Planning, consulte la *Guía del administrador de Oracle Hyperion Planning*. Para aplicaciones clásicas de Financial Management, consulte la *Guía del administrador de Oracle Hyperion Financial Management*. Para aplicaciones clásicas de Oracle Essbase, consulte *Oracle Essbase Database Administrator's Guide*.

Para integrar las siguientes dimensiones en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition se requieren consideraciones especiales:

- Cuenta
- Moneda
- Entidad
- Escenario
- Versión
- View
- Año
- Periodo

Además de la lista anterior, revise las propiedades establecidas por FDMEE en la dimensión Custom. Consulte [Personalizado](#).

Propiedades del miembro que proceden del sistema de Enterprise Resource Planning (ERP)

Para cada dimensión requerida, se deben definir propiedades específicas. Las propiedades de dimensión necesarias se relacionan con las aplicaciones de Oracle Hyperion Planning, Oracle Hyperion Financial Management u Oracle Essbase, y en algunos casos con ambas.



Nota:

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition establece algunas de las propiedades necesarias, pero no todas.

Cuenta

La dimensión de cuenta representa una jerarquía de cuentas naturales. Las cuentas almacenan datos financieros de entidades y escenarios en una aplicación. Cada cuenta tiene un tipo, como Ingresos o Gastos, que define el comportamiento contable. La dimensión de cuenta se asigna desde la entidad contable de origen a la dimensión de cuenta de EPM como se define en la definición de asignación de dimensiones del plan de cuentas o unidad de negocio seleccionados. Las propiedades establecidas por Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition se muestran a continuación. (Las propiedades que no se hayan establecido, las establecerá de forma predeterminada la aplicación u Oracle Hyperion EPM Architect).

Tabla 1-3 Propiedades necesarias de la dimensión Account

Propiedad	Tipo de aplicación	Método/valor de relleno
Tipo de cuenta de consolidación	Consolidación	Se rellena del tipo de cuenta en la entidad contable de origen con el dominio de ingresos, gastos, activo o pasivo. Si el tipo de origen es patrimonio, se cambia a pasivo para que lo utilicen las aplicaciones de Oracle Hyperion Financial Management.
Tipo de cuenta	Planning	Se rellena desde el tipo de cuenta en la entidad contable de origen con el dominio de ingreso, gasto, activo, pasivo o patrimonio.
Informes de varianza	Planning, almacenamiento agregado de Essbase y almacenamiento de bloques de Essbase	Se establece en Gastos si el tipo de cuenta es de gastos; de lo contrario; se establecerá en No gasto . (NoGasto es el valor predeterminado).
Descripción, Mostrar cadena	Sistema	Se rellena a partir de la descripción de entidad contable de origen.
Balance de tiempo	Planning, almacenamiento agregado de Essbase y almacenamiento de bloques de Essbase	Para cuentas de resultados, (ingresos y gastos) se establece en Flujo para las aplicaciones de Planning. Para las aplicaciones de almacenamiento agregado y de almacenamiento de bloques de Essbase, se establece en Último . Para las cuentas de hojas de balances (activo, pasivo y patrimonio), se establece en Balance . Estas propiedades se pueden establecer al crear las reglas de metadatos. Consulte Definición de reglas de metadatos .

Entidad e intercompañía

La dimensión de entidad representa la estructura organizativa de la compañía, como las estructuras de administración y de información legal. Las entidades pueden representar divisiones, subsidiarias, plantas, regiones, países, entidades legales, unidades de negocio, departamentos o cualquier unidad organizativa. Puede definir entidades ilimitadas.

Una dimensión de intercompañía representa todos los balances intercompañía que existen para una cuenta. Se trata de una dimensión reservada que se emplea en combinación con la dimensión Account y con las dimensiones personalizadas de Oracle Hyperion Financial Management.

Financial Management requiere que los miembros de la dimensión de entidad tengan la propiedad IsICP establecida para aquellos miembros que sean miembros de

intercompañía. Si se rellena una aplicación, Oracle Hyperion EPM Architect rellena la dimensión ICP (intercompañía) con los miembros correspondientes según los miembros de entidad marcados como entidades ICP (intercompañía).

E-Business Suite tiene dos escenarios posibles para asignar segmentos de origen a la dimensión Entity: 1) existe un segmento de intercompañía en el plan de cuentas de origen y 2) no existe un segmento de intercompañía en el plan de cuentas de origen. Para PeopleSoft, la unidad de negocio se asigna a la entidad y el afiliado se asigna a ICP.

Las propiedades establecidas por Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition se muestran a continuación. (Las propiedades que no se hayan establecido, las establecerá de forma predeterminada la aplicación o Performance Management Architect).

Tabla 1-4 Propiedades necesarias para entidad e intercompañía

Propiedad	Tipo de aplicación	Método/valor de relleno
Nombre	Consolidación, Sistema	Se rellena del código/valor en la entidad contable de origen.
Descripción	Sistema	Se rellena del nombre en la entidad contable de origen.
IsICP	Consolidación	<p>Si el segmento de intercompañía existe en el origen, este indicador se establece automáticamente por la regla definida.</p> <p>Si el segmento de intercompañía no existe, especifique cómo establecer esta propiedad. Consulte Entidad e intercompañía.</p> <p>Para que los datos de transacción de ICP se carguen correctamente, debe establecer manualmente la propiedad ISICP ="Y" para aquellas cuentas que participen en ICP. En Performance Management Architect, puede utilizar la cuadrícula de propiedades para modificar la propiedad. Si utiliza la administración de aplicaciones clásicas de Financial Management, extraiga los metadatos, actualice y, a continuación, vuelva a importarlos. Tras modificar la propiedad, puede cargar los datos correctamente para las transacciones de ICP.</p>

Tabla 1-4 (Continuación) Propiedades necesarias para entidad e intercompañía

Propiedad	Tipo de aplicación	Método/valor de relleno
Moneda	Consolidación, Essbase, Planning	Para aplicaciones de destino de Financial Management: La moneda de entidad se establece según el valor predeterminado definido en la regla de asignación para la dimensión de entidad. (A todos los miembros se les asigna la misma moneda). Como administrador, asegúrese de que la moneda funcional del origen coincida con la moneda de la entidad predeterminada.



Nota:

Estas son las únicas propiedades que se establecen como parte de la integración de FDMEE; el resto se establecen como predeterminadas al crear nuevos miembros. Si FDMEE ha establecido originalmente una propiedad y posteriormente la cambia, la propiedad se reemplaza.

Escenario

La dimensión de escenario representa un conjunto de datos, como Presupuesto, Real o Previsión. Por ejemplo, el escenario Real puede contener datos de un libro mayor que refleje operaciones comerciales anteriores y actuales. El escenario Presupuesto puede contener datos que reflejen las operaciones comerciales esperadas. El escenario Previsión por lo general contiene datos que corresponden a predicciones de los próximos periodos. Un escenario Legal puede contener datos calculados según las reglas y formatos GAAP legales.

Versión

La dimensión Version es específica de aplicaciones de EPM y no suele tener un origen de la entidad contable de origen. Al ser necesaria, deber especificar el valor predeterminado necesario en la asignación del miembro utilizando el tipo de asignación "Como". Al definir la regla de datos en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, seleccione la "Versión" que desee incluir con los datos extraídos. Debido a que la dimensión de versión no se extrae del sistema de origen, no es necesario definir propiedades específicas.

View

La dimensión de vista representa varios modos de inteligencia de calendario; por ejemplo, frecuencias periódica, anual y trimestral. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition solo extrae los datos del nivel de trimestre. Seleccione la vista como parte de la definición de regla de datos, de modo que al extraer los datos, incluirá la selección de vista como el valor para la dimensión de cada fila. Consulte [Definición de reglas de carga de datos para extraer datos](#). Debido

a que la dimensión de vista no suele extraerse del sistema de origen, no es necesario definir propiedades específicas. Sin embargo, antes de procesar la extracción de datos, debe crear todos miembros de la dimensión View manualmente.

Year y Period

La asignación entre el calendario del sistema de origen y las dimensiones Year y Period se administra mediante la función de asignación de períodos descrita en [Definición de asignaciones de períodos](#). Antes de realizar la asignación de períodos, cree los miembros de Year y Period necesarios. En Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, seleccione los períodos de calendario que desee incluir en el proceso de extracción de datos y en la página Asignación de períodos defina las dimensiones de período y año de destino que desee asignar a los datos. Debido a que las dimensiones de año y periodo no se extraen del sistema de origen, no es necesario definir propiedades específicas.



Nota:

Para las aplicaciones de Oracle Hyperion Planning, es necesario tener el mismo número de hijos en cada rama de la dimensión de período. Por ejemplo, T4 tiene los hijos octubre, noviembre, diciembre y un período de ajuste en Oracle Hyperion EPM Architect.

Alias

En Oracle Hyperion Planning y Oracle Essbase, la dimensión o la tabla Alias es necesaria para el soporte de idiomas. Tenga en cuenta estas consideraciones especiales:

- La dimensión de alias debe incluir un miembro denominado "Predeterminado".
- Si el nombre de la dimensión no es el mismo que el nombre de alias en una aplicación de Oracle Hyperion EPM Architect y Planning, la página de llegada de obtención de detalles no devolverá ningún dato.
- Al crear los miembros de la tabla de alias en una dimensión, defínalos con el mismo nombre que se muestra en E-Business Suite o PeopleSoft. Este es el valor de la columna NLS_LANGUAGE.

Personalizado

Las propiedades establecidas por Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition se muestran a continuación. (Las propiedades no establecidas se establecerán de forma predeterminada en la aplicación o en Oracle Hyperion EPM Architect).

Tabla 1-5 Propiedades necesarias de las dimensiones personalizadas

Propiedad	Tipo de aplicación	Método/valor de relleno
Nombre	Sistema	En E-Business Suite, este valor se rellena con el nombre del segmento. En PeopleSoft Enterprise Financial Management, este valor se rellena con el valor del campo de gráfico.

Tabla 1-5 (Continuación) Propiedades necesarias de las dimensiones personalizadas

Propiedad	Tipo de aplicación	Método/valor de relleno
Descripción	Sistema	En E-Business Suite, este valor se rellena con el valor del segmento. En PeopleSoft Enterprise Financial Management, este valor se rellena con el valor del campo de gráfico.

Cómo se procesan las dimensiones

En las aplicaciones de Oracle Hyperion EPM Architect, el proceso de extracción de dimensiones rellena las tablas de la interfaz con miembros de dimensión según los detalles de la regla de asignación creada en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. En las aplicaciones de Oracle Hyperion Planning y Oracle Hyperion Financial Management clásicas, el proceso de extracción de dimensiones rellena los miembros de dimensión directamente en la aplicación según los detalles de la regla de asignación creada en FDMEE.

Como parte del proceso de extracción, los miembros de dimensión se cargan directamente en la dimensión de destino de Performance Management Architect, con propiedades específicas definidas como se describe en [Propiedades del miembro que proceden del sistema de Enterprise Resource Planning \(ERP\)](#). Además, al cargar los miembros de dimensión, las entradas de alias relacionadas también se cargan para proporcionar el soporte de idioma adecuado.

Las dimensiones compartidas de EPMA no se seleccionan directamente en la biblioteca compartida para la carga. FDMEE presenta las dimensiones en la aplicación de destino para su inclusión en una regla de metadatos y, a continuación, actualiza la biblioteca compartida automáticamente al actualizar la aplicación de destino. Las dimensiones de la biblioteca compartida no se pueden cargar directamente, pero se deben incluir en una aplicación de destino para permitir la carga desde un origen de Enterprise Resource Planning (ERP).

El proceso de extracción de dimensiones de FDMEE incluye:

1. Extrae los conjuntos de valores de campo de gráfico o segmento de libro mayor desde el sistema de origen.
 - Sólo se extraen los miembros de campo de gráfico o miembros del conjunto de valores de segmento del libro mayor que son relevantes a los campos de gráfico o segmentos del plan de cuentas de origen asignados a la aplicación clásica de Financial Management o a Planning.
 - Los miembros se cargan en una tabla de asignación de etapas en la instancia de destino. Antes de cargarlos en la tabla de asignación de etapas, FDMEE asigna a los valores de segmento un prefijo definido para la dimensión de aplicación de EPM correspondiente.
2. Procesa las dimensiones asignadas a segmentos o campos de gráficos únicos.

En las aplicaciones clásicas, las dimensiones se cargan directamente en la aplicación de destino. Las tablas de interfaz para dimensiones se asignan a un único campo de gráfico o segmento de libro mayor general. Esta acción consiste en filtrar los datos desde la tabla de asignación de etapas cargada en el paso 1, según el conjunto de valores del segmento asignado a una dimensión; y en cargar

la tabla de interfaz de miembros de la dimensión y la tabla de matriz de propiedades de miembros de la dimensión (para alias) correspondientes.

En la mayoría de los casos, las dimensiones se asignan como un segmento único en el sistema de origen de E-Business Suite o un único campo de gráfico en los sistemas de origen PeopleSoft desde el plan de cuentas de origen a una dimensión de destino; seleccione el nodo de inicio en la dimensión de origen como base para la nueva dimensión.

3. Procesa las dimensiones asignadas a varios segmentos o campos de gráficos.

En Performance Management Architect, las tablas de interfaz de miembro se rellenan con las dimensiones asignadas de más de un campo de gráfico de PeopleSoft o segmento de plan de cuentas del libro mayor de E-Business Suite. Los valores de segmento individual se deben concatenar para crear valores de miembro de la dimensión.

El proceso de extracción de dimensiones crea las entradas de miembros necesarias, las propiedades y las entradas de alias si existen en el sistema de origen y, a continuación, aplica los valores predeterminados a dichas propiedades si no existen. Los usuarios deben actualizar las propiedades de los miembros si el valor del sistema de origen no estaba disponible o en casos en los que se desee usar un valor diferente.

En algunos casos, puede crear miembros de la dimensión de destino a partir de la concatenación de uno o más segmentos de origen. Al asignar las dimensiones como un segmento concatenado, se crea la nueva dimensión según una orden transversal definida por el usuario de las jerarquías de origen en la jerarquía de destino de miembros concatenada.

Cómo se procesan los idiomas

Como parte del registro del sistema de origen, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition obtiene la lista de idiomas del sistema de origen disponibles, además del idioma base. El idioma base normalmente es el idioma seleccionado al instalar el sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP). Los idiomas disponibles adicionales que no son el idioma base se conocen como "idiomas activados".

Los idiomas del sistema de origen asignados a idiomas definidos en la aplicación de destino son independientes de los idiomas disponibles para seleccionar mediante el explorador de FDMEE. Los idiomas disponibles en el explorador pueden diferir de los disponibles en el sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP) y en la aplicación de destino de EPM. Para obtener información sobre los idiomas que soporta FDMEE, consulte la *matriz de certificación de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System*.

Al registrar una aplicación de destino para su uso con FDMEE, la columna Idioma predeterminado en la página de registro de la aplicación de destino se utiliza de la siguiente forma:

- Los idiomas mostrados en la lista desplegable Idioma predeterminado son idiomas soportados de FDMEE. Estos idiomas se asignan en segundo plano a los idiomas del sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP).
- La dimensión Alias en las aplicaciones de Oracle Essbase y Oracle Hyperion Planning tiene un miembro "predeterminado" obligatorio. El idioma de FDMEE seleccionado al registrar una aplicación de destino se asigna automáticamente al miembro "predeterminado". Debido a que el idioma de FDMEE se asigna al idioma de origen para la descripción de miembro, debe asignar el idioma de origen activado o base del sistema de origen al miembro de alias "predeterminado". Durante el procesamiento, el resto de

idiomas se asignan a otros miembros de alias si el miembro de alias coincide exactamente con el idioma de origen de FDMEE para la descripción de miembro.

 **Nota:**

El procesamiento de los idiomas es el mismo para las aplicaciones de Essbase y Planning.

 **Nota:**

Los idiomas de Oracle Hyperion Financial Management se procesan según el idioma predeterminado seleccionado en la página de registro de la aplicación de destino.

Consulte [Registro de aplicaciones de destino](#).

Cómo se procesan las monedas

Al definir una regla de datos, puede especificar cómo extraer las tasas de cambio del sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP). Si la aplicación de destino tiene la opción de moneda múltiple habilitada, puede especificar cómo procesar los tipos de cambio.

Todas las tasas se extraen y se insertan en la tabla AIF_HS_EXCHANGE_RATES. Esta tabla se rellena mediante el código de moneda ISO de cada moneda del sistema de origen. El código numérico ISO no se utiliza en este procesamiento.

Los tipos de cambio se envían a Oracle Hyperion Planning u Oracle Hyperion Financial Management según una coincidencia entre el código de moneda ISO en la tabla AIF_HS_EXCHANGE_RATES y las monedas definidas en la aplicación de Planning o Financial Management de varias monedas. (Es importante configurar las monedas en la aplicación de Planning o Financial Management con códigos de moneda ISO). A continuación, realice las conversiones de moneda con estas tasas, ya que no se recalcula como parte de este proceso.

Cualquier dato que procede de la aplicación junto con la moneda predeterminada se carga en la configuración regional.

 **Nota:**

Las comprobaciones de intersección no se realizan en los tipos de cambio. Además, no se pueden obtener detalles de los tipos de cambio.

Definición de reglas de metadatos

Puede crear reglas de metadatos una vez y volver a ejecutar las reglas según sea necesario.

Para sistemas de origen de libro mayor:

- En un sistema de origen de E-Business Suite, el plan de cuentas es la recopilación de segmentos de libro mayor con varios conjuntos de valores, que se asignan a las dimensiones para extraer las jerarquías y miembros de dimensión.
- De la misma manera, en PeopleSoft Enterprise Financial Management, los campos de gráfico se asignan a las dimensiones para extraer las jerarquías y miembros de dimensión.

 **Nota:**

Las reglas de metadatos no se utilizan en las integraciones de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition con sistemas de origen de recursos humanos.

Antes de definir reglas de metadatos:

- Asegúrese de que los datos del sistema de origen no incluyen caracteres especiales, los cuales no se admiten en las aplicaciones de destino de Oracle Hyperion Financial Management.
- Registre los sistemas de origen y aplicaciones de destino para su uso con FDMEE. Consulte [Registro de sistemas de origen de Enterprise Resource Planning \(ERP\)](#) y [Registro de aplicaciones de destino](#).
- Seleccione las entidades contables de origen en el sistema de origen registrado. Consulte [Selección de entidades contables de origen](#).
- Defina el formato de importación. Consulte [Uso de los formatos de importación](#).
- Defina la ubicación. Consulte [Definición de ubicaciones](#).

 **Nota:**

Oracle Hyperion EPM Architect admite dimensiones compartidas y locales. FDMEE soporta también dimensiones compartidas y locales en las aplicaciones.

A un nivel superior, siga este proceso para definir reglas de metadatos:

1. Cree la regla de metadatos.
2. Seleccione la dimensión.
3. Defina los detalles de asignación y determine cómo desea gestionar los segmentos de intercompañía.
4. Defina los atributos de dimensión. Consulte [Definición de atributos de dimensión](#).
5. **Opcional:** defina las jerarquías de segmentos o los árboles de campos de gráfico que se van extraer.
6. Guarde la regla de metadatos y ejecútela.
7. **Opcional:** compruebe el estado de la regla. Consulte [Visualización de detalles del proceso](#).

Para crear reglas de metadatos:

1. Seleccione el separador **Flujo de trabajo** y, a continuación, en **Metadatos**, seleccione **Regla de metadatos**.

 **Nota:**

No puede crear varias reglas de metadatos para la misma unidad de negocio o libro para cada aplicación de destino.

2. Desde la barra **POV**, seleccione la ubicación que se va a utilizar para la regla de metadatos.
3. Haga clic en **Agregar**.
Se muestra una línea en blanco en la parte superior de la cuadrícula Resumen de asignación de dimensiones.
4. En el área de detalles **Asignación**, en **Dimensión**, seleccione la dimensión.
Las dimensiones se muestran según el formato de importación.
Una vez seleccionada una dimensión, se rellena el campo Clasificación de dimensiones.
5. Defina los detalles de aplicación de cada dimensión que seleccione.
6. Repita los pasos 4-5 para cada dimensión.
7. Haga clic en **Guardar**.

Definición de detalles de reglas de metadatos

Las asignaciones de campo de gráfico o segmento único definen una asignación de uno a uno simple entre los miembros de la dimensión de destino. Al crear asignaciones de campo de gráfico o segmento único, puede definir de forma opcional:

- Tipo y valor de prefijo o sufijo de miembro
- Jerarquías de segmento que se extraerán del sistema de origen.
- Control de miembros huérfanos
- Tratamiento de cuentas estadísticas

Para definir detalles de asignación:

1. **Opcional:** en **Tipo de prefijo/sufijo**, seleccione **Prefijo** o **Sufijo**.
2. En **Valor de prefijo/sufijo**, introduzca el prefijo o sufijo de miembro.

Los prefijos de miembro se insertan antes del código de miembro de origen. Aunque es opcional, es importante asignar a los valores del segmento un prefijo definido para la dimensión correspondiente si esos miembros no existen en la aplicación de destino.

Los sufijos de miembro se insertan después del código de miembro de origen.

 **Nota:**

Al realizar los siguientes pasos para definir el padre de inicio de la región de jerarquía, tenga en cuenta que Oracle Hyperion Planning, Oracle Essbase y Oracle Hyperion Financial Management no permiten que los miembros se acumulen en el padre en la misma raíz. Al realizar la extracción, debe especificar jerarquías en las que cada nodo tenga un padre. E-Business Suite admite instancias en las que un valor de segmento puede acumular hasta dos padres.

3. Seleccione **Concatenar nombre a alias** para concatenar el nombre y el alias.
4. En **Opción de EPMA**, seleccione la opción de carga de metadatos de EPMA.

Opciones de carga de metadatos:

- **Fusionar como principal:** Fusionar como principal procesa todas las secciones y agrega nuevas dimensiones, miembros, relaciones, propiedades y asociaciones que existen en el origen, pero no en la biblioteca compartida ni en la aplicación de destino. No se elimina ninguna dimensión, miembro, relación, propiedad ni asociación. Si una dimensión, relación, miembro o propiedad especificados en el origen existe en la biblioteca compartida o en la aplicación de destino, se reemplaza por el valor especificado en el origen. (Los miembros no se mueven, sino que se sobrescriben.) Las propiedades no incluidas en el origen permanecen sin cambios en la biblioteca compartida o la aplicación de destino.

 **Nota:**

Si un miembro tiene varias instancias dentro de una dimensión, la columna IsPrimary especifica qué instancia es principal y cuáles son compartidas. El parámetro IsPrimary es opcional, si bien Oracle recomienda encarecidamente utilizarlo. Si se deja sin definir, se establecerá de forma predeterminada en "True", que asume que el miembro es principal. Si no define el parámetro IsPrimary, o si hay miembros duplicados definidos como principales, aparecerá un mensaje de advertencia en el archivo de resultados de la importación.

- **Fusionar como desplazamiento:** Este modo solo procesa miembros con IsPrimary establecido en true y omite el resto. Durante el procesamiento, se ejecuta la primera línea que especifica una ubicación principal para un miembro, se ignoran las líneas subsiguientes que especifican una ubicación principal diferente y se muestra un mensaje de advertencia.
- **Reemplazar:** se agregan todos los nuevos elementos y se efectúan todas las actualizaciones de propiedades. A continuación, se eliminan de la biblioteca compartida o la aplicación de destino todos los miembros o las relaciones de miembros no especificadas en el origen. También puede utilizar el modo de reemplazo para reordenar miembros bajo un padre. Las propiedades no incluidas en el origen permanecen sin cambios en la biblioteca compartida o la aplicación de destino.

Este modo no crea miembros compartidos a menos que se hayan definido en el archivo de importación (IsPrimary=false). Este modo puede detectar un miembro principal bajo un nuevo padre y procesarlo como desplazamiento.

 **Nota:**

La opción Reemplazar no muestra las opciones Tipo de cambio de orden y Cambiar orden de miembros existentes.

5. En los sistemas de origen de E-Business Suite:

- a. Para aplicaciones de Planning y Essbase: detalles de asignación de la dimensión Account. Seleccione **Propiedad de equilibrio de tiempo para las cuentas de hojas de balance** y **Propiedad de equilibrio de tiempo para las cuentas de sentencia de ingresos**.

La propiedad de equilibrio de tiempo especifica cómo se calcula el valor de los periodos de tiempo de resumen. Si se define en "Flujo", se realizará un cálculo agregado de todos los valores de un periodo de tiempo de resumen como total de periodo. Si la propiedad de equilibrio de tiempo se establece en "Balance", se considera un valor final en un periodo de tiempo de resumen para el total del periodo.

- b. En el separador **Región de jerarquía**, haga clic en **Agregar** para definir la región de jerarquía.

- c. Haga clic en  o introduzca el padre de inicio.

- d. Seleccione **Jerarquía base**.

La jerarquía base indica la parte de la jerarquía que es la base y las partes de las jerarquía que tienen el mismo padre se comparten. Todos los miembros no compartidos de las jerarquías base tienen la propiedad "Store Data" establecida. Sin embargo, los miembros compartidos no se pueden establecer en "Store Data".

- e. Seleccione un prefijo o sufijo de la jerarquía y, a continuación, introduzca un valor de prefijo/sufijo.

El prefijo padre sólo se aplica al padre. Para habilitar jerarquías de acumulación alternativas, el valor prefijo/sufijo sólo se aplica a los miembros padres. Los miembros padres no se pueden compartir y deben tener un único nombre. Además, los miembros padres no almacenan datos.

6. Para sistemas de origen de PeopleSoft:

- a. En el separador **Región de jerarquía**, haga clic en **Agregar** para definir el árbol de la región de jerarquía.

- b. En **Árbol**, introduzca el nombre de árbol para la estructura jerárquica.

Los árboles muestran estructuras jerárquicas que representan un grupo de reglas de resumen para un campo de la base de datos seleccionado. Por ejemplo, un árbol puede especificar la forma en que se deben resumir o acumular las ubicaciones de fabricación para la generación de informes. Un árbol también puede mostrar las relaciones de subordinación dentro de una organización mediante la especificación de qué departamento individual se debe resumir en territorios, los territorios en regiones y las regiones en países. De forma similar, un árbol puede clasificar los elementos de un catálogo.

- c. En **Fecha efectiva**, especifique la fecha efectiva del árbol.

El uso de fechas efectivas con árboles permite especificar nuevos objetos, departamentos, relaciones de dependencia o estructuras organizativas de

antemano para que se apliquen automáticamente. También puede utilizar árboles con fechas efectivas pasadas, presentes o futuras al generar informes sobre datos históricos o actuales.

d. Haga clic en  o introduzca el padre de inicio.

e. Seleccione **Jerarquía base**.

En una jerarquía base, las partes de la jerarquía que comparten un padre son compartidas. No se pueden establecer en "Almacenar datos". Sin embargo, los miembros no compartidos tienen la propiedad "Almacenar datos" establecida. Todos los miembros no compartidos de las jerarquías base tienen la propiedad "Store Data" establecida. Sin embargo, los miembros compartidos no se pueden establecer en "Store Data".

f. Seleccione un prefijo o sufijo de la jerarquía y, a continuación, introduzca un valor de prefijo/sufijo.

El prefijo padre sólo se aplica al padre. Para habilitar jerarquías de acumulación alternativas, el valor prefijo/sufijo sólo se aplica a los miembros padres. Los miembros padres no se pueden compartir y deben tener un único nombre. Además, los miembros padres no almacenan datos.

g. En **Seleccione cómo procesar los miembros huérfanos de origen**, seleccione el método para gestionar miembros huérfanos:

- Ignorar: no se extraen miembros huérfanos del origen.
- Crear como miembros raíz: Se crean miembros raíz y no miembros huérfanos. Todos los miembros se crean en el nivel superior de la jerarquía.
- Crear como hijos de: los miembros huérfanos se colocan como hijos del miembro especificado en el campo de entrada situado a la derecha del campo "Crear como hijos de".

7. Solo para Planning: Seleccione el **tipo de plan** para las dimensiones de cuenta y entidad.

8. Solo Financial Management: si asigna una dimensión Entity, introduzca los siguientes detalles para los segmentos de intercompañía, según el sistema de origen:

- Valor de segmento de intercompañía
- Para el valor predeterminado de intercompañía, seleccione **Sí o No**.

En el escenario en el que se define el segmento de intercompañía, las transacciones de intercompañía se identifican según el segmento de intercompañía. Normalmente, hace falta un juego de cuentas naturales para llevar las cuentas de las cuentas a cobrar y cuentas por pagar entre las intercompañías.

En el escenario en el que no hay ningún segmento de intercompañía, identifique las transacciones de intercompañía de forma explícita según el segmento de cuenta natural. Normalmente, todas las combinaciones de cuentas a cobrar y por pagar existen entre las compañías del socio. Solo con estas cuentas naturales se conocerán las posiciones de las cuentas a cobrar y cuentas por pagar entre las intercompañías.

9. Haga clic en **Guardar**.

Definición de atributos de dimensión

La pestaña Atributo proporciona una tabla con una lista de atributos para la dimensión. Puede especificar un valor predeterminado para cada atributo. Tenga en cuenta que los atributos varían según el tipo de aplicación y dimensión como se muestra a continuación.



Nota:

Los valores predeterminados no están validados. Consulte la documentación de la aplicación para conocer los valores válidos.

Tabla 1-6 Atributos de dimensión por tipo de aplicación

Tipo de aplicación	Dimensión	Atributo
Planning	Cuenta	Equilibrio de tiempo para hoja de balance Equilibrio de tiempo para declaración de ingresos Padre de almacenamiento de datos (define el valor predeterminado para un nodo padre que desea hacer distinto al nodo hijo. En algunos casos, los atributos de almacenamiento de datos del hijo y del padre no son iguales y esto permite especificar el valor predeterminado adecuado para este atributo para un padre.) Almacenamiento de datos Informes de gastos Tipo de cuenta
HFM	Cuenta	Tipo de cuenta de consolidación Miembro superior de Custom 1 Miembro superior de Custom 2 Miembro superior de Custom 3 Miembro superior de Custom 4
HFM	Entidad	IsICP Moneda
Essbase	Cuenta	

Para especificar atributos de metadatos para un sistema de origen de PeopleSoft:

1. En el separador **Atributo**, haga clic en **Agregar**.
2. En **Equilibrio de tiempo para hoja de balance**, **Equilibrio de tiempo para declaración de ingresos** e **Informes de gastos**, especifique cómo se calcula el valor de los períodos de tiempo de resumen.

"Flujo" es un cálculo agregado de todos los valores de un período de tiempo de resumen como total de período. Si la propiedad de equilibrio de tiempo se

establece en "Balance", se considera un valor final en un periodo de tiempo de resumen para el total del periodo.

Para utilizar el valor predeterminado del sistema, haga clic en **Usar valor predeterminado del sistema**.

Para especificar un valor predeterminado personalizado:

1. Seleccione la pestaña **Atributo**.
2. Introduzca el valor predeterminado para el atributo.
3. Para utilizar el valor predeterminado personalizado, desactive el campo **Usar valor predeterminado del sistema**.
4. Haga clic en **Guardar**.

Administración de reglas de metadatos

Puede realizar las siguientes tareas:

- Editar reglas de metadatos. Consulte [Edición de reglas de metadatos](#).
- Ejecutar reglas de metadatos. Consulte [Ejecución de reglas de metadatos](#).
- Comprobar los detalles del proceso de las reglas de metadatos. Consulte [Supresión de reglas de metadatos](#).
- Suprimir asignaciones de dimensiones o jerarquías en reglas de metadatos. Consulte [Comprobación del estado de reglas de metadatos](#).

Edición de reglas de metadatos

Si la regla de metadatos no se está ejecutando, puede modificarla.

Para editar reglas de metadatos:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Metadatos**, seleccione **Ubicación**.
2. Introduzca el **nombre de ubicación** o haga clic en  para seleccionar la ubicación.
3. Agregue o modifique las asignaciones de dimensiones o detalles de asignación, según sea necesario.
4. Haga clic en **Guardar**.

Ejecución de reglas de metadatos

Puede ejecutar la regla de metadatos para cargar actualizaciones y enviar los metadatos a la aplicación de destino. Todas las reglas enviadas las procesa Oracle Data Integrator.

Para enviar reglas de metadatos:

1. Seleccione el separador **Flujo de trabajo** y, a continuación, en **Metadatos**, seleccione **Regla de metadatos**.
2. En **Metadatos**, introduzca el **Nombre de ubicación** o haga clic en  para seleccionar la ubicación.
3. Seleccione la regla de metadatos.
4. Haga clic en **Ejecutar** y, a continuación, en **Aceptar**.

Comprobación del estado de reglas de metadatos

Después de ejecutar una regla de metadatos, podrá comprobar su estado en la página Detalles del proceso. Puede hacer clic en el icono Estado de la página Metadatos para acceder a la página Detalles del proceso y ver estos detalles. Consulte [Visualización de detalles del proceso](#).

Sugerencia:

También puede comprobar el estado de la regla en Oracle Data Integrator.

Supresión de reglas de metadatos

Puede suprimir asignaciones de dimensiones o jerarquías en los detalles de asignación de las reglas de metadatos creadas en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Para suprimir asignaciones de dimensiones o jerarquías en una regla de metadatos:

1. Seleccione el separador **Flujo de trabajo** y, a continuación, en **Metadatos**, seleccione **Regla de metadatos**.
2. En **Metadatos**, introduzca el **Nombre de ubicación** o haga clic en  para seleccionar la ubicación.
3. Seleccione la fila en el área Asignaciones de dimensiones o Región de jerarquía.
4. Haga clic en **Suprimir**.

Carga de jerarquías de sistema de origen en dimensiones de EPM

Los metadatos del sistema de origen cambian a lo largo del tiempo, así como los metadatos y jerarquías en el sistema de destino.

La administración de jerarquías en un proceso en curso, con cambios frecuentes debido a actualizaciones en funciones y organizaciones de negocio. Al administrar jerarquías entre los sistemas de origen y destino, los usuarios normalmente crean nuevas jerarquías, reemplazan las antiguas por jerarquías nuevas o las actualizan.

Las jerarquías entre los sistemas se dificultan debido al tamaño de las jerarquías, la latencia entre las actualizaciones del sistema y las necesidades de los sistemas operativos frente a sistemas analíticos. Al administrar jerarquías como parte del proceso de integración del libro mayor, tenga en cuenta que:

- Las únicas operaciones entre la administración de la jerarquía en el sistema de origen y la aplicación de destino son crear o actualizar las jerarquías fusionándolas en el destino. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition nunca suprime las jerarquías o los miembros en una aplicación de destino. Si no se especifican miembros o jerarquías adicionales, FDMEE los ignora.
- Al integrar una jerarquía desde el sistema de origen al sistema de destino, seleccione el nodo desde que el origen que actúa como el nodo raíz del destino.

- La integración envía la jerarquía al sistema de destino e informa de los errores encontrados durante el proceso.

Puede utilizar la página Detalles del proceso para ver los errores registrados en FDMEE. También puede seleccionar el vínculo de Registro para revisar el archivo de registro de Oracle Data Integrator. En las aplicaciones de Oracle Hyperion EPM Architect, también puede ver los errores de creación de perfil en la Consola de trabajos. Consulte [Visualización de detalles del proceso](#) o la documentación correspondiente del producto para obtener información adicional.

- La selección de una jerarquía en la asignación de dimensiones es opcional; sin embargo debe, como mínimo, determinar cómo se gestionarán los miembros que no estén en una jerarquía. Por ejemplo, puede crear hijos de un nodo seleccionado como huérfanos o puede elegir no traspasar huérfanos. (Esta opción solo se aplica a Performance Management Architect).

Navegación por FDMEE

En Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace, puede acceder a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition desde el menú Navegar. (**Navegar**, **Administrar**, **Administración de datos**)

Barras de herramientas

La barra de herramientas Estándar se utiliza para funciones comunes de Oracle Enterprise Performance Management Cloud . Para obtener información, consulte la *Guía del usuario de Oracle Enterprise Performance Management Workspace*.

Ayuda

Cuando una opción Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition seleccionada tiene activada una ayuda contextual, haga clic en  .

Para ver el resto de temas de ayuda específicos de FDMEE, consulte [Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#).

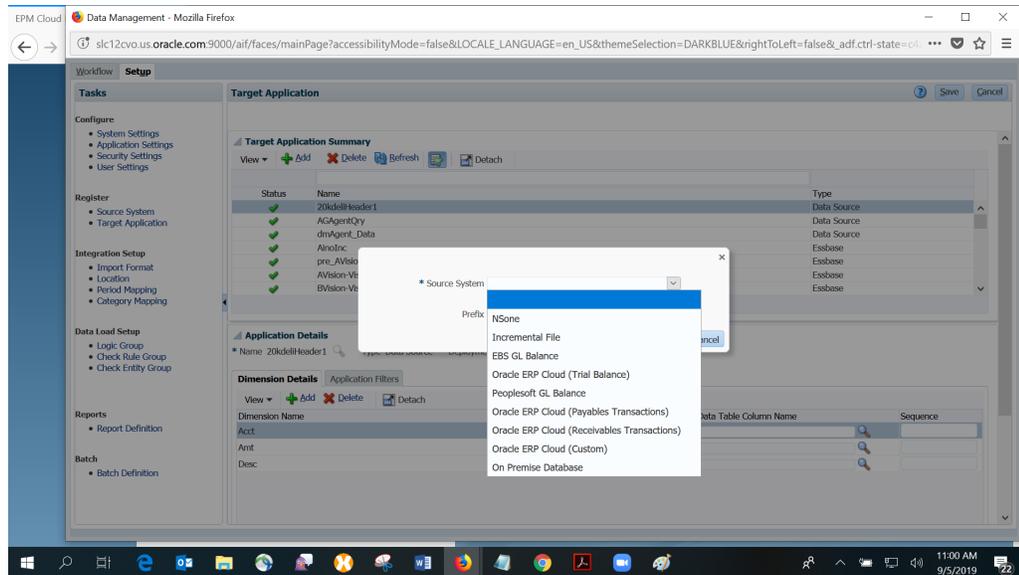
Para el resto de ayuda, consulte el centro de ayuda de Oracle Cloud, que es el hub para acceder a los últimos libros, temas de ayuda y vídeos de Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

La URL del centro de ayuda de Cloud:

[Centro de ayuda de Oracle Cloud](#).

Opciones del panel Tareas

El panel Tareas es una ventana redimensionable situada a la izquierda del área de trabajo de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Proporciona un acceso sencillo a las opciones y funciones de FDMEE. El panel Tareas se compone de las pestañas Configuración y Flujo de trabajo.



Tareas de flujo de trabajo

En la pestaña Flujo de trabajo, puede integrar metadatos y datos de un sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP) en una aplicación de destino de Enterprise Performance Management (EPM):

También puede cargar datos desde un archivo y desde otros sistemas de origen.

- Carga de datos
 - Entorno de trabajo de carga de datos
 - Regla de carga de datos
 - Asignación de carga de datos
- Metadatos: regla de metadatos
- Carga de datos de recursos humanos: regla de carga de datos de recursos humanos
- Otro
 - Ejecución de lote
 - Ejecución del informe
 - Ejecución de script
- Supervisar: Detalles del proceso

Tareas de configuración

En la pestaña Configuración, puede administrar sistemas de origen y objetivo, especificar definiciones de informe y de lote y administrar la configuración de la aplicación.

Tareas disponibles:

- Configurar
 - Configuración del sistema

- Configuración de la aplicación
- Configuración de seguridad
- Configuración de usuario
- Registrar
 - Sistema de origen
 - Aplicación de destino
 - Entidad contable de origen
 - Adaptador de origen
- Configuración de integración
 - Formato de importación
 - Ubicación
 - Asignación de periodo
 - Asignación de categoría
 - Interfaz de Excel
- Configuración de carga de datos
 - Grupo lógico
 - Grupo de reglas de comprobación
 - Grupo de entidades de comprobación
- Scripts
 - Editor de scripts
 - Registro de script
- Informes
 - Definición de consulta
 - Definición de informes
- Lote: Definición de lote

Uso de datos en cuadrículas

La mayoría de las pantallas muestran datos en una o varias cuadrículas. Para manipular los datos de cuadrícula, realice una o varias acciones:

- Para agregar un registro, haga clic en **Agregar**.
- Para suprimir, seleccione un registro y, a continuación, haga clic en **Suprimir**.
- Para suprimir todos los registros de una cuadrícula, haga clic en **Suprimir todo**.
- Para editar un registro, haga clic en su celda y comience a escribir. Cuando se aplica, también puede seleccionar el valor que desea editar y, a continuación, hacer clic en .
- Para buscar elementos en una columna, introduzca el valor de búsqueda en el campo en blanco por encima de la columna del valor y, a continuación, pulse **Intro**. Si el valor coincide, se muestra como el primer elemento.

- Para cancelar todos los cambios realizados en una fila, seleccione la fila y, a continuación, haga clic en **Cancelar**.
- Para guardar todos los cambios realizados en una fila, seleccione **Guardar**.

Elementos de interfaz de usuario de FDMEE

Los siguientes elementos son comunes en las páginas de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Tabla 1-7 Elementos comunes en las páginas de FDMEE

Botón	Descripción
	<p>Personalice la vista. Estas son las opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Columnas: puede elegir "Mostrar todo" para mostrar todas las columnas; o bien elegir las columnas individuales que desee mostrar. • Separar: utilice esta opción para separar la cuadrícula de columna. Al separar la cuadrícula, las columnas se muestran en su propia ventana. Para volver a la vista predeterminada, seleccione Ver y, a continuación, haga clic en Adjuntar o en Cerrar. • Reordenar columnas: Utilice esta opción para ordenar las columnas que se muestran. Puede seleccionar una columna y, a continuación, utilizar los botones de la derecha para cambiar el orden de las columnas.
	<p>Utilice esta opción para separar la cuadrícula de columna. Al separar la cuadrícula, las columnas se muestran en su propia ventana. Para volver a la vista predeterminada, seleccione Ver y, a continuación, haga clic en Adjuntar o en Cerrar.</p>
	<p>Refresca los datos. Por ejemplo, si ejecuta una regla, puede refrescar para ver si el estado cambia de Ejecución a Completo.</p>

 **Nota:**

Refrescar no se muestra en las pantallas de configuración de FDMEE.

Tabla 1-7 (Continuación) Elementos comunes en las páginas de FDMEE

Botón	Descripción
	<p>Utilice este botón para alternar la fila de filtro. Puede utilizar la fila de filtro para introducir texto para filtrar las filas que se muestran para una columna específica.</p> <p>Puede introducir texto por el que filtrar, si está disponible, para una columna concreta y, a continuación, haga clic en Intro. Por ejemplo, en la página Detalles del proceso, para ver solo los procesos de una ubicación específica, introduzca el nombre de la ubicación en el cuadro de texto Ubicación.</p> <p>El botón Consulta mediante ejemplo se muestra en las siguientes pantallas de configuración de FDMEE: Aplicación de destino, Entidades contables de origen, Formato de importación, Ubicación, Entorno de trabajo de carga de datos y Detalles del proceso.</p> <p>Para borrar un filtro, elimine el texto que desee filtrar en el cuadro de texto y, a continuación, haga clic en Intro.</p> <p>Todo el texto distingue entre mayúsculas y minúsculas.</p>
	<p>Utilice este botón para seleccionar un artefacto en una página, como una aplicación de destino, un miembro o una responsabilidad en el libro mayor. Al hacer clic en el botón Buscar, aparecerá el cuadro de diálogo Buscar y seleccionar. En algunos casos, las opciones de búsqueda avanzadas disponibles le permitirán introducir condiciones de búsqueda adicionales. Consulte Opciones de búsqueda avanzada.</p>

Opciones de búsqueda avanzada

El botón Buscar es común en muchas páginas de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Cuando se selecciona el botón Buscar, si el botón Búsqueda avanzada está disponible, se pueden introducir condiciones de búsqueda adicionales. Los campos que se muestran en las opciones de búsqueda avanzada varían según el artefacto que se haya seleccionado. Se admiten los siguientes operadores:

- Empieza por
- Termina por
- Es igual a
- No es igual a
- Menor que
- Mayor que

- Menor o igual que
- Mayor o igual que
- Entre
- No entre
- Contiene
- No contiene
- Está en blanco
- No está en blanco

Uso de la barra de PDV

Para Entorno de trabajo de carga de datos, la barra PDV muestra los valores actuales de:

- Ubicación
- Periodo
- Categoría
- Regla de datos

Location **KS7DIM_EBSTB** Period **Jan-08** Category **Actual** Rule **KS7DIM_EBSTB** Source **File** Target **KS7DIM**

De forma predeterminada, solo se muestra la regla de datos asignada al PDV de categoría.

El sistema de origen y la aplicación objetivo se muestran como información de contexto.

Selección del PDV de ubicación

Para seleccionar otro PDV de ubicación:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.
2. En la barra de **PDV**, haga doble clic en el campo **Ubicación**.

Select Point of View

* Location KB_EPM_LOCATION

Period September-2014

Category Actual

Rule EPM RULE

Set as Default

Lock POV

OK Cancel

3. En **Seleccionar punto de vista**, en **Ubicación**, introduzca una cadena completa o parcial para la nueva ubicación y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
4. **Opcional:** Para buscar otra ubicación, en la lista desplegable **Ubicación**, haga clic en **Más**, navegue hasta la ubicación en la pantalla **Buscar y seleccionar: Ubicación** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
5. **Opcional:** En **Seleccionar punto de vista**, seleccione **Establecer como predeterminado** para utilizar la nueva ubicación como ubicación predeterminada.
Cuando se ha establecido una selección de PDV como predeterminada, el perfil de usuario se actualiza con la selección predeterminada.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Establecimiento del PDV de periodo

El administrador de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition controla qué período contable está activo para todos los usuarios. Esta función evita que los usuarios carguen datos de forma accidental en periodos que no corresponden. Cuando inicia sesión en FDMEE, la aplicación identifica el valor global del periodo y establece automáticamente el PDV como el valor actual.

Para seleccionar otro PDV de periodo:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.
2. En la barra de **PDV**, haga doble clic en el campo **Ubicación**.
3. En **Seleccionar punto de vista**, en **Periodo**, introduzca una cadena completa o parcial para el nuevo periodo y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

4. **Opcional:** Para buscar otro periodo, en la lista desplegable **Periodo**, haga clic en **Más**, navegue hasta el periodo en la pantalla **Buscar y seleccionar: Periodo** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
5. **Opcional:** En **Seleccionar punto de vista**, seleccione **Establecer como predeterminado** para utilizar el nuevo periodo como periodo predeterminado.
Cuando se ha establecido una nueva selección de PDV como predeterminada, el perfil de usuario se actualiza con la selección predeterminada.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Establecimiento del PDV de categoría

El administrador de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition controla la categoría de datos activa para todos los usuarios. Esta función impide que los usuarios carguen datos en categorías incorrectas sin darse cuenta.

Nota:

De forma predeterminada, cuando se muestra la pantalla Regla de carga de datos, aparecen todas las reglas de carga de datos solo para la categoría de PDV *actual*. Para mostrar todas las reglas de carga de datos de todas las categorías independientemente de la categoría de PDV, en **Resumen de regla de datos**, seleccione **Mostrar** y, a continuación, **Todas las categorías**.

Para seleccionar otro PDV de categoría:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.
2. En la barra de **PDV**, haga doble clic en el campo **Ubicación**.
3. En **Seleccionar punto de vista**, en **Categoría**, seleccione la nueva categoría y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
4. **Opcional:** en **Regla**, seleccione la regla asignada al PDV de categoría.
5. Seleccione **Establecer como predeterminado** para utilizar la nueva categoría como categoría predeterminada.
Cuando se ha establecido un PDV como predeterminado, el perfil de usuario se actualiza con la selección predeterminada.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Bloqueo y desbloqueo de un PDV

El bloqueo del PDV impide que los usuarios modifiquen los datos. Cuando se ha bloqueado una ubicación correspondiente a un periodo o categoría, los usuarios no pueden importar, validar, exportar ni volver a ejecutar el informe de validación.

Cuando una ubicación está bloqueada, aparece un símbolo de bloqueo () en la barra del PDV.

Los datos de un PDV bloqueado solo se pueden cargar cuando se desbloquea el PDV bloqueado.

Entre las opciones de bloqueo de PDV se incluyen:

- Bloquear PDV
- Desbloquear PDV
- Bloquear todas las ubicaciones

(Las funciones Bloquear todas las ubicaciones y Desbloquear todas las ubicaciones solo están disponibles para los administradores en la pantalla Bloquear PDV para todas las ubicaciones). Consulte [Bloqueo y desbloqueo de todas las ubicaciones \(PDV\)](#).

- Desbloquear todas las ubicaciones

Se hace referencia al bloqueo de PDV en:

- Entorno de trabajo de carga de datos
- Regla de carga de datos
- Ejecución de lote

Para bloquear un PDV:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.

La barra de PDV también se muestra en las pantallas Regla de carga de datos y Ejecución de lote.

2. En la barra **PDV**, haga doble clic en **Ubicación**.
3. En **Seleccionar punto de vista**, haga clic en **Bloquear PDV**.

(Las opciones Bloquear PDV y Desbloquear PDV solo están disponibles para los administradores mediante la opción **Permitir desbloqueo por ubicación** en la pantalla Bloquear PDV para todas las ubicaciones). Consulte [Bloqueo y desbloqueo de todas las ubicaciones \(PDV\)](#).

Aparece el mensaje: "¿Seguro que desea bloquear el PDV seleccionado? No se pueden cargar los datos en un PDV bloqueado".

4. En **Confirmación de bloqueo de PDV**, haga clic en **Aceptar**.

Un mensaje informativo muestra que el PDV está bloqueado.

5. **Opcional:** para desbloquear un PDV bloqueado:
 - a. En la barra de **PDV**, haga doble clic en el campo **Ubicación**.
 - b. En **Seleccionar punto de vista**, haga clic en **Desbloquear PDV**.
 - c. Haga clic en **Aceptar**.

Un mensaje informativo muestra que el PDV se ha desbloqueado correctamente.

Tareas de administración

Establezca perfiles de usuario, aplicación y sistema. También puede registrar sistemas de origen y aplicaciones de destino.

Consulte también:

- [Predefinición de una lista de perfiles](#)
- [Configuración de sistemas de origen](#)
- [Registro de aplicaciones de destino](#)
- [Selección de entidades contables de origen](#)
- [Asignación de responsabilidad de libro mayor](#)
- [Trabajo con grupos de entidades contables de origen](#)
- [Carga de datos de Excel](#)

Predefinición de una lista de perfiles

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utiliza una lista de perfiles predefinida. Puede definir valores para estos perfiles para satisfacer varias necesidades del negocio. Los perfiles se pueden establecer en los siguientes niveles:

- Sistema (se aplica a todo el sistema)
- Aplicación (se aplica a una aplicación objetivo concreta)
- Usuario (se aplica a un usuario concreto)
- Seguridad (Función, Informe, Lote, Script personalizado y Ubicación)

Configuración de perfiles de nivel de sistema

Utilice la configuración del sistema para actualizar o borrar perfiles de nivel de sistema que se aplican a todo el sistema.

Para definir la configuración del sistema:

1. En el separador **Configuración**, en **Configurar**, seleccione **Configuración del sistema**.
2. En **Configuración del sistema**, en **Tipo de perfil**, seleccione el perfil concreto que desea visualizar en la pantalla Configuración del sistema.

Tipos de perfil disponibles:

- Todos
- Archivo: además de la configuración del sistema específica del archivo, al seleccionar el tipo de perfil Archivo, se muestra el botón "Crear carpetas de aplicaciones". Esta función indica al sistema que cree una estructura de carpetas en la ruta especificada en la opción Directorio raíz de aplicación.
- ODI: se utiliza para establecer la contraseña de ODI y la información de conexión a repositorio. Una vez agregada o cambiada esta información, puede hacer clic en **Comprobar conexión ODI** para ver si la conexión al agente ODI se ha realizado correctamente.
- Otros: se utiliza para establecer perfiles asociados a un origen de datos EPMA, idioma del usuario, tema de la interfaz de usuario e informe de comprobación predeterminado.
- Punto de vista

El tipo de perfil que seleccione determina la configuración que puede agregar o modificar en la pantalla.

3. Seleccione la opción y agregue el nuevo valor en **Valor**.

Si  aparece en el campo Seleccionar, puede buscar el valor.

 **Nota:**

Al instalar y configurar Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, Oracle Data Integrator se instala y se configura automáticamente. La base de datos para Oracle Data Integrator está en la misma base de datos que FDMEE y el agente de Oracle Data Integrator desplegado en el servidor administrado de FDMEE. Debe estar familiarizado con Oracle Data Integrator y revisar el conjunto de documentación de Oracle Data Integrator antes de especificar o cambiar los valores de instalación predeterminados.

4. Haga clic en **Guardar**.

Tabla 1-8 Opciones de perfil de configuración del sistema

Tipo de perfil	Opción de perfil	Descripción del perfil
Todos	Incluye todos los tipos de perfil	

Tabla 1-8 (Continuación) Opciones de perfil de configuración del sistema

Tipo de perfil	Opción de perfil	Descripción del perfil
Archivo	Carpeta raíz de aplicación	<p>Se debe configurar Directorio raíz de aplicación en el servidor, especificado en este campo, y ejecutar la opción Crear carpetas de aplicaciones como primer paso al utilizar FDMEE.</p> <p>La carpeta raíz de la aplicación identifica el directorio raíz de la aplicación de FDMEE. Esta carpeta se encuentra en el servidor de FDMEE y funciona como carpeta raíz para todas las actividades de FDMEE. En función de este parámetro, FDMEE guarda los archivos de registro, los archivos generados y los informes en la carpeta adecuada en este directorio raíz. Los parámetros se deben configurar en el servidor de forma independiente mediante este paso de configuración.</p> <p>Al seleccionar el tipo de perfil Archivo, en la pantalla Configuración del sistema se muestra el botón Crear carpetas de aplicaciones. Esta función indica al sistema que cree una estructura de carpetas en la ruta especificada en este campo. La estructura de carpetas es la siguiente (con subcarpetas en cada una de ellas):</p> <pre>data inbox outbox</pre> <p>En <code>inbox</code>, las ubicaciones se crean al agregarlas en la opción Ubicaciones. Consulte también Arquitectura de la carpeta de aplicaciones de FDMEE.</p> <p>Al especificar una carpeta en el nivel de aplicación y seleccionar la opción Crear carpetas de aplicaciones, se crea un conjunto de carpetas para la aplicación que incluye una carpeta de scripts. Cree scripts específicos de una aplicación en esta carpeta. Esto es especialmente importante para los scripts de evento que difieren entre aplicaciones. Si no configura una carpeta de nivel de aplicación, no puede tener</p>

Tabla 1-8 (Continuación) Opciones de perfil de configuración del sistema

Tipo de perfil	Opción de perfil	Descripción del perfil
		<p>distintos scripts de evento por aplicación.</p> <p>Si especifica una ruta acorde con la convención de denominación universal (UNC), los permisos de uso compartido de la carpeta deben permitir el acceso al usuario DCOM para operaciones de lectura/escritura. Utilice una ruta acorde con la convención de denominación universal (UNC) para la carpeta raíz de la aplicación cuando Oracle Hyperion Financial Management y FDMEE se encuentren en servidores distintos. Póngase en contacto con el administrador del servidor para conocer la definición UNC necesaria.</p> <p>Si no se introduce una ruta de UNC, debe introducir la ruta absoluta. Por ejemplo, especifique <code>C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee</code></p>

 **Nota:**

No existe la notación "8.3" en los sistemas operativos de Microsoft, aunque se acepta como alias. Tenga en cuenta también que no se puede utilizar

Tabla 1-8 (Continuación) Opciones de perfil de configuración del sistema

Tipo de perfil	Opción de perfil	Descripción del perfil
Archivo	Crear carpeta de ubicación	<p>Indica al sistema que cree una carpeta de ubicación en <code>inbox</code> cuando se crea una ubicación. Los valores disponibles son Sí o No. Establezca esta opción una vez y no la cambie. Esta configuración es opcional, pero se recomienda.</p>
Archivo	Modo de archivo	<p>Especifica si los archivos se copian o mueven a la ubicación de archivado. Introduzca Copiar, Mover o Ninguno.</p> <p>Si selecciona Copiar, el archivo se deja en <code>inbox</code>.</p> <p>Si selecciona Mover, el archivo se copia en la carpeta de archivo y se suprime de <code>inbox</code>.</p> <p>La carpeta denominada <code>data</code> es la carpeta de archivo.</p> <p>Cuando el archivo se mueve a la ubicación de archivo, se cambia su nombre de la siguiente manera: <code><ID de proceso><Año><Mes><[Día]>.<Extensión original></code></p> <p>Por ejemplo, si el nombre del archivo de origen es <code>BigFile.csv</code>, se cargó para el periodo <code>Mar-07</code> con la clave de periodo <code>03/01/2007</code> y el ID de proceso es <code>983</code>, el nombre de archivo resultante es <code>98320070301.csv</code>.</p>

como sustituto de la ruta de UNC correcta para los nombres de carpeta que contienen espacios.

Tabla 1-8 (Continuación) Opciones de perfil de configuración del sistema

Tipo de perfil	Opción de perfil	Descripción del perfil
Archivo	Comodines de carga de archivo excluidos	Permite especificar extensiones de archivo que no se pueden cargar. Introduzca *.* para impedir todas las cargas de archivos.
Archivo	Tamaño de lote	Permite especificar el número de filas leídas cada vez del archivo a la memoria. Este parámetro se utiliza principalmente para el rendimiento. Cuando se cargan los datos, esta configuración determina cuántos registros se almacenan en la caché. Por ejemplo, si se especifica 1000, el sistema almacena 1.000 registros en la caché. Del mismo modo, cuando se especifica 5000, el sistema almacena 5.000 registros en la caché y los valida. Determine este valor por memoria del servidor y ajústela según sea necesario.
Archivo	Conjunto de caracteres de archivo	<p>Permite especificar el método de asignación de combinaciones de bits a caracteres a fin de crear, almacenar y mostrar texto.</p> <p>Cada codificación tiene un nombre; por ejemplo, UTF-8. En una codificación, cada carácter se realiza una correlación a una combinación de bits específica; por ejemplo, en UTF-8, la A mayúscula se realiza una correlación a HEX41.</p> <p>Haga clic en  para ver los conjuntos de caracteres disponibles.</p> <p>La codificación hace referencia a la asignación de combinaciones de bits a caracteres a fin de crear, almacenar y mostrar texto.</p> <p>Convierta la codificación a UNICODE si el archivo de origen no está en uno de los formatos admitidos.</p>

Tabla 1-8 (Continuación) Opciones de perfil de configuración del sistema

Tipo de perfil	Opción de perfil	Descripción del perfil
Archivo	Carpeta de contraseñas cifradas	Permite especificar el directorio donde están los archivos que tienen almacenadas las contraseñas con formato cifrado. Esta carpeta de contraseñas cifradas se utiliza con el botón "Actualizar archivo de configuración". Consulte Trabajo con scripts de lote .
Archivo	Formato de exportación de área de trabajo a archivo	Al exportar datos, seleccione el formato de archivo deseado. Los formatos de archivo disponibles son: <ul style="list-style-type: none"> • CSV (*.csv) • Excel (*.xls) El formato del archivo predeterminado para las exportaciones es CSV.
ODI	Nombre de usuario ODI	Especifica el nombre del usuario de Oracle Data Integrator utilizado para acceder al repositorio maestro de Oracle Data Integrator. Por ejemplo, introduzca Supervisor . Esta configuración se define automáticamente cuando se configura ODI, pero puede personalizarla si es necesario.
ODI	Contraseña ODI	Especifica el esquema de la base de datos de Oracle Data Integrator utilizado para acceder al repositorio maestro de Oracle Data Integrator. Por ejemplo, introduzca Master . Esta configuración se define automáticamente cuando se configura ODI, pero puede personalizarla si es necesario.
ODI	Repositorio de ejecución ODI	Especifica el repositorio donde se almacenan todos los escenarios. Por ejemplo, introduzca ERPI_REF . Esta configuración se define automáticamente cuando se configura ODI, pero puede personalizarla si es necesario.

Tabla 1-8 (Continuación) Opciones de perfil de configuración del sistema

Tipo de perfil	Opción de perfil	Descripción del perfil
ODI	Repositorio de trabajo ODI	Especifica el repositorio (de ejecución) que contiene objetos en tiempo de ejecución (por ejemplo, escenarios). El repositorio de trabajo solo se puede enlazar con un único repositorio maestro. Por ejemplo, introduzca FDMEE_WORK_REF .
ODI	Controlador de repositorio maestro ODI	Especifica el controlador del repositorio maestro ODI. Esta configuración se define automáticamente cuando se configura ODI, pero puede personalizarla si es necesario.
ODI	URL de repositorio maestro ODI	Especifica la URL del servidor donde está instalado el repositorio maestro de Oracle Data Integrator. Esta configuración se define automáticamente cuando se configura ODI, pero se puede personalizar si es necesario. Por ejemplo, introduzca <code>jdbc:oracle:thin:@BaseDatosServidor.oracle.com:1521:orcl</code> .
ODI	Usuario de repositorio maestro ODI	Especifica el nombre de usuario del repositorio maestro de Oracle Data Integrator. Esta configuración se define automáticamente cuando se configura ODI, pero puede personalizarla si es necesario.
ODI	Contraseña de repositorio maestro ODI	Especifica la contraseña del repositorio maestro de Oracle Data Integrator. Esta configuración se define automáticamente cuando se configura ODI, pero puede personalizarla si es necesario.
Otro	Nombre de origen de datos EPMA	Especifica el nombre de origen de datos EPMA para el origen de datos de la interfaz de EPMA.
Otro	Idioma del usuario	Permite especificar el idioma predeterminado del sistema de la versión del usuario de FDMEE. FDMEE utiliza el idioma del usuario para consultar los datos de idioma, por ejemplo, títulos de columnas, nombre de segmento, etc.

Tabla 1-8 (Continuación) Opciones de perfil de configuración del sistema

Tipo de perfil	Opción de perfil	Descripción del perfil
Otro	Tema de la interfaz de usuario	El tema predeterminado contiene todos los colores, estilos e iconos de uso general que se muestran en la interfaz de usuario. FDMEE utiliza BLAF+ como valor predeterminado.
Otro	Informe de comprobación predeterminado	<p>Permite especificar el tipo de informe de comprobación que se utilizará como informe de comprobación predeterminado. Los siguientes son informes de comprobación propagados previamente, pero puede crear uno nuevo y especificarlo aquí:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe de comprobación: muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual (estado Pasó o No pasó). Rango de periodos de informe de comprobación (Categoría, Periodo inicial, Periodo final): muestra los resultados de las reglas de validación para una categoría y periodos seleccionados. Informe de comprobación por secuencia Secuencia de entidad: muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual (estado Pasó o No pasó), clasificados por la secuencia definida en el grupo de entidades de validación. Informe de comprobación con advertencias: muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual. Las advertencias se registran en las reglas de validación y se muestran si se cumplen los criterios de advertencia. Este informe no muestra reglas que hayan pasado la validación.

Tabla 1-8 (Continuación) Opciones de perfil de configuración del sistema

Tipo de perfil	Opción de perfil	Descripción del perfil
Otro	Informe de intersección predeterminado	Especifique el tipo de informe de comprobación de intersección que se va a utilizar como informe de comprobación de intersección predeterminado en el nivel de sistema. Los informes de intersección identifican errores de carga de datos y se generan como parte del paso de validación de datos en el entorno de trabajo de carga de datos. Los informes están disponibles en dos formatos: formato de <i>columna dinámica</i> o formato de <i>columna fija</i> . La columna fija muestra hasta cuatro dimensiones personalizadas.
Otro	Tiempo de espera de lote en minutos	Cuando se ejecuta un trabajo por lotes en modo de sincronización (procesamiento inmediato), especifique el tiempo máximo que se puede ejecutar el trabajo. En modo de sincronización, FDMEE espera que termine el trabajo antes de devolver el control.
Otro	Habilitar ejecución del script de evento	Seleccione Sí para habilitar la ejecución de eventos de aplicación como, por ejemplo, antes de cargar los datos (BefLoad) o después de la validación (AftValidate). Seleccione No para deshabilitar la ejecución de los eventos de aplicación.
Otro	Proveedor de base de datos SQL Server	Especifique el nombre del proveedor de base de datos SQL Server. Proveedores de base de datos SQL Server disponibles: <ul style="list-style-type: none"> • SQLOLEDB • SQLNCLI10 (SQL Server 2008) • SQLNCLI11 (SQL Server 2012)
Otro	Nivel de registro	Especifique el nivel de detalle mostrado en los registros. Un nivel de registro 1 muestra la menor cantidad de detalle. Un nivel de registro 5 muestra la mayor cantidad de detalle. Los registros aparecen en Detalles de proceso seleccionando el vínculo Registro .

Tabla 1-8 (Continuación) Opciones de perfil de configuración del sistema

Tipo de perfil	Opción de perfil	Descripción del perfil
Otro	Precisión de informe de comprobación	Permite especificar el número total de dígitos decimales para redondear números, donde el dígito más importante es el dígito distinto de cero situado más a la izquierda y el dígito menos importante es el dígito conocido situado más a la derecha.
Otro	Mostrar opción de exportación de datos "Reemplazar todos los datos"	<p>Especifique Sí para mostrar la opción Reemplazar todos los datos en la lista desplegable Modo de exportación de la pantalla Ejecutar regla.</p> <p>Si selecciona que se reemplacen todos los datos, se muestra el siguiente mensaje: "Advertencia: La opción Reemplazar todos los datos borrará los datos de toda la aplicación. Esto no se limita al punto de vista actual. ¿Seguro que desea realizar esta acción?"</p>
Otro	Habilitar auditoría de asignación	Establézcala en Sí para crear registros de auditoría de los informes de supervisión de asignación (Informe de supervisión de asignación para ubicación e Informe de supervisión de asignación para usuario). El valor predeterminado de esta opción es No .
Otro	Acceder a documento de código abierto	<p>Al aumentar detalle de la página de llegada de FDMEE, esta opción determina el acceso al enlace Documento de código abierto (que abre el archivo entero utilizado para cargar los datos).</p> <ul style="list-style-type: none"> Administrador: El enlace Acceder a documento de código abierto está restringido al usuario administrador. Todos los usuarios: El enlace Acceder a documento de código abierto está disponible para todos los usuarios. Todos los usuarios es el valor predeterminado.

Tabla 1-8 (Continuación) Opciones de perfil de configuración del sistema

Tipo de perfil	Opción de perfil	Descripción del perfil
Otro	Asignación de delimitador de exportación	<p>Define el valor de delimitador de columna al exportar asignaciones de miembros.</p> <p>Los delimitadores disponibles son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ! (signo de exclamación) • , (coma) • ; (punto y coma) • (pleca)
Otro	Asignar formato de archivo de Excel de exportación	<p>Seleccione el formato de archivo de Excel que desea utilizar al exportar asignaciones de miembros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Libro de Excel 97-2003 (*.xls) • Libro de Excel habilitado para macros (*.xlsm)
Otro	Asignación de formato de administración de ciclo de vida	<p>Cambia la opción de exportación para las asignaciones de carga de datos a migración (gestión de ciclo de vida).</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asignación de carga de datos individual: se exportan y se importan las asignaciones de forma individual para cada ubicación. Si hay un gran número de asignaciones para cada ubicación, use este método, ya que le permite realizar la carga de datos por ubicación en conjuntos más pequeños. Este método también es útil para migrar asignaciones de ciertas ubicaciones de forma selectiva. Con este método, se suprimen las asignaciones existentes y se reemplazan con otras nuevas en la instantánea. • Combinación de la asignación de carga de datos para todas las ubicaciones: se exportan las asignaciones en un único artefacto para todas las ubicaciones. Con este método, las asignaciones de la instantánea se fusionan con las asignaciones existentes en el sistema de destino. Es el valor predeterminado.

Tabla 1-8 (Continuación) Opciones de perfil de configuración del sistema

Tipo de perfil	Opción de perfil	Descripción del perfil
Otro	Tipo de obtención de detalles en UI	<p>Seleccione el tipo de interfaz de usuario de obtención de detalles al aumentar los detalles en Oracle Enterprise Performance Management Cloud.</p> <p>Tipos de obtención detalles disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> Clásico: la interfaz de usuario de la página de llegada de obtención de detalles cuenta con el origen estándar y los separadores de destino, que incluyen las cuentas del libro mayor y los balances hiperenlazados que se utilizaron para rellenar las celdas en la aplicación. En la interfaz de usuario clásica, los usuarios no pueden crear una vista personalizada de los datos obtenidos. Interfaz de usuario simplificada: además del origen estándar y de los separadores de destino en la página de llegada, los usuarios pueden agregar una vista personalizada de los datos obtenidos. <p>Para obtener más información sobre el uso de una vista personalizada en la obtención de detalles, consulte Adición de una vista personalizada a la página de llegada Obtener detalles</p>
PDV	Periodo de PDV predeterminado	<p>Especifica el periodo de PDV predeterminado.</p> <p>Estas preferencias tienen prioridad cuando no hay valores equivalentes en Configuración de aplicación o Configuración de usuario.</p>
PDV	Categoría de PDV predeterminado	<p>Especifica la categoría de PDV predeterminado. Estas preferencias tienen prioridad cuando no hay valores equivalentes en Configuración de aplicación o Configuración de usuario.</p>

Tabla 1-8 (Continuación) Opciones de perfil de configuración del sistema

Tipo de perfil	Opción de perfil	Descripción del perfil
PDV	Modo de PDV global	Cuando se establece en Sí , se omiten los demás PDV (PDV de nivel de aplicación y de nivel de usuario).

Configuración de perfiles de nivel de aplicación

Utilice la configuración de la aplicación para actualizar o borrar los perfiles de nivel de aplicación que se aplican a aplicaciones de destino.

Para establecer un perfil de nivel de aplicación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configurar**, seleccione **Configuración de la aplicación**.
2. En **Configuración de la aplicación**, en la lista desplegable **Aplicación de destino**, seleccione la aplicación de destino a la que se aplica el perfil de aplicación.
3. Seleccione la configuración de perfil de nivel de aplicación.
4. **Opcional:** para borrar un valor, selecciónelo y, a continuación, haga clic en **Suprimir**.
Se elimina el valor, pero sólo se suprime cuando lo guarda.
5. Haga clic en **Guardar**.

Tabla 1-9 Opciones de perfil de nivel de aplicación

Opción	Descripción
Carpeta raíz de aplicación	<p>La carpeta raíz de la aplicación es la carpeta raíz para almacenar todos los archivos utilizados para cargar datos en la aplicación de EPM. Puede utilizar una carpeta raíz independiente para cada aplicación de EPM.</p> <p>En función de este parámetro, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition guarda los archivos de registro, los archivos generados y los informes en la carpeta adecuada en este directorio raíz. Los parámetros se deben configurar en el servidor de forma independiente mediante este paso de configuración.</p> <p>Al seleccionar el botón Crear carpetas de aplicaciones, se indica al sistema que cree una estructura de carpetas en la ruta especificada en este campo. La estructura de carpetas es la siguiente (con subcarpetas en cada una de ellas):</p> <pre>data inbox outbox</pre> <p>Al especificar una carpeta en el nivel de aplicación y seleccionar la opción Crear carpeta de aplicaciones, se crea un conjunto de carpetas para la aplicación que incluye una carpeta de scripts. Cree scripts específicos de una aplicación en esta carpeta. Esto es especialmente importante para los scripts de evento que difieren entre aplicaciones. Si no configura una carpeta de nivel de aplicación, no puede tener distintos scripts de evento por aplicación.</p> <p>Si especifica una ruta acorde con la convención de denominación universal (UNC), los permisos de uso compartido de la carpeta deben permitir el acceso al usuario DCOM para operaciones de lectura/escritura. Utilice una ruta acorde con la convención de denominación universal (UNC) para la carpeta raíz de la aplicación cuando Oracle Hyperion Financial Management y FDMEE se encuentren en servidores distintos. Póngase en contacto con el administrador del servidor para conocer la definición UNC necesaria.</p> <p>Si no se introduce una ruta acorde con la UNC, debe introducir la ruta absoluta. Por ejemplo, especifique <code>C:\Win-Ovu31e2bfe\fdmee</code></p>

Tabla 1-9 (Continuación) Opciones de perfil de nivel de aplicación

Opción	Descripción
Conjunto de caracteres de archivo	<p>Permite especificar el método de asignación de combinaciones de bits a caracteres a fin de crear, almacenar y mostrar texto.</p> <p>Cada codificación tiene un nombre; por ejemplo, UTF-8. En una codificación, cada carácter se realiza una correlación a una combinación de bits específica; por ejemplo, en UTF-8, la A mayúscula se realiza una correlación a HEX41.</p> <p>Haga clic en  para ver los conjuntos de caracteres disponibles.</p> <p>La codificación hace referencia a la asignación de combinaciones de <i>bits</i> a caracteres a fin de crear, almacenar y mostrar texto.</p> <p>Convierta la codificación a UNICODE si el archivo de origen no está en uno de los formatos admitidos.</p>
Ubicación de PDV predeterminado	Permite especificar la ubicación de PDV predeterminado.
Periodo de PDV predeterminado	Permite especificar el periodo de PDV predeterminado.
Categoría de PDV predeterminado	Permite especificar la categoría de PDV predeterminado.
Idioma del usuario	Permite especificar el idioma predeterminado de la aplicación de la versión del usuario de FDMEE.
Tema de la interfaz de usuario	Permite establecer el patrón de diseño de Oracle para las aplicaciones. FDMEE utiliza BLAF+ como valor de interfaz de usuario predeterminado.
Informe de intersección predeterminado	<p>Especifique el tipo de informe de comprobación de intersección que se va a utilizar como informe de comprobación de intersección predeterminado en el nivel de aplicación. Los informes de comprobación de intersección identifican errores de carga de datos y se generan como parte del paso de validación de datos en el entorno de trabajo de carga de datos. Los informes están disponibles en dos formatos: formato de <i>columna dinámica</i> o de <i>columna fija</i>. La columna fija muestra hasta cuatro dimensiones personalizadas.</p>

Tabla 1-9 (Continuación) Opciones de perfil de nivel de aplicación

Opción	Descripción
Informe de comprobación predeterminado	<p>Permite especificar el tipo de informe que se utilizará como informe predeterminado en el nivel de aplicación. Los siguientes informes son predefinidos, pero puede crear uno nuevo y especificarlo aquí:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe de comprobación: muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual (estado Pasó o No pasó). Rango de periodos de informe de comprobación (Categoría, Periodo inicial, Periodo final): muestra los resultados de las reglas de validación para una categoría y periodos seleccionados. Informe de comprobación por secuencia Secuencia de entidad: muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual (estado Pasó o No pasó), clasificados por la secuencia definida en el grupo de entidades de validación. Informe de comprobación con advertencias: muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual. Las advertencias se registran en las reglas de validación y se muestran si se cumplen los criterios de advertencia. Este informe no muestra reglas que hayan pasado la validación.
Habilitar ejecución del script de evento	<p>Seleccione Sí para habilitar la ejecución de eventos de aplicación como, por ejemplo, antes de cargar los datos (BefLoad) o después de la validación (AftValidate). Seleccione No para deshabilitar la ejecución de los eventos de aplicación.</p>
Nivel de registro	<p>Especifique el nivel de detalle mostrado en los registros. Un nivel de registro 1 muestra la menor cantidad de detalle. Un nivel de registro 5 muestra la mayor cantidad de detalle.</p> <p>Los registros aparecen en Detalles de proceso seleccionando el vínculo Registro.</p>
Precisión de informe de comprobación	<p>Permite especificar el número total de dígitos decimales para redondear números, donde el dígito más importante es el dígito distinto de cero situado más a la izquierda y el dígito menos importante es el dígito conocido situado más a la derecha.</p>

Tabla 1-9 (Continuación) Opciones de perfil de nivel de aplicación

Opción	Descripción
Mostrar opción de exportación de datos "Reemplazar todos los datos"	Muestra la opción "Reemplazar todos los datos" en la lista desplegable Modo de exportación de la pantalla Ejecutar regla. Si selecciona que se reemplacen todos los datos, se muestra el siguiente mensaje: "Advertencia: La opción Reemplazar todos los datos borrará los datos de toda la aplicación. Esto no se limita al punto de vista actual. ¿Seguro que desea realizar esta acción?"
Habilitar auditoría de asignación	Establézcala en Sí para crear registros de auditoría de los informes de supervisión de asignación (Informe de supervisión de asignación para ubicación e Informe de supervisión de asignación para usuario). El valor predeterminado de esta opción es No .
Acceder a documento de código abierto	Al aumentar detalle de la página de llegada de FDMEE, esta opción determina el acceso al enlace Documento de código abierto (que abre el archivo entero utilizado para cargar los datos). <ul style="list-style-type: none"> Administrador: El enlace Acceder a documento de código abierto está restringido al usuario administrador. Todos los usuarios: El enlace Acceder a documento de código abierto está disponible para todos los usuarios. Todos los usuarios es el valor predeterminado.
Asignación de delimitador de exportación	Define el valor de delimitador de columna al exportar asignaciones de miembros. Los delimitadores disponibles son: <ul style="list-style-type: none"> ! (signo de exclamación) , (coma) ; (punto y coma) (pleca)
Asignar formato de archivo de Excel de exportación	Seleccione el formato de archivo de Excel que desea utilizar al exportar asignaciones de miembros: <ul style="list-style-type: none"> Libro de Excel 97-2003 (*.xls) Libro de Excel habilitado para macros (*.xlsm)

Bloqueo y desbloqueo de todas las ubicaciones (PDV)

La función de bloqueo de todas las ubicaciones evita que los datos se carguen en un PDV seleccionado mediante el bloqueo de todas las ubicaciones relacionadas con el periodo actual y una categoría para una aplicación de destino completa. Cuando se ha bloqueado una ubicación, no puede importar, validar, exportar ni volver a ejecutar la validación.

Cuando una ubicación está bloqueada, aparece un símbolo de bloqueo () en la barra del PDV.

Se hace referencia a la función Bloquear todas las ubicaciones en:

- Entorno de trabajo de carga de datos
- Regla de carga de datos
- Ejecución de lote

También hay una opción "Desbloquear todas las ubicaciones" disponible para que pueda desbloquear todas las ubicaciones bloqueadas. Puede proporcionar una opción en la pantalla Seleccionar punto de vista que permite a los usuarios desbloquear un PDV por ubicación.

Para obtener información sobre el bloqueo y desbloqueo de un PDV individual, consulte [Bloqueo y desbloqueo de un PDV](#)

Para bloquear todas las ubicaciones para un PDV:

1. En el separador **Configuración**, en **Configurar**, seleccione **Configuración de la aplicación**.
2. En **Configuración de la aplicación**, en la lista desplegable **Aplicación de destino**, seleccione la aplicación de destino a la que se aplica el perfil de aplicación.
3. Haga clic en **Bloquear todas las ubicaciones**.
4. En **Periodo**, seleccione el periodo que desea bloquear.
5. En **Categoría**, seleccione la categoría que desea bloquear.
6. Haga clic en **Permitir desbloquear por ubicación** para proporcionar la opción **Desbloquear PDV** en la pantalla Seleccionar punto de vista.

Si **Permitir desbloquear por ubicación** está desactivada, los campos **Desbloquear PDV** y **Bloquear PDV** no se muestran en la pantalla Seleccionar punto de vista.

7. Haga clic en **Aceptar**.

Se bloquean todas las ubicaciones para la aplicación de destino seleccionada.

Para desbloquear un PDV para todas las ubicaciones:

1. En el separador **Configuración**, en **Configurar**, seleccione **Configuración de la aplicación**.
2. En **Configuración de la aplicación**, en la lista desplegable **Aplicación de destino**, seleccione la aplicación de destino a la que se aplica el perfil de aplicación.
3. Haga clic en **Desbloquear todas las ubicaciones**.
4. En **Periodo**, seleccione el periodo que desea desbloquear.
5. En **Categoría**, seleccione la categoría que desea desbloquear.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Se desbloquean todas las ubicaciones para la aplicación de destino seleccionada.

Establecimiento de perfiles de nivel de usuario

Utilice la configuración de usuario para actualizar o borrar perfiles de nivel de usuario que se aplican al usuario.



Nota:

Cuando se define el modo global, los perfiles de nivel de usuario para el PDV no son aplicables.

Para establecer un perfil de nivel de usuario:

1. En el separador **Configuración**, en **Configurar**, seleccione **Configuración de usuario**.
2. En **Configuración de usuario**, seleccione las opciones que desea agregar o modificar.
3. **Opcional:** para borrar un valor, selecciónelo y en el teclado pulse **Supr**.
Se elimina el valor, pero sólo se suprime cuando lo guarda.
4. Haga clic en **Guardar**.

Tabla 1-10 Configuración de perfil de nivel de usuario

Opción	Descripción
Conjunto de caracteres de archivo	<p>Permite especificar el método de asignación de combinaciones de <i>bits</i> a caracteres a fin de crear, almacenar y mostrar texto.</p> <p>Cada codificación tiene un nombre; por ejemplo, UTF-8. En una codificación, cada carácter se asigna a una combinación de <i>bits</i> específica; por ejemplo, en UTF-8, la A mayúscula se asigna a HEX41.</p> <p>Haga clic en  para ver los conjuntos de caracteres disponibles en la pantalla Buscar y seleccionar.</p> <p>La codificación hace referencia a la asignación de combinaciones de <i>bits</i> a caracteres a fin de crear, almacenar y mostrar texto.</p> <p>Puede convertir la codificación a UNICODE si el archivo de origen no está en uno de los formatos soportados.</p>
Ubicación de PDV predeterminado	Permite especificar la ubicación de PDV predeterminado.
Periodo de PDV predeterminado	Permite especificar el periodo de PDV predeterminado.
Categoría de PDV predeterminado	Permite especificar la categoría de PDV predeterminado.
Idioma del usuario	Seleccione el idioma predeterminado de la interfaz de usuario de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition para la versión de usuario.

Tabla 1-10 (Continuación) Configuración de perfil de nivel de usuario

Opción	Descripción
Tema de la interfaz de usuario	Permite especificar el tema predeterminado de la versión del usuario de la interfaz de usuario de FDMEE.
Informe de comprobación predeterminado	<p>Permite especificar el tipo de informe de comprobación que se utilizará como informe de comprobación predeterminado en el nivel de usuario. Los siguientes son informes de comprobación propagados previamente, pero puede crear uno nuevo y especificarlo aquí:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe de comprobación: muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual (estado Pasó o No pasó). Rango de periodos de informe de comprobación (Categoría, Periodo inicial, Periodo final): muestra los resultados de las reglas de validación para una categoría y periodos seleccionados. Informe de comprobación por secuencia Secuencia de entidad: muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual (estado Pasó o No pasó), clasificados por la secuencia definida en el grupo de entidades de validación. Informe de comprobación con advertencias: muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual. Las advertencias se registran en las reglas de validación y se muestran si se cumplen los criterios de advertencia. No muestra reglas que hayan pasado la validación.
Informe de intersección predeterminado	Especifique el tipo de informe de comprobación de intersección que se va a utilizar como informe de comprobación de intersección predeterminado en el nivel de usuario. Los informes de intersección identifican errores de carga de datos y se generan como parte del paso de validación de datos en el entorno de trabajo de carga de datos. Los informes están disponibles en dos formatos: de <i>columna dinámica</i> o de <i>columna fija</i> . La columna fija muestra hasta cuatro dimensiones personalizadas.
Nivel de registro	<p>Especifique el nivel de detalle mostrado en los registros. Un nivel de registro 1 muestra la menor cantidad de detalle. Un nivel de registro 5 muestra la mayor cantidad de detalle.</p> <p>Los registros aparecen en Detalles de proceso seleccionando el vínculo Registro.</p>

Tabla 1-10 (Continuación) Configuración de perfil de nivel de usuario

Opción	Descripción
Asignación de delimitador de exportación	Define el valor de delimitador de columna al exportar asignaciones de miembros. Los delimitadores disponibles son: <ul style="list-style-type: none"> • ! (signo de exclamación) • , (coma) • ; (punto y coma) • (pleca)
Asignar formato de archivo de Excel de exportación	Seleccione el formato de archivo de Excel que desea utilizar al exportar asignaciones de miembros: <ul style="list-style-type: none"> • Libro de Excel 97-2003 (*.xls) • Libro de Excel habilitado para macros (*.xlsm)

Establecimiento de las opciones de seguridad

Configure opciones de seguridad de nivel de rol, informe, lote y ubicación.

En Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, los administradores pueden activar la seguridad para casi cualquier interfaz de usuario y función de informe. FDMEE soporta cinco niveles de seguridad:

- Seguridad de nivel de función: controla el acceso a los componentes de la interfaz de usuario a los que puede acceder cada usuario.
- Seguridad de informe: controla los informes que se pueden ejecutar según los grupos de informes asignados a una función.
- Seguridad de lote: controla los lotes que se pueden ejecutar según los grupos de lotes asignados a una función.
- Seguridad de scripts personalizados: controla los scripts personalizados que se pueden ejecutar según los grupos de scripts personalizados asignados a una función.
- Seguridad de ubicación: controla el acceso a ubicaciones.

Los niveles de seguridad se aplican a los usuarios. Los niveles de seguridad de función y de ubicación asignados a los usuarios se comparan en tiempo de ejecución. Si un usuario tiene asignado un nivel igual al asignado a la función a la que intenta acceder, la función estará disponible para el usuario.

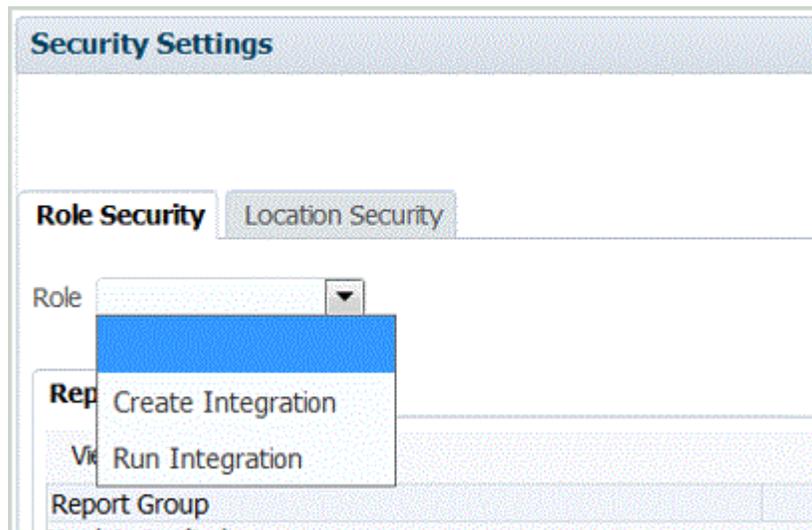
Seguridad de nivel de rol

La seguridad de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition permite a los administradores de servicio y a los usuarios avanzados personalizar el acceso del usuario a las funciones de la interfaz de usuario utilizando el concepto de roles. Las funciones son permisos que otorgan acceso a las funciones. En FDMEE, las funciones predeterminadas se asignan a funciones que agregan y adaptan requisitos concretos. Una vez asignadas las funciones a un rol, este se asigna a los usuarios cuando se aprovisionan usuarios en Oracle Hyperion Shared Services. El proceso de otorgamiento de funciones a usuarios se describe en la *Guía de seguridad de usuarios y funciones de Oracle® Hyperion Enterprise Performance Management System*.

Para agregar seguridad de nivel de función:

1. En el separador **Configuración**, en **Configurar**, seleccione **Configuración de seguridad**.
2. En **Configuración de seguridad**, seleccione el separador **Interfaz de usuario**.
3. En **Función**, seleccione la categoría de función a la que asignar el acceso.

La categoría de la función determina la visualización de funciones asociadas a la función seleccionada. A continuación se describe una lista de roles.



4. Seleccione el separador **Informe** o el separador **Lote**.
5. En **Seleccionar**, elija la función que desea asignar al rol.

Para obtener información sobre la asignación de seguridad de rol a grupos de informes, consulte [Definición de seguridad de informes](#).

Para obtener información sobre la asignación de seguridad de rol a grupos de lotes, consulte [Definición de seguridad de lotes](#).

Para obtener información sobre la asignación de seguridad a scripts personalizados, consulte [Definición de seguridad de scripts personalizados](#).

6. Haga clic en **Guardar**.

Tabla 1-11 Roles y descripciones

Rol	Descripción
Administrador	Otorga acceso a todas las funciones de FDMEE.
Crear integración	Crea reglas de carga de datos y metadatos de FDMEE.
Ejecutar integración	Ejecuta reglas de datos y metadatos de FDMEE y rellena parámetros en tiempo de ejecución. Puede ver los registros de transacción.
Obtener detalles	Controla si puede obtener detalles de la página de llegada de FDMEE, que controla la obtención de detalles del sistema de origen.

Tabla 1-11 (Continuación) Roles y descripciones

Rol	Descripción
Integración de HR	Ejecuta reglas de datos de recursos humanos y rellena parámetros de tiempo de ejecución. Puede ver los registros de transacción.
Intermedio 2-9	El administrador define las funciones para niveles intermedios.

Definición de seguridad de interfaz de usuario

Para agregar seguridad de usuario:

1. En el separador **Configuración**, en **Configurar**, seleccione **Configuración de seguridad**.
2. Seleccione la pestaña **Seguridad de funciones**.
3. En **Función**, seleccione la función a la que asignar acceso.
4. Seleccione la pestaña **Interfaz de usuario**.
5. En **Función**, seleccione la función de interfaz de usuario a la que desea asignar seguridad de interfaz de usuario.
6. Haga clic en **Guardar**.

Definición de seguridad de informes

La seguridad de informes permite asignar informes a un grupo de tipos seleccionado que, a su vez, se asigna a un rol. El rol tiene acceso a todos los informes de los grupos en tiempo de ejecución.

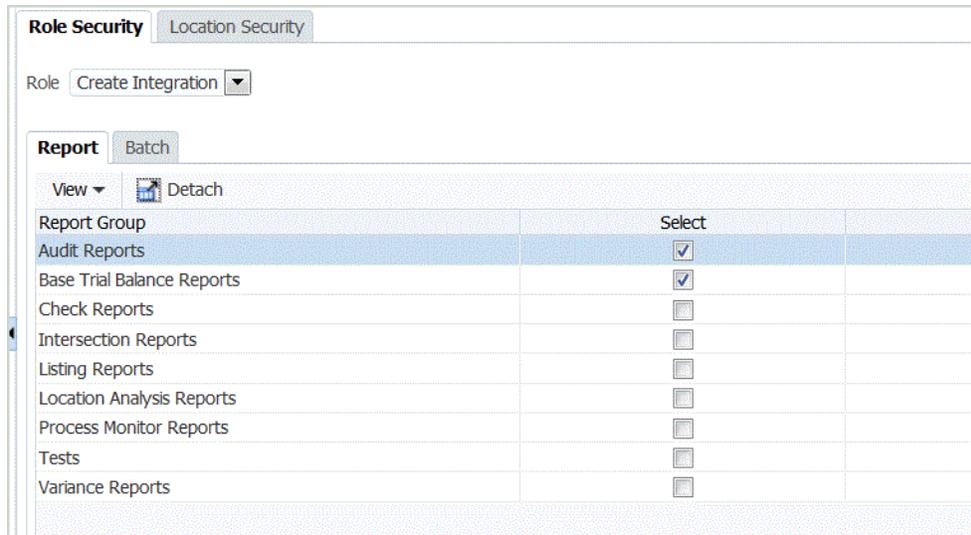
Para definir la seguridad de los informes, asigne los informes de un tipo seleccionado a un grupo (consulte [Adición de grupos de informes](#)). A continuación, asigne el grupo de informes a un rol. La función tiene acceso a todos los informes de los grupos en tiempo de ejecución.

Para agregar seguridad de nivel de informe:

1. En el separador **Configuración**, en **Configurar**, seleccione **Configuración de seguridad**.
2. En **Función**, seleccione la función a la que desea asignar seguridad de informes.

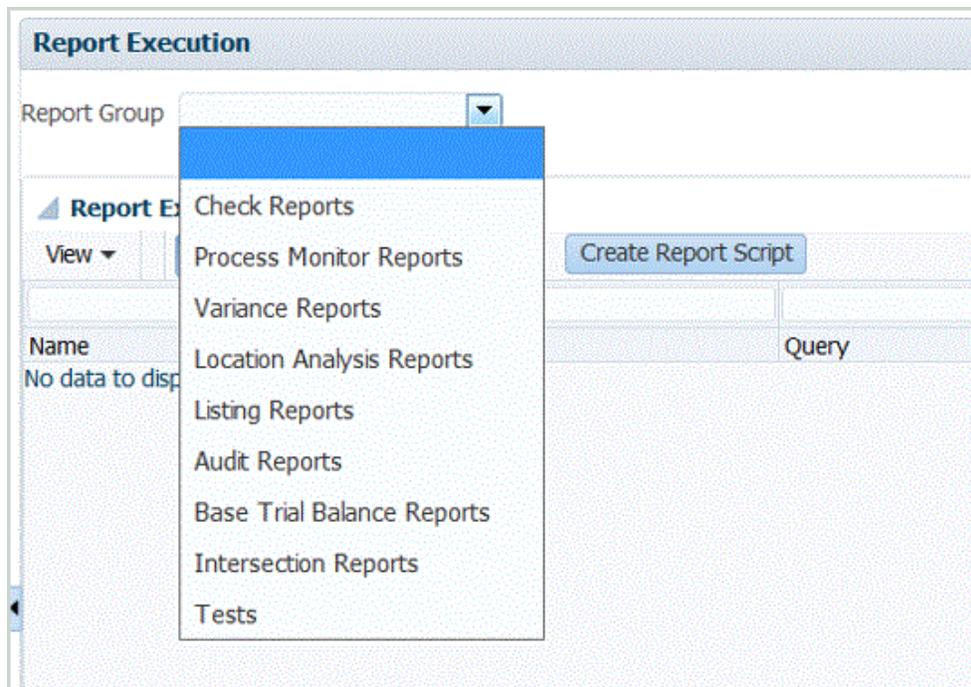
Para obtener información sobre los roles disponibles, consulte [Seguridad de nivel de rol](#).

3. Seleccione la pestaña **Informe**.
4. En **Grupo de informes**, en el campo **Seleccionar**, seleccione el grupo de informes al que desea asignar seguridad de informes.



5. Haga clic en **Guardar**.

Cuando un usuario selecciona **Ejecución de informes**, la lista de informes disponibles en la lista desplegable **Grupos de informes** se basa en los informes seleccionados en la seguridad del rol.



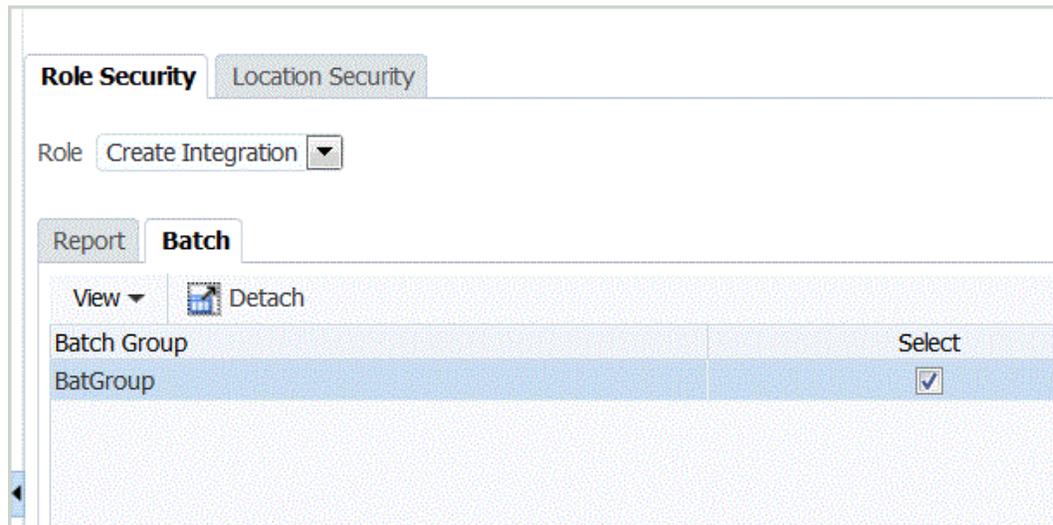
Definición de seguridad por lotes

La seguridad por lotes permite asignar lotes a un grupo de tipos seleccionado que, a su vez, se asigna a un rol. La función tiene acceso a todos los lotes de los grupos en tiempo de ejecución.

Para definir la seguridad por lotes, asigne los lotes de un tipo seleccionado a un grupo (consulte [Adición de un grupo de lotes](#)). A continuación, asigne el grupo de lotes a una función. La función tiene acceso a todos los lotes de los grupos en tiempo de ejecución.

Para agregar seguridad de lote:

1. En el separador **Configuración**, en **Configurar**, seleccione **Configuración de seguridad**.
2. En **Función**, seleccione la función a la que desea asignar seguridad de lote.
Para obtener información sobre los roles disponibles, consulte [Seguridad de nivel de rol](#).
3. Seleccione la pestaña **Lote**.



4. En **Grupo de lotes**, en **Seleccionar**, seleccione el grupo de lotes al que desee asignar la seguridad por lotes.
5. Haga clic en **Guardar**.

Cuando un usuario selecciona la **Ejecución por lotes**, la lista de informes disponibles en los **Grupos de lotes** se basa en los lotes seleccionados en la seguridad del rol.

Definición de seguridad de scripts personalizados

Para definir la seguridad de los scripts personalizados, asigne scripts personalizados de un tipo seleccionado a un grupo (consulte [Adición de un grupo de scripts personalizados](#)). A continuación, asigne el grupo de scripts personalizados a una función. La función tiene acceso a todos los scripts personalizados de los grupos en tiempo de ejecución.

Para agregar seguridad de nivel de función:

1. En el separador **Configuración**, en **Configurar**, seleccione **Configuración de seguridad**.
2. En **Función**, seleccione la función a la que desea asignar seguridad de scripts personalizados.
En [tabla 1](#) se describe una lista de roles.
3. Seleccione la pestaña **Script personalizado**.
4. En **Grupo de scripts personalizados**, seleccione el grupo de scripts personalizados al que asignar la seguridad de scripts personalizados.
5. Haga clic en **Guardar**.

Definición de seguridad de ubicación

El acceso del usuario a las ubicaciones viene determinado por la seguridad de la ubicación. Defina los grupos de usuarios que crear para cada ubicación.

La seguridad de las ubicaciones (acceso de usuario a las ubicaciones) de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition se configura y aplica mediante las opciones del separador de configuración de seguridad de ubicación. Defina los grupos de usuarios que crear para cada ubicación. Cuando se crea o actualiza una ubicación, puede crear tantos grupos como los definidos en la configuración del sistema para la ubicación. Además, la opción **Mantener grupos de usuarios** permite crear grupos de usuarios de forma masiva para todas las ubicaciones existentes.

Se deben producir varios procesos dependientes antes de que se implemente completamente la seguridad de ubicación:

1. Cuando se crea una ubicación, se crean automáticamente grupos de usuarios en Oracle Hyperion Shared Services.

El grupo de usuarios contiene el nombre de la ubicación y la información adicional de prefijo y sufijo según la preferencia del usuario. Además, las funciones se aprovisionan para los grupos de usuarios.

2. El administrador aprovisiona los usuarios para los grupos de usuarios.
3. Cuando el usuario inicia sesión, FDMEE determina los grupos asignados al usuario.

Según el nombre del grupo, FDMEE determina las ubicaciones accesibles.

4. La región de PDV filtra las ubicaciones según el acceso de usuario.



Nota:

Si se utilizan los servicios web y los scripts de lote, la seguridad de ubicación se sigue manteniendo y aplicando.

Para visualizar el separador Seguridad de ubicación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configurar**, seleccione **Configuración de seguridad**.
2. Seleccione el separador **Seguridad de ubicación**.

Para agregar un grupo de usuarios para la seguridad de la ubicación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configurar**, seleccione **Configuración de seguridad**.
2. Seleccione el separador **Seguridad de ubicación**.
3. En la cuadrícula de resumen Ubicación, haga clic en **Agregar**.

Se agrega una fila de nombre *LOCATION*. Cuando se guarda el grupo, el nombre de grupo tiene el formato *Pefijo_Ubicación_Sufijo*, por ejemplo, *FDMEE_LOCATION_DATA*.

El prefijo y el sufijo ayudan a identificar los grupos de Common Shared Services (CSS).

4. En la cuadrícula **Detalles de configuración de seguridad**, introduzca una descripción del grupo de usuarios en el campo **Descripción**.

Por ejemplo, introduzca: Grupo para crear y ejecutar la integración.

5. En el campo **Prefijo**, introduzca **FDME**.

Cuando se guarda el grupo, el prefijo se añade al principio del nombre de grupo.

 **Nota:**

El subrayado no está soportado en el prefijo o sufijo para los nombres de grupo.

6. En el campo **Sufijo**, seleccione el nombre de la función o regla para la que se ha provisionado acceso al usuario.

 **Nota:**

El subrayado no está soportado en el prefijo o sufijo para los nombres de grupo.

Por ejemplo, especifique:

- Rol Ejecutar integración
- Rol Integración de HR
- Rol Crear integración
- Rol Obtener detalles
- Intermedio 2-9

Cuando se guarda el grupo, el sufijo se anexa al nombre de grupo.

7. Seleccione la lista de funciones provisionadas para el grupo de usuarios seleccionando las funciones adecuadas:

- Crear integración
- Obtener detalles
- Ejecutar integración
- Integración de HR
- Intermedio 2-9

De forma predeterminada, solo los administradores del servicio y los usuarios avanzados pueden acceder a FDME para trabajar en el proceso de integración de datos.

Para obtener información sobre los roles disponibles, consulte [Seguridad de nivel de rol](#).

8. Haga clic en **Guardar**.
9. Para crear grupos de usuarios en masa para la ubicación, haga clic en **Mantener grupos de usuarios**.

Para desactivar la seguridad por ubicación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configurar**, seleccione **Configuración de seguridad**.
2. Seleccione el separador **Seguridad de ubicación**.
3. Haga clic en **Desactivar Seguridad por ubicación**.
Cuando se desactiva la seguridad por ubicación, se muestra este mensaje: Se ha desactivado la seguridad por ubicación. ¿Desea activar la función?
4. Haga clic en **Guardar**.

Configuración de sistemas de origen

En algunos casos, tiene varios sistemas de origen de recursos humanos o de libro mayor. Puede utilizar Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition para extraer datos y metadatos de cualquier instancia.

Para obtener más información sobre los sistemas de origen que soporta FDMEE, consulte la *matriz de certificaciones de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System*.

Nota:

1. Registre un sistema de origen. Consulte [Registro de sistemas de origen de Enterprise Resource Planning \(ERP\)](#).
 2. Edite la configuración del sistema de origen según sea necesario. Consulte [Edición de detalles del sistema de origen registrado](#).
- Para obtener información sobre la eliminación de un sistema de origen registrado, consulte [Supresión de sistemas de origen registrados](#).

Nota:

Para obtener información sobre la visualización de procesos o trabajos de FDMEE, consulte [Visualización de detalles del proceso](#).

Registro de sistemas de origen de Enterprise Resource Planning (ERP)

La página de sistema de origen muestra todos los sistemas de origen registrados en una tabla en el panel Resumen. De forma predeterminada, se muestran las siguientes columnas:

- Nombre: nombre del sistema de origen
- Tipo: tipo del sistema de origen
- Descripción: descripción introducida al registrar el sistema de origen.
- URL de detalle: URL de detalle seleccionada al registrar el sistema de origen.

Para agregar un sistema de origen:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Sistema de origen**.

2. En **Sistema de origen**, haga clic en **Agregar**.
3. Introduzca los detalles del sistema de origen:
 - a. En **Nombre de sistema de origen**, introduzca el nombre del sistema de origen.
 - b. En **Descripción de sistema de origen**, introduzca una descripción del sistema de origen.
 - c. En **Tipo de sistema de origen**, seleccione el tipo de sistema de origen.

Sistemas de origen disponibles:

- E-Business Suite versión 11*i*
- PeopleSoft Financials versión 9
- JD Edwards Enterprise One
- ERP Financiera de SAP
- SAP BW (Business Warehouse)
- Archivo
- Otros

- d. Introduzca el valor de **URL de detalle**.

La URL de detalle identifica la URL que se utilizará para la obtención de detalles. Por ejemplo, puede especificar: `http://machinename.us.company.com:6362`

La URL se utiliza para iniciar E-Business Suite o PeopleSoft.

Puede obtener detalles de cualquier ubicación si hay una URL disponible o si especifica un JavaScript que proporcione las opciones de obtención de detalles necesarias. La obtención de detalles está disponible para los orígenes de interfaz abierta, archivos y adaptadores predefinidos.

Además, puede obtener detalles para Oracle General Ledger o PeopleSoft Enterprise Financial Management desde una aplicación del sistema Enterprise Performance Management (EPM) que muestra los datos cargados desde el sistema de origen. Al hacer clic en un hipervínculo, puede navegar a la página de balances de Oracle General Ledger o a la página de consulta de PeopleSoft Enterprise Financial Management.

Para sistemas de origen JD Edwards, puede obtener detalles de la página de balances de JD Edwards.

 **Nota:**

La obtención de detalles no se admite para los asientos y las transacciones intercompañía de Oracle Hyperion Financial Management.

- e. En **Código de contexto ODI**, introduzca el código de contexto.

El código de contexto ODI hace referencia al contexto definido en Oracle Data Integrator. Un contexto agrupa la información de conexión de origen y destino.

El código de contexto predeterminado es **GLOBAL**.
4. **Opcional:** si utiliza la funcionalidad Control de validación de PeopleSoft, seleccione **Habilitar control de validación**.

Consulte [PeopleSoft Control de Compromisos](#).

5. Haga clic en **Guardar**.

Después de agregar un sistema de origen, puede seleccionar el sistema de origen en la tabla y los detalles se mostrarán en el panel inferior.

Después de registrar un sistema de origen, debe inicializar el sistema de origen. La inicialización del sistema de origen recupera todos los metadatos necesarios en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, como libros, plan de cuentas, etc. También es necesario inicializar el sistema de origen cuando hay nuevas adiciones, como plan de cuentas, segmentos/campos de gráfico, libros y responsabilidades en el sistema de origen.

6. Para inicializar un sistema de origen, haga clic en **Inicializar**.

 **Nota:**

Según el tamaño del sistema de origen, la inicialización puede tardar varios minutos.

Registro de sistemas de origen basados en archivo

Utilice este procedimiento para registrar un sistema de origen basado en archivos que usar en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

La página de sistema de origen muestra todos los sistemas de origen registrados en una tabla en el panel Resumen. De forma predeterminada, se muestran las siguientes columnas:

- Nombre: nombre del sistema de origen
- Tipo: el único sistema de origen soportado es un sistema de origen basado en archivo.
- Descripción: descripción introducida al registrar el sistema de origen.
- URL de detalle: URL de detalle introducida al registrar el sistema de origen.

Para agregar un sistema de origen basado en archivo:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Sistema de origen**.
2. Haga clic en **Guardar**.

Después de agregar un sistema de origen, puede seleccionar el sistema de origen en la tabla y los detalles se mostrarán en el panel inferior.

Supresión de sistemas de origen registrados

Puede suprimir los sistemas de origen registrados si no desea utilizar el sistema de origen con Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Atención:

Tenga precaución al suprimir sistemas de origen registrados. Parte del procedimiento para suprimir un sistema de origen es suprimir la aplicación de destino. Al suprimir la aplicación de destino, se suprimen otros artefactos. Al suprimir un sistema de origen registrado, el sistema de origen se elimina de la pantalla **Sistema de origen** y se eliminan todos los formatos de importación, ubicaciones, reglas de metadatos y reglas de datos asociados al sistema de origen.

Para eliminar un sistema de origen registrado:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
Utilice la página Aplicación de destino para eliminar todas las aplicaciones de destino que tengan reglas o asignaciones al sistema de origen.
2. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Sistema de origen**.
3. En **Sistema de origen**, seleccione el sistema de origen que desea eliminar y, a continuación, haga clic en **Suprimir**.

Sugerencia:

Para deshacer una supresión, haga clic en **Cancelar**.

4. Haga clic en **Aceptar**.

Edición de detalles del sistema de origen registrado

A veces cambian los detalles del sistema de origen. Puede editar los detalles del sistema de origen según sea necesario. Recuerde que después de agregar un tipo de sistema de origen, no debe modificarlo.

Para editar la configuración del sistema de origen registrado:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Sistema de origen**.
2. Seleccione el sistema de origen.
3. Edite los detalles del sistema de origen o los detalles de ODI según sea necesario.
4. Haga clic en **Guardar**.

Si realiza cambios de metadatos en el sistema de origen (por ejemplo, agrega un nuevo segmento, valores de campos de gráficos o jerarquías), debe inicializar el sistema de origen.

5. Haga clic en **Inicializar**.

Adición de definiciones de carga de datos basada en archivo

Los sistemas de origen con tipo "archivo" se utilizan en los formatos de importación para cargar datos de archivos fijos y delimitados.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition crea automáticamente un sistema de carga de datos basado en archivos. Si crea un sistema de origen alternativo de carga de datos basada en archivo, realice el procedimiento siguiente.

Para utilizar formatos de importación basada en archivo, debe definir una carga de datos basada en archivo.

Para agregar una definición de carga de datos basada en archivo:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Sistema de origen**.
2. En **Sistema de origen**, haga clic en **Agregar**.
3. Introduzca los detalles del sistema de origen:
 - a. En **Nombre de sistema de origen**, introduzca el nombre del sistema de carga de datos basada en archivo.
 - b. En **Descripción de sistema de origen**, introduzca una descripción.
 - c. En **Tipo de sistema de origen**, seleccione **Archivo**.
 - d. En **URL de obtención de detalles**, especifique la URL que identifica la URL que se va a utilizar para obtener detalles.
 - e. En **Código de contexto ODI**, introduzca el código de contexto.

El código de contexto ODI hace referencia al contexto definido en Oracle Data Integrator. Un contexto agrupa la información de conexión de origen y destino.

4. Haga clic en **Guardar**.

Después de agregar un sistema de carga de datos basada en archivo, seleccione el sistema de origen en la tabla. Los detalles del sistema se muestran en el panel inferior.

Uso de adaptadores de origen

Un adaptador de origen es un marco conceptual de integración en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition que permite extraer datos del sistema de origen de una forma flexible y personalizable. Un adaptador de origen consta de dos componentes:

- Proyecto de Oracle Data Integrator (ODI): contiene el código para extraer y cargar los datos del sistema de origen a las tablas de asignación de etapas de FDME.
- XML de definición de adaptador: contiene la definición de la integración. Contiene tres componentes: columnas de origen, parámetros y URL de detalle.

Se proporcionan estas integraciones ya empaquetadas con este marco conceptual:

- ERP Financials de SAP
- JD Edwards
- Interfaz abierta para cargar desde cualquier sistema de origen

Uso de una integración preempaquetada para SAP

Para las integraciones preempaquetadas para SAP, revise las instrucciones del archivo Léame para descargar la información necesaria del socio de integración de Oracle. Oracle proporciona el proyecto de Oracle Data Integrator (ODI) y un archivo

XML de definición de adaptador. Para las integraciones de SAP, el socio de integración entrega el proyecto ODI y el XML de adaptador.

Para utilizar la integración ya empaquetada:

1. Utilice la consola de ODI para importar **definiciones de proyecto y modelo** en la configuración del repositorio de trabajo para Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.
2. Copie el **XML de definición de adaptador** en una ubicación en el directorio que se ha configurado como directorio raíz de la aplicación en Configuración del sistema.
3. Utilice la pantalla Adaptador de origen para importar el archivo XML del adaptador.

Para importar un archivo:

- a. En el separador **Configuración**, en **Configurar**, seleccione **Adaptador de origen**.
- b. En **Adaptador de origen**, seleccione **Importar**.
- c. En **Seleccionar archivo para importar**, navegue hasta el archivo que desea importar y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

El nombre de archivo depende del adaptador deseado. Por ejemplo, seleccione:

- SAP_GLNew_Adapter.xml
- SAP_GLClassic_Adapter.xml
- SAP_PC_Adapter.xml
- SAP_CC_Adapter.xml
- SAP_AP_Adapter.xml
- SAP_AR_Adapter.xml

- d. **Opcional:** para buscar un archivo, seleccione **Cargar**.
 - e. En **Seleccionar archivo para cargar**, haga clic en **Examinar** para navegar hasta el archivo que desea importar y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
4. Cree un formato de importación del nuevo tipo **Adaptador de origen** que defina la asignación entre las columnas de origen (identificadas en el adaptador de origen) y las dimensiones de aplicación objetivo.
 5. Defina las **Ubicaciones** y la **Regla de datos**.

Al ejecutar la regla de datos, se utiliza el nuevo escenario de ODI asociado al formato de importación para extraer los datos del origen y almacenarlo en la tabla de asignación de etapas de FDMEE (TDATASEG).

Definición de la información general del adaptador de origen

Utilice la sección Resumen de adaptador de origen para ver, definir, suprimir, exportar, importar y copiar información de resumen sobre un adaptador de origen.

Registro de aplicaciones de destino

Nota:

Para obtener más información, consulte Registro de aplicaciones en *Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Las aplicaciones de destino permiten que Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition se utilice como una puerta de enlace principal para integrar datos entre diferentes sistemas de origen y aplicaciones de destino. De esta forma, puede desplegar aplicaciones locales de Oracle Enterprise Performance Management Cloud, despliegues de instancia de proceso de negocio en instancia de proceso de negocio (aplicaciones de nube en la nube) y aplicaciones personalizadas en la cartera de EPM existente. El proceso para integrar aplicaciones de origen con las aplicaciones de destino proporciona sistemas de verificación, integridad y visibilidad de datos.

Los siguientes tipos de aplicación describen los tipos de aplicaciones de destino que se pueden utilizar:

- **Local:** este tipo de aplicación hace referencia a una aplicación de EPM local (despliegue local) en el servicio actual.

Puede utilizar la integración para importar datos desde aplicaciones de ERP locales existentes o sincronizar datos entre otras aplicaciones de EPM locales.

Por ejemplo, los clientes de Oracle Hyperion Financial Management pueden agregar datos de Oracle Hyperion Planning o un cliente de Planning puede agregar más aplicaciones de Planning. Además, esta integración permite reescribir desde una nube en una aplicación local u otras aplicaciones de informes externas.
- **Nube:** este tipo de aplicación hace referencia a una instancia de servicio que utiliza un servicio remoto para integrar datos. Una instancia de proceso de negocio es una unidad independiente que suele incluir el servidor web y la aplicación de base de datos. En este caso, se debe seleccionar la información de conexión entre las dos instancias de proceso de negocio.

Esta función permite a los clientes de EPM adaptar los despliegues en la nube en la cartera de EPM, incluidos
 - Módulos de Planning
 - Planning
 - Cierre y consolidación financieros
 - Oracle Hyperion Profitability and Cost Management
 - Informes de impuestos

Para registrar una aplicación de destino:

1. Seleccione el separador **Configuración** y, a continuación, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.

2. En **Aplicación de destino**, en la cuadrícula de resumen, haga clic en **Agregar** y, a continuación, seleccione el tipo de despliegue.

Las opciones disponibles son **Nube** (para un despliegue en la nube) o **Local** (para un despliegue local).

Para un despliegue en la nube, consulte el paso 3.

Para un despliegue local, consulte el paso 4.

3. Para registrar un despliegue en la nube, seleccione **Nube** y, a continuación, complete los siguientes pasos en la pantalla Credenciales de EPM en la nube:

- a. En **URL**, especifique la URL de servicio que se utiliza para iniciar sesión en el servicio.
- b. En **Nombre de usuario**, especifique el nombre de usuario para la aplicación Cloud Service.
- c. En **Contraseña**, especifique la contraseña para la aplicación Cloud Service.
- d. En **Dominio**, especifique el nombre de dominio asociado a la aplicación Cloud Service.

Un dominio de identidad controla las cuentas de usuarios que necesitan acceso a las instancias de servicio. También controla las funciones a las que pueden acceder los usuarios autorizados. Una instancia de servicio pertenece a un dominio de identidad.

 **Nota:**

Los administradores pueden actualizar el nombre de dominio que se presenta al usuario, pero FDMEE necesita el nombre de dominio original que se proporcionó cuando el cliente se registró para el servicio. Los nombres del dominio de alias no se pueden utilizar al configurar las conexiones de EPM Cloud desde FDMEE.

- e. En **Tipo**, especifique el tipo de aplicación. A continuación, haga clic en **Aceptar**.

Tipos de aplicación válidos:

- Planning
- Essbase
- Consolidación
- Informes de impuestos

También puede hacer clic en **Mostrar aplicaciones** y seleccionar la aplicación.

- f. En **Nombre de aplicación**, introduzca el nombre de la aplicación.
- g. Para registrar una aplicación de destino con el mismo nombre que una aplicación de destino existente, especifique un prefijo en **Prefijo** para que el nombre sea único.

El prefijo se agrega al nombre de la aplicación de destino existente. Por ejemplo, si desea nombrar una aplicación de destino de demostración con el mismo nombre que la aplicación "Vision" existente, debe asignar el prefijo **Demo** para que el nombre de la aplicación de destino sea único. En este caso, FDMEE une los nombres para formar el nombre **DemoVision**.

- h. Haga clic en **Aceptar**.

EPM Cloud Credentials

* URL

* User Name

* Password

Domain

Type

Application Name

Prefix

4. Haga clic en **Aceptar**.
5. En **Detalles de aplicación**, introduzca el nombre de la aplicación.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Si utiliza una base de datos de Essbase, seleccione el **nombre de la base de datos de Essbase**.
8. Haga clic en **Refrescar miembros**.
Para refrescar los metadatos y los miembros de EPM Cloud, debe hacer clic en **Refrescar miembros**.
9. Haga clic en **Guardar**.
10. Defina los detalles de dimensión.
Consulte [Definición de detalles de la dimensión de aplicación](#).
Opcional: Si no se muestran todas las dimensiones, haga clic en **Refrescar metadatos**.
11. Seleccione las opciones de la aplicación.
Para las aplicaciones de Planning, consulte [Definición de opciones de aplicación para Essbase y Planning](#).
Para Financial Management, consulte [Definición de opciones de aplicación para Financial Management](#).

 **Nota:**

No hay ninguna opción de aplicación disponible para el Administrador de conciliación de cuentas.

Creación de una aplicación de destino personalizada

Cree una aplicación de destino personalizada que permita extraer datos de Oracle Enterprise Performance Management Cloud y, a continuación, enviarlos a un archivo plano, en lugar de cargarlos en una aplicación de EPM en la nube.

Una aplicación de destino personalizada permite cargar datos desde un origen de EPM admitido y extraerlos a continuación en un archivo plano, en lugar de cargarlos en Oracle Essbase, Oracle Hyperion Planning y Oracle Hyperion Financial Management. Puede definir la aplicación de destino personalizada con la dimensionalidad necesaria. En lugar de exportar los datos a una aplicación de destino, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition genera un archivo de datos que se puede cargar en un sistema externo utilizando un proceso personalizado.

Al crear una aplicación de destino personalizada, tenga en cuenta lo siguiente:

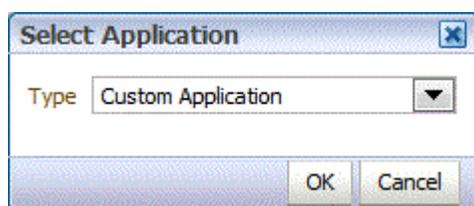
- Los datos se escriben en el archivo en el siguiente orden predefinido: Cuenta, Entidad, DU1, DU2, ... DU20, Importe.
- La secuencia especificada al crear la definición de aplicación personalizada se utiliza para ordenar las dimensiones para el procesamiento de asignación. Anote la secuencia en caso de tener scripts que tengan un orden de dependencia de procesamiento.
- Regla de datos: la categoría de PDV no se valida.
- Asignación de carga de datos: los valores objetivo no se validan para aplicaciones personalizadas.
- Ejecución de carga de datos: FDMEE crea un archivo de datos de salida. El nombre del archivo de datos es <Target App Name>_<Process ID>.dat y se escribe en el directorio <APPL ROOT FOLDER>/outbox. Puede acceder al archivo de datos desde la página Detalles del proceso de la columna OUTPUT file.

Al ejecutar la regla de carga de datos, FDMEE exporta los datos.

Si desea crear un archivo personalizado, puede establecer la opción **Activar exportación a archivo** en **No** y, a continuación, escribir un script de evento personalizado `BefExport` para crear un archivo de datos. Si desea crear un proceso personalizado para cargar automáticamente un script de destino, escriba un script de `BefExport`.

Para definir una aplicación de destino personalizada:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. En **Aplicación de destino**, en la cuadrícula de resumen **Aplicación de destino**, haga clic en **Agregar**.
3. Seleccione **Local** para la aplicación de destino.
4. En **Seleccionar aplicación**, seleccione **Aplicación personalizada** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.



5. En **Detalles de aplicación**, introduzca el nombre de la aplicación.
6. Seleccione la pestaña **Detalles de dimensión**.
7. Especifique el **nombre de dimensión**.
8. Seleccione la **clase de dimensión de destino** o haga clic en  para seleccionar la **clase de dimensión de destino** para cada dimensión no definida en la aplicación.

La clase de dimensión es una propiedad definida por el tipo de dimensión. Por ejemplo, si tiene una dimensión Periodo, la clase de dimensión también es "Periodo". Para las aplicaciones de Essbase, debe especificar la clase de dimensión adecuada para la cuenta, escenario y periodo. Para las aplicaciones de Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting, debe especificar la clase de dimensión para empleado, puesto, código de trabajo, elemento de presupuesto y elemento.

9. En **Nombre de columna de tabla de datos**, especifique el nombre de columna de tabla de la columna de la tabla de etapas (TDATASEG) donde se almacena el valor de dimensión.

Haga clic en  para buscar y seleccionar un nombre de columna de tabla de datos.

10. En **Secuencia**, especifique el orden en el que se procesan las asignaciones.
Por ejemplo, cuando Account se establece en **1**, Product se establece en **2** y Entity se establece en **3**, FDMEE procesa primero la asignación de la dimensión Account, seguida de Product y, a continuación, de Entity.
11. En **Dimensión de prefijo para duplicados**, active o seleccione (definir como **Sí**) los nombres de miembro de prefijo por el nombre de la dimensión.

El nombre de miembro se carga con el formato [Nombre de dimensión]@[Miembro de dimensión]. El nombre de dimensión de prefijo se aplica a todas las dimensiones de la aplicación cuando esta opción está habilitada. No puede seleccionar esta opción si hay una dimensión en el origen que tenga miembros duplicados. Es decir, seleccione esta opción solo cuando los miembros duplicados estén entre dimensiones.

Si la aplicación soporta miembros duplicados y la opción Dimensión de prefijos para duplicados está desactivada o no está marcada (establecida en **no**), el usuario deberá especificar los nombres de miembros completos. Consulte la documentación de Essbase para conocer el formato de nombre de miembro completo.

 **Nota:**

Planning no soporta los miembros duplicados.

12. Haga clic en **Opciones de aplicación**.

Dimension Details		Application Options
View ▾ Detach		
Property Name	Value	Select
Enable export to file	Yes	
File Character Set		
Column Delimiter		

13. En **Activar exportación a archivo**, seleccione **Sí** para que FDMEE cree un archivo de datos de salida para la aplicación de destino personalizada.

Se crea un archivo en la carpeta de `outbox` en el servidor con el siguiente formato de nombre: `<UBICACIÓN>_<SECUENCIA>.dat`. Por ejemplo, cuando la ubicación se denomina **Texas** y la siguiente secuencia es **16**, el nombre de archivo es **Texas_15.dat**. El archivo se crea durante el paso de exportación del proceso de flujo de trabajo.

Cuando la opción **Habilitar exportación a archivo** está establecida en **No**, la opción Exportar a destino no está disponible en la ventana de ejecución.

14. En **Conjunto de caracteres de archivo**, seleccione el conjunto correspondiente.

El conjunto de caracteres de archivo determina el método de asignación de combinaciones de bits a caracteres a fin de crear, almacenar y mostrar texto. Cada codificación tiene un nombre; por ejemplo, UTF-8. En una codificación, cada carácter se realiza una correlación a una combinación de bits específica; por ejemplo, en UTF-8, la A mayúscula se realiza una correlación a HEX41.

15. En **Delimitador de columna**, seleccione el carácter que se va a utilizar para delimitar columnas en el archivo de salida.

Los delimitadores de columna disponibles son:

- ,
- |
- !
- ;
- :

16. En **Nombre de archivo que descargar**, introduzca el nombre de archivo que desea copiar.

17. Haga clic en **Guardar**.

Adición de dimensiones de búsqueda

Las dimensiones de búsqueda se pueden crear y asignar con columnas de datos para aplicaciones de destino, y se utilizan para asignaciones y referencias.

Solo se pueden utilizar en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition y no afectan a la dimensionalidad de una aplicación de destino. También se pueden utilizar con la funcionalidad de asignación de miembros para crear una referencia cruzada a varios segmentos y campos de gráfico de origen, así como asignar un valor de destino.

Para agregar una dimensión de búsqueda:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.

2. En la cuadrícula de resumen **Aplicación de destino**, seleccione una aplicación de destino.
3. Seleccione la pestaña **Detalles de dimensión**.
4. Haga clic en **Agregar**.
Se muestran campos de entrada en blanco de nombre de dimensión y de nombre de columna de tabla de datos.
5. En **Nombre de dimensión**, introduzca el nombre de dimensión de búsqueda.
6. En **Nombre de columna de tabla de datos**, seleccione la columna de datos en la que desea basar la dimensión de búsqueda.

 **Nota:**

El valor del nombre de la columna de la tabla de datos debe ser una dimensión definida por el usuario superior a la dimensión de destino seleccionada. Por ejemplo, si la aplicación tiene cuatro dimensiones personalizadas, seleccione **UD5**.

7. Haga clic en **Aceptar**.
La dimensión de búsqueda se agrega a la lista de detalles de dimensión con el nombre de clase de dimensión de destino de "LOOKUP". Para utilizar la dimensión de búsqueda como dimensión de origen, asegúrese de asignarla en el formato de importación.

Definición de detalles de la dimensión de aplicación

Los detalles de la dimensión son diferentes para cada tipo de aplicación. Para las aplicaciones de Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting y Oracle Essbase, vuelva a clasificar las dimensiones y cambie la clase de dimensión, según sea necesario.

Para definir detalles de la dimensión:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. En la cuadrícula de resumen **Aplicación de destino**, seleccione una aplicación de Essbase o Oracle Hyperion Planning.
3. Seleccione la pestaña **Detalles de dimensión**.
4. Seleccione la **clase de dimensión de destino** o haga clic en  para seleccionar la **clase de dimensión de destino** para cada dimensión no definida en la aplicación.

La clase de dimensión es una propiedad definida por el tipo de dimensión. Por ejemplo, si tiene una dimensión Periodo, la clase de dimensión también es "Periodo". Para las aplicaciones de Essbase, debe especificar la clase de dimensión adecuada para la cuenta, escenario y periodo. Para las aplicaciones de Public Sector Planning and Budgeting, debe especificar la clase de dimensión para empleado, puesto, código de trabajo, elemento de presupuesto y elemento.

5. **Opcional:** haga clic en **Refrescar metadatos** para sincronizar los metadatos de la aplicación desde la aplicación de destino.
6. En **Nombre de columna de tabla de datos**, especifique el nombre de columna de tabla de la columna de la tabla de etapas (TDATESEG) donde se almacena el valor de dimensión.

Haga clic en  para buscar y seleccionar un nombre de columna de tabla de datos.

7. En **Secuencia**, especifique el orden en el que se procesan las asignaciones.
Por ejemplo, cuando Account se establece en **1**, Product se establece en **2** y Entity se establece en **3**, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition primero procesa la asignación para la dimensión Account, después Product y, a continuación, Entity.

8. Haga clic en **Guardar**.

La aplicación de destino está lista para su uso con FMEE.

Sugerencia:

Para editar detalles de dimensión, seleccione la aplicación de destino y, a continuación, edite la aplicación o los detalles de la dimensión, según sea necesario. Para filtrar aplicaciones en la página Aplicación de destino, asegúrese de que la fila de filtro se muestra sobre las cabeceras de columna. (Haga clic en



para alternar la fila de filtro). A continuación, introduzca el texto que desee filtrar.

Definición de opciones de aplicación para Essbase y Planning

Defina los detalles de la aplicación y de la dimensión para las aplicaciones de Oracle Essbase y Oracle Hyperion Planning.

Después de definir los detalles de la aplicación y los detalles de la dimensión, en las aplicaciones de Essbase y Planning, defina las opciones de aplicación.

Nota:

El usuario que intenta cargar datos en Planning debe aprovisionarse con derechos de administrador de Essbase o Planning.

Para definir opciones de aplicación para aplicaciones de Essbase o Planning:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. En la cuadrícula de resumen **Aplicación de destino**, seleccione una aplicación de destino de Planning o Essbase.
3. Después de definir los detalles de la aplicación y de la dimensión en **Detalles de aplicación**, seleccione el separador **Opciones de aplicación**.
4. Rellene las opciones de la aplicación, según sea necesario.

5. Haga clic en **Guardar**.

Tabla 1-12 Opciones de aplicación de Essbase and Planning y descripciones

Opción	Descripción
Depurar archivo de datos	<p>Cuando una carga de datos basada en archivo en Essbase es correcta, especifique si desea suprimir el archivo de datos del directorio <code>outbox</code> de la aplicación. Seleccione Sí para suprimir el archivo o No para mantenerlo.</p>
Dimensión de prefijo para miembros duplicados	<p>Si esta opción se establece en Sí, los nombres de miembros incluyen el nombre de dimensión como prefijo. El nombre de miembro se carga con el formato [Nombre de dimensión]@[Miembro de dimensión]. El nombre de dimensión de prefijo se aplica a todas las dimensiones de la aplicación cuando esta opción está habilitada. No puede seleccionar esta opción si hay una dimensión en el origen que tenga miembros duplicados. Es decir, seleccione esta opción solo cuando los miembros duplicados crucen dimensiones. Si la aplicación admite miembros duplicados y Prefijo se establece en No, el usuario debe especificar nombres de miembros completos. Consulte la documentación de Essbase para conocer el formato de nombre de miembro completo.</p> <div data-bbox="1084 1150 1380 1388" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Nota:</p> <p>Planning no soporta los miembros duplicados.</p> </div>
Usuario global para acceso a aplicación	<p>Opción para sustituir el inicio de sesión de único para las aplicaciones Essbase y Planning. Cuando se especifica un nombre de usuario para esta opción, este se utiliza para acceder a las aplicaciones Essbase/Planning en lugar del nombre de usuario del inicio de sesión de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Especifique el nombre de usuario de un usuario que tenga acceso de administrador a la aplicación Planning, y/o acceso de administrador de aplicaciones/bases de datos a las aplicaciones de Essbase.</p>

Tabla 1-12 (Continuación) Opciones de aplicación de Essbase and Planning y descripciones

Opción	Descripción
Tamaño de lote	Especifique el tamaño de lote utilizado para escribir datos en el archivo. El tamaño predeterminado es 10,000.
Método de carga	Especifique el método para cargar datos de la tabla de etapas TDATASEG en Essbase. Los métodos disponibles son: <ul style="list-style-type: none"> • Archivo: los datos se escriben en un archivo de datos del directorio <code>outbox</code> de la aplicación (definido en Configuración del sistema). El nombre de archivo tiene el formato <code><APPLICATION NAME>_<PROCESS_ID>.dat</code>. Después, se carga en Essbase. El método de carga de archivo crea un tipo de archivo de aplicación ESSFILE. • SQL: utiliza el método SQL para cargar datos. El método de carga SQL es el valor predeterminado. El método SQL crea un tipo de archivo de aplicación ESSSQL.
Método de comprobación de cálculo de la entidad	Permite especificar el método de cálculo para entidades de comprobación. Los métodos disponibles son: <ul style="list-style-type: none"> • Dinámico: los datos de la entidad de comprobación se calculan según los datos en el momento de la recuperación. Si se establece en dinámico, se ejecuta el cálculo predeterminado de Essbase. • Script de cálculo: los datos de la entidad de comprobación se calculan según un script de cálculo predefinido.
Idioma de origen para la descripción de miembro	Seleccione el idioma predeterminado para las descripciones de miembros. Para entender cómo se procesan los idiomas, consulte Cómo se procesan los idiomas .

Tabla 1-12 (Continuación) Opciones de aplicación de Essbase and Planning y descripciones

Opción	Descripción
Región de detalle	<p>Seleccione Sí para crear una región de detalle. Se crea una región válida para obtención de detalles para utilizar la función de obtención de detalles.</p> <div data-bbox="1084 520 1377 844" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Nota:</p> <p>FDMEE no soporta la obtención de detalles de datos de recursos humanos.</p> </div> <p>Al cargar datos desde FDMEE, la región de detalle se carga en los datos de Planning. FDMEE crea la región de detalle por escenarios. En cualquier cubo (tipos de plan de Planning o bases de datos de Planning), el nombre de la región de detalle es FDMEE_<nombre del miembro de escenario. Al crear la región de detalle, FDMEE comprueba si hay activada alguna dimensión para el detalle.</p> <p>Los miembros de las dimensiones activadas que estén seleccionados en las cargas de datos se incluyen en el filtro de la región de detalle. Si no hay ninguna dimensión activada, se activan las siguientes dimensiones de manera predeterminada: Escenario, Versión, Año y Periodo. Puede activar más dimensiones; si lo hace, las subsiguientes cargas de datos tienen en consideración los miembros de las dimensiones recién activadas. Si desactiva alguna dimensión que estuviera incluida antes en una región de detalle utilizada para la creación de detalle, sus miembros no se suprimen durante las subsiguientes cargas de datos. Si es preciso, puede eliminar los miembros obsoletos manualmente.</p>
Formato de fecha	<p>Utilice el formato de fecha según la configuración regional. Por ejemplo, en Estados Unidos, introduzca la fecha con el formato MM/DD/AA.</p>

Tabla 1-12 (Continuación) Opciones de aplicación de Essbase and Planning y descripciones

Opción	Descripción
Dimensión de datos para incremento automático de apunte contable	<p>Seleccione la dimensión de datos que coincida con la dimensión de datos que haya especificado en Planning.</p> <p>Se utiliza para cargar datos incrementales mediante un indicador LINEITEM. Consulte Carga de datos incrementales con el indicador LINEITEM en una aplicación de EPM.</p>
Dimensión de controlador para incremento automático de apunte contable	<p>Seleccione la dimensión del controlador que coincide con la dimensión de controlador que haya especificado en Planning.</p> <p>Se utiliza para cargar datos incrementales mediante un indicador LINEITEM. Consulte Carga de datos incrementales con el indicador LINEITEM en una aplicación de EPM.</p>
El nombre del miembro puede contener comas	<p>Para exportar un nombre de miembro de dimensión que contiene una coma a Planning, seleccione Sí. En caso contrario, seleccione No.</p>

Tabla 1-12 (Continuación) Opciones de aplicación de Essbase and Planning y descripciones

Opción	Descripción
Activar seguridad de datos para usuarios administrativos	<p>Permite validar los datos cuando un usuario administrativo carga datos. En este caso, todas las validaciones de datos del formulario de entrada de datos se aplican mientras se cargan los datos. Debido a las validaciones mejoradas, el rendimiento de la carga de datos es más lento.</p> <p>Si esta opción se define en Sí, los datos se validan de la misma forma para cargas de datos de administrador y de no administrador. Entre las validaciones se incluyen: comprobaciones de seguridad, validaciones de intersecciones, celdas de solo lectura, celdas de cálculo dinámico, etc. Además, hay disponible una lista de errores detallados para todas las filas que se hayan rechazado o ignorado y no es necesario ningún permiso adicional de Planning. Sin embargo, el rendimiento puede ser más lento incluso para los administradores.</p> <p>Si esta opción se establece en No (valor predeterminado), las cargas de datos que realiza el administrador se realizan con la utilidad de carga de esquema (OLU). En este caso, el rendimiento es más rápido, pero no se puede obtener un informe de errores detallado de las filas que se han ignorado por algún motivo.</p>

 **Nota:**

Si utiliza una carga de datos incremental en Workforce, la opción **Activar seguridad de datos para usuarios administrativos** debe estar definida en **No**.

Tabla 1-12 (Continuación) Opciones de aplicación de Essbase and Planning y descripciones

Opción	Descripción
Vista detallada de Smart View	<p>Especifique la vista personalizada de columnas del entorno de trabajo al visualizar los nombres de miembros de dimensión de atributos personalizados en informes de obtención de detalles de Oracle Smart View for Office.</p> <p>Las vistas personalizadas se crean y definen en la opción Entorno de trabajo de Data Integration. Cuando se haya definido la vista personalizada y, a continuación, especificado en el campo Vista detallada de Smart View, en Smart View puede hacer clic en la celda de obtención de detalles y seleccionar Abrir como nueva hoja para que el informe de obtención de detalles se abra en función de la vista definidas en el entorno de trabajo.</p> <p>Si no se ha definido ninguna vista en la página Opciones de aplicación, se usa la vista predeterminada, lo que significa que las dimensiones de atributo no muestran los nombres de miembros personalizados en Smart View.</p>

Trabajar con miembros duplicados en Essbase

En la siguiente tabla se proporciona información detallada sobre cómo se hace referencia a miembros duplicados en una aplicación de Oracle Essbase

Tabla 1-13 Cómo se hace referencia a miembros duplicados en una aplicación Essbase

Escenario	Sintaxis de nombre completo	Ejemplo
Existen nombres de miembros duplicados en la generación 2	[DimensionMember]. [DuplicateMember]	[Year].[Jan]
Existen nombres de miembros duplicados en un esquema, pero son únicos en una dimensión	[DimensionMember]@[DuplicateMember]	[Year]@[Jan]
Los nombres de miembros duplicados tienen un único padre	[ParentMember]. [DuplicateMember]	[East].[New York]
Existen nombres de miembros duplicados en la generación 3	[DimensionMember]. [ParentMember]. [DuplicateMember]	[Products].[Personal Electronics]. [Televisions]
Existen nombres de miembros duplicados en un nivel o generación con nombre y el miembro es único en su nivel o generación	DimensionMember@[GenLevelName] [DuplicateMember]	[2006]@[Gen1] [Jan]
En algunos escenarios, el método de diferenciación de antecesor se utiliza como acceso directo.	DifferentiatingAncestor. [Ancestors...].[DuplicateMember]	[2006].[Qtr1].[Jan]

Uso de scripts de cálculo

Al cargar datos a Oracle Essbase u Oracle Hyperion Planning, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition le permite ejecutar scripts de cálculo personalizados. Un script de cálculo es una serie de comandos de cálculo, ecuaciones y fórmulas que permiten definir cálculos que no sean los definidos por el esquema de la base de datos. Los scripts de cálculo se definen en Essbase y Planning.

Los scripts de cálculo personalizados están soportados en la aplicación de destino y el grupo de entidades de comprobación. En la aplicación de destino:

- cree los scripts con parámetros para que pueda especificar un parámetro para cada script.
- asigne los scripts para que se ejecuten antes o después de la carga de datos.
- asigne a los scripts un ámbito de aplicabilidad. El ámbito puede estar en el nivel de aplicación, categoría, ubicación y regla de datos. Si los scripts se asignan en el nivel inferior, tienen prioridad sobre el script de un nivel superior. La regla de datos es el nivel inferior y la aplicación es el nivel superior. Solo se ejecutan los scripts de un nivel.

Para agregar un script de cálculo:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. En la pestaña **Script de cálculo**, seleccione un script de cálculo.
3. Haga clic en  para mostrar la ventana Parámetro.
4. Solo para aplicaciones de Planning, seleccione el **tipo de plan** para recuperar los parámetros definidos en el script de cálculo.
5. Haga clic en **Agregar** para agregar un parámetro de script.
6. Seleccione el parámetro que se ha definido para el script.
También puede hacer clic en **Examinar**, seleccionar el parámetro y hacer clic en **Aceptar**. También puede introducir manualmente el nombre del parámetro.
7. En **Valor de script**, seleccione un valor de parámetro predefinido o seleccione **Personalizado** para especificar su propio valor de script.
8. **Opcional:** si ha seleccionado **Personalizado** en el campo **Valor de script**, introduzca el valor en **Personalizado**.
Por ejemplo, introduzca: **0001**.
9. Haga clic en **Aceptar**.
10. En **Nombre de script**, especifique el nombre del script.
11. Haga clic en  para agregar los parámetros para el script de cálculo.
Consulte [Uso de scripts de cálculo](#).
12. En **Ámbito de script**, seleccione el ámbito de aplicabilidad.

Tenga en cuenta que los scripts asignados en el nivel inferior tienen prioridad sobre los scripts de un nivel superior.

Los ámbitos disponibles en el orden de superior a inferior son:

- Aplicación (ámbito predeterminado)
- Categoría
- Ubicación
- Regla de datos

13. En **Entidad de ámbito**, seleccione el valor específico asociado al ámbito de script.

Por ejemplo, si el ámbito del script es "Ubicación", seleccione la ubicación asociada a la aplicación.

La entidad de ámbito está desactivada para el ámbito de scripts de la aplicación.

14. En **Evento**, seleccione el evento que ejecuta el script de cálculo.

Eventos disponibles:

- Antes de la carga de datos
- Después de la carga de datos
- Antes de la comprobación
- Después de la comprobación

15. En **Secuencia**, especifique el orden en el que se ejecuta el script.

Puesto que se pueden ejecutar varios scripts para un evento, el valor de esta secuencia proporciona el orden numérico en el que se ejecuta cada script. Puede introducir cualquier número, pero el número debe ser único dentro de un evento.

16. Haga clic en **Guardar**.

Adición de parámetros de script de cálculo

Cree mediante parámetros scripts de cálculo identificando y definiendo la lista de valores en los scripts. Los valores de parámetros se pueden predefinir para una lista de valores, por ejemplo, Periodo de PDV, Ubicación de PDV, Categoría de PDV, Comprobar grupo de entidades, y todas las entidades de carga de datos.

También puede especificar parámetros personalizados, en cuyo caso puede introducir cualquier sintaxis de filtro de Oracle Essbase.

Además, puede hacer referencia a valores almacenados en los campos Opción de integración 1-4 de la tabla Ubicación para controlar la lógica de cálculo. Se puede hacer referencia a los valores de Opción de ubicación 1, Opción de ubicación 2, Opción de ubicación 3 y Opción de ubicación 4. En este caso, la cadena exacta que se transfiere como parámetro debe estar almacenada en el campo Opción de integración de la tabla Ubicación.

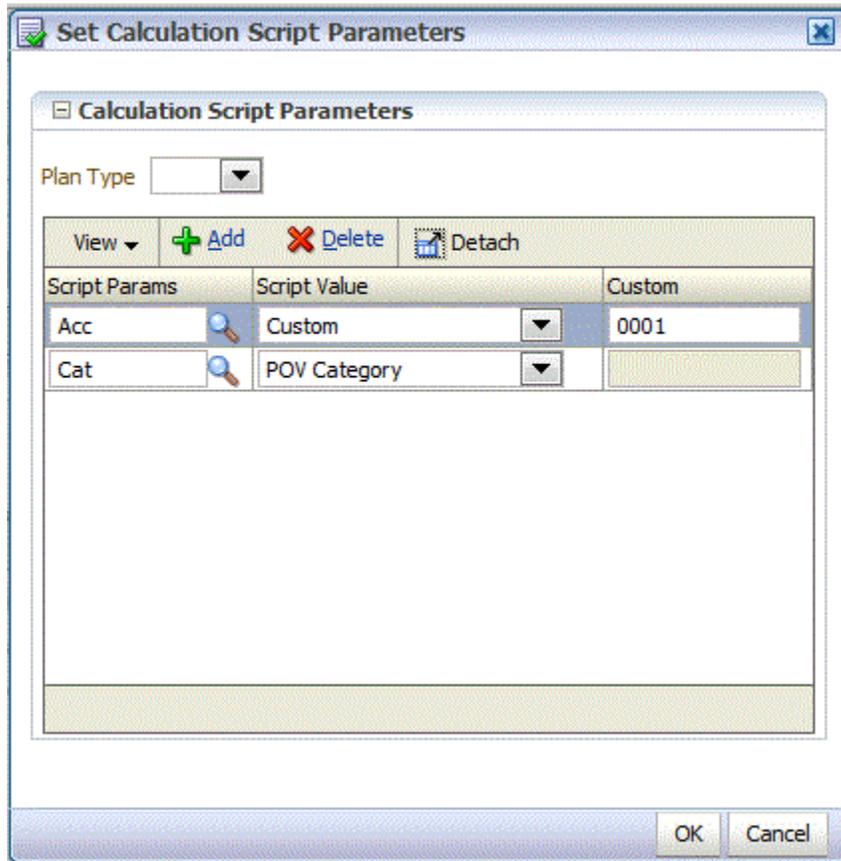
Del mismo modo, puede hacer referencia a cuatro campos de opción en la regla de datos para los parámetros. Estos campos son Opción de regla de datos 1, Opción de regla de datos 2, Opción de regla de datos 3 y Opción de regla de datos 4. La columna agregada a la regla de datos se denomina RULE_OPTION1, RULE_OPTION2, RULE_OPTION3 y RULE_OPTION4.

Para agregar parámetros de script de cálculo:

1. En la pestaña **Script de cálculo**, agregue o seleccione un script de cálculo.

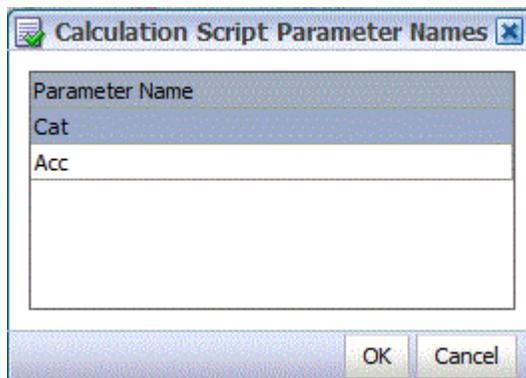
2. Haga clic en  para agregar los parámetros para el script de cálculo.

3. **Solo en aplicaciones de Planning:** seleccione el **tipo de plan** para dimensiones de cuenta y entidad.



4. En **Parámetros de script**, seleccione el parámetro que se ha definido para el script.

Puede hacer clic en el icono **Examinar**, seleccionar el parámetro y hacer clic en **Aceptar**.



5. En **Valor de script**, seleccione el valor al que desea aplicar el script de cálculo y haga clic en **Aceptar**.

Para agregar un parámetro de script personalizado:

1. En la pestaña **Script de cálculo**, agregue o seleccione un script de cálculo.
2. Haga clic en  para agregar los parámetros para el script de cálculo.
3. En **Parámetros de script**, seleccione el parámetro que se ha definido para el script. Puede hacer clic en el icono **Examinar**, seleccionar el parámetro y hacer clic en **Aceptar**.
4. En **Valor de script**, seleccione **Personalizado** y haga clic en **OI**.
5. En **Personalizado**, introduzca la sintaxis de filtro para el valor personalizado. Por ejemplo, introduzca: **0001**.

Registro de una aplicación de Profitability and Cost Management

Registre una aplicación de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management.

Profitability and Cost Management se registra con una definición de aplicación de Oracle Essbase. También utiliza Essbase para el almacenamiento de datos y el cálculo.

Para registrar una aplicación de Profitability and Cost Management:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. En la cuadrícula de resumen **Aplicación de destino**, haga clic en **Agregar**.
3. En la lista desplegable **Agregar**, seleccione **local**.
4. En **Seleccionar aplicación**, en **Tipo**, seleccione **Essbase**.
5. En **Nombre de aplicación**, seleccione la aplicación de Profitability and Cost Management y haga clic en **Aceptar**.
6. En **Prefijo**, especifique un prefijo para que el nombre de la aplicación sea único. El prefijo se concatena con el nombre de la aplicación para formar un nombre de aplicación único. Por ejemplo, si desea que una aplicación se denomine igual que una existente, puede utilizar sus iniciales como prefijo.
7. Haga clic en **Aceptar**.

Definición de opciones de aplicación de Profitability and Cost Management

Después de registrar la aplicación de Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, puede definir las opciones de aplicación.

Para definir opciones para una aplicación de Profitability and Cost Management:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. En la cuadrícula de resumen **Aplicación de destino**, seleccione una aplicación de destino de Profitability and Cost Management.
3. Seleccione las opciones de aplicación según sea necesario en la tabla que se muestra a continuación.

Table 1-14 Opciones y descripciones de la aplicación Profitability and Cost Management

Propiedad	Valor
Región de detalle	Seleccione Sí para crear una región de detalle. Se crea una región válida para utilizar la función de obtención de detalles para datos de Profitability and Cost Management .

 **Note:**

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition no admite la obtención de detalles en los datos de recursos humanos.

La URL de la región de detalle permite a Oracle Essbase, Oracle Smart View for Office y Oracle Hyperion Financial Reporting obtener detalles de la página de llegada adecuada.

Al cargar datos desde FDMEE, la región de detalle se carga en los datos de Oracle Hyperion Planning.

Una región de detalle incluye entidad/cuenta/escenario/año/periodo para Planning, una dirección URL para volver a FDMEE y un nombre de región. Para Essbase, seleccione la dimensión que se va a utilizar para la región de detalle.

Seleccione **Sí** para activarla o **No** para desactivarla.

Idioma de origen para la descripción de miembro

Seleccione el idioma predeterminado para las descripciones de miembros.

Para entender cómo se procesan los idiomas, consulte [Cómo se procesan los idiomas](#).

Tamaño de lote

Especifique el tamaño de lote utilizado para escribir datos en el archivo. El tamaño predeterminado es 10,000.

Table 1-14 (Cont.) Opciones y descripciones de la aplicación Profitability and Cost Management

Propiedad	Valor
Método de comprobación de cálculo de la entidad	<p>Permite especificar el método de cálculo para entidades de comprobación.</p> <p>Los métodos disponibles son:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinámico: los datos de la entidad de comprobación se calculan según los datos en el momento de la recuperación. "dinámico" es el método de cálculo de entidades de comprobación predeterminado. Script de cálculo: los datos de la entidad de comprobación se calculan según un script de cálculo predefinido. <p>Si el método de cálculo se establece en "dinámico", el cálculo predeterminado se realiza durante la consolidación de Essbase. Si el método se establece en "script de cálculo", se utiliza el nombre del script proporcionado en la pantalla Comprobar entidad para realizar la consolidación en el sistema objetivo.</p>
Dimensión de prefijo para miembros duplicados	<p>Si se establece en Sí, los nombres de miembros incluye el nombre de dimensión como prefijo. El nombre de miembro se carga con el formato [Nombre de dimensión]@[Miembro de dimensión]. El nombre de dimensión de prefijo se aplica a todas las dimensiones de la aplicación cuando esta opción está habilitada. No puede seleccionar esta opción si hay una dimensión en el origen que tenga miembros duplicados. Es decir, seleccione esta opción solo cuando los miembros duplicados crucen dimensiones.</p> <p>Si la aplicación soporta miembros duplicados y Prefijo se establece en No, el usuario es responsable de especificar nombres de miembros completos. Consulte la documentación de Essbase para conocer el formato de nombre de miembro completo.</p>

 **Note:**

Planning no soporta los miembros duplicados.

Table 1-14 (Cont.) Opciones y descripciones de la aplicación Profitability and Cost Management

Propiedad	Valor
Método de carga	<p>Especifique el método para cargar datos de la tabla de etapas TDATESEG en Essbase.</p> <p>Los métodos disponibles incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Archivo: los datos se escriben en un archivo de datos del directorio <code>outbox</code> de la aplicación (definido en Configuración del sistema). El nombre de archivo tiene el formato <code><APPLICATION NAME>_<PROCESS_ID>.dat</code>. Después, se carga en Essbase. <p>El método de carga de archivo crea un tipo de archivo de aplicación ESSFILE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SQL: utiliza el método SQL para cargar datos. El método de carga SQL es el método de carga predeterminado. <p>El método SQL crea un tipo de archivo de aplicación ESSSQL.</p>
Depurar archivo de datos	<p>Cuando una carga de datos basada en archivo en Essbase es correcta, especifique si desea suprimir el archivo de datos del directorio <code>outbox</code> de la aplicación.</p> <p>Seleccione Sí para suprimir el archivo o No para mantenerlo.</p>

Definición de opciones de aplicación para Financial Management

Defina los detalles de la aplicación y de la dimensión para aplicaciones de Oracle Hyperion Financial Management

Después de definir los detalles de la aplicación y los detalles de la dimensión, en las aplicaciones de Financial Management, defina las opciones de aplicación.

Para definir opciones de aplicación de Financial Management:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. En la cuadrícula de resumen **Aplicación de destino**, seleccione una aplicación de destino de Financial Management.
3. Después de definir los detalles de la aplicación en **Detalles de aplicación**, seleccione el separador **Opciones de aplicación**.
4. Rellene las opciones de la aplicación, según sea necesario.
A continuación se describen las opciones de la aplicación de Financial Management.
5. Haga clic en **Guardar**.

Tabla 1-15 Opciones de aplicación de Financial Management y descripciones

Opción	Descripción
Comprobar intersección	Habilita la comprobación de intersecciones de datos de Financial Management (cuenta, entidad, etc.) durante el paso de validación en el entorno de trabajo de carga de datos. El valor predeterminado es Sí .
Cargar detalle de apunte	Permite cargar detalles de apunte en Financial Management. Seleccione Sí para activarla o No para desactivarla.
Tipo de carga de detalle de apunte	Especifique si se deben cargar datos de detalle de apunte o de resumen para las celdas. El valor predeterminado es Cargar detalle , que muestra detalles de la celda seleccionada. (Especifica si una cuenta puede tener apuntes.) Si esta opción es Cargar resumen , las celdas muestran información resumida. <ul style="list-style-type: none"> • Cargar resumen • Cargar detalle
Activar carga de datos	Habilita el proceso de carga de datos. Seleccione Sí para activarla o No para desactivarla.
Proceso de carga	Permite seleccionar el proceso para la carga de datos. Seleccione Examinar para examinar si el archivo tiene registros no válidos antes de cargarlo en la aplicación. Seleccione Cargar para cargar sólo el archivo. <ul style="list-style-type: none"> • Verificar: Valida los datos y muestra los registros no válidos en el registro. Cuando se selecciona esta opción, los datos no se cargan en la aplicación de destino. • Cargar: valida y carga datos en la aplicación de destino.

Tabla 1-15 (Continuación) Opciones de aplicación de Financial Management y descripciones

Opción	Descripción
Método de carga	<p>Permite seleccionar el método para cargar un archivo de datos en una aplicación. Los métodos de carga disponibles son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Reemplazar: reemplaza los datos de la aplicación por los datos del archivo de carga. Con cada combinación única de Scenario, Year, Period, Entity y Value en el archivo de datos, la opción Reemplazar primero borra todos los valores de cuenta de la aplicación y, a continuación, carga el valor del archivo de datos.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Nota:</p> <p>Puede crear varios archivos pequeños para cargar un archivo de datos mediante el modo Reemplazar, especialmente si los datos son muy grandes o si el archivo contiene datos de propiedad. Si el archivo es demasiado grande, aparece un mensaje de error al intentar cargarlo.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <p>Fusionar: sobrescribe los datos de la aplicación con los datos del archivo de carga. Con cada punto de vista individual que existe en el archivo de datos y en la aplicación, el valor en el archivo de datos sobrescribe los datos en la aplicación.</p> <p>Los datos en la aplicación que no se vean modificados por el archivo de carga de datos permanecen en la aplicación.</p> <p>Si se selecciona la opción Acumular en archivo junto con Fusionar, el sistema suma todos los valores del mismo punto de vista en el archivo de datos y sobrescribe los datos en la aplicación con el total.</p> <p>Con cada punto de vista individual que esté en el archivo de datos, pero que no tenga un valor en la aplicación, el valor del archivo de datos se carga en la aplicación.</p> <p>Acumular: seleccione la opción Acumular para acumular los datos en la aplicación con los datos del archivo de carga. Para cada punto de vista único que existe en el archivo de datos, el valor del archivo de carga se agrega al valor en la aplicación.</p>

Tabla 1-15 (Continuación) Opciones de aplicación de Financial Management y descripciones

Opción	Descripción
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Nota: Los datos para las cuentas del sistema no se acumulan.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Reemplazar por seguridad: realiza una carga de datos en el modo Reemplazar en el que sólo se cargan los miembros a los que tenga acceso. Esta opción le permite realizar una carga de datos en el modo Reemplazar incluso si no tiene acceso a todas las cuentas. Cuando realiza la operación Borrar para un periodo en un subcubo, solo se borran las celdas a las que tiene acceso. Se borran los datos, el texto de celda y los detalles del apunte, pero no los datos adjuntos de celda.
Acumular en archivo	<p>Puede usar la opción Acumular en archivo junto con las opciones Fusionar y Reemplazar. Cuando un archivo de carga de datos contiene varias líneas de datos para el mismo punto de vista, esta opción acumula primero los datos en el archivo y, a continuación, carga los totales en la aplicación basándose en la opción de carga seleccionada. Para cada punto de vista único que existe en el archivo de datos, el valor del archivo de carga se agrega al valor en la aplicación. Por ejemplo, si tiene 10, 20 y 30 en el archivo, se carga 60. Seleccione Sí para activarla o No para desactivarla.</p>
Tiene la propiedad	<p>Si el archivo que está cargando contiene datos de propiedad, debe indicar esta opción. Si no se selecciona esta opción y el archivo de datos contiene datos de propiedad o de acciones, se produce un error al cargar el archivo. Seleccione Sí para activarla o No para desactivarla.</p>
Activar protección de datos	<p>Permite a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition proteger los datos del sistema de destino para evitar que se puedan sobrescribir durante las cargas de datos; se basa en un determinado valor de protección. Utilice esta opción cuando se incluyan datos en el sistema de destino a través de un método diferente al de FDMEE. Seleccione Sí para activarla o No para desactivarla.</p>

Tabla 1-15 (Continuación) Opciones de aplicación de Financial Management y descripciones

Opción	Descripción
Protección - Incluir texto de celdas	<p>Especifique si se debe cargar texto en una celda de datos cuando está activada la opción Activar protección de datos (que protege los datos del sistema de destino evitando que se sobrescriban durante las cargas de datos).</p> <p>Seleccione Sí para incluir el texto de la celda como parte de la protección de datos.</p> <p>Seleccione No para excluir el texto de la celda como parte de la protección de datos.</p>
Valor de protección	<p>Especifique el valor que se va a proteger durante el paso de carga cuando la opción Activar protección de datos está activada. El valor de este campo debe ser un valor de dimensión en Financial Management para cualquier dimensión.</p> <p>Por ejemplo, introduzca: Proteger esto.</p>
Operador de protección	<p>Seleccione el operador (= o <>). Se utiliza solo cuando la opción Activar protección de datos está activada. La opción permite establecer que los datos que se van a proteger son iguales (=) o no iguales (<>) que el "valor de protección".</p>
Activar carga de asiento	<p>Habilita la carga de archivos de asientos.</p> <p>Puede cargar asientos en proceso, rechazados, enviados, aprobados y contabilizados, y también plantillas de asientos estándar y recurrentes. No puede cargar asientos de consolidación automatizados, ya que estos asientos los crea el proceso de consolidación.</p> <p>El valor predeterminado para esta opción es No.</p> <p>Este valor también se utiliza con el valor de datos seleccionado para la ubicación en la pantalla Ubicación para determinar cuándo y cómo se cargan los datos en Financial Management como asientos.</p> <p>Seleccione Sí para activarla o No para desactivarla.</p>

Tabla 1-15 (Continuación) Opciones de aplicación de Financial Management y descripciones

Opción	Descripción
Región de detalle	<p>Seleccione Sí para crear una región de detalle. Las definiciones de regiones válidas para obtención de detalles se utilizan para definir los datos que se cargan de un sistema de origen de libro mayor y especificar datos válidos para obtención de detalles para FMEE.</p> <p>En las cuadrículas y formularios de datos, después de que se hayan cargado las regiones, las celdas de las que se pueden obtener detalles se indican mediante un icono azul claro en la esquina superior izquierda de la celda. El menú de contexto de celda muestra el nombre de visualización definido, que abre la URL especificada.</p> <p>Un archivo de carga de definiciones de la región está compuesto de la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escenario, Año, Periodo, Entidad, Cuenta • Nombre de visualización (para el menú contextual de la celda) y URL (para obtener detalles)

Tabla 1-15 (Continuación) Opciones de aplicación de Financial Management y descripciones

Opción	Descripción
Habilitar carga de texto de celda	<p>Permite la carga de texto y documentos en una celda de datos. FDMEE archiva los documentos en el directorio <code>EPM_ORACLE_HOME/ products/ FinancialDataQuality/data</code>.</p> <p>Seleccione Sí para activarla o No para desactivarla.</p>
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Nota:</p> <p>FDMEE no carga texto de varias celdas en una intersección en Financial Management. Si se ejecuta una carga que utiliza un modo de anexión y se agrega el texto de una nueva celda a una intersección que ya tenga texto, el antiguo texto de la celda se sustituye por el nuevo texto y no se anexa.</p> </div>
Activar consolidación	<p>Habilita la consolidación en la carga de datos. La consolidación es el proceso de recopilar datos de entidades dependientes y agregarlos a entidades padre. El inicio de la consolidación ejecuta el proceso de consolidación para el escenario, año, periodo, entidad y valor especificados. Como parte de ese proceso, se ejecuta la consolidación de todas las entidades descendientes y todos los periodos anteriores dentro del mismo año, si no se ha ejecutado anteriormente. El proceso de consolidación ejecuta todas las funciones de las reglas de cálculo para cada entidad y valor afectados, y se ejecuta el proceso de conversión según sea necesario para convertir de entidades hijas a entidades padre.</p> <p>Seleccione Sí para activarla o No para desactivarla.</p>

Tabla 1-15 (Continuación) Opciones de aplicación de Financial Management y descripciones

Opción	Descripción
Tipo de consolidación	<p>Permite seleccionar el tipo de consolidación para la carga de datos.</p> <p>Los tipos de consolidación disponibles son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Impactado: la opción Consolidar (Consolidación impactada) está disponible para cualquier entidad padre con un estado de cálculo CN o CN ND. Cuando se selecciona esta opción para una entidad padre, el sistema realiza cálculos (Calcular, Convertir y Consolidar) para cualquier entidad dependiente dentro de la ruta de consolidación del padre seleccionado que tenga un estado de cálculo CN, CN ND, CH, TR o TR ND, en el periodo actual o en cualquier periodo anterior en el año actual. Consolidar es la opción más eficiente, ya que se actualizan solo las entidades que requieren consolidación.</p> <p>Se omiten las unidades de proceso con el estado de NODATA en el periodo actual y en todos los periodos anteriores. Las unidades de proceso con el estado de OK u OK SC del periodo actual no se vuelven a calcular, convertir o consolidar. Si el padre seleccionado tiene un estado de CN o CN ND en el periodo anterior, la consolidación se ejecuta para todos los periodos desde el primer periodo del año actual donde ha recibido el impacto el padre hasta el periodo actual.</p> <p>Todo con datos: la opción Consolidar todo con datos está disponible para cualquier entidad padre, independientemente de su estado. Cuando se selecciona esta opción para una entidad padre, el sistema consolida cada entidad dependiente dentro de la ruta de consolidación del padre seleccionado que contenga datos, independientemente de su estado, en el periodo actual o en cualquiera de los periodos anteriores. El sistema también ejecuta reglas de cálculo para las entidades dependientes. Las entidades que contienen ceros o sin datos no se consolidan. Esta opción es útil para actualizar el estado del sistema de OK SC a OK después de las modificaciones en los metadatos.</p> <p>Se omiten las unidades de proceso con el estado de NODATA en el periodo actual y en todos los periodos anteriores. Las unidades de opciones de consolidación</p>

Tabla 1-15 (Continuación) Opciones de aplicación de Financial Management y descripciones

Opción	Descripción
	<p>con el estado de OK u OK SC del periodo actual se vuelven a calcular, convertir y consolidar. Si el padre seleccionado tiene un estado de CN o CN ND en el periodo anterior, la consolidación se ejecuta para todos los periodos desde el primer periodo del año actual donde ha recibido el impacto el padre hasta el periodo actual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todo: la opción Consolidar todo está disponible para cualquier entidad padre, independientemente de su estado. Cuando se selecciona esta opción para una entidad padre, el sistema realiza cálculos para cada unidad de proceso dentro de la ruta de consolidación del padre seleccionado, sin tomar en cuenta su estado. Consolida todas las entidades, independientemente de que contengan o no datos. Esta opción es útil cuando se requiere una actualización de periodos anteriores o cuando se necesita rellenar una entidad sin datos mediante asignaciones. Esta opción debe usarse con moderación, ya que el sistema no omite las entidades sin datos, lo que puede afectar significativamente al rendimiento de la consolidación. <p>Se calculan, convierten y consolidan las unidades de proceso con el estado de NODATA en el periodo actual. Las unidades de proceso con el estado de OK u OK SC en el periodo actual se vuelven a calcular, convertir y consolidar. Si el padre seleccionado tiene un estado de CN o CN ND en el periodo anterior, la consolidación se ejecuta para todos los periodos desde el primer periodo del año actual donde ha recibido el impacto el padre hasta el periodo actual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entidad: calcula la contribución de cada entidad en su padre y, a continuación, suma todas las contribuciones para llegar a los números consolidados. • Forzar solo entidad: fuerza que el cálculo se ejecute para todos los valores de contribución seleccionados para llegar a los números de consolidación.
Activar forzado de cálculo	<p>Permite la ejecución de la llamada de cálculo predeterminada antes de la ejecución de la consolidación.</p> <p>Seleccione Sí para activarla o No para desactivarla.</p>

Tabla 1-15 (Continuación) Opciones de aplicación de Financial Management y descripciones

Opción	Descripción
Activar forzado de conversión	Permite forzar la ejecución de la conversión de todas las celdas seleccionadas. Selecione Sí para activarla o No para desactivarla.
Nivel de conversión	Determina el nivel de conversión (niveles que incluir para la conversión) de filas y columnas al cargar los datos. Los niveles disponibles son: <ul style="list-style-type: none"> • <Entity Curr Adjs> • <Entity Curr Total> • <Entity Currency> • <Parent Curr Adjs> • <Parent Curr Total> • <Parent Currency> (valor predeterminado)
Habilitar carga de ceros en multicarga	Selecione Sí para cargar valores 0 durante una carga de varios periodos.
Estado del asiento	Para cargar los asientos con un estado específico, seleccione el estado. El estado del asiento indica el estado actual del asiento. Los estados de asiento disponibles son: <ul style="list-style-type: none"> • 1—En proceso: se crea el asiento. Se ha guardado, pero puede estar incompleto. Por ejemplo, podría ser necesario asignar una etiqueta o una entidad individual. • 2—Enviado: el asiento se envía para su aprobación. • 3—Aprobado: el asiento se aprueba para su contabilización. • 4—Contabilizado: los ajustes del asiento se contabilizan en la base de datos (valor predeterminado). • 5—El asiento se rechaza o se descontabiliza.
Valor predeterminado de asiento	Especifique el valor predeterminado del asiento. El valor predeterminado para esta opción es <Entity Curr Adjs>. Los valores disponibles son: <ul style="list-style-type: none"> • [Contribution Adjs] • [Parent Adjs] • <Entity Curr Adjs> • <Parent Curr Adjs>

Tabla 1-15 (Continuación) Opciones de aplicación de Financial Management y descripciones

Opción	Descripción
Habilitar ID de comprobante de asiento por entidad	<p>Permite asignar un ID de asiento (numeración de asientos) a las entidades que se van a cargar.</p> <p>Seleccione Sí para asignar un ID de asiento para cada entidad del PDV. Seleccione No para asignar un ID para todos los datos del PDV. Esta opción solo se utiliza al cargar asientos. El valor predeterminado es Sí.</p> <p>Esta opción solo se aplica a los datos de FDMEE importados como datos y no a través de la interfaz de asiento. Puesto que los datos regulares importados en FDMEE se pueden cargar en Financial Management como asiento y Financial Management requiere que todos los asientos tengan un identificador de comprobante de asiento, esta opción permite a FDMEE determinar cómo se crean los identificadores de comprobante de asiento.</p>
Atributo de cuadro de asiento	<p>Seleccione el atributo de cuadro de asiento utilizado en la subsección de asiento.</p> <p>Los atributos disponibles son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • B: Cuadrado • U: Descuadrado • E: Cuadrado por entidad <p>Esta opción solo se utiliza al cargar los asientos en Financial Management. El valor predeterminado es U: Descuadrado.</p>
Cuenta de tipos de cambio para el tipo inicial	<p>Especifique la cuenta de tipos de cambio de la aplicación de destino de Financial Management para el tipo inicial.</p>
Cuenta de tipos de cambio para el tipo final	<p>Especifique la cuenta de tipos de cambio de la aplicación de destino de Financial Management para el tipo final.</p>
Cuenta de tipos de cambio para el tipo medio	<p>Especifique la cuenta de tipos de cambio de la aplicación de destino de Financial Management para el tipo medio.</p>
Idioma de origen para la descripción de miembro	<p>Especifique el idioma de origen para la descripción cuando se cargan los miembros. Los idiomas disponibles se muestran en la lista desplegable.</p>

Tabla 1-15 (Continuación) Opciones de aplicación de Financial Management y descripciones

Opción	Descripción
Usuario global para acceso a aplicación	Opción que permite sustituir el inicio de sesión único en las aplicaciones de Financial Management. Cuando se especifica un nombre de usuario para esta opción, este se utiliza para acceder a la aplicación Financial Management en lugar del nombre de usuario de inicio de sesión de FDMEE. Especifique el nombre de usuario de un usuario que dispone de acceso de administrador a la aplicación de Financial Management.

Habilitación de dimensiones de socio intercompañía para Financial Management

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition admite las dimensiones de socio intercompañía (ICP) que utiliza Oracle Hyperion Financial Management. La dimensión ICP representa un contenedor de todos los balances intercompañía que existen para una cuenta. ICP es una dimensión reservada que se utiliza junto con la dimensión de cuenta y dimensiones personalizadas para realizar un seguimiento de los detalles de las operaciones intercompañía y eliminarlos.

Al trabajar con una transacción de ICP en FDMEE, tenga en cuenta lo siguiente:

- Las transacciones de ICP solo se pueden cargar desde un archivo.
- Si el formato de importación contiene una dimensión de tipo "ICPTRANS", se considera una carga de transacciones de ICP.
- Si el formato de importación no contiene ninguna dimensión de tipo "ICPTRANS", se considera una carga de datos estándar.
- Cuando están habilitadas las transacciones de ICP, se incluyen los siguientes atributos:
 - Atr1: identificador de la transacción
 - Atr2: sub ID de transacción
 - Atr3: identificador de referencia
 - Atr4: fecha de la transacción
 - Atr5: importe de monedas de la entidad
 - Atr6: moneda de la transacción
 - Atr7: tipo de cambio
 - Atr11: comentario

Las transacciones de ICP se incluyen en el formato de importación.

Al registrar una aplicación de Financial Management, hay una opción para "Activar transacciones de ICP" disponible. Cuando se habilita esta opción, se agregan dimensiones de ICP adicionales a los detalles de la dimensión. Estas dimensiones se registran con la clasificación de dimensiones "ICPTRANS" (transacciones de ICP) y los atributos de los valores se almacenan en el nombre de columna "ATTR" de la tabla de datos. Los valores de origen de las dimensiones de ICP no se pueden transformar mediante asignación. Si es

necesaria alguna transformación, utilice un script de otra asignación de dimensión. Consulte también [Entidad e intercompañía](#).

Para habilitar las dimensiones de socio intercompañía:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. En la cuadrícula de resumen **Aplicación de destino**, seleccione una aplicación de Financial Management.
3. Seleccione la pestaña **Detalles de dimensión**.
4. Haga clic en **Habilitar transacciones de ICP**.
5. Cuando se muestra la ventana Confirmación de refrescamiento de metadatos, haga clic en **Continuar y guardar más tarde** para agregar las transacciones ICP.

En este caso, para guardar las transacciones ICP, haga clic en **Guardar** para guardar las transacciones con los detalles de dimensión.

Para agregar y guardar las transacciones ICP inmediatamente, haga clic en **Guardar**.

6. Haga clic en **Guardar**.

Supresión de aplicaciones de destino registradas

Tenga precaución al suprimir aplicaciones de destino registradas. Cuando se suprime una aplicación de destino registrada, esta se elimina de la pantalla Aplicación de destino y también se eliminan todas las reglas de metadatos y datos asociadas a la aplicación.

Para suprimir una aplicación de destino registrada:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. En **Aplicación de destino**, seleccione la aplicación de destino y, a continuación, haga clic en **Suprimir**.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Al suprimir una aplicación de destino, la aplicación se marca para su supresión y no está disponible para los procesos de regla de datos o metadatos, incluidas las opciones de creación de ubicaciones y formato de importación. Se eliminan todas las reglas existentes relacionadas con la aplicación de destino.

Nota:

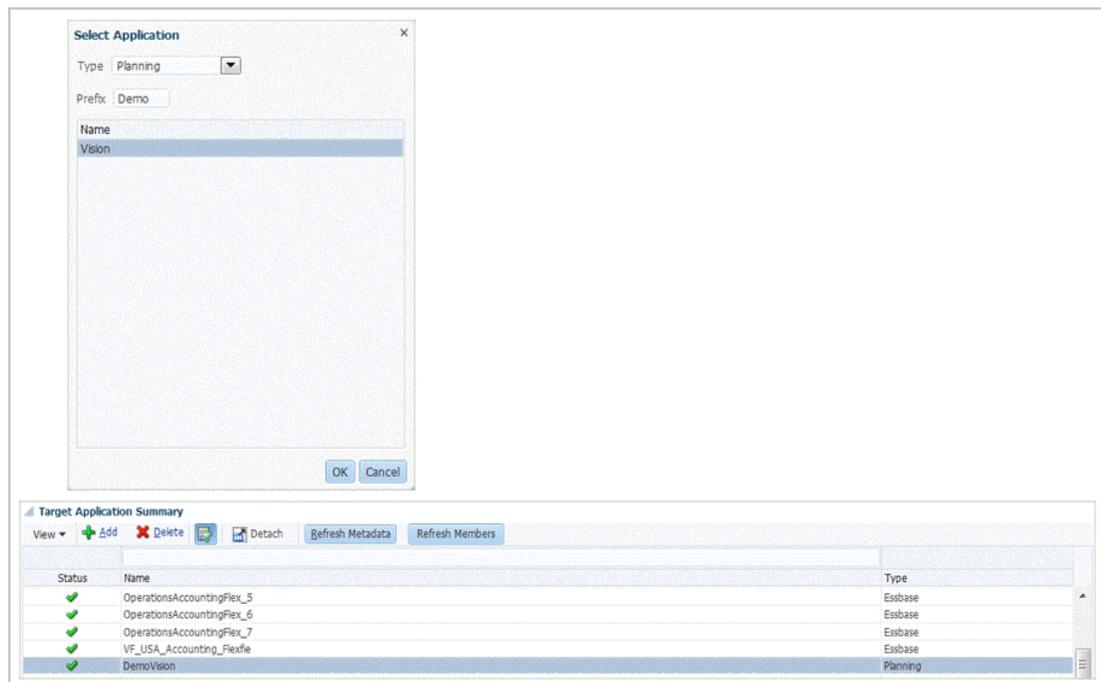
Después de que una aplicación de destino se haya suprimido y el proceso ejecutado correctamente, puede utilizar la página Aplicación de destino para configurar la misma aplicación y volver a definir las reglas.

4. Haga clic en **Guardar**.

Empleo de nombres de aplicación de destino en varias ocasiones

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition admite el registro de aplicaciones de destino con el mismo nombre. Puede utilizar esta función si dispone de varios entornos de servicio y el nombre de aplicación es el mismo en todos, o si los nombres de aplicación son idénticos en los entornos de desarrollo y producción. Esta función le permite agregar un prefijo al nombre de aplicación durante el registro de la aplicación para que se registre correctamente en FDMEE y se pueda identificar adecuadamente en la lista de aplicaciones de destino.

En el siguiente ejemplo, el usuario ha seleccionado el nombre de aplicación de destino "Vision" y le ha agregado el prefijo "Demo". El resultado es una nueva aplicación de destino con el nombre "DemoVision".



Una aplicación de destino con un prefijo no es compatible con versiones anteriores, y no se puede migrar a la versión 17.10 o versiones anteriores. Solo las aplicaciones de destino sin prefijo se pueden migrar a una versión anterior.

Para obtener más información sobre cómo agregar un prefijo, consulte [Registro de aplicaciones de destino](#).

Selección de entidades contables de origen

Seleccione las entidades contables para especificar los libros de E-Business Suite o unidades de negocio de PeopleSoft desde las que se extraen los metadatos y/o datos.

Después de registrar e inicializar los sistemas de origen para su uso con Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, seleccione las entidades contables del sistema de origen (libros o unidades de negocio) que desee utilizar para la integración. Los segmentos y campos de gráfico son la terminología específica de E-Business Suite y PeopleSoft.

Para seleccionar entidades contables de origen en un sistema de origen:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Entidad contable de origen**.
2. En **Entidades contables de origen**, seleccione el separador **Entidades**.
3. Seleccione el tipo de sistema de origen.
4. Seleccione un sistema de origen.

Las entidades contables de origen se muestran en una cuadrícula. Puede hacer clic en la cabecera de columna para ordenar las columnas. La pestaña Entidades muestra las siguientes columnas:

En sistemas de origen de E-Business Suite:

- Seleccionar: una marca de verificación indica que la entidad contable (libro) está disponible.
- Entidad contable: nombre del libro
- Plan de cuentas: nombre del plan de cuentas.
- Moneda: moneda funcional del libro de E-Business Suite
- Calendario: calendario del libro de E-Business Suite. El libro de E-Business Suite es una recopilación del plan de cuentas, moneda y calendario. Por ejemplo, 4-4-5, semanal, contable y etc.
- Nombre de responsabilidad: muestra la responsabilidad de obtención de detalles del libro mayor. La responsabilidad de obtención de detalles se debe establecer en FDMEE para que los usuarios puedan obtener detalles de E-Business Suite. La responsabilidad seleccionada debe tener autoridad para ver los asientos de resumen y los detalles del asiento del libro seleccionado en E-Business Suite.

En sistemas de origen de PeopleSoft:

- Seleccionar: active la casilla de verificación para que la unidad de negocio esté disponible.
 - Unidad de negocio: nombre de la unidad de negocio
 - Moneda: moneda base de la unidad de negocio
5. En sistemas de origen de E-Business Suite, seleccione el **nombre de responsabilidad** del libro mayor. Consulte [Asignación de responsabilidad de libro mayor](#).
 6. Para cada libro o unidad de negocio que desee que esté disponible en FDMEE, active la casilla de verificación.
 7. Haga clic en **Guardar**.

 **Sugerencia:**

Para filtrar por unidad de negocio o entidad contable, asegúrese de que la fila de filtro se muestra sobre las cabeceras de columna. (Haga clic en  para alternar la fila de filtro). A continuación, introduzca el texto que desee filtrar.

Asignación de responsabilidad de libro mayor

En el libro mayor de E-Business Suite, el administrador del sistema asigna a los usuarios responsabilidad de libro mayor. La responsabilidad del libro mayor proporciona la autenticación necesaria para que Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition obtenga detalles de la página de resumen de asientos de E-Business Suite.

Para asignar responsabilidad de libro mayor:

1. En **Entidades contables de origen**, en la columna **Nombre de responsabilidad**, haga clic en  para seleccionar una **Responsabilidad de libro mayor**.

El nombre de la responsabilidad es el ID de responsabilidad que el usuario utiliza para iniciar sesión al obtener detalles del sistema de origen. Seleccione el nombre de la responsabilidad *solo* si desea obtener detalles; de lo contrario; déjelo en blanco.

2. Repita el proceso anterior según sea necesario para todos los libros seleccionados en el sistema de origen.
3. Haga clic en **Guardar**.

Trabajo con grupos de entidades contables de origen

Un grupo de entidades contables es una agrupación lógica de entidades contables comunes (por ejemplo, el mismo plan de cuentas, el mismo calendario o la misma moneda). Use los grupos de entidades contables para extraer datos de varias entidades contables en una única ejecución de la regla de datos. Facilitan el uso compartido de los mismos datos porque varias entidades contables pueden pertenecer a más de un grupo de entidades contables.

Para trabajar con grupos de entidades contables, tenga en cuenta lo siguiente:

- Los grupos de entidades contables sólo se pueden utilizar con reglas de datos.
- Si una regla de datos de una ubicación incluye una entidad contable, la entidad contable restringe la regla en la definición. En este caso, la regla de datos de la ubicación no se puede utilizar en un grupo de entidades contables.
- Si una regla de datos de una ubicación no tiene ninguna entidad contable, se debe especificar una entidad contable o un grupo de entidades contables en la definición. La ejecución de la regla de datos extrae datos de una única entidad contable o de todas las entidades contables de un grupo de entidades contables.
- Las reglas de carga de datos para poder realizar anotaciones solo aceptan una entidad contable (y no un grupo de entidades contables) en su definición.
- Las reglas de metadatos sólo aceptan una entidad contable (y no un grupo de entidades contables) en su definición.
- Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition no fuerza que las entidades pertenezcan al mismo plan de cuenta.

Para ver y mantener grupos de entidades contables, utilice la pestaña Grupos de entidades de la función Entidades contables de origen. La pestaña Grupos de entidades consta de dos regiones: Grupos de entidades, donde puede agregar un nuevo grupo, y Entidades de grupos de entidades, desde donde puede agregar entidades contables.

Para agregar un grupo de entidades contables de origen:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Entidad contable de origen**.
2. En **Entidades contables de origen**, seleccione el separador **Grupos de entidades**.
3. Seleccione el tipo de sistema de origen.
4. En la cuadrícula **Grupos de entidades**, haga clic en **Agregar**.
Se agregan a la parte superior de la cuadrícula filas de nombre y descripción en blanco.
5. En **Nombre**, introduzca el nombre del grupo de entidades contables.
6. En **Descripción**, introduzca una descripción del grupo de entidades contables.
7. En la cuadrícula **Entidades de grupo de entidades**, seleccione las entidades contables que desea agregar.

Las entidades contables de origen se muestran en la cuadrícula Entidades de grupo de entidades. Puede hacer clic en la cabecera de columna para ordenar las columnas. La cuadrícula Entidades de grupo de entidades muestra las siguientes columnas:

En el sistema de origen de E-Business Suite:

- Seleccionar: una marca de verificación indica que la entidad contable (libro) está disponible.
- Entidad contable: nombre del libro
- Plan de cuentas: nombre del plan de cuentas.
- Moneda: moneda funcional del libro de E-Business Suite
- Calendario: calendario del libro de E-Business Suite. El libro de E-Business Suite es una recopilación del plan de cuentas, moneda y calendario. Por ejemplo, 4-4-5, semanal, contable y etc.
- Nombre de responsabilidad: muestra la responsabilidad de obtención de detalles del libro mayor. La responsabilidad de obtención de detalles se debe establecer en FDMEE para que los usuarios puedan obtener detalles de E-Business Suite. La responsabilidad seleccionada debe tener autoridad para ver los asientos de resumen y los detalles del asiento del libro seleccionado en E-Business Suite.

En sistemas de origen de PeopleSoft:

- Seleccionar: active la casilla de verificación para que la unidad de negocio esté disponible para el grupo de entidades de cuentas.
 - Unidad de negocio: nombre de la unidad de negocio
 - Moneda: moneda base de la unidad de negocio
8. Haga clic en **Guardar**.

Carga de datos de Excel

Utilice la función de Cargar desde Excel para cargar datos desde y hacia un libro de Microsoft Excel. Esta función permite cargar grandes cantidades de información de la aplicación y tipos de entidad sin tener que introducir manualmente cada línea, y coloca los datos en tablas sin acceso SQL.

Las opciones disponibles incluyen:

- Descargar a Excel: selecciona una entidad y descarga los datos de la tabla correspondiente a una hoja de cálculo de Excel.
- Descargar desde Excel: importa datos de origen que representan uno o más rangos de una hoja de cálculo de Excel.

▲ Atención:

Al cargar datos utilizando este método, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition no valida los datos. Es responsabilidad del usuario validar la fecha utilizando este método.

Descarga a Excel

Puede seleccionar una entidad de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition y descargar (exportar) los datos de la tabla correspondiente a una hoja de cálculo de Excel.

Al descargar a Excel, tenga en cuenta que el formato del archivo de Excel debe incluir:

- nombre de tabla
- Nombres de columna en la segunda fila
- Datos de la tabla

El siguiente ejemplo muestra cómo se asigna una entidad Period en Excel:

TPOVPERIOD					<- Table Name
PERIODKEY	PRIORPERIODKEY	PERIODDESC	PERIODTARGETM	YEARTARGET	<- Column Name
1/1/2013	12/1/2012	Jan-13	Jan	2013	<- Data
2/1/2013	1/1/2013	Feb-13	Feb	2013	
3/1/2013	2/1/2013	Mar-13	Mar	2013	

Para descargar datos en una hoja de cálculo de Excel:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Interfaz de Excel**.
2. En **Interfaz de Excel**, después en **Descargar a Excel** y después en **Tipo de entidad**, seleccione la entidad de FDMEE desde la que desea descargar los datos.

Tipos de entidades disponibles:

- Asignación de categoría de aplicación
- Asignación de período de aplicación
- Definición de lote
- Grupos de lotes
- Trabajos por lotes
- Asignación de categoría

- Grupo de entidades de comprobación
 - Elemento de comprobación de entidad
 - Detalle de comprobación de entidad
 - Cabecera de comprobación de entidad
 - Regla de datos
 - Parámetros de regla de datos
 - Detalle de formato de importación: adaptador
 - Detalle de formato de importación: ERP
 - Detalle de importación de formato: archivo
 - Cabecera de formato de importación
 - Ubicación
 - Detalle de grupo lógico
 - Cabecera de grupo lógico
 - Asignación de periodo
 - Asignación de período de origen
 - Configuración de usuario
 - Otro (solicita un nombre de tabla)
3. **Opcional:** si ha seleccionado un tipo de entidad **Otro**, introduzca el nombre de la tabla en el campo **Nombre de tabla**.
4. En **Archivo**, introduzca el nombre del archivo de Excel en el que desea descargar los datos.

También puede descargar un archivo haciendo clic en **Seleccionar**, navegando al archivo en la pantalla, introduciendo el nuevo nombre de archivo y, a continuación, haciendo clic en **Descargar**.

5. Haga clic en **Descargar**.

Cuando la hoja de cálculo de Excel se carga, se muestran los nombres de las tablas y columnas que se han descargado y aparece el mensaje: "Archivo importado correctamente".



6. **Opcional:** para abrir el archivo de Excel descargado, haga clic en **Seleccionar** junto al campo de nombre Archivo.

En la pantalla **Seleccionar**, elija la hoja de cálculo de Excel y haga clic en **Descargar**.

Guarde o abra la hoja de cálculo de Excel.

Carga desde Excel

Una hoja de cálculo de Excel utilizada como origen de una importación representa uno o más rangos. La primera celda de un rango contiene el nombre de la tabla de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition que se va a importar. La segunda fila de un rango contiene los nombres de columna de la tabla identificada en la primera fila. Las filas 3 y siguientes contienen los datos que van a cargarse en FDMEE.

Los nombres de rango comienzan por el identificador de importación de FDMEE *ups*, por ejemplo, *upsCategory*. Si las tablas importadas están relacionadas, la tabla padre se debe importar antes que la tabla hijo. Los nombres de rango se procesan en orden alfabético. Para garantizar un orden padre-hijo correcto, asigne nombres de rango como *upsAParent* y *upsBChild*.

Tenga en cuenta también el siguiente comportamiento al cargar datos desde Excel:

- Los datos solo se insertan. No se pueden actualizar ni suprimir.
- Los datos no se validan.
- Cuando FDMEE encuentra una fila duplicada, la omite.

Para cargar datos desde una hoja de cálculo de Excel:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Interfaz de Excel**.
2. En **Interfaz de Excel** y después en **Cargar desde Excel**, en **Archivo**, introduzca el nombre del archivo que desea cargar.

También puede seleccionar un archivo haciendo clic en **Seleccionar**, navegando hasta el archivo en la pantalla Seleccionar y haciendo clic en **Aceptar**.

3. Haga clic en **Cargar**.
4. **Opcional:** para abrir el archivo de Excel descargado, junto al campo de nombre **Archivo**, haga clic en **Seleccionar**.
5. **Opcional:** también puede hacer clic en **Cargar** y buscar y seleccionar una hoja de cálculo de Excel de un directorio alternativo.

Cuando la hoja de cálculo de Excel se carga correctamente, el panel Estado muestra los rangos procesados y aparece el mensaje: "Archivo importado correctamente".



2

Tareas de integración

Consulte también:

- [Uso de los formatos de importación](#)
- [Definición de ubicaciones](#)
- [Definición de asignaciones de periodos](#)
- [Definición de asignaciones de categoría](#)

Uso de los formatos de importación

Los formatos de importación definen el diseño del origen, incluyendo:

- Los campos (columnas) que se extraen del sistema de origen y el modo de almacenar los datos en la tabla temporal de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.
- La información sobre el formato de datos y la asignación para las columnas del sistema de origen y las aplicaciones de destino de Oracle Hyperion Planning para una integración basada en un adaptador de origen.
- La asignación entre los segmentos o las claves contables del sistema de origen y las dimensiones (utilizadas en el proceso de carga de metadatos y carga de datos).
- La asignación entre las dimensiones de EPM y los segmentos o claves contables del sistema de origen (utilizados en el proceso de reescritura).
- La información de asignación para las integraciones basadas en el adaptador de origen.
- La información de asignación entre las dimensiones de EPM de origen y destino para la sincronización de datos.

En la siguiente captura de pantalla se muestra una parte del archivo Vision_account.txt. En el formato de importación, defina la ubicación de estas columnas y asígnelas a dimensiones de la aplicación de destino.

```
1100;01;Cash In Bank;122.75;145.31;;12.30;55.67
1100-1011-000-00;01;Dallas National Bank;140,320;78.42; ;09.08;07.06
1100-1012;01;Midland Bank & Trust;115000.00;654.12;45.39;05.04;0.00
1190;01;Petty Cash;130.00;41.27;999.11;01.00;12.98
1190-101;01;Sales;204.00;77.33;46.31;15.94;23.46
1515;01;Prepaid Deposits;107.00;88.00;0.00;9.32;"2.45"
1515-101;01;CPI Market Security;501.00;93.44;57.38;34.76;-145e-3
1516-201;01;CPK Market Security;787.00;0.00;11.35;01.4;-4.56
1520-101-11;01;PIY Market Security;45.00;19.87;47.39;-12.65;-04.56
1522-121-11;01;MyPIY Market Security;25.10;39.47;57.76;-22.85;-02.53
2520-1101;01;betwCPI Market Security;187.00;12.00;7.30;02.54;-123e-2
2215-104;01;bet2 CPI Market Security;57.00;18.02;44.00;0.0000000012;33.62
```

Los formatos de importación se crean para una única entidad contable. Sin embargo, si importa datos de varias entidades contables que tengan el mismo plan de cuentas, puede definir un formato de importación mediante una entidad contable representativa y, a continuación, utilizarlo para importar datos para todas las entidades contables con el mismo plan de cuentas.

Definición de formato de importación

Utilice la sección de resumen Formato de importación para ver, agregar y suprimir información de resumen del formato de importación.

Visualización de la información de formato de importación

Tabla 2-1 Opciones de visualización de formato de importación y descripciones

Opción Ver	Descripción
	<p>Personaliza vistas. Estas son las opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Columnas: seleccione las columnas que desea visualizar en la cuadrícula de datos, incluidas: <ul style="list-style-type: none"> – Mostrar todo – Nombre – Sistema de origen – Entidad contable – Adaptador de origen – Aplicación de destino • Reordenar columnas: utilice esta opción para ordenar las columnas. Al seleccionar esta opción, aparecerá la pantalla Reordenar columnas. Puede seleccionar una columna y, a continuación, utilizar los botones de desplazamiento de la derecha para cambiar el orden de las columnas. • Separar/Adjuntar: separa las columnas de la cuadrícula de datos. Las columnas separadas aparecen en su propia ventana. Para volver a la vista predeterminada, seleccione Ver y, a continuación, haga clic en Adjuntar o en Cerrar. • Consulta mediante ejemplo: utilice esta opción para alternar la fila de filtro. Puede utilizar la fila de filtro para introducir texto para filtrar las filas que se muestran para una columna específica. Para borrar un filtro, elimine el texto que desee filtrar en el cuadro de texto y, a continuación, haga clic en [Intro]. Todo el texto distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Adición de formatos de importación

Puede trabajar con formatos de importación en la pantalla Formato de importación, que consta de tres secciones:

- Resumen del formato de importación: muestra información común relevante para las aplicaciones de origen y destino.

- Detalles del formato de importación: permite agregar y mantener la información del formato de importación.
- Asignaciones de formato de importación: permite agregar y mantener la información de asignaciones de formato de importación.

Para agregar un formato de importación para un origen de Enterprise Resource Planning (ERP):

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.

2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione **Agregar**.

Se agregará una fila a la cuadrícula superior de la pantalla Formatos de importación.

3. En **Nombre**, introduzca un identificador definido por el usuario para el formato de importación.

No puede modificar el valor de este campo una vez que se ha creado una asignación para este formato de importación.

4. En **Origen**, seleccione el sistema de origen.

5. En **Destino**, seleccione el sistema de destino.

6. **Opcional:** en **Carácter de concatenación**, especifique el carácter que se debe utilizar para concatenar dos segmentos cuando se especifican varios segmentos para los orígenes.

Establezca el miembro de concatenación especificando el carácter de concatenación.

Para cargas de datos y de metadatos que no sean ARM, se utiliza el carácter de guion bajo "_" para concatenar dos segmentos. Para cargas de datos ARM, no se puede utilizar un carácter de guion bajo con una asignación que utilice el método "Como". Así pues, para asignaciones de ARM, especifique un carácter de concatenación diferente en los detalles de asignación de la carga de datos.

7. En **Descripción**, introduzca una descripción del formato de importación.

8. En **Entidad contable**, seleccione la entidad contable.

Para un sistema de origen de E-Business Suite, la entidad contable es el libro. En el sistema de origen de PeopleSoft, la entidad contable es la unidad de negocio.

9. Defina las asignaciones de importación de la aplicación de origen a la aplicación de destino.

Consulte [Definición de asignaciones de formato de importación](#).

Para obtener información sobre las asignaciones de uno a uno y de varios a uno, consulte [Definición de asignaciones de formato de importación](#).

Para agregar un formato de importación para un sistema de carga de datos basado en archivo:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.

2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione **Agregar**.

Se agregará una fila a la cuadrícula superior de la pantalla Formatos de importación.

3. En **Nombre**, introduzca un identificador definido por el usuario para el formato de importación.

No puede modificar el valor de este campo una vez que se ha creado una asignación para este formato de importación.

4. En **Descripción**, introduzca una descripción del formato de importación.
5. En **Origen**, seleccione **Archivo** para el sistema de origen.
6. En **Tipo de archivo**, seleccione el formato del archivo.
 - Fijo: datos numéricos
Consulte [Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo](#).
 - Delimitado: datos numéricos
Consulte [Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo](#).
 - Varias columnas: datos numéricos
Consulte [Carga de datos numéricos de varias columnas](#).
 - Delimitado: todos los tipos de datos
Consulte [Establecimiento de tipos de datos de formato de importación](#).
 - Fijo: todos los tipos de datos
Consulte [Establecimiento de tipos de datos de formato de importación](#).
 - Varias columnas: todos los tipos de datos
7. Si el tipo de archivo es "delimitado", en el campo **Delimitador de archivo**, seleccione un tipo de delimitador.
Símbolos de delimitador disponibles:
 - coma (,)
 - exclamación (!)
 - punto y coma (;)
 - dos puntos (:)
 - pleca (|)
 - tabulador
 - tilde (~)
8. En **Destino**, seleccione el sistema de destino.
9. En **URL de detalle**, introduzca la URL utilizada para la obtención de detalles.

Para ver el editor de **URL de detalle**, haga clic en .
10. En la sección **Asignación**, asigne las dimensiones.
11. Haga clic en **Guardar**.

Para definir formatos de importación para asignaciones basadas en archivo, consulte [Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo](#).

Formatos de importación y reglas de carga de datos

En función del origen y los tipos de destino que seleccione en los formatos de importación, se pueden crear distintos tipos de reglas de carga de datos.

Tabla 2-2 Regla de carga de datos

Sistema de origen	Sistema de destino
ERP (Enterprise Resource Planning)	EPM (Enterprise Performance Management)

Tabla 2-3 Regla de reescritura

Sistema de destino	Sistema de origen
EPM	ERP

Tabla 2-4 Sincronización de datos

Sistema de origen	Sistema de destino
EPM	EPM

Supresión de un formato de importación

Para suprimir un formato de importación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En **Formato de importación**, en la cuadrícula de resumen **Formato de importación**, seleccione el formato de importación y, a continuación, haga clic en **Suprimir**.
3. En **Suprimir formato de importación**, haga clic en **Aceptar**.

Consulta mediante ejemplo

Puede filtrar los formatos de importación en la sección de resumen **Formato de importación** mediante la función **Consulta mediante ejemplo**. Para filtrar por nombre de formato de importación, asegúrese de que la fila de filtro se muestra sobre las cabeceras de columna.

Para consultar mediante ejemplo:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En **Formato de importación**, en la barra de tareas de **Formato de importación**, seleccione . Aparece una fila en blanco sobre las cabeceras de columna.
3. Introduzca texto para filtrar las filas que se muestran.

Definición de asignaciones de formato de importación

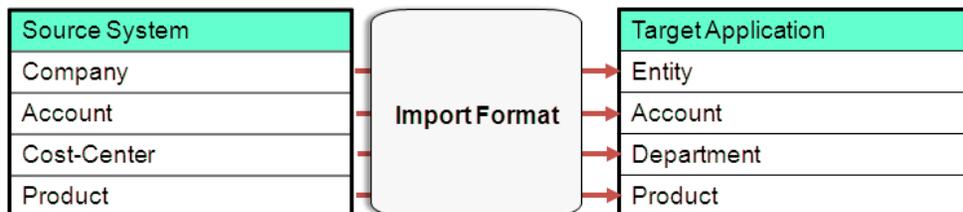
El formato de importación identifica la estructura del contenido del archivo de origen o sistema. Al crear un formato de importación, defina la configuración y la definición de asignación de formato de importación entre las dimensiones del sistema de origen y destino. Puede crear:

- **Asignaciones de uno a uno:** asignaciones de segmento y campos de gráfico únicos:
 - Defina una asignación de uno a uno entre segmentos de origen y miembros de dimensión de destino.
 - Extraiga todos los miembros del conjunto de valores de origen como miembros en la dimensión de destino.

 **Nota:**

El tema no está disponible para las definiciones de carga de datos basada en archivos.

La siguiente figura muestra una asignación de uno a uno entre segmentos o campos de gráfico en un sistema de origen y dimensiones en una aplicación de EPM de destino.



 **Nota:**

Cada miembro en el origen se crea como un único miembro en la dimensión de destino.

 **Nota:**

Cuando se importa un archivo de asignación que se asigna para una dimensión, el nombre de la dimensión debe estar en el primer campo del archivo.

- **Asignaciones de varios a uno:** puede concatenar segmentos o campos de gráfico para asignar varios segmentos o campos de gráfico del origen a un miembro de dimensión de EPM.

Al asignar las dimensiones como un segmento concatenado, se crea la nueva dimensión según la orden transversal definida para las jerarquías de origen en la dimensión de destino del miembro concatenado. Se puede concatenar un número ilimitado de segmentos en la dimensión de destino. En la siguiente tabla se muestra cómo se asignan los segmentos a las dimensiones. En este ejemplo, dos segmentos (compañía y departamento) se asignan a una dimensión (entidad).

Tabla 2-5 Asignación de segmentos a dimensiones de EPM

Segmento/clave contable	Dimensión de EPM
Compañía	Entidad
Departamento	
Producto	Producto
Cuenta	Cuenta

- Concatenaciones de un número cualquiera de segmentos de origen para orígenes de Enterprise Resource Planning (ERP) como Oracle E-Business Suite y PeopleSoft.

Definición de asignaciones de formato de importación

Al definir un formato de importación, defina las asignaciones de formato de importación para la regla de metadatos y datos del sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP).

Para definir asignaciones de formato de importación del sistema de Enterprise Resource Planning (ERP):

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la sección **Resumen del formato de importación**, seleccione un formato de importación.
3. Vaya a la sección **Asignación de formato de importación**.
4. En **Agregar**, seleccione el destino.
5. En **Columna de origen**, especifique la columna de origen desde la que desea realizar la asignación.

Para un sistema de origen de E-Business Suite, concatene segmentos para asignar varios segmentos desde el origen en una única dimensión de destino de EPM. La lista desplegable muestra todos los segmentos del sistema de origen para la entidad contable seleccionada al definir los detalles de formato de importación.

Nota:

Compruebe sus entradas y asegúrese de que, si ha introducido Segmento 1, Segmento 2 y Segmento 3, los segmentos se muestren en secuencia. Por ejemplo, Segmento 3 no deberá aparecer antes que Segmento 1. La introducción de segmentos fuera de secuencia puede generar un error.

En las aplicaciones de Oracle Hyperion Financial Management, los segmentos de concatenación *no* están disponibles si la dimensión de destino es un tipo de dimensión Entity. Normalmente, el segmento de intercompañía en E-Business Suite o el afiliado en

PeopleSoft se relaciona con una compañía o unidad de negocio. Si se permite la concatenación, no podrá determinar el valor de dimensión de ICP.

Para los sistemas de origen de PeopleSoft, seleccione campos de gráfico según sea necesario. La lista desplegable muestra los campos de gráfico del sistema de origen para la entidad contable (unidad de negocio) seleccionados para el formato de importación.

Cuando la aplicación de destino es un tipo de carga de datos de ARM, puede establecer el miembro de concatenación especificando el carácter de concatenación.

Para las cargas de datos y de metadatos que no sean ARM, se utiliza el carácter de guion bajo "_" para concatenar dos segmentos. Para cargas de datos ARM, no se puede utilizar un carácter de guion bajo con una asignación que utilice el método "Como". Así pues, para asignaciones de ARM, especifique un carácter de concatenación diferente en los detalles de asignación de la carga de datos.

6. Para los sistemas de origen basados en archivo y de EPM, puede agregar expresiones en el campo **Expresión**. Consulte [Adición de expresiones de importación](#).
7. Haga clic en **Guardar**.

Concatenación de dimensiones de origen para segmentos Enterprise Resource Planning (ERP)

El formato de importación permite concatenar segmentos de Enterprise Resource Planning (ERP) y definir asignaciones en las combinaciones de código concatenadas. La concatenación facilita un conjunto simple de asignaciones de carga de datos con un número ilimitado de segmentos que se pueden concatenar.

El orden de concatenación se basa en el orden en que se insertan las columnas.

Para las cargas de metadatos de Oracle E-Business Suite, se carga la dimensión concatenada y la carga no requiere que se le asocien jerarquías. Las aplicaciones de origen de PeopleSoft manejan las cargas de metadatos de manera diferente que E-Business Suite. En las aplicaciones de origen de PeopleSoft, debe tener jerarquías asociadas a la dimensión concatenada. Se trata de un requisito de las cargas de metadatos de PeopleSoft.



Nota:

En Financial Consolidation and Close, tenga en cuenta que la dimensión Account no se puede concatenar con otras dimensiones como parte de la importación.

Para concatenar una dimensión de origen:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione el formato de importación.

3. En la sección **Detalle de formato de importación**, en **Carácter de concatenación**, seleccione el carácter de concatenación.

Para cargas de datos y de metadatos que no sean ARM, se utiliza el carácter de guion bajo "_" para concatenar dos segmentos. Para cargas de datos ARM, no se puede utilizar un carácter de guion bajo con una asignación que utilice el método "Como".

4. En **Asignación de carga de datos**, haga clic en **Agregar**.
5. Seleccione **Fila de dimensión** y, a continuación, el valor de *dimensión de destino*.
6. En **Columna de origen**, seleccione la primera columna de origen para concatenar al destino.

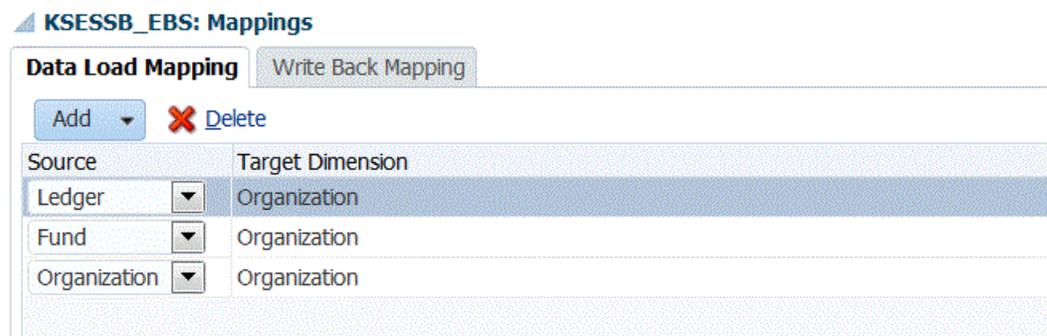
Por ejemplo, para tener dos columnas de origen (Compañía y Cuenta separadas por un guión), seleccione las columnas de origen de la compañía.

7. En **Asignación de carga de datos**, haga clic en **Agregar**.
8. En **Columna de origen**, seleccione la segunda columna de origen para concatenar al destino.

 **Nota:**

Solo los tipos de origen EPM permiten especificar un valor en el campo Expresión.

9. Repita los pasos 4-8 para cada columna de origen para concatenar.



KSESSB_EBS: Mappings

Data Load Mapping Write Back Mapping

Add  Delete

Source	Target Dimension
Ledger	Organization
Fund	Organization
Organization	Organization

10. Haga clic en **Guardar**.

Adición de expresiones de importación

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition proporciona un conjunto de potentes expresiones de importación que permiten leer y analizar virtualmente cualquier archivo de balance de comprobación en la base de datos de FDME. Para ello, debe introducir expresiones avanzadas en la columna Expresión del campo. Las expresiones de importación operan sobre el valor leído desde el archivo de importación.

Consulte también [Apilado de expresiones de importación](#) y [Orden de procesamiento](#).

Para agregar una expresión de formato de importación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En **Formato de importación**, en la cuadrícula **Asignación de formato de importación**, seleccione la columna de origen basada en archivo.
3. En **Expresión**, especifique la expresión de importación.
4. **Opcional**: también puede especificar el tipo y valor de la expresión en el campo **Agregar expresión**.
 - a. Haga clic en .
 - b. En **Agregar expresión**, en **Tipo de expresión**, seleccione el tipo de expresión.

El número y los tipos de expresiones disponibles dependen del campo que se esté modificando (por ejemplo, Cuenta o Descripción de cuenta).
 - c. En **Valor de expresión**, introduzca el valor que va a acompañar a la expresión y haga clic en **Aceptar**.
5. En **Asignación de formato de importación**, haga clic en **Aceptar**.

Tipos de expresiones de importación

Expresiones admitidas en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition:

- [Convenciones de signos numéricos no estándar](#)
- [Conversión de la notación europea a la de EE. UU.](#)
- [Entradas en campos con rellenos precedentes](#)
- [Relleno de campos con caracteres finales](#)
- [Multiplicación por factores decimales y números enteros](#)
- [Desactivación de la supresión de ceros](#)

Convenciones de signos numéricos no estándar

La expresión Sign se usa para administrar convenciones de signos numéricos no estándar. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition interpreta los números con un signo menos delante o detrás y los números entre paréntesis como números negativos. También puede utilizar otros caracteres iniciales y finales para indicar números negativos. Para definir signos personalizados, utilice expresiones con este formato: Sign=[cadena de positivo],[cadena de negativo].

Por ejemplo, si los números positivos van seguidos de DR (1,000.00DR) y los números negativos van seguidos de CR (1,000.00CR), la expresión sería Sign=DR,CR.

Los números entre <> también se tratan como negativos. Por ejemplo, si especifica (100,00) y <100,00>, se tratan como números negativos.

Si los números positivos no tienen signo (1,000.00) y los números negativos van seguidos de CR (1,000.00CR), la expresión sería Sign=,CR.

Visualización de las columnas Debe y Haber

La expresión `DRCRSplit` se usa para analizar columnas numéricas divididas . De forma predeterminada, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition asume que los valores numéricos de los campos Importe son de débito. Sin embargo, puede colocar valores de debe a la izquierda y de haber a la derecha.

Tabla 2-6 Ejemplo de expresión DRCRSplit

Número de cuenta	Descripción	Debe	Haber
1000-000-00	Cuenta que opera con efectivo	68,603.91	
1010-000-00	Efectivo-FANB-AP		177,216.16

`DRCRSplit`, que permite que `FDMEE` interprete la colocación de izquierda-derecha y que asigne el signo correcto, sigue el formato `DRCRSplit=Punto medio` de las columnas `DR` y `CR`.

Cuando se importa el archivo, a los importes del crédito se les asignan signos negativos (y, por tanto, se interpretan como positivos) y los importes del débito se quedan sin cambios (y, por tanto, se interpretan como negativos).

Conversión de la notación europea a la de EE. UU.

La expresión `Fill=EuroToUS` se usa con el campo `Importe` para desencadenar una conversión de formato de número del formato `(.,)` a `(,.)`.

Entradas en campos con rellenos precedentes

La expresión `FillL=RellenoInicial` se usa para rellenar campos con caracteres iniciales. Los valores de texto que sean más cortos que la expresión de relleno especificada se rellenan según indique la expresión de relleno.

Relleno de campos con caracteres finales

La expresión `Fill=TrailingFill` se emplea para rellenar los campos con caracteres finales. Los valores de texto que sean más cortos que la expresión de relleno especificada se rellenan según indique la expresión de relleno. Por ejemplo, si el número de cuenta es 103950- y se emplea la expresión `Fill=0000000000`, el número de cuenta tras la importación será 103950-000. Otro ejemplo sería el número de cuenta 243150 con la expresión `Fill=1111111111`. El número de cuenta después de la importación es 243150111.

Multiplicación por factores decimales y números enteros

La expresión `Factor=Valor` se utiliza para factorizar cantidades del archivo de origen mediante valores definidos por el usuario. Este tipo de expresión le permite escalar los datos del archivo por cualquier factor numérico. Mediante esta expresión, puede doblar los datos o reducirlos a la mitad. `Factor=Value` se expresa como `Factor=Value`, donde el valor es un número entero o decimal definido por el usuario por el que se multiplican los datos. La expresión de importación se introduce en el campo `Expresión` para la columna 'Importe' de origen.

Desactivación de la supresión de ceros

La expresión `NZP` se emplea para deshabilitar la supresión de valores de cero durante el proceso de carga de datos. De forma predeterminada, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition salta las cuentas en los balances de comprobación que tienen balances de cero. En determinadas circunstancias, puede interesarle cargar todas las cuentas, para asegurarse de que los valores que deberían ser iguales a cero se reemplacen. Para ello, debe introducir: `NZP` en la columna Expresión del campo Importe con el fin de deshabilitar la supresión de valores de cero.

Apilado de expresiones de importación

Un campo puede usar varias expresiones de importación. Para apilar expresiones, separe las expresiones con un punto y coma. Tenga en cuenta el orden en que se procesan las expresiones por capas.

Por ejemplo, para apilar la expresión de importación para la columna Importe de libro mayor, introduzca la expresión: `Script=ParseAcct.py;Fill=0000000`.

Definición de una carga de datos de varios períodos en formatos de importación

Si carga los datos de un año fiscal completo o de varios años (por ejemplo, los datos de presupuesto y previsión), puede utilizar un archivo de varios periodos para cargar los datos. Con una carga basada en un archivo de varios periodos, puede importar un único archivo que contiene datos de varios periodos en varias columnas.

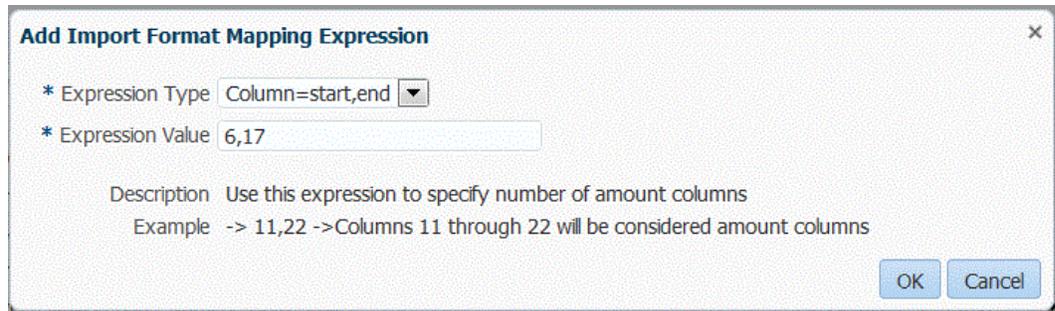
Para definir una carga de datos de varios períodos:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En **Formato de importación**, en la cuadrícula de resumen **Formato de importación**, seleccione el archivo en el que desea definir una carga de datos de varios períodos.
3. En **Tipo de archivo**, seleccione **Varios períodos - Datos numéricos**.

4. En **Delimitador de archivo**, seleccione el delimitador según el archivo de origen.
5. Agregue asignaciones de columnas asignando los números de columna de los archivos de origen a las dimensiones de la aplicación de destino.

Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
Account	1			Account
Amount	4			Amount
Custom1	2			Custom1
Entity	3			Entity
				Version

6. En la columna Expresión de **Importe**, haga clic en el editor **Agregar expresión**.



7. En la pantalla **Agregar expresión de asignación de formato de importación** y, a continuación, en la lista desplegable **Tipo de expresión**, seleccione **Column=start,end**.
8. En **Valor de expresión**, introduzca el número de columna del primer importe del archivo de origen y, a continuación, el número de columna del último importe del archivo de origen.
Por ejemplo, si el archivo de origen tiene valores de previsión de enero a diciembre y el importe de enero empieza desde la columna 6, el importe de diciembre está en la 17. En este caso, si especifica 6, 17, el valor de expresión incluye los importes comenzando por la columna 6 y, a continuación, carga el valor de los siguientes 12 meses hasta diciembre.
9. Haga clic en **Guardar** para guardar el formato de importación.
10. **Opcional:** si es necesario, puede crear una ubicación que incluya el formato de importación para varios períodos.
Para obtener más información, consulte [Definición de ubicaciones](#).
11. **Opcional:** si es necesario, cree una regla de carga de datos.
Para obtener más información, consulte [Definición de reglas de carga de datos para extraer datos](#).
12. En **Carga de datos**, vaya a **Regla de carga de datos** y haga clic en **Ejecutar** para ejecutar la regla de carga de datos.
Para obtener más información, consulte [Ejecución de reglas de carga de datos](#).

 **Nota:**

Las ubicaciones con formatos de importación de varios períodos no se pueden ejecutar desde el área de trabajo de carga de datos. Se ejecutan utilizando únicamente la regla de carga de datos.

Orden de procesamiento

Para todos los campos excepto el campo de Importe, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition procesa las expresiones apiladas en el siguiente orden:

1. Script
2. Fill o FILL

En el campo Importe, FDMEE procesa las expresiones apiladas en el siguiente orden:

1. DRCSRsplit
2. Fill=EuroToUS

3. Script
4. Sign
5. Scale
6. NZP

Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo

Si el origen es una carga de datos basada en archivo, defina la configuración y la definición de asignación de formato de importación, que determina qué campos (columnas) se extraen del sistema de origen y cómo se almacenan los datos en la tabla temporal.

Para obtener más información sobre cómo trabajar con formatos de importación, consulte [Uso de los formatos de importación](#). Para obtener más información sobre cómo trabajar con cargas de datos de todos los tipos de datos en formatos de importación, consulte [Descripción del proceso de carga de datos de todos los tipos de datos](#).

Puede agregar una fila de asignación a la definición de formato de importación según las siguientes opciones:

- Omitir
- Moneda
- Atributo
- Descripción
- Fila de dimensión

Tabla 2-7 Opciones de definición de formato de importación

Opción de definición de importación	Descripción
Omitir	<p>La opción Omitir se utiliza para indicar filas del archivo de entrada que se deben omitir. Por ejemplo, las filas sin datos, los números negativos o para determinadas cuentas. La especificación de una fila omitida se define de la misma forma que una fila de datos y el sistema busca la coincidencia textual exacta del texto introducido en el campo de expresión en la ubicación indicada del archivo de entrada.</p> <p>El sistema omite automáticamente filas del archivo de entrada que tienen "espacios" y caracteres "no numéricos" en la ubicación de importe, por lo que solo es necesaria una especificación de omisión cuando hay datos que no son importes en una fila del archivo de entrada en la misma ubicación que el importe. Por ejemplo, el archivo de entrada puede contener una etiqueta denominada "fecha". Agregue una entrada para una fila omitida para indicar la columna inicial del texto "fecha", la longitud del texto y el texto exacto que debe coincidir.</p> <p>La opción Omitir filas está disponible para los tipos de archivo fijos y delimitados.</p>

Tabla 2-7 (Continuación) Opciones de definición de formato de importación

Opción de definición de importación	Descripción
Atributo	<p>La tabla TDATASEG incluye 40 columnas de atributo a las que puede importar valores del archivo de entrada seleccionado. Puede proporcionar la ubicación del atributo en el archivo de entrada especificando la ubicación inicial y la longitud, o bien enlazar el valor durante el procesamiento introduciendo el valor del atributo en el campo de expresión. Si se introduce el valor del atributo en el campo de expresión, no se necesita una ubicación inicial ni una longitud.</p> <p>Los campos de atributo se suelen utilizar para ayudar a componer una URL de obtención de detalles o por necesidades de historial o documentación. Puede que desee rellenar el campo de atributo como forma de soporte de búsquedas y filtros en el entorno de trabajo de carga de datos.</p> <p>Cada columna de atributo puede aceptar un máximo de 300 caracteres.</p>

 **Nota:**

Si integra un origen Financial Consolidation and Close con un tipo de asignación de periodo explícito, el sistema almacena el año de asignación (SRCYEAR) y el periodo de asignación (SRCPERIOD) de Tax Reporting en la columna ATTR2 y el año en las columnas ATTR3. Por este motivo, al importar datos de Financial Consolidation and Close, no se deben utilizar las columnas de atributo ATTR2 y ATTR3 para ninguna otra asignación de dimensión.

Tabla 2-7 (Continuación) Opciones de definición de formato de importación

Opción de definición de importación	Descripción
	<p>De igual modo, cuando asigna un atributo del origen Movimiento a cualquier dimensión de destino, el sistema crea automáticamente otra asignación para asignar Movimiento a la columna ATTR1.</p>
Descripción	<p>La tabla TDATASEG incluye dos columnas de descripción que puede cargar de la misma forma que las columnas de atributo. Puede especificar la ubicación en la fila de entrada que contiene una descripción o especificar un valor explícito introduciéndolo en el campo de expresión de la tabla de asignación.</p>
Moneda	<p>Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition permite cargar datos de una moneda distinta a la moneda predeterminada de la ubicación seleccionada. Esta opción permite especificar la ubicación en la línea de entrada que especifica la moneda para el campo de importe relacionado. Para el formato de importación de archivo, especifique una moneda en cada fila de datos o asegúrese de que se ha especificado una moneda en la ubicación que utiliza el formato de importación seleccionado.</p>
	<p> Nota:</p> <p>Puede encontrar problemas al cargar datos si la moneda no se especifica correctamente.</p>

Tabla 2-7 (Continuación) Opciones de definición de formato de importación

Opción de definición de importación	Descripción
Dimensión	FDMEE soporta varias entradas para una dimensión con el formato de importación cuando la especificación de dimensión se difunde entre varias ubicaciones en la misma línea. Esta función permite concatenar campos para datos basados en archivo. Para utilizar esta opción, seleccione la dimensión, las posiciones inicial y final, así como la expresión.

Para definir un formato de importación para los archivos de datos numéricos con una longitud fija:

 **Nota:**

Para obtener más información sobre la definición de formatos de importación para los archivos de datos de todos los tipos de datos de longitud fija, consulte [Establecimiento de tipos de datos de formato de importación](#).

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En **Formato de importación**, en la cuadrícula de resumen **Formato de importación**, seleccione el archivo.
3. En la cuadrícula **Detalle de formato de importación**, seleccione el tipo de fila que agregar en la lista desplegable **Agregar**.

Opciones disponibles:

- Omitir fila
- Fila de moneda
- Fila de atributos
- Fila de descripción
- Fila de dimensión

4. En **Inicio**, especifique en qué parte del archivo empieza la columna.
5. En **Longitud**, introduzca la longitud de la columna.
6. En **Expresión**, introduzca la expresión que sobrescribe el contenido de la columna.

Al introducir una constante, introduzca una posición inicial y longitud. Utilice una posición inicial "1" y una longitud "1".

Consulte [Adición de expresiones de importación](#).

7. Haga clic en **Guardar**.

Para definir un formato de importación para los archivos de datos numéricos delimitados:

 **Nota:**

Para obtener más información sobre la definición de formatos de importación para los archivos de datos de todos los tipos de datos delimitados, consulte [Establecimiento de tipos de datos de formato de importación](#).

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En **Formato de importación**, en la cuadrícula de resumen **Formato de importación**, seleccione un archivo.
3. En la sección **Asignación de carga de datos**, haga clic en **Agregar** y seleccione el tipo o la fila que agregar.
Las opciones disponibles son:
 - Fila de moneda
 - Fila de atributos
 - Fila de descripción
 - Fila de dimensión
4. En **Número de campo**, introduzca el campo que se va a importar.
El campo **Expresión** omite el valor **Número de campo** cuando proporciona una expresión de columna para una carga de datos de varios periodos.
5. En el campo **Expresión**, introduzca la expresión que sobrescribe el contenido del campo.
Consulte [Adición de expresiones de importación](#).
6. Haga clic en **Guardar**.

Concatenación de dimensiones de origen para un origen basado en archivo

Concatene las dimensiones basadas en archivos como origen de las dimensiones de aplicación de destino. La concatenación facilita un conjunto simple de asignaciones de carga de datos con un número ilimitado de campos que se pueden concatenar.

Para concatenar una dimensión de origen basada en archivo:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione el formato de importación del archivo.
Se pueden concatenar columnas de origen para archivos fijos y delimitados.
3. En **Asignación de carga de datos**, haga clic en **Agregar**.
4. Seleccione **Fila de dimensión** y, a continuación, especifique la *dimensión de destino*.
5. En **Columna de origen**, seleccione la primera columna de origen para concatenar.

6. En **Número de campo**, introduzca el número de campo del archivo que desea importar (el valor predeterminado es el número de campo del archivo cuando se selecciona texto).
7. En **Asignación de carga de datos**, haga clic en **Agregar**.
8. Seleccione **Fila de dimensión** y, a continuación, especifique la misma *dimensión de destino* que en el paso 4.
9. En **Columna de origen**, seleccione la segunda columna de origen para concatenar.
10. Repita los pasos 5-6 para cada columna de origen que desea agregar a la concatenación.
11. Para utilizar un carácter de concatenación entre las columnas de origen:
 - a. Haga clic en **Agregar** y, a continuación, especifique la *dimensión de destino*.
 - b. En el campo **Columna de origen**, introduzca un nombre para identificar el carácter de concatenación.
Por ejemplo, introduzca: **Delimitado**.
 - c. En **Número de campo**, introduzca: **1** o superior.
No introduzca: **0** al especificar el número de campo para el carácter de concatenación de columna.
 - d. En el campo **Expresión**, introduzca el carácter de concatenación utilizado para separar las columnas de origen concatenadas.
Por ejemplo, introduzca una , (coma) o un . (punto).
12. Haga clic en **Guardar**.

Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
Account	1			Account
Delimiter	1	.		Account
SubAccount	2			Account

Uso del generador de formatos de importación

Si el sistema de origen es una carga de datos basada en archivo, utilice la función de generador de formatos de importación para asignar los campos de origen de manera gráfica a miembros de dimensión de destino, en lugar de escribir la posición de inicio y la longitud del campo. Esta función está disponible para archivos fijos y delimitados.



Nota:

El generador de formatos de importación no soporta archivos delimitados por tabuladores.

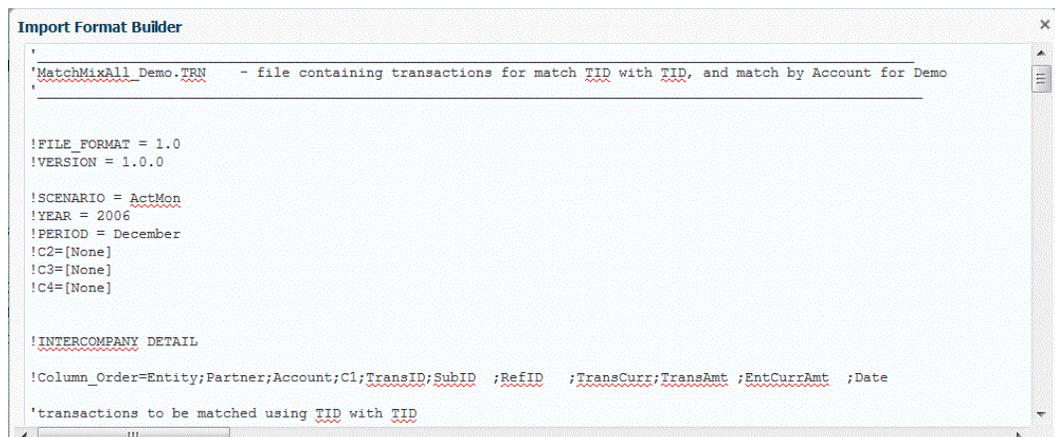
Para asignar un formato de importación mediante el generador de formatos de importación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la cuadrícula de resumen **Formato de importación**, seleccione un sistema de origen basado en archivos.
3. En la cuadrícula de detalle **Asignación de formato de importación**, haga clic en **Crear formato**.
4. En **Seleccionar archivo para cargar**, localice y seleccione el archivo que debe importarse y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Además de seleccionar un archivo para cargar, puede:

- Crear una nueva carpeta en el directorio de *bandeja de entrada*.
- Suprimir un archivo.
- Descargar un archivo.
- Cargar un archivo.

El contenido del archivo se muestra en la pantalla Generador de formatos de importación.



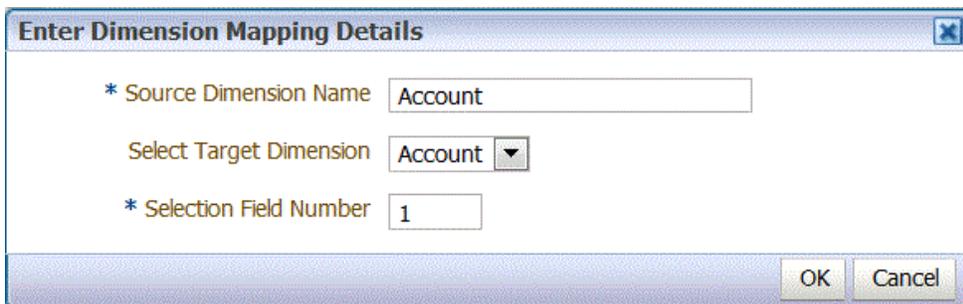
```
Import Format Builder
'MatchMixAll_Demo.TRN - file containing transactions for match TID with TID, and match by Account for Demo
'
!FILE_FORMAT = 1.0
!VERSION = 1.0.0
!SCENARIO = ActMon
!YEAR = 2006
!PERIOD = December
!C2=[None]
!C3=[None]
!C4=[None]
!INTERCOMPANY DETAIL
!Column_Order=Entity;Partner;Account;Cl;TransID;SubID ;RefID ;TransCurr;TransAmt ;EntCurrAmt ;Date
'transactions to be matched using TID with TID
```

5. Seleccione el texto que desea importar.
6. En **Asignar el texto seleccionado como nombre de dimensión de origen**, seleccione **N** para especificar el nombre de la dimensión de origen en la pantalla Introduzca los detalles de asignación de dimensiones.

Seleccione **Y** para usar el texto seleccionado como nombre de la dimensión de origen y para utilizar la asignación uno a uno entre la dimensión de origen y los miembros de la dimensión de destino.

7. Para cambiar los detalles de las asignaciones de dimensión, haga clic en **Asignar dimensión**.

Debe agregar o cambiar los detalles de dimensión si ha seleccionado **N** en **Asignar el texto seleccionado como nombre de dimensión de origen**.



Enter Dimension Mapping Details

* Source Dimension Name

Select Target Dimension ▼

* Selection Field Number

8. En **Introduzca los detalles de asignación de dimensiones**, en **Nombre de dimensión de origen**, especifique el nombre de la dimensión de origen a la que desea asignar el texto seleccionado.
9. En **Seleccione la dimensión de destino**, seleccione la dimensión de destino a la que desea asignar la dimensión de origen.
10. En **Número de campos de selección**, especifique el número de campos del archivo que desea importar (el valor predeterminado es el número de campo del archivo cuando se selecciona texto).
11. Haga clic en **Aceptar**.

Al asignar o cambiar información de la dimensión de origen, la información se muestra en la cuadrícula de resumen Agregar nueva asignación.



Source Column	Field Number	Target
Account	1	Account

Cargas de datos de todos los tipos de datos

Mediante el método de carga de todos los tipos de datos, puede cargar archivos de datos que soporten los siguientes tipos de datos de Oracle Hyperion Planning:

- números
- texto
- listas inteligentes
- Fecha

Además, puede cargar archivos de datos que incluyan varias columnas de balance para un periodo natural seleccionado.



Nota:

Todos los tipos de datos con seguridad solo carga en la moneda especificada en la importación.



Nota:

Oracle Hyperion Profitability and Cost Management no soporta el método de carga Todos los tipos de datos.

Descripción del proceso de carga de datos de todos los tipos de datos

En términos generales, al trabajar con el método de carga de todos los tipos de datos, tenga en cuenta lo siguiente:

1. En la función Aplicación de destino, en el separador Opciones de aplicación, seleccione el método de carga **Todos los tipos de datos con incremento automático de detalle de apunte** o **Todos los tipos de datos con seguridad**.
2. En la opción **Formato de importación**, seleccione el **tipo de archivo** para el método de carga de todos los tipos de datos.
3. Solo para los tipos de varias columnas en la regla de carga de datos, asigne los miembros de la dimensión del parámetro para tipos de datos de varias columnas. La dimensión de controlador es el miembro en el que se cargan los datos. La dimensión de parámetro solo es aplicable al tipo de varias columnas, no al tipo delimitado o fijo. Si no se han asignado registros de cabecera ni expresiones de miembro, puede seleccionar los miembros en la pantalla Selector de miembros en el formato de importación o la regla de carga de datos.
4. En **Entorno de trabajo de carga de datos**, verifique los valores del tipo de dato en la columna de datos.

El entorno de trabajo de carga de datos muestra la columna de datos en lugar de la columna de importe.

- a. Utilice la función **Importar desde origen** para importar los datos desde el sistema de origen y realizar la transformación necesaria, como importar, asignar y validar los datos.
- b. Valide los datos de origen.
- c. Exporte los datos a la aplicación de Oracle Hyperion Planning.

Para obtener más información sobre cómo se cargan los datos en Planning, consulte la utilidad de carga de esquema en *Oracle Hyperion Planning Administrator's Guide* (sólo disponible en inglés).

Establecimiento del método de carga de todos los tipos de datos

Puede seleccionar el método a utilizar para cargar metadatos y datos para Account, Period, Year, Scenario, Version, Currency, Entity, dimensiones definidas por el usuario, atributos, UDA, tasas de cambio, listas inteligentes y jerarquías de unidades de planificación.



Nota:

Para cargar datos numéricos, utilice el método de carga **Solo datos numéricos**.

1. Seleccione el separador **Configuración** y, a continuación, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.

2. En **Aplicación de destino**, en la cuadrícula de resumen **Aplicación de destino**, haga clic en **Agregar** y, a continuación, seleccione **Local** o **Nube**.

Las opciones disponibles son **Nube** (para un despliegue en la nube) o **Local** (para un despliegue local).

3. En **Aplicación de destino**, en **Opciones de aplicación**, en el menú desplegable **Método de carga**, seleccione **Todos los tipos de datos con seguridad**.

Dimension Details		Application Options	
View ▾		Detach	
Property Name	Value	Select	
Load Method	All data types with security		
Batch Size	10000		
Drill Region	No		
Purge Data File	No		
Date Format	MM-DD-YYYY		
Data Dimension for Auto-Increment Line Item			
Driver Dimension for Auto-Increment Line Item			
Member name may contain comma	Yes		

Descripciones de métodos de carga disponibles:

- Todos los tipos de datos con incremento automático de detalle de apunte. Este método requiere la definición de las dimensiones de controlador y datos, e identificadores únicos para la aplicación Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Debe definir la dimensión de parámetro y carga de datos en el campo Dimensión de datos para incremento automático de apunte contable y el campo Dimensión de parámetros para incremento automático de apunte contable en el separador Opciones de destino en la regla de carga de datos.

Para obtener más información detallada sobre esta opción, consulte [Carga de datos incrementales con el indicador LINEITEM en una aplicación de EPM](#).

- Numérico: Carga únicamente datos numéricos. La seguridad de los datos de Oracle Hyperion Planning no se aplica en este método.
- Todos los tipos de datos con un sistema de seguridad: Carga tipos de datos numéricos, de texto, de lista inteligente y de datos. Si el administrador de Planning carga los datos, la seguridad de datos de Planning *no* se aplica. Si un usuario que no es administrador de Planning carga los datos, se aplicará la seguridad de datos de Planning.

Los datos se cargan en fragmentos de 500 K celdas.

4. En el menú desplegable **Formato de fecha**, especifique el formato de los datos de fecha:
 - DD-MM-AAAA
 - MM-DD-AAAA
 - AAAA-MM-DD
5. Haga clic en **Guardar**.

Establecimiento del método de carga de todos los tipos de datos

Hay dos métodos de carga de exportación en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition: Solo datos numéricos y Todos los tipos de datos con

seguridad. Todos los tipos de datos con seguridad solo carga en la moneda especificada en la importación.

Puede seleccionar el método a utilizar para cargar metadatos y datos para Account, Period, Year, Scenario, Version, Currency, Entity, dimensiones definidas por el usuario, atributos, UDA, tasas de cambio, listas inteligentes y jerarquías de unidades de planificación.



Nota:

Para cargar datos numéricos, utilice el método de carga **Solo datos numéricos**.

1. Seleccione el separador **Configuración** y, a continuación, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. En **Aplicación de destino**, en la cuadrícula de resumen **Aplicación de destino**, haga clic en **Agregar** y, a continuación, seleccione **Local** o **Nube**.

Las opciones disponibles son **Nube** (para un despliegue en la nube) o **Local** (para un despliegue local).

3. En **Aplicación de destino**, en **Opciones de aplicación**, en el menú desplegable **Método de carga**, seleccione **Todos los tipos de datos con seguridad**.

Descripciones de métodos de carga disponibles:

- Numérico: Carga únicamente datos numéricos. La seguridad de los datos de Oracle Hyperion Planning no se aplica en este método.
 - Todos los tipos de datos con un sistema de seguridad: Carga tipos de datos numéricos, de texto, de lista inteligente y de datos. Si el administrador de Planning carga los datos, la seguridad de datos de Planning *no* se aplica. Si un usuario que no es administrador de Planning carga los datos, se aplicará la seguridad de datos de Planning. Los usuarios que no son administradores de Planning solo pueden cargar 500.000 celdas de datos.
4. En el menú desplegable **Formato de fecha**, especifique el formato de los datos de fecha:
 - DD-MM-AAAA
 - MM-DD-AAAA
 - AAAA-MM-DD
 5. Haga clic en **Guardar**.

Establecimiento de tipos de datos de formato de importación

Al cargar datos, especifique el tipo de datos para el formato de importación:

- Delimitado: datos numéricos
- Fijo: datos numéricos
- Varias columnas: datos numéricos
- Delimitado: todos los tipos de datos
- Todos los tipos de datos fijos
- Todos los tipos de datos de varias columnas

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione **Agregar**.
Se agregará una fila a la cuadrícula superior de la pantalla Formatos de importación.
3. En **Nombre**, introduzca un identificador definido por el usuario para el formato de importación.
No puede modificar el valor de este campo una vez que se ha creado una asignación para este formato de importación.
4. En **Origen**, seleccione el sistema de origen.
5. En **Destino**, seleccione el sistema de destino.
6. En **Descripción**, introduzca una descripción del formato de importación.
7. En **Formato de importación**, en **Tipo de archivo**, seleccione el tipo de archivo de datos no numérico.
Estas son las opciones:
 - Fijo: datos numéricos
Consulte [Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo](#).
 - Delimitado: datos numéricos
Consulte [Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo](#).
 - Varias columnas: datos numéricos
Consulte [Carga de datos numéricos de varias columnas](#).
 - Delimitado: todos los tipos de datos
Consulte [Establecimiento de tipos de datos de formato de importación](#).
 - Fijo: todos los tipos de datos
Consulte [Establecimiento de tipos de datos de formato de importación](#).
 - Varias columnas: todos los tipos de datos
8. Si el tipo de archivo es delimitado, en el campo **Delimitador de archivo**, seleccione un tipo de delimitador:
 - coma (,)
 - exclamación (!)
 - punto y coma (;)
 - dos puntos (:)
 - pleca (|)
 - tabulador
 - tilde (~)
9. En **URL de detalle**, introduzca la URL utilizada para la obtención de detalles.
10. En la sección **Asignación**, asigne las dimensiones.
11. Agregue expresiones de formato de importación.

12. Haga clic en **Guardar**.

Establecimiento del formato de importación para tipos de datos de varias columnas

Puede cargar datos de varias columnas con una combinación de expresiones de columna y expresiones de controlador, como se muestra a continuación:

- Una expresión de columna se utiliza para especificar las columnas que desea importar. Puede importar un conjunto contiguo de columnas o un conjunto no contiguo de columnas.

Puede especificar columnas contiguas mediante columnas iniciales y finales. Por ejemplo, `5,10` indica las columnas desde la 5 hasta la 10.

Puede especificar columnas no contiguas mediante `column1 | column2 | column3`. Por ejemplo, `5|7|10` indica las columnas de importación 5, 7 y 10.

- Se puede utilizar una expresión de controlador para especificar la dimensión y el valor de destino para cada columna. La dimensión de controlador es el miembro en el que se cargan los datos. Puede tener una dimensión de controlador por carga, pero se pueden definir varios miembros para la dimensión de controlador. La dimensión de controlador solo es aplicable al tipo de varias columnas.

La asignación del miembro en la regla de datos es similar a la asignación de varios periodos. Puede asignar el miembro de controlador en el registro de cabecera, el formato de importación (expresión de miembro) o la regla de datos. Si no especifica un registro de cabecera o una expresión de miembro en el formato de importación, puede seleccionar los miembros en la regla de carga de datos.

Para obtener más información, consulte [Adición de una expresión de importación para un controlador de datos](#) y [Asignación de miembros de la dimensión de controlador](#).

- Para el tipo de varias columnas, puede utilizar una cabecera, una cabecera de varias fila o no especificar ninguna cabecera en el formato de importación. Estos son los distintos formatos:

Nota:

En el formato de importación debe tener una definición de columna para la dimensión de controlador definida en el campo de datos. Si el controlador es "Cuenta", el formato de importación debe incluir un campo y una columna de origen o el periodo inicial y final de la dimensión de cuenta. Debe ser un campo válido en el archivo, o una posición inicial y final válida en el archivo. El proceso no hace referencia a esto, pero debe ser válido para que el proceso se ejecute.

- Para un archivo con un registro de cabecera, utilice el formato `Driver=<Dimension Name>; Header=<Row Number>; Column=<Column Numbers>`.

Por ejemplo, cuando la definición de formato de importación

`Driver=Account;HeaderRow=1;Column=2,4` se aplica al siguiente archivo de datos de muestra:

```
Entity,ACCT1,ACCT2,ACCT3
Entity01,100,200,300
```

Esto indica al sistema que la fila 1 es la cabecera y datos comienzan en la fila 2. En la columna 2, la entidad es el primer valor y las siguientes tres columnas son los valores de ACCT1, ACCT2 y ACCT3.

- Para un archivo con cabeceras de varias filas (los miembros de controlador no se alinean con la columna de datos), puede usar una expresión de cabecera modificada. Por ejemplo, al exportar datos de Essbase como en el siguiente archivo de datos, la cabecera de columna de datos es una fila nueva y no alinea los datos.

```
"Period","Consolidation","Data Source","Currency","Intercompany","Entity","Movement","Multi-GAAP","Product","Scenario","Years","View","Account"
"FCCS_Sales","FCCS_Cost of Sales"
"Jan","FCCS_Entity Input","FCCS_Data Input","Entity Currency","FCCS_No Intercompany","01","FCCS_No Movement","FCCS_Local
GAAP","P_110","Actual","FY15","FCCS_Periodic",3108763.22,2405325.62
"Jan","FCCS_Entity Input","FCCS_Data Input","Parent Currency","FCCS_No Intercompany","01","FCCS_No Movement","FCCS_Local
GAAP","P_110","Actual","FY15","FCCS_Periodic",3108763.22,2405325.62
```

Con una cabecera de varias filas, puede identificar la fila de cabecera que contiene la información del controlador para el sistema. Cuando la fila de cabecera se especifica como Cabecera=2,1, significa que la cabecera empieza en la fila 2 y los miembros de controlador empiezan en la columna 1.

En otro ejemplo, la segunda cabecera es A,B,C,D y las columnas son de 10 a 13 para estos valores. Si establece la expresión de columna en 10,12,13, se omite el miembro B y sus valores (en la columna 11).

- Para cargar varias columnas sin un registro de cabecera del archivo de datos, utilice la definición de formato de importación Driver = <Dimension Name>; Member = <List of Members>; Column=<Column Numbers>. Utilice este método si desea omitir una columna de origen en el registro de origen.

Por ejemplo, cuando la definición de formato de importación

Driver=Account;member=ACCT1, ACCT2, ACCT3;Column=2, 4; se aplica al siguiente archivo de datos:

```
Entity01,100,200,300
```

Le indica al sistema que incluya la entidad como el primer valor y para las siguientes tres columnas que utilice los valores de miembros de dimensión del controlador de ACCOUNT; ACCT1, ACCT2 y ACCT3.

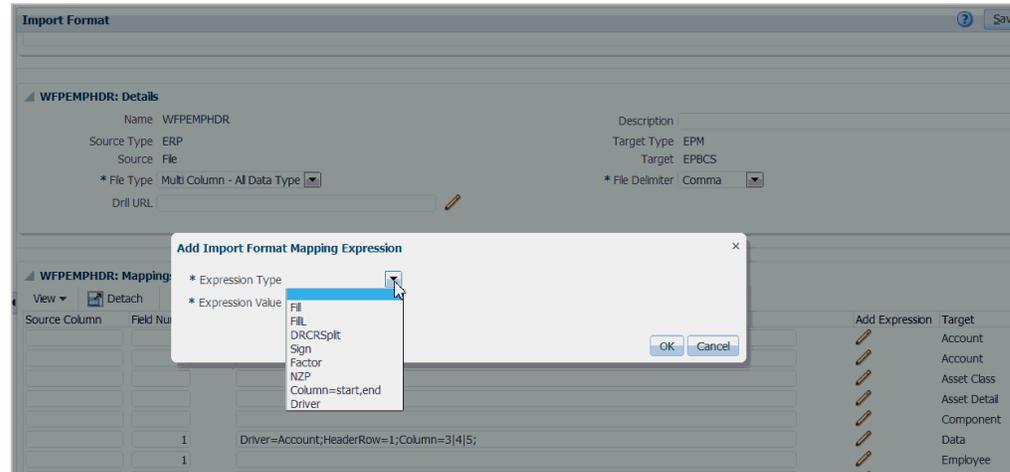
- Para tipos de aplicación de origen de datos, asigne la dimensión del controlador aunque el sistema asigne la fila 1 como cabecera. Para cargar varias columnas, seleccione las columnas en la pantalla Agregar expresión de formato de importación de asignación.

Adición de una expresión de importación para un controlador de datos

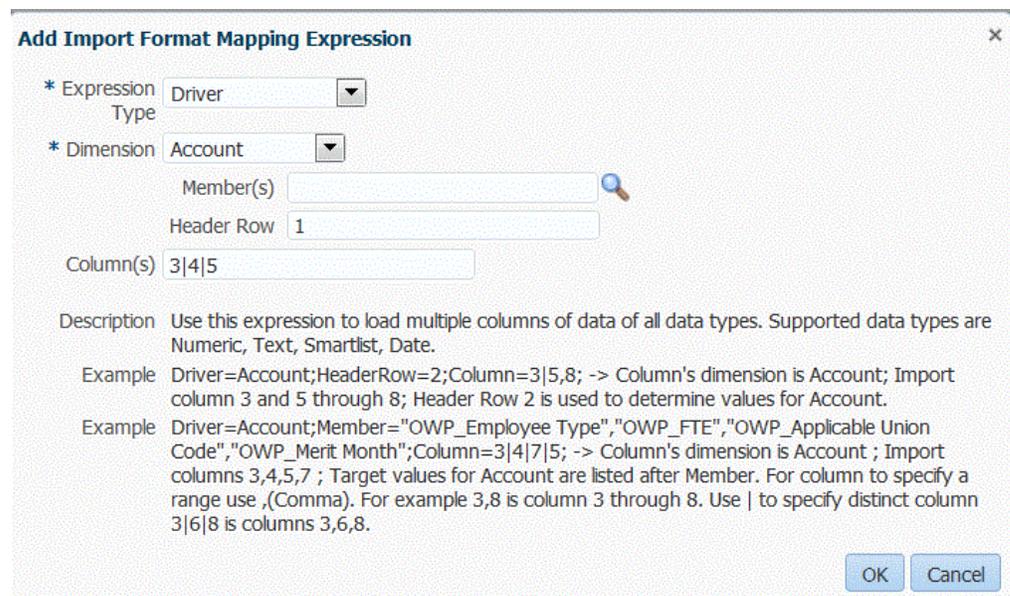
Para agregar una expresión de importación para los datos no numéricos:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En **Formato de importación**, en la cuadrícula **Asignación de formato de importación**, seleccione la columna de origen de datos.
3. En **Expresión**, especifique la expresión de importación.
4. **Opcional**: también puede especificar el tipo y valor de la expresión en el campo **Agregar expresión**.

- a. Haga clic en .
- b. En la lista desplegable de **Tipo de expresión**, seleccione **Controlador**.

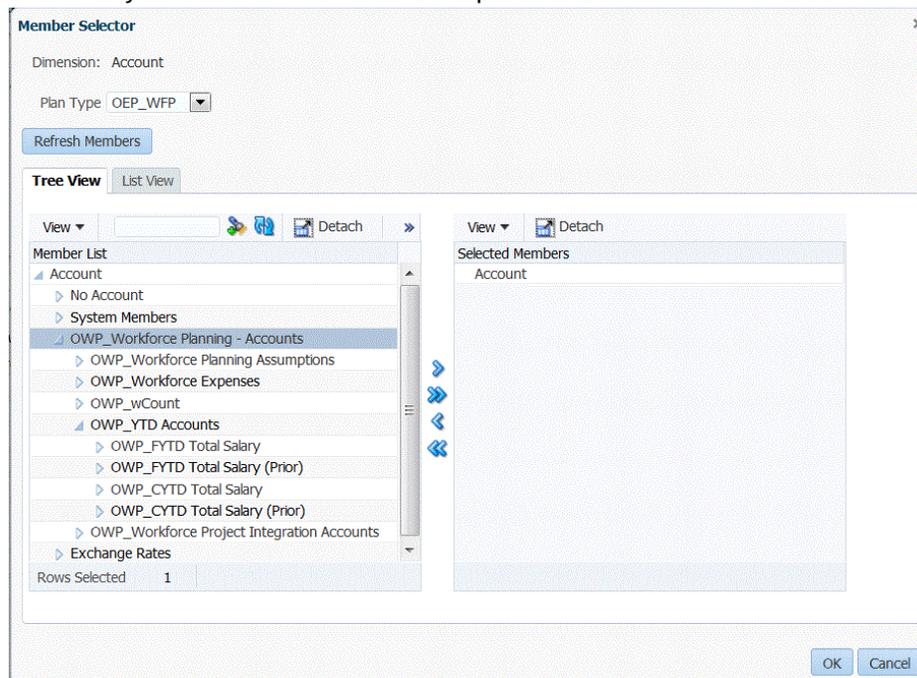


- c. En **Agregar expresión de formato de importación de asignación** al introducir un controlador, introduzca los valores de la expresión y haga clic en **Aceptar**.



En **Dimensión**, seleccione la dimensión a la que se aplica la expresión.

En **Miembro(s)**, seleccione los miembros de la dimensión. También puede examinar y seleccionar miembros en la pantalla Selector de miembros.

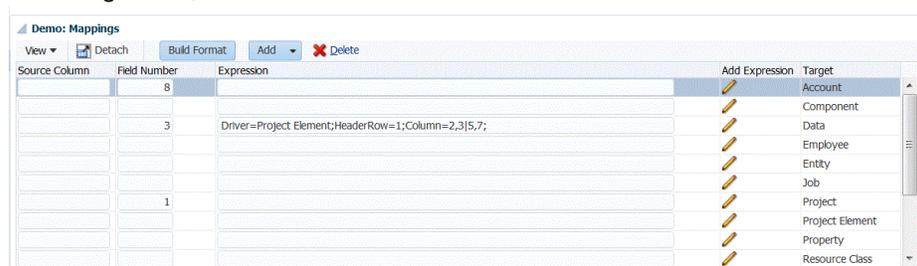


En **Fila de cabecera**, seleccione la fila de cabecera del archivo para la expresión.

En **Columna(s)**, especifique las columnas de datos en la expresión. Para utilizar un rango de columnas de datos, especifique las columnas mediante comas (.). Para utilizar columnas de datos no contiguas, especifique las columnas mediante el delimitador de carácter de pleca (|).

d. Haga clic en **Aceptar**.

En el siguiente ejemplo, el "elemento de proyecto" es el miembro de controlador de la primera fila de cabecera e incluye filas contiguas "2,3" y filas no contiguas "5,7".



Asignación de miembros de la dimensión de controlador

Un miembro de la dimensión de controlador se puede asignar en la regla de datos, así como en el registro de cabecera o en el formato de importación (expresión de miembro). Este separador solo se muestra en la regla de carga de datos si los miembros o la fila de cabecera no se especifican en el formato de importación.

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.

2. En el área de resumen **Carga de datos**, haga clic en **Agregar** para agregar una nueva regla de carga de datos o cambiar el nombre de la ubicación desde la barra de PDV y seleccione la regla de carga de datos.

Para obtener más información sobre cómo agregar una regla de carga de datos, consulte [Definición de detalles de regla de carga de datos para un sistema de origen basado en archivo](#).

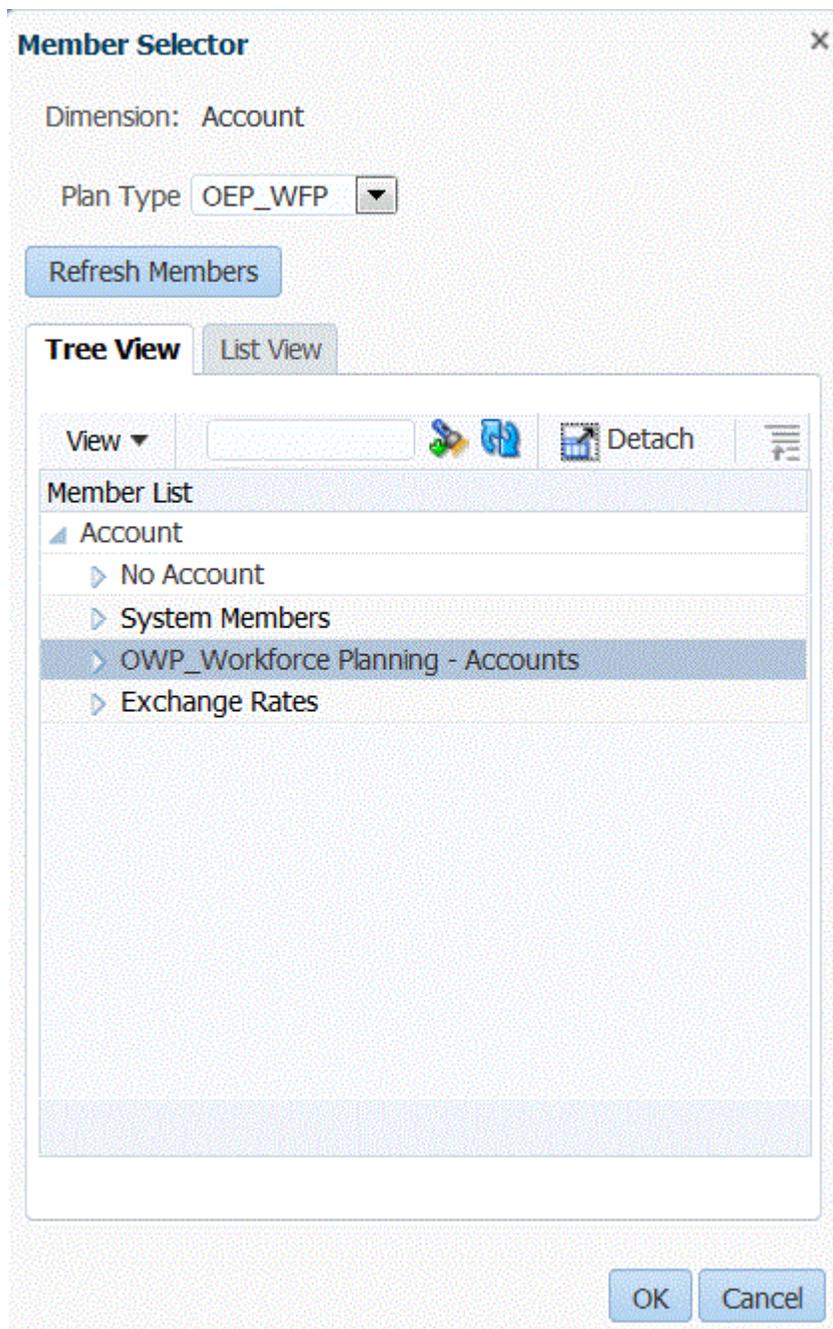
3. Seleccione el separador **Miembro de destino**.

Solo verá este separador si los miembros de la dimensión de controlador no están definidos en el formato de importación.

Las columnas para las que puede seleccionar miembros de la dimensión de controlador están disponibles para su edición.

Target Column	Value	Select
Column10		
Column12		

4. En el campo **Valor**, introduzca el nombre del miembro de la dimensión de controlador que desea utilizar en el registro de cabecera o en la expresión de miembro.
5. **Opcional:** para buscar en los miembros de la dimensión de parámetro, haga clic en el botón **Buscar** y navegue a la dimensión de parámetro en la pantalla **Selección de miembros**.



6. Haga clic en **Guardar**.

Carga de datos incrementales con el indicador LINEITEM en una aplicación de EPM

Puede incluir detalles de apunte utilizando un indicador LINEITEM en el archivo de carga de datos para realizar cargas de datos incrementales para un hijo de la dimensión de carga de datos según los identificadores únicos de dimensión de parámetro en una aplicación de EPM. Este método de carga especifica que los datos se deben sobrescribir si ya existe una fila con los identificadores únicos especificados en el formulario. Si no existe la fila, se introducen los datos si hay suficientes miembros hijos en el miembro padre de dimensión de carga de datos.

Por ejemplo, puede cargar información sobre el sueldo de los empleados desde el siguiente archivo de datos de origen de muestra en una aplicación de EPM de destino.

```
Emp, Job, Pay Type, Amount
"Stark, Rob", Accountant, Bonus_Pay, 20000
"Molinari, Sara", Sales Manager, Bonus_Pay, 22000
"Matthew, Peter", Sales Associate, Bonus_Pay, 5000
```

La aplicación de destino Oracle Hyperion Planning se muestra a continuación:

Employee Earnings ⓘ							
Scenario	Version	Currency	Entity	Project	Years	Employee	Job
OEP_Plan	OEP_Working	USD	Sales US	No Project	FY16	Stark, Rob	Accountant
		Jan					
		No Property	OWP_Value				
Earning1	Bonus Pay		25,000				
Earning2							
Earning3							
Earning4							
Earning5							

Al utilizar la sintaxis LINEITEM, el archivo de datos puede contener registros que tienen dimensiones idénticas, excepto los valores del miembro de controlador.

En el siguiente archivo de datos, los registros tienen las mismas dimensiones, aunque se diferencian en el valor de la columna acct_date (un miembro de controlador). Este procedimiento requiere que identifique los miembros de controlador que hacen que el registro de datos sea único (es decir, la columna acct_date para el ejemplo).

```
Entity, Employee, Version, asl_EmployeeType, acct_date, acct_text, SSTax Rate1
<LINEITEM("ParentMember")>, No Employee, Baseline, Regular, 1-1-2001, Text1, 0.4
<LINEITEM("ParentMember")>, No Employee, Baseline, Regular, 1-1-2002, Text2, 0.4
<LINEITEM("ParentMember")>, No Employee, Baseline, Regular, 1-1-2003, Text3, 0.5
```

Para soportar el caso de uso anterior, cree una dimensión de consulta y asígnele la columna de miembro de controlador en la opción Formato de importación. El nombre de la dimensión debe empezar por `LineItemKey`. Por ejemplo, cree una dimensión de consulta con el nombre `LineItemKey` y asígnele cualquier nombre de columna de datos (por ejemplo, UD8). En la opción Formato de importación, asigne la dimensión `LineItemKey` a la quinta columna (`acct_date`) en el archivo de datos y utilice la asignación de datos LIKE (* a *). También puede utilizar otro tipo de asignaciones de datos para rellenar la dimensión de consulta. Si es necesario, cree más dimensiones de consulta para identificar registros de datos de forma única. El resto de la configuración es la misma.

Para utilizar esta función, realice los pasos tanto en Planning como en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

1. Inicie Planning.
2. En la pantalla **Configuración de carga de datos**, seleccione **Dimensión de carga de datos** y **Dimensión de controlador**.

En Planning, **Ganancias1** y **Ganancias2** son miembros de las dimensiones de **Cuenta**. Los distintos tipos de ganancias se cargan en el miembro **Ninguna propiedad** de la dimensión **Propiedad** y el valor **Ganancia** se carga en **OWP_Value** de la dimensión **Propiedad**.

Data Load Dimension Parent	Driver Dimension Unique Identifiers
OWP_Total Earnings	"No Property"

Para obtener más información sobre la pantalla de configuración de la carga de datos, consulte *Oracle Hyperion Planning Administrator's Guide*.

3. Inicie FDMEE, seleccione **Configuración** y, a continuación, seleccione **Formato de importación**.
4. En la cuadrícula **Asignación de formato de importación**, seleccione la columna de origen de datos.
5. En **Expresión**, agregue una expresión de importación para el controlador de datos.

Por ejemplo, agregue la expresión de formato de importación:

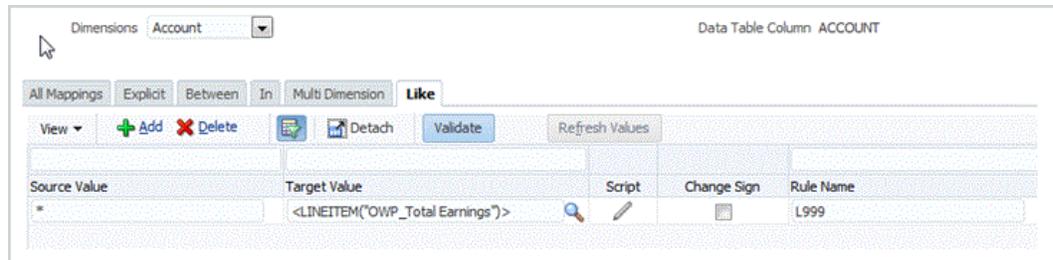
Driver=Property;member="No Property","OWP_value";Column=3,4.

Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
	3			Account
				Asset Class
				Asset Detail
				Component
Pay Type	1	Driver=Property;member="No Property","OWP_value";Column=3,4		Data
Emp	1			Employee
				Entity
Job	2			Job
				Market

Para obtener más información sobre cómo agregar parámetros en FDMEE, consulte [Adición de una expresión de importación para un controlador de datos](#) y [Asignación de miembros de la dimensión de controlador](#).

6. En **Flujo de Trabajo**, seleccione **Asignación de carga de datos**.

En Asignación de carga de datos, puede identificar la forma en la que se traduce en la dimensionalidad de origen a la dimensionalidad de destino. Como se muestra a continuación para obtener una asignación "Como", el valor de origen **Ganancia** (representado por un asterisco) se carga a **OWP_Total Earnings** de la dimensión **Cuenta**.

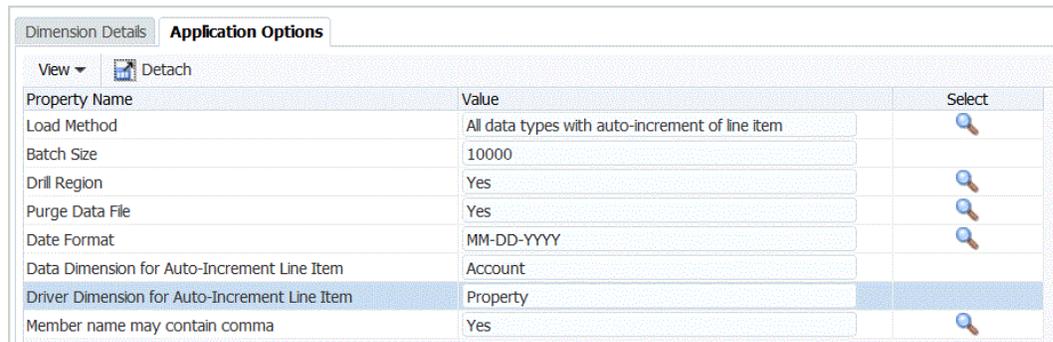


7. Desde **Flujo de trabajo**, seleccione **Regla de carga de datos**.
8. Seleccione la pestaña **Opciones de destino**.
9. En la lista desplegable **Método de carga**, seleccione **Todos los tipos de datos con incremento automático de detalle de apunte**.
10. En **Dimensión de datos para incremento automático de apunte contable**, seleccione la dimensión de datos que coincide con la dimensión de datos que haya especificado en Planning.

En este ejemplo, la dimensión de datos es **Cuenta**.

11. En **Dimensión de parámetros para incremento automático de apunte contable**, seleccione la dimensión de controlador que coincida con la dimensión de controlador que haya especificado en Planning.

En este ejemplo, la dimensión de controlador es **Propiedad**.



Carga de datos numéricos de varias columnas

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition permite cargas de datos para varios miembros de dimensión de una dimensión seleccionada en una única fila de datos. La definición de los miembros que se van a cargar se puede incluir en un registro de cabecera en el archivo de carga o en la definición de formato de importación.

El archivo de datos puede ser una de las siguientes opciones:

- Archivo de datos de texto con varias columnas de datos numéricos sin cabeceras para periodos contiguos mediante la ejecución de una regla de carga de datos con periodos inicial y final.
- Archivo de datos de texto con varias columnas de datos numéricos para un periodo o cualquier otra dimensión como una cabecera de columna mediante la especificación de:
 - Cabecera de columna en el archivo de datos
 - Lista de miembros de cabecera de columna en el formato de importación
 - Miembro de cabecera de columna en la regla de datos

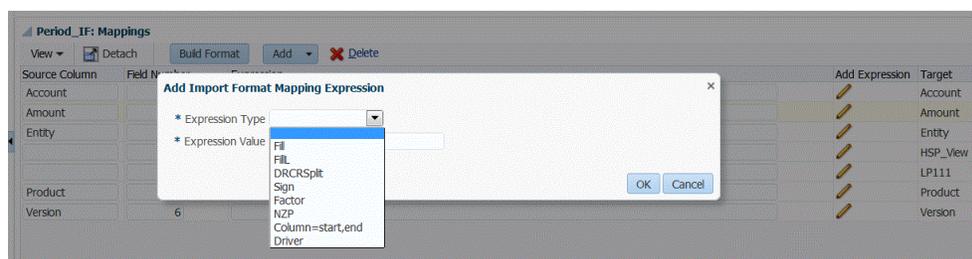
- Archivo de datos de Excel con varias columnas de datos numéricos para un periodo como una cabecera de columna. El archivo de Excel puede o no incluir una cabecera.

Para cargar datos numéricos de varias columnas:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione **Agregar**.
Se agregará una fila a la cuadrícula superior de la pantalla Formatos de importación.
3. En **Nombre**, introduzca un identificador definido por el usuario para el formato de importación.
No puede modificar el valor de este campo una vez que se ha creado una asignación para este formato de importación.
4. En **Descripción**, introduzca una descripción del formato de importación.
5. En **Origen**, seleccione **Archivo** para el origen.
6. En el menú desplegable **Tipo de archivo**, seleccione **Varias columnas: datos numéricos** como formato del archivo.
7. En el menú desplegable **Delimitador de archivo**, seleccione un tipo de delimitador.

Símbolos de delimitador disponibles:

- coma (,)
 - exclamación (!)
 - punto y coma (;)
 - dos puntos (:)
 - pleca (|)
 - tabulador
 - tilde (~)
8. En **Destino**, seleccione **EPM** y seleccione una aplicación de EPM como destino.
 9. **Opcional:** en **URL de detalle**, introduzca la URL utilizada para la obtención de detalles.
 10. En la sección **Asignación**, seleccione las dimensiones de **Importe** y haga clic en .
 11. En el menú desplegable **Tipo de expresión**, seleccione **Column=start,end**.

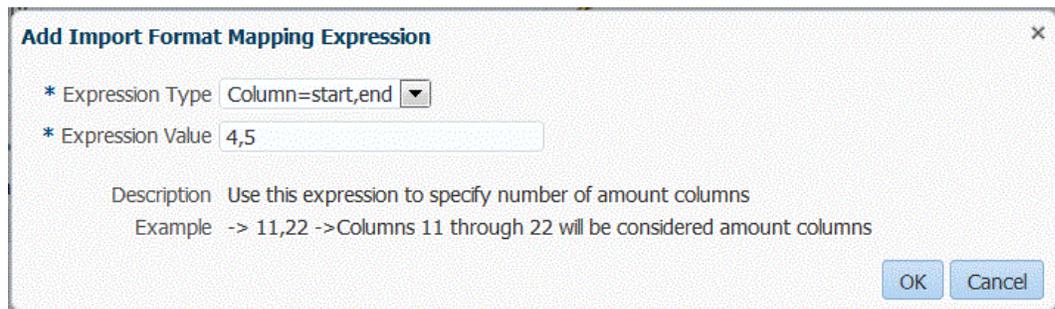


12. En **Valor de expresión**, especifique las columnas que desea importar.

Puede importar un conjunto contiguo de columnas o un conjunto no contiguo de columnas. Para utilizar un rango de columnas Importe (datos), especifique columnas con una coma (.). Para utilizar columnas de importe no contiguas, especifique las columnas con el delimitador (|) pleca.

Puede especificar columnas contiguas mediante columnas iniciales y finales. Por ejemplo, 5,10 indica las columnas desde la 5 hasta la 10.

Puede especificar columnas no contiguas mediante column1 | column2 | column3. Por ejemplo, 5|7|10 indica las columnas de importación 5, 7, y 10.



13. **Opcional:** especifique los controladores y las filas de cabecera del archivo para la expresión.

14. Haga clic en **Aceptar**.

Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
Account	1			Account
Amount	1	Driver=Account;HeaderRow=1;Column=1,3		Amount
Custom1	6			Custom1
Entity	4			Entity
Version	5			Version

15. Haga clic en **Guardar**.

Para cargar un archivo de datos de texto con varias columnas de datos numéricos para un periodo:

1. Realice los pasos del 1 al 12 de [Para cargar datos numéricos de varias columnas:](#)
2. En el menú desplegable **Tipo de expresión**, seleccione **Controlador**.
3. En **Agregar expresión de formato de importación de asignación**, en **Dimensión**, deje la dimensión del controlador predeterminada **Periodo**.
4. En **Periodo(s)**, seleccione el **miembro de dimensión de controlador de periodo** que desea cargar y haga clic en **Aceptar**.

Especifique el periodo con comillas. Puede introducir, por ejemplo: **"Dec-9"**.

Si no especifica una dimensión de miembro de controlador de periodo en Agregar expresión de formato de importación de asignación, puede especificar los miembros de periodo en la regla de carga de datos. Consulte los pasos 5 -11.

Add Import Format Mapping Expression

* Expression Type: Driver

* Dimension: Period

Period(s): "Dec-9"

Header Row:

Column(s): 4,5

Description: Use this expression to load multiple columns of data of all data types. Supported data types are Numeric, Text, Smartlist, Date.

Example: Driver=Account;HeaderRow=2;Column=3|5,8; -> Column's dimension is Account; Import column 3 and 5 through 8; Header Row 2 is used to determine values for Account.

Example: Driver=Account;Member="OWP_Employee Type","OWP_FTE","OWP_Applicable Union Code","OWP_Merit Month";Column=3|4|7|5; -> Column's dimension is Account ; Import columns 3,4,5,7 ; Target values for Account are listed after Member. For column to specify a range use ,(Comma). For example 3,8 is column 3 through 8. Use | to specify distinct column 3|6|8 is columns 3,6,8.

OK Cancel

5. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
6. En la pantalla **Regla de carga de datos**, seleccione el PDV que se utilizará para la regla de carga de datos.
7. Agregue o seleccione la regla de carga de datos que se va a utilizar para la carga de datos numéricos de varias columnas.
8. En **Formato de importación**, seleccione el formato de importación configurado para la carga numérica de varias columnas.
9. **Opcional:** en el separador **Opciones de origen**, especifique las opciones de origen.
10. Seleccione el separador **Cabeceras de columna** y especifique la fecha de inicio y la fecha de finalización de las columnas numéricas.

Se le pedirá que agregue las fechas de inicio y finalización en el separador Cabeceras de columna cuando:

- Un archivo de datos de texto no tiene cabecera en el registro de cabecera del archivo de datos, en el formato de importación o la regla de datos.
- Está utilizando un archivo de Excel en todos los casos. Si se especifica la información de cabecera en el archivo de Excel, solo se procesan los periodos que se encuentran dentro del rango periodo inicial y final.

Source Options **Column Headers** Target Options Custom Options

View Detach

Column Number	Value
4	Dec-24
5	Jun-24

11. Guarde y ejecute de la regla de carga de datos.

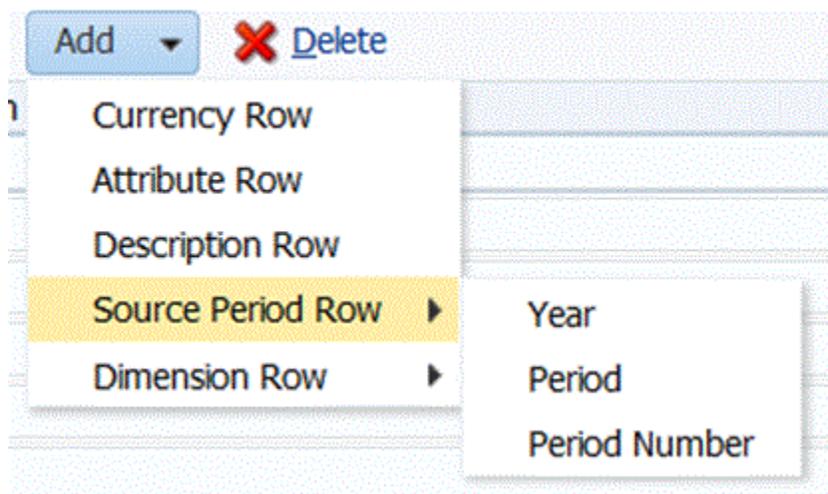
Carga de períodos como una columna desde el archivo de datos

Las dimensiones "Periodo" están soportadas como columnas en un archivo de datos. Si tiene datos para varios periodos en un solo archivo, puede incluir el año y el periodo en cada fila de los datos que se carga en la aplicación de destino.

Cargue un periodo como una columna a partir de un archivo de datos a través de la definición de carga mediante el formato de importación y la regla de carga de datos.

Para incluir un periodo como una columna a partir del archivo de datos:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione un archivo o aplicación de consolidación de Financial Consolidation and Close. Normalmente, se trata de un solo archivo con varios periodos como, por ejemplo, Año y Periodo.
3. En la cuadrícula **Asignación de detalles de formato de importación**, seleccione la columna de origen y haga clic en **Agregar**.



4. Seleccione las filas de periodo que se van a incluir:
 - a. Para asignar una fila "Año", haga clic en **Fila de periodo de origen** y, a continuación, seleccione **Año** para asignar la dimensión **Año** en la aplicación de destino.
 - b. En **Columna de origen**, seleccione la dimensión que desea asignar a la fila **Año**.
 - c. En **Número de campo**, introduzca el **número de campo** del archivo que desea importar (el valor predeterminado es el número de campo del archivo cuando se selecciona texto).
 - d. En **Expresión**, especifique la expresión que se va a aplicar a la fila **Año**.
 - e. Para asignar a una fila de periodo, haga clic en **Agregar**, seleccione **Fila de periodo de origen** y, a continuación, **Periodo**.
 - f. En **Número de campo**, introduzca el **número de campo** del archivo que desea importar (el valor predeterminado es el número de campo del archivo cuando se selecciona texto).

- g. En **Expresión**, especifique la expresión que se va a aplicar a la fila **Periodo**.
 - h. Para asignar a una fila de número de periodo, haga clic en **Agregar**, seleccione **Fila de periodo de origen** y, a continuación, **Número de periodo**.
 - i. En **Número de campo**, introduzca el **número de campo** del archivo que desea importar (el valor predeterminado es el número de campo del archivo cuando se selecciona texto).
 - j. En **Expresión**, especifique la expresión que se va a aplicar a la fila **Número de periodo**.
5. Haga clic en **Guardar**.
 6. Especifique los parámetros de la regla de carga de datos y, a continuación, ejecútelos.
Consulte [Definición de reglas de carga de datos para extraer datos](#).

Asignaciones de reescritura

Al configurar una integración a partir de una aplicación de EPM y reescribir en Oracle E-Business Suite o PeopleSoft, tenga en cuenta lo siguiente:

- Antes de crear una regla de carga de datos para la reescritura, cree las asignaciones de reescritura. Las asignaciones de reescritura tienen lugar en el nivel de miembro. (Por ejemplo, la carga de datos de una aplicación de Oracle Hyperion Planning al sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP)).
- Cree asignaciones de reescritura para reemplazar los miembros de dimensión saliente por miembros de segmento de origen. Más concretamente, durante la reescritura de presupuesto, se hace referencia a la asignación de reescritura al reemplazar miembros de dimensión saliente por valores de segmento.

Las siguientes tablas de interfaz requieren privilegios de seguridad de "escritura" para que la carga de datos reescriba el proceso:

E-Business Suite

- GL_INTERFACE
- GL_INTERFACE_CONTROL
- GL_BUDGET_INTERFACE

PeopleSoft estándar: PS_HPYPB_ACCT_LN

PeopleSoft Control de Compromisos

- PS_HYP_KK_BD_HDR
- PS_HYP_KK_BD_LN

Para crear asignaciones de reescritura:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En **Formato de importación**, si es necesario, seleccione el separador **Asignación de reescritura**.
3. En **Dimensión de origen**, seleccione la dimensión de origen para asignarla a la dimensión de origen.

4. **Opcional:** para que Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition pueda crear automáticamente la asignación de reescritura, haga clic en **Crear automáticamente**.

Cuando se le pregunte si desea crear la asignación de reescritura, haga clic en **Aceptar**.

5. Haga clic en **Guardar**.

Definición de formatos de importación para aplicaciones de EPM de sincronización de datos entre aplicaciones de EPM

El formato de importación determina qué campos (columnas) se almacenan y envían desde la aplicación de Oracle Hyperion Planning a las dimensiones de la aplicación de destino de Financial Consolidation and Close Cloud.

Para agregar un formato de importación para la sincronización de datos entre aplicaciones de EPM:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.

2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione **Agregar**.

Se agregará una fila a la cuadrícula superior de la pantalla Formatos de importación.

3. En **Nombre**, introduzca un identificador definido por el usuario para el formato de importación.

El valor de este campo no se puede modificar una vez que se ha creado una asignación para este formato de importación.

4. En **Descripción**, introduzca una descripción del formato de importación.

5. En **Origen**, seleccione el sistema de origen.

Para un sistema de origen de EPM, seleccione la aplicación de origen de EPM o el archivo desde el que desea mover los datos.

Para un sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP), seleccione la aplicación de origen de ERP (por ejemplo, Oracle E-Business Suite, PeopleSoft Financials) desde la que desea mover los datos.

6. En **Destino**, seleccione el sistema de destino.

Para un sistema de destino de EPM, seleccione la aplicación de destino de EPM a la que desea mover los datos.

Para un sistema de destino de Enterprise Resource Planning (ERP), seleccione la aplicación de destino de ERP a la que desea mover los datos.

Al utilizar un sistema de destino de E-Business Suite, debe introducir el plan de cuentas. La entidad contable se captura a nivel de ubicación o regla de datos.

7. En **URL de detalle**, especifique la información de detalle.

8. Defina las asignaciones de importación a partir de la aplicación de EPM o Enterprise Resource Planning (ERP).

Para agregar una asignación de importación para una aplicación de origen de EPM a una aplicación de destino de EPM.

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.

2. En **Formato de importación**, en la cuadrícula de resumen **Formato de importación**, seleccione una aplicación de origen de EPM.
3. En la cuadrícula **Detalle de formato de importación** y, a continuación, en **Columna de origen**, seleccione la dimensión que desea asignar.
4. **Opcional:** Agregue otras dimensiones según sea necesario; para ello, seleccione un tipo de dimensión en la lista desplegable **Agregar**.

Opciones disponibles:

- Fila de moneda
- Fila de atributos
- Fila de descripción
- Fila de dimensión

5. En el campo **Expresión**, introduzca una expresión o script de importación para el formato de importación.

Al introducir una constante, aún debe introducir una posición inicial y longitud. Utilice una posición inicial "1" y una longitud "1".

Consulte [Adición de expresiones de importación](#).

6. Haga clic en **Guardar**.

Definición de formatos de importación para la sincronización de datos entre aplicaciones de Enterprise Resource Planning (ERP) y EPM

La sincronización de datos también permite a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition asignar la dimensión de la aplicación de Oracle Enterprise Performance Management System al segmento/clave contable de Enterprise Resource Planning (ERP).

Para crear asignaciones de Enterprise Resource Planning (ERP) a EPM:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En **Formato de importación**, en la cuadrícula de resumen **Formato de importación**, seleccione una aplicación de origen de Enterprise Resource Planning (ERP).

Según la selección de este campo, el campo Origen solo muestra los orígenes registrados de Enterprise Resource Planning (ERP) y el archivo para un tipo de origen de ERP, o aplicaciones registradas de EPM.

Por ejemplo, el campo Origen puede ser Oracle Hyperion Financial Management u Oracle Hyperion Planning para un tipo de origen de EPM.

3. En la cuadrícula **Detalle de formato de importación**, seleccione la dimensión que desea asignar en la lista desplegable **Columna de origen**.
4. **Opcional:** Agregue otras dimensiones según sea necesario; para ello, seleccione un tipo de dimensión en la lista desplegable **Agregar**.

Las opciones disponibles incluyen:

- Fila de moneda
- Fila de atributos

- Fila de descripción
 - Fila de dimensión
5. En el campo **Expresión**, introduzca una expresión o script de importación para el formato de importación.

Al introducir una constante, aún debe introducir una posición inicial y longitud. Utilice una posición inicial "1" y una longitud "1".

Consulte [Adición de expresiones de importación](#).

6. Haga clic en **Guardar**.

Para crear asignaciones de EPM a Enterprise Resource Planning (ERP) (reescritura):

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
 2. En **Formato de importación**, en la cuadrícula de resumen **Formato de importación**, seleccione una aplicación de origen de EPM.
 3. Seleccione el **segmento**.
 4. Elija el tipo de asignación seleccionando la pestaña Explícito, Entre, Multidimensional o Como.
 - **Explícito**: el valor de origen coincide exactamente y se reemplaza por el valor de destino. Por ejemplo, el valor de origen "ABC" se reemplaza por el valor objetivo, "123". Las asignaciones de reescritura "Explícito" se crean de la misma forma que para las reglas de carga de datos y de reescritura de datos. Consulte [Creación de asignaciones mediante el método Explícito](#).
 - **Entre**: el rango de valores de origen se reemplaza por un solo valor de destino. Por ejemplo, un rango de "001" a "010" se reemplazará por un valor: "999". Las asignaciones de reescritura "Entre" se crean de la misma forma para las reglas de carga de datos y de reescritura de datos. Consulte [Creación de asignaciones mediante el método Entre](#).
 - **En**: las asignaciones En activan una lista de cuentas de origen no secuenciales que se van a asignar a una cuenta de destino. En este caso, se asignan varias cuentas a una dentro de una regla, con lo que se elimina la necesidad de crear varias reglas (tal y como se exige para una asignación explícita).
 - **Como**: la cadena en el valor de origen coincide exactamente y se reemplaza por el valor de destino. Por ejemplo, el valor de origen "Department" se reemplaza por el valor objetivo "Cost Center A". Consulte [Creación de asignaciones mediante el método Como](#).
- Las asignaciones de reescritura proporcionan un medio para eliminar o suprimir caracteres agregados durante el proceso de carga de datos. Las asignaciones de reescritura "Como" se crean de forma similar a la carga de datos, pero en sentido inverso.
- **Multidimensional**: defina la asignación de miembros según varios valores de la columna de origen.

 **Sugerencia:**

Puede hacer clic en Refrescar valores para refrescar la lista de valores de segmentos o campos de gráfico que aparecen en la lista desplegable del sistema de origen. Es especialmente útil al crear asignaciones "Explícito", "Entre", "Como" y "Multidimensión" para cargas de datos de reescritura de datos.

Definición de asignaciones de reescritura (solo E-Business Suite y PeopleSoft)

Al definir un formato de importación, también puede definir las asignaciones de formato de importación desde la aplicación de EPM de la regla de reescritura de datos.

Para definir asignaciones de formato de importación de reescrituras:

1. En **Formato de importación**, seleccione el **Nombre de importación**.
2. En **Origen**, seleccione **Planning** o **Essbase** como sistema de origen.
3. En **Destino**, seleccione **EBS** o **PeopleSoft** como sistema de destino.
4. Seleccione la **entidad contable**.
Seleccione **Libro** para Oracle E-Business Suite.
Seleccione **Unidad de negocio** para PeopleSoft.
5. Haga clic en **Guardar**.

Definición de ubicaciones

Una ubicación está asociada a un sistema de origen, pero puede importar datos de varios libros de dicho sistema. A cada ubicación se le asigna un formato de importación, lo cual permite utilizar el mismo formato de importación para más de una aplicación de destino en la que la dimensionalidad de las aplicaciones de destino es la misma.

La función Ubicación también permite especificar texto de formato libre o un valor mediante la función Opción de integración. El texto o los valores introducidos para una ubicación se pueden utilizar con sus scripts de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

 **Nota:**

Puede crear ubicaciones duplicadas con la misma combinación de sistema de origen y aplicación.

Para crear, editar y suprimir ubicaciones de importación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Ubicación**.

2. En **Ubicación**, haga clic en **Agregar**.
3. En **Detalles de ubicación**, en **Nombre**, introduzca el nombre de la ubicación.
4. En **Formato de importación**, introduzca el formato.

El formato de importación describe la estructura del archivo de origen y se ejecuta durante el paso de importación del archivo de origen. FDMEE soporta las importaciones basadas en archivo para aquellos usuarios que no tienen conexiones directas a sus datos de origen, sino que tienen datos de origen que residen en un archivo de texto. Debe existir un formato de importación correspondiente antes de que se pueda utilizar con una ubicación.

Además:

- El sistema de origen se rellenará automáticamente según el formato de importación.
- El campo Origen muestra la aplicación de origen según el formato de importación.

También puede hacer clic en  y seleccionar un formato de importación.

5. En **Entidad contable**, especifique las entidades contables del sistema de origen (unidades de negocio o libros) que se deben utilizar para la ubicación.

Para un sistema de origen de E-Business Suite, la entidad contable es el libro. En el sistema de origen de PeopleSoft, la entidad contable es la unidad de negocio.

Si se selecciona la entidad contable aquí, en las reglas de carga de datos se rellena automáticamente la entidad contable.

Si no se especifica la entidad contable aquí, puede especificarla en las reglas de datos. Al hacerlo, puede cargar datos de varios libros en unidades de negocio desde una única ubicación.

Puede utilizar ubicaciones con varios formatos de importación. Por ejemplo, puede definir el formato de importación para la primera ubicación, Libro 1. A continuación, defina otro formato de importación para Libro 2. En este caso, creará varias ubicaciones con el mismo formato de importación. También puede definir varias ubicaciones para las aplicaciones de destino que son las mismas. En este caso, puede definir varias ubicaciones para cada unidad de negocio o libro y, a continuación, vuelva a utilizar el formato de importación.

6. En **Aplicación de destino**, especifique la aplicación de destino asociada a esta ubicación.

También puede hacer clic en  para buscar una aplicación de destino.

7. **Opcional:** haga clic en  para seleccionar la **Entidad contable** o introdúzcala directamente. (En E-Business Suite, seleccione el libro. En PeopleSoft, seleccione la unidad de negocio.)
8. En **Moneda funcional**, especifique la moneda de la ubicación.

 **Nota:**

Para los clientes de Financial Consolidation and Close y Tax Reporting: para cargar datos a las monedas reales y no a las monedas de entidad, cuando la moneda sea fija, defínala en el campo Moneda funcional en la opción Ubicación. También puede agregar una fila Moneda en el formato de importación y asignarla. Consulte [Definición de formato de importación](#).

Financial Consolidation and Close también puede especificar la Entrada padre, la Entrada de contribución y la Entrada de monedas convertidas en este campo para crear y contabilizar asientos en diferentes monedas distintas de la moneda de entidad.

9. En Ubicación padre, introduzca el padre asignado a la ubicación.

Las asignaciones padre se utilizan para compartir asignaciones con otras ubicaciones. Introduzca las asignaciones en la ubicación padre y las ubicaciones relacionadas pueden utilizar las mismas asignaciones. Varias ubicaciones pueden compartir un mismo padre. Esta función resulta útil cuando varias ubicaciones utilizan un mismo plan contable. Los cambios realizados en una tabla de asignación hijo o padre se aplican a todas las ubicaciones hijo y padre.

10. En Valor de datos, especifique la dimensión adicional que se usa únicamente para la integración con sistemas de destino multidimensionales.

Esta dimensión está asociada con una ubicación de carga de datos. En Oracle Hyperion Financial Management, el valor de datos es la dimensión de valor. Cuando FDMEE crea el archivo de carga, se introduce el valor de dimensión por cada línea de datos cargada por la ubicación. Por ejemplo, la dimensión Valor de datos está asociada con la dimensión Value en Financial Management. De forma predeterminada, si no se introduce ningún valor en este campo para la integración con Financial Management, el valor predeterminado es el valor de datos de <EntityCurrency>.

Si se selecciona Buscar, FDMEE se conecta a Financial Management para obtener una lista de valores de datos válidos. FDMEE toma los valores de Financial Management y agrega filas creadas por FDMEE que son una concatenación del valor original y "valores de datos de ajuste". FDMEE utiliza estas filas recién creadas para administrar la carga de asientos en Financial Management.

Las filas que crea FDMEE en la pantalla de selección Valor de datos son las siguientes:

- [Contribution Adjs];[Contribution Adjs]
- [Contribution Adjs];[Parent Adjs]
- [Contribution Adjs];<Entity Curr Adjs>
- [Contribution Adjs];<Parent Curr Adjs>
- [Parent Adjs];[Contribution Adjs]
- [Parent Adjs];[Parent Adjs]
- [Parent Adjs];<Entity Curr Adjs>
- [Parent Adjs];<Parent Curr Adjs>

- <Entity Curr Adjs>;[Contribution Adjs]
- <Entity Curr Adjs>;[Parent Adjs]
- <Entity Curr Adjs>;<Entity Curr Adjs>
- <Entity Curr Adjs>;<Parent Curr Adjs>

- 11. Opcional:** en **Grupo de cuentas lógico**, especifique el grupo de cuentas lógico que se va a asignar a la ubicación.

Un grupo lógico contiene una o más cuentas lógicas generadas tras la carga de un archivo de origen. Las cuentas lógicas son cuentas calculadas que se derivan de los datos de origen.

La lista de valores para un grupo lógico se filtra automáticamente en función de la aplicación de destino en la que se ha creado.

- 12. Opcional:** en **Comprobar grupo de entidades**, especifique el grupo de entidades de comprobación que se va a asignar a la ubicación.

Cuando un grupo de entidades de comprobación está asignado a la ubicación, el informe de comprobación se ejecuta para todas las entidades definidas en el grupo. Si no hay ningún grupo de entidades de comprobación asignado a la ubicación, el informe de comprobación se ejecuta sólo para cada una de las entidades cargadas en el sistema de destino. Los informes de comprobación de FDMEE recuperan valores directamente desde el sistema de destino, datos de origen de FDMEE o datos convertidos de FDMEE.

La lista de valores para un grupo de entidades de comprobación se filtra automáticamente en función de la aplicación de destino en la que se ha creado.

- 13. Opcional:** en **Comprobar grupo de reglas**, especifique el grupo de reglas de comprobación que se va a asignar a la ubicación.

Los administradores del sistema utilizan reglas de comprobación para aplicar la integridad de datos. Un conjunto de reglas de comprobación se crea dentro de un grupo de reglas de comprobación, y éste se asigna a una ubicación. A continuación, una vez cargados los datos en el sistema de destino, se genera un informe de comprobación.

La lista de valores para un grupo de reglas se filtra automáticamente en función de la aplicación de destino en la que se ha creado.

- 14.** Haga clic en **Guardar**.

- 15. Opcional:** realice las siguientes tareas:

- Para editar una ubicación existente, seleccione la ubicación para modificar y, a continuación, realice los cambios según sea necesario. A continuación, haga clic en **Guardar**.
- Para suprimir una ubicación, haga clic en **Suprimir**.

Al suprimir una ubicación, se elimina del resto de pantallas de FDMEE, como Metadatos y Carga de datos.

Sugerencia:

Para filtrar por nombre de ubicación, asegúrese de que la fila de filtro se muestra sobre las cabeceras de columna. (Haga clic en  para alternar la fila de filtro). A continuación, introduzca el texto que desee filtrar.

Para especificar texto de formato libre o valores para su uso con scripts:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Ubicación**.
2. En **Detalles de ubicación**, haga clic en el separador **Opción de integración**.
3. En **Opción de integración**, en **Opción de integración 1-4**, especifique el texto de formato libre o el valor y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Se puede acceder a la información desde los campos Opción de integración de la tabla Ubicación.

Definición de asignaciones de periodos

Tiene flexibilidad para utilizar varios tipos de calendarios (por ejemplo, mensual, semanal o diario) según las necesidades de su negocio y los requisitos legales. En su EPM System, también puede utilizar diferentes calendarios, según los requisitos de la aplicación (por ejemplo, diferentes niveles de periodos). Dado que Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition extrae los datos del sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP) a la aplicación EPM de destino, la relación de asignación se debe establecer definiendo una asignación de período entre los períodos del sistema de origen de ERP y los períodos de la aplicación EPM de destino.

Nota:

Antes de definir reglas de datos, defina las asignaciones de periodo. La asignación de período define la asignación entre los calendarios de Enterprise Resource Planning (ERP) y el año o los períodos de la aplicación EPM. Puede definir asignaciones de periodo de tres formas:

- **Asignación global:** defina una asignación global en los casos en los que no hay muchas aplicaciones de destino obteniendo datos de varios sistemas de origen con diferentes tipos de calendarios de origen. Utilice una asignación global para asegurarse de que se acomodan varios periodos en una asignación individual. Como primer paso, debe definir una asignación global.
- **Asignación de aplicaciones:** si tiene varias aplicaciones de destino, obteniendo datos de varios sistemas de origen con tipos de periodos complejos, puede crear asignaciones de aplicación además de asignaciones globales. Al definir una asignación de aplicación, puede modificar el mes de periodo de destino según sea necesario.
- **Asignación de origen:** especifica la asignación del periodo de origen para las integraciones basadas en adaptador.

Asignación global: asignación de periodo mensual de ejemplo

La siguiente tabla muestra cómo un calendario mensual de un origen se asigna a periodos mensuales en una aplicación de destino.



Nota:

Debe definir una asignación global en el nivel más granular. Por ejemplo, si tiene un calendario mensual y semanal, defina la asignación global al nivel más inferior de granularidad. En este caso, las claves de periodo serán en el nivel semanal y asignará semanas a meses. Puede crear asignaciones de aplicación para los periodos de nivel superior.

Tabla 2-8 Asignación de periodo mensual de ejemplo

Clave de periodo	Clave de periodo anterior	Nombre de periodo	Mes de periodo de destino	Trimestre de periodo de destino	Año de periodo de destino	Día de periodo de destino	Destino de año
1 ene 2010	1 dic 2009	1 enero, 2010	Ene	Trimestre 1			FY10
1 feb 2010	1 ene 2010	1 febrero, 2010	Feb	Trimestre 1			FY10
1 mar 2010	1 feb 2010	1 marzo, 2010	Mar	Trimestre 1			FY10
1 abr 2010	1 marzo, 2010	1 abril, 2010	Abr	Trimestre 2			FY10
1 mayo 2010	1 abr 2010	1 mayo, 2010	Mayo	Trimestre 2			FY10

Asignación global: asignación de periodo semanal de ejemplo

En la siguiente tabla se muestra cómo un calendario semanal de un sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP) se asigna a periodos mensuales en una aplicación de EPM.

Tabla 2-9 Asignación de periodo semanal de ejemplo

Clave de periodo	Clave de periodo anterior	Nombre de periodo	Mes de periodo de destino	Trimestre de periodo de destino	Año de periodo de destino	Día de periodo de destino	Destino de año
26 ene 2009	19 ene 2009	26 enero, 2010	Ene	Trimestre 1			FY09
2 feb 2009	26 ene 2009	2 febrero, 2010	Feb	Trimestre 1			FY09
9 feb 2009	2 feb 2009	9 febrero, 2010	Feb	Trimestre 1			FY09
16 feb 2009	9 feb 2009	16 febrero, 2010	Feb	Trimestre 1			FY09

Asignación de aplicación: aplicación de destino de ejemplo originada de un origen de calendario mensual

La siguiente tabla muestra un ejemplo de origen de una aplicación de destino desde un calendario mensual. Esta asignación se realiza en la pestaña Asignación de aplicaciones.

Tabla 2-10 Asignación de aplicaciones de ejemplo: número 1 de aplicación de destino con un origen de calendario mensual

Clave de periodo	Mes de periodo de destino	Trimestre de periodo de destino	Año de periodo de destino	Día de periodo de destino	Destino de año
1 ene 2009	Ene	Trimestre 1			FY09
1 feb 2009	Feb	Trimestre 1			FY09
1 mar 2009	Mar	Trimestre 1			FY09

Asignación de aplicación: aplicación de destino de ejemplo 2 originada de un origen de calendario semanal

La siguiente tabla muestra un ejemplo de una aplicación de destino derivada de un calendario semanal. Esta asignación se realiza en la pestaña Asignación de aplicaciones.

Tabla 2-11 Asignación de aplicaciones de ejemplo: número 2 de aplicación de destino con un origen de calendario semanal

Clave de periodo	Mes de periodo de destino	Trimestre de periodo de destino	Año de periodo de destino	Día de periodo de destino	Destino de año
26 ene 2009	Ene	Trimestre 1			FY09
2 feb 2009	Feb	Trimestre 1			FY09
9 feb 2009	Feb	Trimestre 1			FY09
16 feb 2009	Feb	Trimestre 1			FY09

 **Nota:**

Para evitar un recuento doble en cuentas de sentencia de ingresos, asegúrese de que no define una asignación en la que el periodo de ajustes de un año vaya al siguiente periodo del siguiente año fiscal.

Asignación de periodo de ajustes: asignación de la clave de periodo al periodo de ajuste

 **Nota:**

Si se selecciona acumulado anual como origen de Enterprise Resource Planning (ERP), el periodo de ajuste se convierte en el balance final (reemplaza el periodo 12). Si se selecciona acumulado por periodo, el periodo de ajuste se agrega al periodo 12.

Tabla 2-12 Asignación de periodo de ajuste de ejemplo: asignación del periodo al periodo de ajuste

Clave de periodo	Calendario	Período de ajuste	Descripción
Dic. 2003	Contabilidad 13	13-03	Período de ajuste para 2003
Dic. 2004	Contabilidad 13	13-04	Período de ajuste para 2004
Dic. 2005	Contabilidad 13	13-05	Período de ajuste para 2005
Dic. 2007	Contabilidad 13	13-07	Período de ajuste para 2007

 **Nota:**

Si el origen es el libro mayor de PeopleSoft, establezca la asignación del periodo de ajuste con el año contable relacionado.

Asignaciones globales

Puede definir una asignación global para asignar varios periodos a la asignación individual.

Para definir una asignación global:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de periodo**.
2. Seleccione la pestaña **Asignación global**.
3. Haga clic en **Agregar**.
4. Seleccione la **clave de periodo**.
5. Seleccione la **clave de periodo anterior**.
6. Introduzca lo siguiente:
 - a. Nombre del periodo; por ejemplo, agosto 2005.
 - b. Mes de periodo de destino; por ejemplo, agosto.
 - c. Trimestre de periodo de destino
 - d. Año de periodo de destino
 - e. Día de periodo de destino
 - f. Destino de año

 **Nota:**

Los miembros de la dimensión de período de Oracle Hyperion EPM Architect que tienen definida la propiedad "Almacenamiento de datos" en "Solo etiqueta", "Cálculo dinámico" o "DynamicCalcandStore", no se muestran.

7. Haga clic en **Guardar**.

Asignaciones de aplicaciones

Puede definir las asignaciones de aplicaciones en casos en los que desee definir una asignación de periodo especial para una aplicación de destino específica. Las asignaciones creadas aquí se aplican a una aplicación de destino individual.

Para crear asignaciones de periodo para una aplicación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de periodo**.
2. Seleccione la pestaña **Asignación de aplicaciones**.
3. En **Aplicación de destino**, seleccione la aplicación de destino.
4. Haga clic en **Agregar**.
5. Seleccione la **clave de periodo**.
6. Introduzca lo siguiente:
 - a. Mes de periodo de destino
 - b. Trimestre de periodo de destino
 - c. Año de periodo de destino
 - d. Día de periodo de destino
 - e. Destino de año
7. Haga clic en **Guardar**.

Asignaciones de origen

Las asignaciones de origen incluyen asignaciones de periodo explícitas y de ajuste. Puede crear asignaciones de período explícitas para garantizar que los períodos de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition se asignen correctamente a los períodos de agenda del sistema de origen. Las asignaciones de periodos de ajuste solo se utilizan cuando se selecciona la opción **Incluir periodos de ajustes** al crear la regla de carga de datos.

El separador Asignación de origen consta de dos áreas:

- Maestro: selecciona el sistema de origen y el tipo de asignación.
- Cuadrícula: define la asignación de periodo. La asignación solo se puede definir para periodos definidos en la asignación global. No se pueden crear nuevos periodos de FDMEE en esta pestaña.

Para los sistemas de origen Oracle E-Business Suite y PeopleSoft, puede seleccionar sistemas explícitos o de ajuste. Para todos los demás sistemas, sólo puede seleccionar una asignación explícita.



Nota:

En las reglas de datos, puede seleccionar entre la asignación de periodo Predeterminado o la asignación de periodo Explícito. Si selecciona una asignación de periodo, los periodos de origen se asignan según la clave de periodo y el periodo anterior.

Para crear asignaciones de origen:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de periodo**.
2. Seleccione el separador **Asignación de origen**.
3. En **Sistema de origen**, seleccione el sistema de origen.
4. En **Tipo de asignación**, seleccione **Explícito**.

Para los sistemas de origen de SAP y JD Edwards, debe seleccionar asignaciones de periodo explícitas. Para los demás sistemas (por ejemplo, basados en archivos), puede seleccionar **Explícito** o **Ajuste**.

5. Haga clic en **Agregar**.
6. Introduzca el **nombre de periodo** del sistema de origen y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.



Nota:

Los nombres de periodo no pueden incluir espacios si se utilizan en un script por lotes.

7. Introduzca la **clave de periodo** del sistema de origen y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
8. Introduzca el **calendario** del sistema de origen y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
9. Introduzca el **periodo de libro mayor** del sistema de origen y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
El número de periodo de libro mayor se rellena según el nombre de periodo.
10. Introduzca el **nombre de libro mayor**, del sistema de origen y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
11. **Opcional:** introduzca una descripción para la asignación.
12. Haga clic en **Guardar**.

Para crear asignaciones de periodo de origen:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de periodo**.
2. En **Asignación de periodo**, seleccione el separador **Asignación de origen**.
3. En **Sistema de origen**, seleccione el sistema de origen.
4. Haga clic en **Agregar**.

5. Haga clic en  para seleccionar la **clave de periodo** del sistema de origen y, a continuación, haga clic **Aceptar**.
6. Haga clic en  para seleccionar el **calendario** del sistema de origen y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en  para seleccionar el **periodo de ajuste** del sistema de origen y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
8. **Sólo para sistemas de origen de PeopleSoft:** en **Año de periodo de libro mayor**, introduzca el año del periodo de libro mayor.

El año del período de libro mayor es necesario en el caso de sistemas de origen de PeopleSoft, ya que las definiciones de los períodos de ajuste de PeopleSoft no incluyen un valor Año. Para asignar correctamente datos de periodos de ajuste desde PeopleSoft, defina el periodo contable de origen y las intersecciones del año fiscal para todos los periodos de ajuste de PeopleSoft.

9. **Opcional:** introduzca una descripción para la asignación.
10. Haga clic en **Guardar**.

Para crear asignaciones de periodo de presupuesto (solo para Control de validación de PeopleSoft):

1. Seleccione **Asignación de origen**.
2. En **Sistema de origen**, seleccione el sistema de origen.
3. Haga clic en **Agregar**.
4. En **Tipo de asignación**, seleccione **Presupuesto**.

 **Nota:**

Desde Control de validación de PeopleSoft solo se pueden extraer datos del periodo de presupuesto. El calendario/periodo de origen se basa en la definición de presupuesto de control en PeopleSoft.

5. En **Nombre de periodo**, especifique el nombre de periodo.

También puede hacer clic en  para buscar el nombre de periodo.

 **Nota:**

Los nombres de periodo no pueden incluir espacios si se utilizan en un script por lotes.

6. Introduzca el **calendario** del sistema de origen y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

También puede hacer clic en  para buscar el nombre de calendario.

7. Introduzca el **periodo de libro mayor** del sistema de origen y, a continuación, haga clic en **Aceptar**. También puede hacer clic en  para buscar el nombre de periodo de libro mayor y seleccionarlo.
El número de periodo de libro mayor se rellena automáticamente según el número de periodo.
8. **Opcional:** introduzca una descripción para la asignación.
9. Haga clic en **Guardar**.



Sugerencia:

Para suprimir una asignación, seleccione la asignación y, a continuación, haga clic en **Suprimir**.

Definición de asignaciones de categoría



Nota:

Defina las asignaciones de categoría para la categorización y asignación de datos del sistema de origen a un miembro de la dimensión de escenario de EPM de destino. Por ejemplo, en una aplicación de Oracle Hyperion Financial Management, puede existir un miembro de dimensión Scenario denominado "Actuals" para almacenar los balances reales de un sistema de origen. En una aplicación de Oracle Hyperion Planning, se almacenan los mismos datos del sistema de origen mediante el miembro "Current" de la dimensión Scenario. En Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, puede crear una asignación de categoría para dar a ambos un nombre que represente sus respectivos escenarios.

Asignaciones globales

Puede definir una asignación global para asignar varias dimensiones de escenario a la asignación individual.

La asignación de categoría global permite definir asignaciones que cruzan varias aplicaciones. Por ejemplo, puede tener un caso donde una categoría de origen de un valor real se asigne a un destino de un valor real en la mayoría de los casos. Sin embargo, puede tener un caso donde disponga de una aplicación de destino en la que el valor real se asigne al actual. En este caso, se proporciona la capacidad de reemplazar la asignación global según la aplicación.



Nota:

Si va a emplear scripts por lotes, no utilice caracteres especiales en nombres o espacios. Algunos caracteres pueden generar problemas si se ejecutan desde una línea de comandos.

Para definir una asignación de categoría global:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de categoría**.
2. Seleccione **Asignación global**.
3. Haga clic en **Agregar**.
Aparece una fila de entrada en blanco.
4. En **Categoría**, introduzca el nombre de la categoría.
5. En **Descripción**, introduzca una descripción de la categoría.
6. En **Frecuencia**, seleccione la frecuencia de la categoría.
La categoría indica la frecuencia definida en la asignación de periodo, por ejemplo, diario, mensual, trimestral o anual.
7. Introduzca la categoría de destino.
8. Haga clic en **Guardar**.
9. **Opcional:** realice las siguientes tareas:
 - Para editar una asignación, selecciónela, realice los cambios según sea necesario y, a continuación, haga clic en **Guardar**.
 - Para suprimir una asignación, haga clic en **Suprimir**.

Asignaciones de aplicaciones

A diferencia de asignaciones globales, las asignaciones de aplicación se pueden definir para una aplicación de destino.

Para definir asignaciones de categoría de aplicación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de categoría**.
2. En **Asignación de categoría**, seleccione el separador **Asignación de aplicaciones**.
3. En **Aplicación de destino**, seleccione la aplicación de destino.
4. Haga clic en **Agregar**.
Aparece una fila de entrada en blanco.
5. Seleccione la categoría.
6. Introduzca la categoría de destino o haga clic en  para buscar una categoría de destino.
7. Haga clic en **Guardar**.
8. **Opcional:** realice las siguientes tareas:
 - Para editar una asignación, selecciónela y, a continuación, realice los cambios según sea necesario. A continuación, haga clic en **Guardar**.
 - Para suprimir una asignación, haga clic en **Suprimir**.

3

Integración de datos

Consulte también:

- [Carga de datos](#)
- [Carga, sincronización y reescritura de datos](#)

Carga de datos

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition es una solución que permite a los analistas de negocio desarrollar procesos de administración de datos financieros estandarizados y validar datos de cualquier sistema de origen, todo ello a la vez que se reducen los costes y la complejidad. Con FDMEE, el usuario financiero toma el control total del proceso de integración para definir datos de origen, crear reglas de asignaciones para convertir datos en el formato de destino necesario, así como para ejecutar y administrar el proceso de carga periódica de datos.



Nota:

Para cargar datos en Oracle Hyperion Financial Management, debe ser un usuario válido de Financial Management y debe tener asignado el rol "Admin" o "Análítica ampliada".

Creación de asignaciones de miembros

Utilice las asignaciones de miembros para identificar cómo la dimensionalidad de origen se traduce a la dimensionalidad de destino según los valores de origen. Durante la carga de datos, se hace referencia a las asignaciones de miembros, lo que permite a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition determinar cómo dimensionar los datos cargados en la aplicación de destino. Definen relaciones entre los miembros de origen y los miembros de la dimensión de destino en una única dimensión. Debe crear una asignación de miembro para cada dimensión de destino.

Los cinco tipos de asignaciones de miembros son:

- **Explícito:** el valor de origen coincide exactamente y se reemplaza por el valor de destino.
- **Entre:** el rango de valores de origen se reemplaza por un solo valor de destino.
- **En:** activa una lista de valores de origen no secuenciales que se van a asignar a un valor de destino.
- **Multidimensional:** el valor de destino se asigna para una combinación de segmento de origen/campos de gráficos.
- **Como:** la cadena en el valor de origen coincide exactamente y se reemplaza por el valor de destino.

La siguiente tabla muestra un ejemplo de una asignación de miembro en la que tres miembros de segmento, Efectivo-101, Efectivo 102 y Efectivo 103 se asignan a un miembro de EPM, Efectivo.

Tabla 3-1 Asignación de miembros de segmento a miembros de EPM

Miembro de segmento/campo de gráfico	Miembro de EPM
Efectivo-101	Efectivo
Efectivo-102	Efectivo
Efectivo-103	Efectivo
Gastos-1	Gastos
Gastos-2	Gastos

Puede utilizar caracteres especiales para los valores de origen. Consulte [Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de origen para asignaciones Como](#) y [Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de destino](#).

 **Nota:**

Los valores de destino para la asignación multidimensional deben ser un nombre de miembro explícito. No están soportados los comodines ni los caracteres especiales

Para definir asignaciones de miembros:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. En **Asignación de carga de datos**, seleccione un valor de **Ubicación**.
3. Seleccione un valor de **Dimensión**.
4. Elija el tipo de asignación seleccionando la pestaña Explícito, Entre, Multidimensional o Como.

 **Nota:**

Si ha definido una asignación de metadatos para la dimensión, FDMEE automáticamente crea una asignación de miembro "Como". Si introduce un prefijo de miembro, el mismo prefijo de miembro se introduce automáticamente como valor de destino en la asignación de miembro. Aparece "DEFAULT" en el campo de descripción y nombre de regla de las asignaciones generadas por el sistema. Al extraer los datos, las asignaciones definidas por el usuario se extraen en primer lugar y, a continuación, las asignaciones generadas por el sistema.

Opciones de tipo:

- **Explícito:** el valor de origen coincide exactamente y se reemplaza por el valor de destino. Por ejemplo, el valor de origen "ABC" se reemplaza por el valor de

destino "123". Consulte [Creación de asignaciones mediante el método Explícito](#).

- **Entre:** el rango de valores de origen se reemplaza por un solo valor de destino. Por ejemplo, un rango de "001" a "010" se reemplaza por un valor: "999". Consulte [Creación de asignaciones mediante el método Entre](#).
- **En:** en las asignaciones, habilite una lista de valores de origen no secuenciales que se asignarán a un valor de destino. En este caso, se asignan varios valores a uno dentro de una regla, con lo que se elimina la necesidad de crear varias reglas (tal y como se exige para una asignación explícita). Por ejemplo, puede asignar las cuentas de origen 1503, 1510 y 1515 a la cuenta de destino 15000010.
- **Multidimensional:** para la combinación especificada de varios valores de origen se asigna un valor objetivo.

Por ejemplo, si la combinación del valor de origen es Entidad-001, 002, Departamento-ABC, Cuenta de XYZ-1222, 1333, el valor objetivo asignado para la dimensión Cuenta es 1200.

- **Como:** la cadena en el valor de origen coincide exactamente y se reemplaza por el valor de destino. Por ejemplo, el valor de origen "Departamento" se reemplaza por el valor de destino, "Centro de costos A". Consulte [Creación de asignaciones mediante el método Como](#).

Al procesar los valores de origen para transformaciones, es posible que varias asignaciones se puedan aplicar a un valor de origen específico. El orden de prioridad es Explícito, Entre, En, Multidimensional y, a continuación, Como. En los tipos Entre y Como, las asignaciones se pueden solapar.

El nombre de regla determina la prioridad en un tipo de asignación. Las reglas se procesan en el orden alfabético del nombre de regla en un tipo de asignación. También se pueden utilizar números para ayudar a la ordenación. Por ejemplo, si la numeración se realiza por decenas o una centena, inserte nuevas reglas entre las existentes. Por ejemplo, si las reglas están numeradas con 10, 20 y 30, agregue una regla que empiece por 25 de forma que no sea necesario cambiar el nombre de otras reglas.

Nota:

Evite usar caracteres especiales en nombres o espacios si desea utilizar scripts por lotes. Algunos caracteres pueden causar incidencias cuando se ejecutan desde una línea de comandos.

Sugerencia:

Puede hacer clic en **Refrescar valores** para refrescar la lista de valores de segmentos o campos de gráfico que se muestra. Esto resulta útil cuando se crean asignaciones explícitas.

Creación de asignaciones mediante el método Explícito

Las asignaciones Explícito permiten introducir un valor de origen que coincida exactamente y se reemplace por un valor de destino. Utilice una asignación explícita para asignar de forma explícita los miembros del origen a una aplicación de destino. Por ejemplo, puede asignar

Account1 a Account100 en la aplicación de destino. Esto permite definir explícitamente cómo dimensionar el archivo de datos cargado en la aplicación de destino.

Para crear una asignación Explícito :

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. En **Dimensiones**, seleccione el nombre de la dimensión.
3. Seleccione la pestaña **Explícito**.
4. Haga clic en **Agregar**.
5. Introduzca el **valor de origen** o haga clic en  para seleccionar un valor.
Consulte [Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de origen para asignaciones Como](#).
6. **Opcional**: introduzca una descripción para la asignación.
7. Introduzca el **valor objetivo** o haga clic en  para seleccionar un miembro.
Consulte [Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de destino](#).
8. Para invertir el signo de la cuenta objetivo especificada, seleccione **Cambiar signo**.
9. En **Descripción**, especifique una descripción de la asignación.
10. Seleccione **Aplicar a regla** para aplicar la asignación solo a la regla de datos específica en la ubicación.
Para otras reglas de datos de la ubicación, no se aplican las asignaciones.
De manera predeterminada, las asignaciones especificadas en una ubicación se aplican a todas las reglas de datos de la ubicación.
11. Haga clic en **Guardar**.

Creación de asignaciones mediante el método Entre

Las asignaciones Entre permiten introducir un rango de valores de origen, separados por una coma. El rango de valores de origen se reemplaza por un solo valor de destino. Utilice una asignación Entre para consolidar varias cuentas del libro a una única cuenta en el plan.

Para crear una asignación Entre :

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. En **Dimensiones**, seleccione el nombre de la dimensión.
3. Seleccione la pestaña **Entre**.
4. Haga clic en **Agregar**.
5. Introduzca los valores de origen en el rango **Valor de origen**.
6. Introduzca el **valor objetivo** o haga clic en  para seleccionar un miembro.

El valor de destino es el nombre del miembro de la dimensión. Consulte [Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de destino](#).

7. Para invertir el signo de la cuenta objetivo especificada, seleccione **Cambiar signo**.
8. Introduzca el **nombre de regla**.
9. En **Descripción**, introduzca una descripción para la asignación.
10. Seleccione **Aplicar a regla** para aplicar la asignación solo a la regla de datos específica en la ubicación.

Para otras reglas de datos de la ubicación, no se aplican las asignaciones.

De manera predeterminada, las asignaciones especificadas en una ubicación se aplican a todas las reglas de datos de una ubicación.

11. Haga clic en **Guardar**.

Creación de asignaciones mediante el método En

Las asignaciones En habilitan una lista de cuentas de origen no secuenciales que se van a asignar a una cuenta de destino. En este caso, se asignan varias cuentas a una dentro de una regla, con lo que se elimina la necesidad de crear varias reglas (tal y como se exige para una asignación explícita).

Para crear una asignación En :

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. En **Asignación de carga de datos**, haga clic en **Agregar**.
Se agrega una fila en blanco.
3. En **Dimensiones**, seleccione el nombre de la dimensión.
4. Introduzca los valores de origen en el rango **Valor de origen**.

El valor de origen es el valor de segmento de Enterprise Resource Planning (ERP). Las asignaciones En permiten especificar valores de origen no secuenciales. Separe los valores del origen con una coma (por ejemplo, indique 100,199).

5. Introduzca el **valor objetivo** o haga clic en  para seleccionar un miembro.
6. Para invertir el signo de la cuenta objetivo especificada, seleccione **Cambiar signo**.
7. Introduzca el **nombre de regla**.
8. Introduzca una descripción de la asignación En en **Descripción**.
9. Seleccione **Aplicar a regla** para aplicar la asignación solo a un regla de datos específica en la ubicación.

Para otras reglas de datos de la ubicación, no se aplican las asignaciones.

De manera predeterminada, las asignaciones especificadas en una ubicación se aplican a todas las reglas de datos de una ubicación.

10. Haga clic en **Guardar**.

Creación de asignaciones mediante el método Multidimensional

La asignación multidimensional permite definir la asignación de miembros según varios valores de la columna de origen. Esta funcionalidad proporciona la capacidad de cargas datos en dimensiones no disponibles en la aplicación de destino. Por ejemplo, la asignación para la dimensión Account se puede basar en los valores de origen Entidad, Producto y Proyecto. Las asignaciones multidimensionales derivan los valores objetivo según la combinación de valores de origen. Además, las dimensiones de búsqueda se pueden agregar al registro de la aplicación objetivo. Estas dimensiones contienen dimensiones de origen que no existen en la aplicación objetivo. Proporcionan incluso más flexibilidad al crear filtros de varias dimensiones. Es la forma de facilitar la carga de datos condicional.

Nota:

Al utilizar la asignación multidimensional, el origen debe tener 75 caracteres o menos.

Para crear asignaciones mediante varias dimensiones:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. En **Dimensiones**, seleccione el nombre de la dimensión.
3. Seleccione la pestaña **Multidimensional**.
4. En **Multidimensional**, haga clic en **Editar**.
5. En **Nombre de regla**, introduzca el nombre de la regla.
6. En **Valor de destino**, especifique el miembro de la dimensión de destino.

También puede hacer clic en  para seleccionar un valor de destino.

Los valores de destino para asignación multidimensional deben ser un nombre de miembro explícito. No están soportados los comodines ni los caracteres especiales

7. Para invertir el signo del valor de la cuenta de origen, seleccione **Cambiar signo**.
8. En **Descripción**, introduzca una descripción de la asignación.
9. Haga clic en **Agregar** para crear filas en blanco para especificar condiciones de asignación.
10. En **Dimensión**, seleccione la dimensión que desea agregar.

Para el contexto, se muestran la columna Campo de gráfico/segmento de origen y las columnas de tabla de datos.

11. En **Condición**, seleccione el método para asignar valores.

Condiciones disponibles:

- Explícito
- Entre

- Como
 - En
12. En **Valor**, especifique el nombre del miembro de dimensión.
 13. Repita los pasos 9-12 para especificar varias condiciones.
 14. Seleccione **Aplicar a regla** para aplicar la asignación solo a un regla de datos específica en la ubicación.

Para otras reglas de datos de la ubicación, no se aplican las asignaciones.

De manera predeterminada, las asignaciones especificadas en una ubicación se aplican a todas las reglas de datos de la ubicación.
 15. Haga clic en **Guardar**.

Uso de caracteres especiales en una asignación multidimensional

Las expresiones de valor de origen y objetivo pueden utilizar caracteres especiales. Estos caracteres (normalmente, ? y *) pueden tener como prefijo o sufijo uno o más caracteres, lo que filtra el valor de origen por dicho prefijo o sufijo.

Los caracteres especiales incluyen:

- Asterisco (*): un asterisco (*) representa el valor de origen. El asterisco (*) puede tener como prefijo o sufijo uno o más caracteres, lo que filtra el valor de origen por dicho prefijo o sufijo. El comodín o las bandas (carga de datos para reescritura) toman todo lo que haya en el origen y lo coloca en la columna objetivo, normalmente agregando un prefijo. Un asterisco (*) representa el valor de origen. El asterisco (*) puede tener como prefijo o sufijo uno o más caracteres, lo que filtra el valor de origen por dicho prefijo o sufijo. El comodín todo lo que haya en el origen y lo coloca en la columna objetivo, normalmente agregando un prefijo.
- Signo de interrogación (?): el signo de interrogación (?) elimina un único carácter del valor de origen. Puede utilizar uno o más signos de interrogación (?) en la expresión. Puede utilizar signos de interrogación en combinación con otras expresiones. Por ejemplo: A?? busca miembros que empiezan por A y tienen dos caracteres a continuación, y selecciona los miembros o elimina los dos caracteres.

Para varias dimensiones, la dimensión de origen es el valor obtenido y el comodín se aplicará únicamente a ella. Las dimensiones pueden estar presentes en una regla de varias dimensiones y utilizar comodines. El prefijo/sufijo solo se aplica al origen, que equivale a la dimensión de destino (la dimensión en la que reside la regla).

Creación de asignaciones mediante el método Como

Las asignaciones Como permiten introducir una cadena en el valor de origen que coincide y se reemplaza por el valor de destino.

Para crear una asignación Como :

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. En **Dimensiones**, seleccione el nombre de la dimensión.
3. Seleccione la pestaña **Como**.
4. Haga clic en **Agregar**.

Se agrega una fila en blanco.

5. Introduzca la cadena de **valor de origen**.

El valor de origen es el valor de segmento de Enterprise Resource Planning (ERP). Las asignaciones de reescritura de origen Como admiten caracteres especiales. Consulte [Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de origen para asignaciones Como](#).

6. Seleccione el **valor objetivo** o haga clic en  para seleccionar un miembro.

El valor de destino es el nombre del miembro de la dimensión de EPM. Las asignaciones de reescritura de destino Como admiten caracteres especiales. Consulte [Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de destino](#).

7. Para invertir el signo de la cuenta objetivo especificada, seleccione **Cambiar signo**.

8. Introduzca el **nombre de regla**.

9. En **Descripción**, introduzca una descripción de Como.

10. Seleccione **Aplicar a regla** para aplicar la asignación solo a una regla de datos específica en una ubicación.

Para otras reglas de datos de la ubicación, no se aplican las asignaciones.

De manera predeterminada, las asignaciones especificadas en una ubicación se aplican a todas las reglas de datos de una ubicación.

11. Haga clic en **Guardar**.

Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de origen para asignaciones Como

Las expresiones de valor de origen y destino pueden tener uno o más caracteres especiales. Los caracteres especiales solo se admiten para asignaciones Como.

- **Asterisco (*)**

Un asterisco (*) representa el valor de origen. El asterisco (*) puede tener como prefijo o sufijo uno o más caracteres, lo que filtra el valor de origen por dicho prefijo o sufijo. El comodín o las bandas (carga de datos para reescritura) toman todo lo que haya en el origen y lo coloca en la columna objetivo, normalmente agregando un prefijo.

- **Signo de interrogación (?)**

El signo de interrogación (?) elimina un único carácter del valor de origen. Puede utilizar uno o más signos de interrogación (?) en la expresión. Puede utilizar signos de interrogación en combinación con otras expresiones. Por ejemplo: A?? busca miembros que empiezan por A y tienen dos caracteres a continuación, y selecciona los miembros o elimina los dos caracteres.

- **<1>, <2>, <3>, <4>, <5>**

Procesa filas que se han concatenado a valores y extrae el valor de segmento correspondiente (identificado por el número de segmento). Cada segmento se separa por un carácter de guión bajo (_). Sólo se puede extraer un valor de segmento en una expresión de valor de origen. El miembro de origen debe utilizar el carácter "_" como separador.

 **Nota:**

<1>, <2>, <3>, <4>, <5> se pueden utilizar con un signo de interrogación (?), pero no se pueden utilizar con un asterisco (*).

- **<BLANK>**

Sólo procesa filas que contienen un carácter en blanco (espacio).

El sistema solo lee la expresión en la que el miembro de origen es ' ' como <BLANK>. En este caso, las comillas simples encierran un solo carácter de espacio. Si el origen tiene un valor nulo, que se muestra como , , o como un espacio entre " ", el sistema no interpretará NULL como <BLANK>. Solo se interpreta la expresión '<carácter de espacio>.

 **Nota:**

La notación <EN BLANCO> se puede utilizar en expresiones tanto de origen como de destino. Si se utiliza en una expresión de destino, escribe un espacio en blanco en el destino.

Utilice el destino <EN BLANCO> cuando necesite reescribir en la tabla de interfaz de asientos de PeopleSoft en los campos en blanco.

Es verdadero para asignaciones de dimensión de campo de gráfico o segmento concatenadas o únicas.

Tabla 3-2 Ejemplos de expresiones con caracteres especiales

Caracteres especiales utilizados	Tipo de asignación	Valor de origen	Valor de destino	Resultado	Notas
*	Carga de datos	*	1000	1000 devuelve 1000 WXYZ devuelve 1000	En este ejemplo, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition procesa todas las filas y reemplaza el valor de origen por el valor predeterminado 1000. En esta expresión, WXYZ también devuelve 1000. Debido a que ha introducido un asterisco para el valor de origen, FDMEE reemplazará los valores de origen por el valor de destino de 1000.
*	Carga de datos	*	*	1000 devuelve 1000 WXYZ devuelve WXYZ	En este ejemplo, FDMEE procesa todas las filas y reemplaza el valor de origen tal cual.
*	Eliminación	*	A*	101 devuelve A101	Procesa todos los miembros de origen y agrega una "A" como prefijo.
*	Eliminación	*_DUP	*	1000_DUP devuelve 1000	Procesa y elimina solo valores de origen que terminan por "_DUP".

Tabla 3-2 (Continuación) Ejemplos de expresiones con caracteres especiales

Caracteres especiales utilizados	Tipo de asignación	Valor de origen	Valor de destino	Resultado	Notas
?	Eliminación	?*	*	A1000 devuelve 1000 B2000 devuelve 2000	Este resultado sólo procesará valores de origen con una longitud de uno o más caracteres. Elimina el primer carácter.
?	Eliminación	*????	*	1000_DUP devuelve 1000 A1000 devuelve A	Este resultado sólo procesará valores de origen con una longitud de cuatro o más caracteres. Elimina los 4 últimos caracteres.
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	Carga de datos	<1>	*	01_420 devuelve 01	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	Carga de datos	<2>	*	01_420 devuelve 420	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	Carga de datos	<3>	*	01_420_AB_CC1_001 devuelve AB	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	Eliminación	?<1>	*	A01_420 devuelve 01	
<BLANK>	Carga de datos	<BLANK>	[Ninguno]	' ' devuelve [Ninguno] '01_ ' devuelve [Ninguno]	Se muestran comillas simples solo como ejemplo.

Comodines para asignación automática

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition permite la derivación de cuentas de destino o de entidades de destino al permitir el uso de caracteres comodín (* y ?) tanto en los miembros de origen como en los de destino. Los registros de la tabla de asignación que tengan caracteres comodín tanto en la columna de origen como en la de destino se consideran de asignación automática.

FDMEE no valida el valor objetivo.

Asignación automática de ejemplo

Tabla 3-3 Ejemplo de asignación automática

Nombre de regla	Descripción de regla	Valor de origen	Cuenta de destino
w0011--	Cuentas de caja	0011??	Efectivo.??

Ejemplo de registros de balance de comprobación del libro mayor

Tabla 3-4 Ejemplo de balance de comprobación del libro mayor

Cuenta del libro mayor	Centro	Descripción	Importe
001100	0160000	Efectivo en banco	1000,00
001101	0000000	Efectivo LB corp.	2000,00
001116	0001000	Caja chica	1000,00
223500	0160000	AP	5000,00

Conversión de registros resultante

Tabla 3-5 Resultado de la conversión de registros

Cuenta del libro mayor	Cuenta de Hyperion
001100 0160000	Efectivo.00
001101 0000000	Efectivo.01
001116 0160000	Efectivo.16

Explicación del proceso de conversión

Los criterios para la entrada de asignación automática (Como 0011??) permiten recuperar los tres primeros registros del balance de comprobación del libro mayor. Como la entrada de asignación automática contiene caracteres comodín en la columna de la cuenta de destino, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition debe buscar la cuenta de origen para reemplazar los caracteres comodín dentro de la cuenta de destino por los caracteres reales de la cuenta de origen.

Los caracteres de la cuenta de origen representados por los signos ?? (debajo de Valor de origen) se emplean para reemplazar los dos signos de interrogación que siguen a *Efectivo* (debajo de Cuenta objetivo).

Asignación condicional mediante el uso de un script de asignación

Con la asignación condicional, los miembros de origen se asignan a expresiones de script, en lugar de a miembros de destino codificados. La asignación condicional sólo es válida para asignaciones basadas en reglas (Entre, En y Como). Puede activar la asignación condicional colocando #SCRIPT o #SQL en la columna del valor de destino.

Utilice `#SCRIPT` para el script de Jython, y `#SQL` para el script SQL. La asignación condicional, junto con la orden de procesamiento de dimensiones, permite la asignación basada en los resultados de las asignaciones de dimensiones. Es decir, las asignaciones de dimensiones que ya se han procesado. Consulte [Uso de scripts de asignación](#).



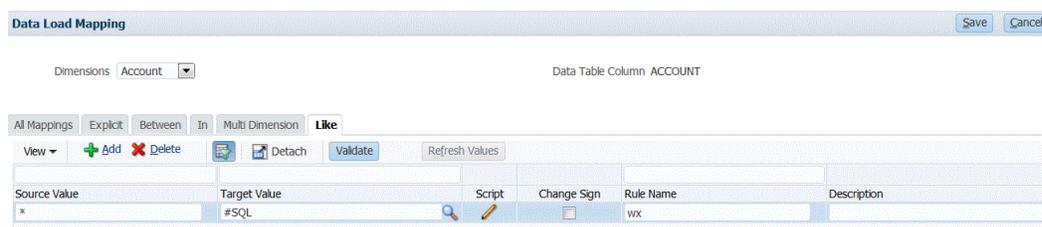
Nota:

En Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, el script de Jython no está soportado para la asignación condicional (no se puede utilizar `#SCRIPT` en la columna de valor de destino).

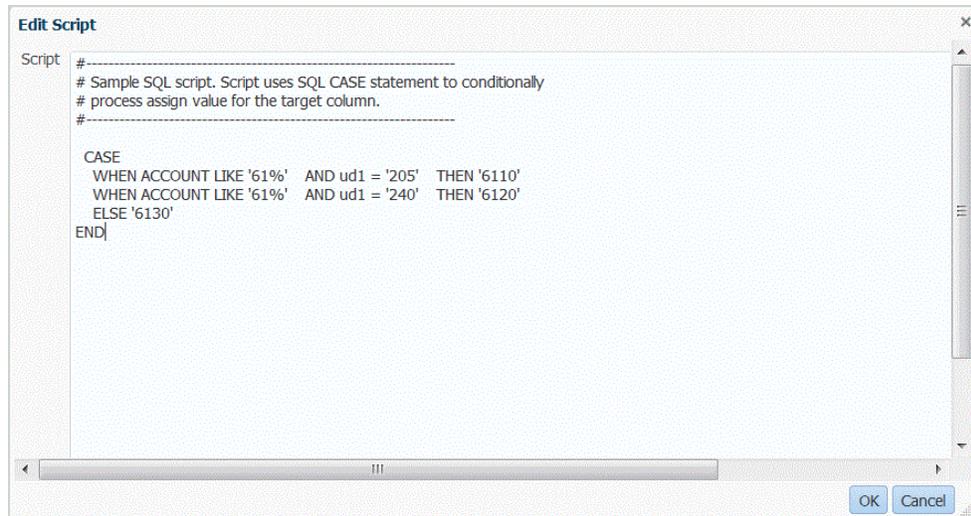
Para aplicar la asignación condicional:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. En **Asignación de carga de datos**, haga clic en **Agregar**. Se agrega una fila en blanco.
3. En **Dimensiones**, seleccione el nombre de la dimensión.
4. Seleccione el separador **Entre**, **En** o **Como**.
5. Introduzca los valores de origen en el rango **Valor de origen**.
6. En **Valor de destino**, introduzca `#SQL`.
Para utilizar el script de Jython, introduzca `#SCRIPT`. Para obtener más información, consulte [Uso de objetos Jython con scripts de asignación](#).

El icono Lápiz está activado.



7. Haga clic en el icono Lápiz.
8. En la pantalla **Editar script**, especifique su script SQL.
El mismo script utiliza la sentencia Cast de SQL para procesar condicionalmente los valores asignados para la columna de destino.



FDMEE no realiza una comprobación de errores ni valida el script. Debe probar el script en sus archivos de datos en un entorno de prueba y comprobar los resultados.

9. En **Nombre de regla**, especifique la regla de carga de datos que se debe utilizar con el script de asignación.
10. Haga clic en **Guardar**.

Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de destino

Puede utilizar únicamente un asterisco (*) en la expresión de destino, así como agregar como prefijo o sufijo cualquier número de caracteres al carácter de asterisco (*). Al ejecutar la regla, el asterisco (*) se reemplaza por el valor de origen resultante (que puede tener su propia expresión de origen) y se concatena a un prefijo o sufijo que haya especificado en la expresión de destino. Por ejemplo:

Valor de destino:

A*

Resultado:

1000 = A1000

Valor de destino:

*_DUP

Resultado:

1000 = 1000_DUP

 **Nota:**

<EN BLANCO> se admite en la expresión de valor de destino en las asignaciones de datos y se puede utilizar en todos los tipos de asignaciones (Como, Entre, Explícito y Multidimensión). Al escribir datos en una tabla de interfaz de libro mayor de Enterprise Resource Planning (ERP), la notación <EN BLANCO> se puede utilizar para una asignación de dimensión de destino para aprobar correctamente el paso de validación en el proceso de flujo de trabajo. Por ejemplo, al reescribir en la tabla de interfaz de asientos de PeopleSoft, la especificación de <EN BLANCO> se puede utilizar cuando el usuario no desee proporcionar un valor de campo de gráfico, pero necesite validar correctamente la reescritura de datos.

Asignación de máscara de formato para valores objetivo

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition permite especificar una máscara de formato para un miembro de destino. La máscara de formato define el miembro objetivo basándose en una combinación de los detalles del miembro de origen y del texto opcional definido por el usuario. Esta funcionalidad resulta útil al designar el miembro objetivo basándose en parte del miembro de origen, un prefijo o sufijo adicional, o texto de reemplazo para el objetivo.

La máscara de formato está disponible para la especificación de miembros objetivo para todos los tipos de asignaciones excepto "Explícito". Este tipo de asignación se suele utilizar en tres categorías: sustituir segmentos del origen, sustituir segmentos con operaciones de cadena y reemplazar segmentos con operaciones de cadena mediante un prefijo o un sufijo.

Componentes de tipo de asignación #FORMAT

El tipo de asignación #FORMAT consta de los siguientes componentes:

Tabla 3-6 Componentes de tipo de asignación #Format

Componente	Descripción
#FORMAT	Indica que se ha especificado un tipo de asignación FORMAT en el miembro objetivo.

Tabla 3-6 (Continuación) Componentes de tipo de asignación #Format

Componente	Descripción
<máscara de formato>	<p>Máscara de formato definida por el usuario con los siguientes caracteres utilizados para definir el formato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "?": incluir un carácter de una posición concreta en el miembro de origen o segmento en un miembro. • "#": omitir o descartar un carácter del origen al crear el miembro de destino. • "carácter": incluir el carácter definido por el usuario en el objetivo "tal cual". Se utiliza como prefijo, sufijo o cualquier cadena fija o carácter necesario. Se puede utilizar junto con los caracteres de máscara de formato especiales. • "*": incluir todos los caracteres del segmento de origen o del origen. Cuando "*" se utiliza como el único carácter de máscara de formato en un segmento, todo el valor de segmento se copia del origen. Cuando "*" se utiliza junto con el carácter "#" o "?", se recoge el resto de caracteres y los no utilizados. "*" es un carácter comodín que toma el resto de caracteres no especificados por "?" o "#". Por ejemplo, si el origen es "abcd" y se utiliza "*", el objetivo es "abcd". Cuando el objetivo es "?#*," el resultado es "acd." <p>Si Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition encuentra un "*" en un segmento, todo lo que se especifique después de "*" se ignora aparte del "carácter" especificado en el formato.</p>
<delimitador de segmento>	<p>El delimitador de segmento opcional define el carácter utilizado para delimitar los segmentos en el miembro de origen y objetivo. Para este tipo de regla, el delimitador de origen y de objetivo debe ser el mismo. Cuando no se especifica el delimitador de segmento, la máscara de formato se aplica a todo el miembro independientemente de cualquier especificación de segmento o delimitador.</p>

Ejemplo de asignación de #FORMAT

A continuación se muestra un ejemplo que utiliza todas las opciones proporcionadas por #FORMAT:

Tabla 3-7 Ejemplo de tipo de asignación #Format

Origen	Destino	Resultado
12345-6789-012-3456ABC-001	#FORMAT("??*-GROUP-AA##?#*X-GROUP","-") Explicación: toma los tres primeros caracteres del primer segmento, toma el segundo segmento completo, reemplaza el tercer segmento con el texto "GROUP", agrega el prefijo AA al cuarto segmento, elimina el tercer y cuarto caracteres, mantiene el quinto carácter, elimina el sexto carácter, mantiene ABC y agrega el sufijo "X", reemplaza el quinto segmento con el texto "GROUP".	123-6789-GROUP-AA5ABCX-GROUP

Reemplazo de segmentos

Puede utilizar el formato del miembro de origen como definición del miembro de destino y reemplazar algunos segmentos de origen en lugar de volver a utilizar los valores del origen. Por ejemplo, puede tener un requisito para filtrar el origen por el valor del cuarto segmento, reemplazar el séptimo segmento con un valor explícito y mantener los valores del resto de segmentos, como en lo siguiente:

Origen:

```
?????-?????-?-012000000-?????-???-?????-?????-?????-?????-???
```

Destino:

```
?????-?????-?-012000000-?????-???-GROUP-?????-?????-?????-???
```

Reemplazo de segmentos con operaciones de cadena

Puede realizar una operación de cadena en un segmento que se está reemplazando. Por ejemplo, puede tener un valor 11002293, pero cuando se escriben los segmentos, desea que solo tome los cuatro últimos dígitos o los seis primeros dígitos. Algunos ejemplos con el miembro 11002293 son:

- Omitir los dos primeros caracteres y proporcionar el resultado: 002293. Utilice #FORMAT("##*").
- Truncar los tres últimos caracteres y proporcionar el resultado: 11002. Utilice #FORMAT("?????").
- Omitir los dos primeros caracteres y truncar los últimos tres con el siguiente resultado: 002. Utilice #FORMAT("##????").

Reemplazo de segmentos con operaciones de cadena y uso de un prefijo o sufijo

Puede utilizar el valor de segmento de origen tal cual en el correspondiente segmento de destino. Por ejemplo, si el origen es A100, puede asignar el valor como valor del destino y, a

continuación, asignar este valor como valor en el destino. En este caso, utilice un comodín en el origen y, a continuación, especifique el valor explícito para dicho segmento en el destino basado en el origen.



Nota:

Si se desea cualquier otra operación de cadena, utilice scripts.

Uso del tipo de asignación #FORMAT

Para utilizar el tipo de asignación #FORMAT:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. En **Dimensiones**, seleccione el nombre de la dimensión.
3. Seleccione el separador **Entre**, **En** o **Como**.
4. Haga clic en **Agregar**.

5. En **Valor de origen**, introduzca el segmento que se va a asignar.

Por ejemplo, en la pestaña **Como**, introduzca: 12345-6789-012-3456ABC-001 en el campo Valor de origen.

6. Seleccione la asignación de formato para el miembro de destino mediante #FORMAT(<máscara de formato>, <delimitador de segmento>).

Por ejemplo, introduzca #FORMAT("??*-*-GROUP-AA##?*X-GROUP", "-").

Consulte [Componentes de tipo de asignación #FORMAT](#).

7. Para invertir el signo de la cuenta objetivo especificada, seleccione **Cambiar signo**.
8. Introduzca el **nombre de regla**.
9. En **Descripción**, introduzca una descripción de la asignación.

10. Seleccione **Aplicar a regla** para aplicar la asignación solo a una regla de datos específica en una ubicación.

De manera predeterminada, las asignaciones especificadas en una ubicación se aplican a todas las reglas de datos de una ubicación.

11. Haga clic en **Guardar**.

El resultado de la aplicación de la asignación de formato creada en los pasos 5 y 6 es: 123-6789-GROUP-AA5ABCX-GROUP.

Omisión de asignaciones de miembros

Puede omitir la carga de datos para un miembro de dimensión.

Para omitir asignaciones de miembros:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. Seleccione un valor de origen y, en **Valor de destino**, introduzca **ignore**.

Por ejemplo, supongamos que un usuario de negocio no requiere la extracción de datos relacionados con los departamentos 101, 103 y 105. Especifique una asignación **En** con los valores de origen 101, 103 y 105 y, a continuación, para el valor de destino, especifique **ignore**. De esta forma, los datos relativos a los departamentos 101, 103 y 105 se extraen, pero no se escriben en la aplicación en la opción Formato de importación.

Importación de asignaciones de miembros

Puede importar asignaciones de miembros a partir de un archivo .csv y .txt seleccionado y, a continuación, crear asignaciones. La importación de asignaciones de miembros admite los modos de fusión o de reemplazo, junto con las opciones de validación o no validación para miembros objetivo.

La importación de asignaciones de miembros se pueden ejecutar en modo en línea o fuera de línea.

También puede importar asignaciones desde Excel o descargar una plantilla de Excel.

Consulte [Importación de asignaciones de Excel](#) y [Descarga de una plantilla de Excel \(plantilla de asignación\)](#)

Para importar asignaciones de miembros:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. Desde el menú desplegable **Importar**, seleccione una de las siguientes opciones:

- Dimensión actual
- Todas las dimensiones
- Importar desde Excel

Consulte [Utilización de archivos de balance de comprobación de Excel para importar datos](#).

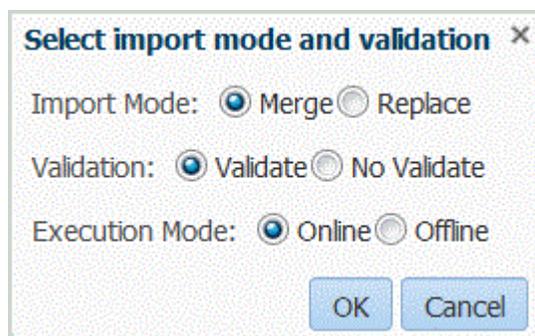
- Descargar plantilla de Excel

Consulte [Descarga de una plantilla de balance de comprobación de Excel](#).

Aparecerá la pantalla Seleccionar archivo que importar.

3. Navegue hasta el archivo que desea importar y haga clic en **Aceptar**.
4. **Opcional:** Si es necesario, haga clic en **Cargar** para navegar hasta el archivo que desea importar y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Aparecerá la pantalla Seleccione el modo de importación y la validación.



5. En **Modo de importación**, seleccione el modo de importación:
 - Fusionar: Sobrescribe los datos de la aplicación con datos del archivo de carga de datos.
 - Reemplazar: Borra los valores de las dimensiones en el archivo de carga de datos y los reemplaza por valores del archivo existente. Para una aplicación de Oracle Hyperion Planning,

Para una aplicación de Planning, Reemplazar borra en primer lugar los datos de las dimensiones Año, Periodo, Escenario, Versión y Entidad que está cargando y los reemplaza con los valores del archivo existente.
6. En **Validar**, seleccione validar las asignaciones de miembros.

Validar garantiza que todos los datos en el libro mayor importado tengan la asignación correspondiente.
7. En **Modo de ejecución**, seleccione el modo para ejecutar la importación:
 - Con conexión: procesa la importación inmediatamente.
 - Sin conexión: Ejecuta la importación en segundo plano.
8. Haga clic en **Aceptar**.

En los archivos de importación de asignación de miembros, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition admite uno de los siguientes caracteres como separador de columnas:

- ,
- |
- ;

El orden de las columnas:

- valor de origen
- valor de destino
- nombre de regla
- descripción de regla

 **Nota:**

Si agrega un signo menos delante de un valor de cuenta objetivo, se importa con la opción de "Cambiar signo" seleccionada.

Tabla 3-8 Asignación de tipos de origen

Columna	Asignación
100, Efectivo, 100, Asignación explícita	Asignación explícita
100>199, Efectivo, R2, Asignación Entre	">" indica su asignación BETWEEN.
1*, Efectivo, R3, Asignación Como	"*" indica su asignación LIKE.

Tabla 3-8 (Continuación) Asignación de tipos de origen

Columna	Asignación
#MULTIDIM ACCOUNT=[4*] AND UD3=[000],Efectivo,R4,Asignación de varias dimensiones	"#MULTIDIM" indica una asignación multidimensional. El nombre de columna real utilizado para la asignación es el nombre de columna de tabla de datos. La forma más sencilla de crear una asignación multidimensional es crear una asignación mediante la interfaz de usuario y, a continuación, exportarla al archivo. A continuación, puede modificar el archivo mediante la asignación adicional.
10, 20, Asignación En	Los valores de origen se especifican entre " " y se separan mediante una coma (,) para la asignación En. Por ejemplo, IN 10, 20 se define como "10,20" en la columna de origen del archivo de importación.

Descarga de una plantilla de Excel (plantilla de asignación)

En Asignación de carga de datos, con la función de importación, puede seleccionar e importar una asignación de Excel, así como especificar si fusionar o reemplazar las asignaciones. Las plantillas de asignaciones de Excel con formato correcto se incluyen en el directorio `EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/templates`.

La plantilla de asignación también incluye un script de macro que extrae las dimensiones de Oracle Hyperion Financial Management directamente de la aplicación de destino a la que se va a conectar.

Debe cargar la plantilla de Excel en el servidor de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition y, a continuación, seleccionar el archivo de Excel como el archivo que debe cargarse en la regla de carga de datos o cuando lo solicite el sistema si se deja vacío el nombre del archivo. El sistema determina si el archivo que se está procesando es un archivo de Excel y, a continuación, lee el formato necesario para cargar el archivo.

Al trabajar con una plantilla de asignación en Excel:

- No tenga ninguna línea en blanco en la plantilla de asignación.
- Puede insertar líneas en la plantilla, pero debe mantener nuevas líneas en el área designada.
- Cada plantilla admite una única dimensión.

Para descargar una plantilla de Excel:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. Seleccione la pestaña **Todas las asignaciones**.
3. En la lista desplegable **Importar**, seleccione **Descargar plantilla de Excel**.
Se descarga un archivo Maploader.xls. Copie o guarde el archivo en el disco duro.
4. Abra el archivo Maploader.xls .
5. Seleccione la pestaña **Asignar**.

6. Introduzca el valor de **Ubicación** en la celda **B1** y el valor de **ID de ubicación** en la celda **B2** y seleccione la dimensión en la lista desplegable **Dimensión** de la celda **B3**.
7. Rellene los siguientes campos de columna:
 - a. En **Origen**, introduzca el valor de dimensión de origen.
Puede especificar caracteres comodín y rangos al introducir la dimensión de origen.
 - Comodines para caracteres ilimitados: utilice asteriscos (*) para indicar caracteres ilimitados. Por ejemplo, introduzca 548* o *87.8.
 - Comodines de marcadores de posición de un único carácter: utilice signos de interrogación (?) para indicar marcadores de posición de un único carácter. Por ejemplo:
 - 548??98
 - ??82???
 - ??81*
 - **Rango**: utilice comas (,) para indicar rangos (no se permiten caracteres comodín). Por ejemplo, especifique un rango como 10000,19999.
(Este rango evalúa todos los valores de 10000 a 19999, ambos incluidos, de valores iniciales y finales).
En este caso, FDMEE considera todos los valores desde 10000 hasta 19999 para su inclusión para los valores inicial y final.
 - **Asignación En**: utilice comas (,) para separar entradas (no se permiten caracteres comodín). Debe tener al menos tres entradas o la asignación se mostrará como una asignación Entre. Por ejemplo, especifique una asignación En como 10,20,30.
 - **Asignación multidimensional**: utilice #MULTIDIM para indicar su asignación multidimensional. Introduzca DIMENSION NAME=[VALUE] y el valor. El valor sigue la lógica como asignación de comodín, rango y En. En el siguiente ejemplo, los criterios de búsqueda son cuentas que empiecen por 77 y DU1 = 240. Por ejemplo, #MULTIDIM ACCOUNT=[77*] AND DU1=[240].
 - b. En **Descripción de origen**, introduzca una descripción del valor de origen.
 - c. En **Valor objetivo**, introduzca el valor de dimensión objetivo.
 - d. En **Cambiar signo**, introduzca **True** para cambiar el signo de la dimensión Cuenta. Introduzca **Falso** para mantener el signo de la dimensión Account. Este valor solo se utiliza al asignar la dimensión Account.
 - e. En **Nombre de regla de datos**, introduzca el nombre de la regla de datos cuando la asignación se aplique a un nombre de regla de datos concreto.

 **Nota:**

Si agrega una asignación explícita, el nombre de regla debe ser igual que el valor de origen.

	A	B	C	D	E
1	FDM Location:	TEXAS			
2	FDM Location ID:	751			
3	Dimension:	Account			
4					
5					
6	Source	Source Description	Target	Rule Name	Convert (True/False)
7		IDataMap			
8		SrcDesc	TargKey		ChangeSign
9	1*	Acct Like 1		*w1x9	FALSE
10	4110,4120,4140	Acct in 4110,4120,4140		4110w411010	FALSE
11	6*	Acct in 6 range		6110w6x11	FALSE
12	7000,7999	Acct in 7000 range		#SCRIPTw700012	FALSE

Importación de asignaciones de Excel

Puede importar asignaciones de Excel seleccionando la opción **Importar** y seleccionando una asignación de Excel.

Nota:

La importación de reglas de asignación con una plantilla de Excel proporciona un lugar para especificar un script de asignación.

Para importar una asignación de Excel:

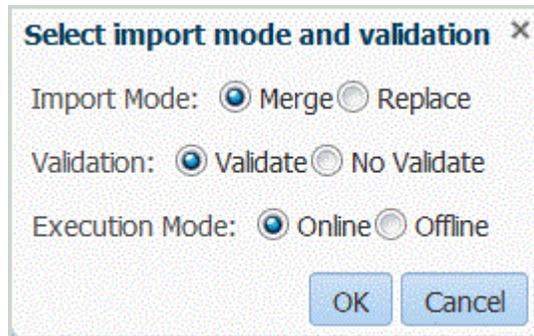
1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. Seleccione la pestaña **Todas las asignaciones**.
3. En la lista desplegable **Importar**, seleccione **Importar desde Excel**.
4. En **Seleccionar archivo para importar**, seleccione el archivo de Excel que desea importar y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Nota:

Si está importando un archivo de Excel 2010 o 2016 que ya se ha exportado, abra el archivo antes de importarlo. Con este paso se inician las macros en el archivo de Excel necesarias para el proceso de importación.

5. **Opcional:** Si es necesario, haga clic en **Cargar** para navegar hasta el archivo que desea importar y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Aparecerá la pantalla **Seleccione el modo de importación** y la validación.



6. En **Modo de importación**, seleccione el modo de importación:
 - Fusionar: sobrescribe los datos de la aplicación con los datos del archivo de carga de Excel.
 - Reemplazar: borra los valores de las dimensiones en el archivo de carga de datos de Excel y los reemplaza por valores del archivo existente.
7. En **Validar**, seleccione validar las asignaciones de miembros.
Garantiza que todos los datos del libro mayor importado tengan la asignación correspondiente.
8. En **Modo de ejecución**, seleccione el modo para ejecutar la importación:
 - Con conexión: Procesa la importación inmediatamente.
 - Sin conexión: Ejecuta la importación en segundo plano.
9. Haga clic en **Aceptar**.
10. Haga clic en **Aceptar**.
La asignación hereda la regla de carga de datos predeterminada y muestra la descripción: "Asignaciones generadas por el sistema".
Si utiliza la asignación explícita, el nombre de regla de datos debe ser igual que el valor de origen.

Exportación de asignaciones de miembros

Puede exportar asignaciones de miembros a un archivo seleccionado o a un archivo de Excel.

Para exportar asignaciones de miembros:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. Seleccione **Exportar**.
3. En la lista desplegable **Exportar**, seleccione un método:
Opciones de exportación:
 - Dimensión actual
 - Todas las dimensiones
 - Exportar a Excel

4. En **Especificar ubicación de archivo** en los métodos de exportación **Dimensión actual** y **Todas las dimensiones**, especifique el nombre del archivo en **Nombre de archivo** o bien navegue hasta el archivo que debe exportarse y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Para el método **Exportar a Excel**, las asignaciones se exportan a una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Abra o guarde el archivo XLS como desee.

Al exportar a Excel, no podrá volver a importar en ese formato.

Cuando se haya exportado el archivo, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition muestra el mensaje: "El archivo se ha exportado correctamente".

5. **Opcional:** Haga clic en **Cargar** o **Descargar** y navegue hasta el archivo que desea exportar y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Supresión de asignaciones de miembros

Puede suprimir todas las asignaciones de miembros o solo aquellas para las que haya una pestaña en la que se hayan agregado asignaciones. Puede suprimir todas las asignaciones de la dimensión en la que se encuentra actualmente, o bien solo la fila.

Para suprimir una asignación de miembros de una pestaña seleccionada:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. Seleccione la pestaña de la que desea suprimir asignaciones.
Por ejemplo, seleccione la pestaña **Explícito** para ver asignaciones de tipo explícito.
Para ver todas las asignaciones, seleccione la pestaña **Todas las asignaciones**.
3. Seleccione la asignación y haga clic en **Suprimir asignaciones**.
Para suprimir varias asignaciones, use la tecla **Mayús** para seleccionar varias asignaciones.
Para suprimir todas las asignaciones, use las teclas **Ctrl + A**.
4. En **¿Seguro que desea suprimir las asignaciones de carga datos seleccionadas?**, haga clic en **Aceptar**.
5. Haga clic en **Guardar**.



Nota:

Para suprimir todas las asignaciones, seleccione **Suprimir todas las asignaciones**.

Restauración de asignaciones de miembros

La restauración de asignaciones de miembros suprime cualquier asignación realizada en la sesión actual y restaura las asignaciones según el punto de vista.

Solo puede restaurar asignaciones de miembros desde la última carga de datos para el PDV.

Para restaurar una asignación de miembro:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. Seleccione **Restaurar asignación**.
3. En **Confirmación de la restauración de asignación**, haga clic en **Aceptar**.

Definición de reglas de carga de datos para extraer datos

Después de definir asignaciones de miembros para la regla de carga de datos, defina las reglas de carga de datos para libros o unidades de negocio en el sistema de origen. Las reglas de carga de datos le permiten crear una definición de integración que se puede volver a utilizar en cada periodo. Utilizan un punto de vista especificado por un usuario para un periodo y categoría. Las reglas de carga de datos se definen para ubicaciones que haya configurado. Las reglas de carga de datos son específicas de:

- ubicaciones
- Libros para los sistemas de origen de E-Business Suite
- Unidades de negocio de los sistemas de origen de PeopleSoft Enterprise Financial Management

Puede crear varias reglas de carga de datos para una aplicación de destino para que pueda importar datos de varios orígenes en una aplicación de destino. Utilice el siguiente proceso de nivel superior para crear una regla de carga de datos:

1. Cree la regla de carga de datos.
2. Defina los detalles de regla de carga de datos.
3. Ejecute la regla de carga de datos.

Definición de detalles de regla de carga de datos

Puede crear y modificar reglas de carga de datos en la pantalla Carga de datos. La pantalla Regla de carga de datos tiene las siguientes secciones:

- Resumen de regla de datos
- Detalles de carga de datos
- Filtros de origen, que constan de cuatro separadores: Opciones de origen, Miembros objetivo (para reglas de carga de datos basadas en archivo en las que se especifique un controlador), Opciones de destino y Opciones personalizadas)

Consulte [Trabajar con opciones de destino](#) (por ubicación) y [Registro de aplicaciones de destino](#).

Consulte [Creación de opciones personalizadas](#).

 **Nota:**

Antes de crear reglas de carga de datos, asegúrese de que los datos del sistema de origen no incluyen caracteres especiales en la aplicación de destino.

Asimismo, evite utilizar caracteres especiales en los nombres, o espacios si desea utilizar scripts por lotes. Algunos caracteres pueden causar problemas cuando se ejecutan desde una línea de comandos.

Para definir los detalles de carga de datos para un sistema de origen:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En el área de resumen **Carga de datos**, haga clic en **Agregar**.
3. En **Detalles**, en **Nombre**, introduzca el nombre de regla de carga de datos.
4. Seleccione una **categoría**.

Las categorías de la lista son las que ha creado en la configuración de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Consulte [Definición de asignaciones de categoría](#).

5. En **Tipo de asignación de periodo**, seleccione el tipo de asignación de periodo para cada regla de datos.

Opciones válidas:

- **Predeterminado:** la regla de datos utiliza la clave de período y la clave de período anterior definidas en FDMEE para determinar los períodos del libro mayor de origen asignados a cada período de FDMEE incluido en una ejecución de la regla de datos.
- **Explícito:** la regla de datos utiliza las asignaciones de período explícitas definidas en FDMEE para determinar los períodos del libro mayor de origen asignados a cada período de FDMEE incluido en una ejecución de la regla de datos. Las asignaciones de periodo explícitas activan orígenes de datos de General Ledger adicionales donde no hay periodos definidos por fechas de inicio o de finalización.
- **Ninguno:** con adaptadores de origen, utilice esta opción para omitir las asignaciones de periodo de origen. Por lo tanto, todas las filas de datos importadas se asignan al periodo de FDMEE seleccionado en una ejecución de la regla de datos.

Estas opciones no están disponibles para una definición basada en archivo.

Tabla 3-9 Tipos de asignación de período

Tipo de ubicación	Tipo de formato de importación	Asignación de periodo Valor predeterminado	Asignación de periodo explícita Explícito	Asignación de periodo	Incluir períodos de ajuste
Con entidad contable	Estándar	Sí	Sí	N/A	Sí
Sin entidad contable	Estándar	Sí	Sí	N/A	Sí
Con entidad contable	Adaptador de origen	N/A	N/A	Sí	Explícito: Sí Ninguno: N/D

Tabla 3-9 (Continuación) Tipos de asignación de período

Tipo de ubicación	Tipo de formato de importación	Asignación de período Valor predeterminado	Asignación de período explícita Explícito	Asignación de período	Incluir períodos de ajuste
Sin entidad contable	Adaptador de origen	N/A	N/A	Sí	Explícito: Sí Ninguno: N/D

6. **Opcional:** introduzca una descripción.
7. En **Tipo de plan de destino**, seleccione el tipo de plan del sistema de destino.
8. Seleccione las opciones de origen.

Las siguientes opciones pueden aparecer en la sección Detalles o la sección Opciones de origen en función del sistema de origen.

- Tipo de plan de destino (Oracle Hyperion Planning y Oracle Essbase): seleccione el tipo de plan que contenga solo las dimensiones, los miembros y los valores de datos relevantes para ese tipo de plan. El tipo de plan se aplica al sistema de origen o de destino según la ubicación de PDV para esta regla de carga de datos.

FDMEE admite cargas de datos de hasta seis tipos de plan (incluidas las aplicaciones personalizadas y de Planning).

- Balances nulos: para SAP, seleccione la opción de balances nulos:
 - Incluir: incluye un balance nulo por cualquier motivo.
Por ejemplo, cuando hay un débito de 5 y un crédito de 5, se incluye el importe cero.
 - Excluir sin actividad: los balances nulos se excluyen cuando el débito del balance inicial, el crédito del balance inicial, el débito del período y el crédito del período son iguales a 0 (`begin_bal_dr`, `begin_bal_cr`, `period_dr`, `period_cr` son iguales a 0 para el tipo de balance Acumulado anual), o el débito del período y el crédito del período tienen un período para el tipo de balance de período (`period_dr`, `period_cr` son iguales a 0 para el tipo de balance Periódico).
 - Excluir balance de red nulo: los balances netos nulos se excluyen cuando el débito del balance inicial menos el crédito del balance inicial más el débito del período menos el crédito del período es igual a 0 para el tipo de balance Acumulado anual ($\text{begin_bal_dr} - \text{begin_bal_cr} + \text{period_dr} - \text{period_cr} = 0$ para el tipo de balance Acumulado anual), o el débito del período menos el crédito del período es igual a cero ($\text{period_dr} - \text{period_cr} = 0$ para el tipo de balance Periódico).

El siguiente ejemplo muestra cómo cada opción Incluir balance nulo afecta a los balances de cuenta.

Tabla 3-10 Opciones de balance nulo

Importe	Balance de apertura	Débito de transacción	Crédito de transacción	Balance de cierre
4000	40000	0	40000	0

Tabla 3-10 (Continuación) Opciones de balance nulo

Importe	Balance de apertura	Débito de transacción	Crédito de transacción	Balance de cierre
5000	50000	25000	75000	0
6000	0	0	0	0
7000	0	35000	35000	0

Cuando el balance nulo es "Incluir", las cuentas 4000, 5000, 6000 y 7000 cumplen los criterios de esta condición porque se incluyen todas las cuentas con balance nulo.

 **Nota:**

La opción Incluir balance nulo no se aplica al extraer datos de Peoplesoft.

Cuando está seleccionado el balance nulo "Excluir sin actividad", solo se excluye la cuenta 6000 porque los balances de apertura, transacción y cierre son todos nulos y no hay ninguna actividad. Se extraen las cuentas 4000, 5000 y 7000.

Cuando está seleccionado el balance nulo "Excluir nulo neto", se excluyen las cuentas 4000, 5000, 6000 y 7000 porque su balance de cierre es cero.

- Incluir periodos de ajustes: seleccione esta opción para incluir periodos de ajustes.

Los periodos de ajuste garantizan que los periodos de ajuste de FDMEE se asignan correctamente a los periodos de ajuste del sistema de origen.

Al asignar de forma explícita el periodo 13 a diciembre/periodo 12 y seleccionar la opción Incluir periodos de ajustes, ocurre lo siguiente:

- En los balances de acumulado anual, el periodo 13 se convierte en el balance final.
- En los balances de acumulado por periodo, se agregan el periodo 13 y diciembre/periodo 12.

Para definir las opciones de origen:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Regla de carga de datos**, seleccione una regla de carga de datos o haga clic en **Agregar**.
3. Seleccione la pestaña **Opciones de origen**.
4. Complete las opciones de origen o las opciones de filtro de origen en función del sistema de origen:

Opción de filtro de origen:

- Para obtener información sobre un sistema de origen de E-Business Suite, consulte [Definición de opciones de filtro de origen para sistemas de origen de E-Business Suite](#).
- Para obtener información sobre los sistemas de origen de Oracle Hyperion Financial Management, consulte [Definición de opciones de filtro de origen para Finacial](#)

Management. Para obtener información sobre los parámetros de origen de Financial Management, consulte [Definición de parámetros de origen para Financial Management](#).

- Para un sistema de origen JD Edwards, consulte [Definición de opciones de filtro de origen para sistemas de origen de libro mayor de JD Edwards](#).
 - Para obtener información sobre los sistemas de origen basados en archivos, consulte [Definición de detalles de regla de carga de datos para un sistema de origen basado en archivo](#).
5. **Opcional:** si va a trabajar con una carga de datos de varias columnas, seleccione el separador **Cabeceras de columna**, y especifique la fecha de inicio y la fecha de finalización de las columnas numéricas.
- Consulte [Carga de datos numéricos de varias columnas](#).
6. **Opcional:** para trabajar con opciones de destino, seleccione el separador **Opciones de destino** y seleccione cualquiera de las opciones.
7. **Opcional:** puede especificar texto de formato libre o un valor si selecciona **Opciones personalizadas** y especifica el texto que desee asociar a la regla de carga de datos.
- Consulte [Creación de opciones personalizadas](#).
8. Haga clic en **Guardar**.

Definición de opciones de filtro de origen para sistemas de origen de E-Business Suite

Al definir detalles de asignación de carga de datos, puede definir los datos que extraer, incluyendo si desea extraer:

- Tipo de importe: sólo importe monetario, estadístico o ambos.
- Cuentas de balance nulo en las que los débitos y créditos de una cuenta suman nulo y no hay ninguna actividad del periodo.
- Periodos de ajustes: determina si extraer balances en un periodo de ajustes.
- Balances estándar o promedio: el balance promedio solo contiene datos de hoja de balance.
- Tipo de balance de origen: real, presupuesto o gravamen.

En Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, clasifique los datos que desea transferir con los tipos válidos en la entidad contable de origen de Real, Presupuesto y Compromiso. Normalmente, no asigne un segmento del plan de cuentas a una dimensión de escenario, así que elija un miembro predeterminado como parte de la definición de regla de datos.

Puede extraer balances funcionales, los cuales se almacenan en la moneda base del libro o unidad de negocio seleccionada. Por ejemplo, si se han introducido transacciones en varias monedas, el total de todos los balances de transacción se expresa en la moneda funcional.

También puede extraer balances introducidos, que son de balances asociados a una moneda adjunta a un libro principal distinta de la moneda funcional/local.

Además, FDMEE puede importar los datos en una moneda especificada por el usuario. En este caso, los balances se deben convertir a la moneda especificada en el sistema de origen. Para ello, se puede ejecutar el proceso de conversión de moneda

en el sistema de Enterprise Resource Planning (ERP) de origen. (FDMEE no realiza ninguna conversión de moneda).

Oracle E-Business Suite no ofrece en la actualidad una página donde se pueda solicitar que se muestren los datos de compromiso.

Para definir el filtro de origen de carga de datos para un sistema de origen de E-Business Suite:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Regla de carga de datos**, seleccione una regla de carga de datos o haga clic en **Agregar**.
3. Seleccione la pestaña **Opciones de origen**.
4. En **Entidad contable**, especifique la entidad contable en la lista de valores del sistema de origen.

Puede seleccionar la entidad contable en este campo o al introducir los detalles de ubicación. Las reglas de datos en ubicaciones sin ninguna entidad contable necesitan que seleccione una entidad contable.

Esta funcionalidad solo se aplica a reglas de datos de una ubicación mediante un formato de importación estándar.

No puede modificar la entidad contable una vez ejecutada la regla de datos.

5. En **Grupo de entidades contables**, especifique el nombre del grupo de entidades contables si la ubicación está asociada a un grupo de entidades contables.

Si una regla de datos de una ubicación incluye una entidad contable, la entidad contable restringe la regla en la definición. En este caso, la regla de datos de la ubicación no se puede utilizar en un grupo de entidades contables.

6. En **Incluir períodos de ajustes**, seleccione **sí** o **no**.

Los períodos de ajuste garantizan que los períodos de ajuste de FDMEE se asignen correctamente a los períodos de ajuste del sistema de origen.

Al asignar de forma explícita el periodo 13 a diciembre/periodo 12 y seleccionar la opción Incluir períodos de ajustes, ocurre lo siguiente:

- En los balances de acumulado anual, el periodo 13 se convierte en el balance final.
- En los balances de acumulado por periodo, se agregan el periodo 13 y diciembre/ periodo 12.

7. Seleccione el **tipo de importe**:

- Monetario
- Estadístico: la selección de balance de la moneda introducida o funcional no se aplica.
- Monetario y estadístico

8. En **Tipo de moneda**, seleccione el tipo de moneda en el que desea extraer los balances:

9. En la lista desplegable **Balances nulos**, seleccione la opción de balances nulos:

- Incluir: incluye un balance nulo por cualquier motivo.

Por ejemplo, cuando hay un débito de 5 y un crédito de 5, se incluye el importe cero.

- Excluir sin actividad: los balances nulos se excluyen cuando el débito del balance inicial, el crédito del balance inicial, el débito del periodo y el crédito del periodo son iguales a 0 (begin_bal_dr, begin_bal_cr, period_dr, period_cr son iguales a 0 para el tipo de balance Acumulado anual), o el débito del periodo y el crédito del periodo tienen un periodo para el tipo de balance de periodo (period_dr, period_cr son iguales a 0 para el tipo de balance Periódico).
- Excluir balance de red nulo: los balances netos nulos se excluyen cuando el débito del balance inicial menos el crédito del balance inicial más el débito del periodo menos el crédito inicial más el débito del periodo menos el crédito del periodo es igual a 0 para el tipo de balance Acumulado anual (begin_bal_dr – begin_bal_cr + period_dr – period_cr = 0 para el tipo de balance Acumulado anual), o el débito del periodo menos el crédito del periodo es igual a cero (period_dr – period_cr = 0 para el tipo de balance Periódico).

El siguiente ejemplo muestra cómo cada opción Incluir balance nulo afecta a los balances de cuenta.

Tabla 3-11 Opciones de balance nulo

Importe	Balance de apertura	Débito de transacción	Crédito de transacción	Balance de cierre
4000	40000	0	40000	0
5000	50000	25000	75000	0
6000	0	0	0	0
7000	0	35000	35000	0

Cuando el balance nulo es "Incluir", las cuentas 4000, 5000, 6000 y 7000 cumplen los criterios de esta condición porque se incluyen todas las cuentas con balance nulo.

Cuando está seleccionado el balance nulo "Excluir sin actividad", solo se excluye la cuenta 6000 porque los balances de apertura, transacción y cierre son todos nulos y no hay ninguna actividad. Se extraen las cuentas 4000, 5000 y 7000.

Cuando está seleccionado el balance nulo "Excluir nulo neto", se excluyen las cuentas 4000, 5000, 6000, y 7000 porque su balance de cierre es cero.

10. En **Método de señalización**, seleccione el método para girar el signo de los importes cuando se cargan los datos.

Métodos disponibles:

- Absoluto: carga los datos en función de las siguientes reglas:

Tabla 3-12 Reglas de señalización absoluta

Tipo de cuenta	Libro mayor (GAAP)	EPM (absoluta)
Ingresos	naturalmente negativo	señalización girada
Pasivo	naturalmente negativo	señalización girada
Patrimonio	naturalmente negativo	señalización girada
Gastos	naturalmente positivo	señalización sin cambios
Activo	naturalmente positivo	señalización sin cambios

- Igual que origen: carga el mismo signo que el registrado en el sistema de origen.
 - Invertir desde origen: carga el signo inverso al registrado en el sistema de origen.
11. Seleccione el **importe de las cuentas de hojas de balance** y el **importe de las cuentas de declaración de ingresos**:
- **Acumulado anual**: balance de acumulado anual, donde los balances de cuenta se acumulan desde el comienzo del año al periodo actual. Generalmente, las cuentas de hojas de balance (activos, pasivos y equidades) se especifican con un balance de acumulado anual. (El valor predeterminado es Acumulado anual.)
 - **Periódica**: balance de cuenta para un periodo específico. Generalmente, las cuentas de declaración de ingresos (ingresos y gastos) se especifican con un balance periódico. (El valor predeterminado es Acumulado por periodo.)
12. En **Tipo de moneda**, seleccione el tipo de moneda en el que desea extraer los balances:
- **Funcional**: Los balances almacenados en la moneda base del libro o unidad de negocio seleccionados (moneda local).
 - **Introducido**: balances asociados a una moneda adjunta al libro principal distinta de la moneda funcional/local especificada en el campo Código de moneda.
 - **Convertido**: FDMEE puede importar los datos en una moneda especificada por el usuario. En este caso, los balances se deben convertir a la moneda especificada en el sistema de origen. Para ello, se puede ejecutar el proceso de conversión de moneda en el sistema de Enterprise Resource Planning (ERP). (FDMEE no realiza ninguna conversión de moneda). Además, debe especificar el código de moneda convertida en el campo Código de moneda.
13. En **Código de moneda** (solo tipos de moneda Introducido y Convertido), seleccione el código de moneda 4217 ISO que desea utilizar con un tipo de moneda introducido o convertido.
- Por ejemplo, introduzca: `EUR` para seleccionar el código de la moneda euro.
14. Seleccione el **método de balance**:
- **Estándar**: en el libro mayor de Oracle, los balances de transacciones de contabilidad se almacenan tal cual (éstos se denominan también balances estándar).
 - **Promedio**: los balances promedio sólo contienen los datos de hoja de balance. Si selecciona Estadístico como el tipo de importe, se ignorará el método de balance.
15. Seleccione el tipo de balance que desee extraer:
- **Real**
 - **Presupuesto**: si selecciona el tipo de balance de origen Presupuesto, puede hacer clic en **Agregar** para seleccionar uno o más tipos de presupuestos que incluir en la extracción.
 - **Gravamen**: si selecciona el tipo de balance de origen Gravamen, haga clic en **Agregar** para seleccionar tipos de gravamen que incluir en la extracción.
16. Seleccione los valores de segmento que desee extraer.
- Si no desea extraer todos los datos del libro mayor de origen, puede filtrar los datos por segmentos de balance del origen. Opciones:
- **Todo**
 - **Seleccionados**

En Oracle E-Business Suite, el segmento de balance garantiza que a este nivel los balances de débito sean iguales a los de créditos. Al crear una regla de carga de datos, puede extraer los balances de libro mayor relacionados con todos los miembros del segmento de balance o de miembros específicos del mismo.

Para seleccionar valores de segmento de balance, haga clic en  y, a continuación, seleccione los valores de segmento y haga clic en **Aceptar**.

Para anular la selección de un valor, haga clic en  y, a continuación, en el cuadro de diálogo **Seleccionar valores de segmento de balance**, borre los valores y haga clic en **Aceptar**.

17. Seleccione las opciones de tipo de cambio Principio, Final y Promedio.

Los sistemas de origen de Enterprise Resource Planning (ERP) mantienen la información completa de las tasas de cambio del procesamiento de transacción. Las aplicaciones de destino pueden utilizar esta información extrayendo las tasas de cambio. Puede seleccionar un tipo de tasa de principio, final y promedio del sistema de origen. (Los tipos en el sistema de origen no definen explícitamente estos tipos de tasas, pero se asignan a los tipos de tasas de la tabla de la interfaz de FDME).

 **Nota:**

Para las aplicaciones de Oracle Hyperion Planning, los tipos de cambio solo se cargan si se selecciona el método de carga de datos "Clásico".

 **Nota:**

Defina las opciones de tipo de cambio solo si la aplicación de destino es de moneda múltiple.

 **Nota:**

En el caso de las aplicaciones del administrador de conciliación de cuentas, no debe seleccionar varias opciones de tasa.

18. Haga clic en Guardar.

19. Defina las opciones de filtro de destino.

Después de definir las opciones de filtro de destino, ejecute la regla de datos. Consulte [Ejecución de reglas de carga de datos](#).

Definición de opciones de filtro de origen para sistemas de origen de PeopleSoft Enterprise Financial Management

Al definir detalles de regla de carga de datos, puede especificar varias opciones de extracción de datos como se describe a continuación.

Para definir las opciones de filtro de origen para sistemas de origen de PeopleSoft Enterprise Financial Management:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Regla de carga de datos**, seleccione una regla de carga de datos o haga clic en **Agregar**.
3. Seleccione la pestaña **Opciones de origen**.
4. Seleccione el **tipo de importe**:
 - Monetario
 - Estadístico: la selección de balance de la moneda introducida o funcional no se aplica.
 - Monetario y estadístico
5. En **Método de señalización**, seleccione el método para girar el signo de los importes cuando se cargan los datos.

Métodos disponibles:

- Absoluto: carga el signo de débito y crédito predeterminado.

Tabla 3-13 Reglas de señalización absoluta

Tipo de cuenta	Libro mayor (GAAP)	EPM (absoluta)
Ingresos	Naturalmente negativo	Señalización girada
Pasivo	Naturalmente negativo	Señalización girada
Patrimonio	Naturalmente negativo	Señalización girada
Gastos	Naturalmente positivo	Señalización sin cambios
Activo	Naturalmente positivo	Señalización sin cambios

- Igual que origen: carga el mismo signo que el registrado en el sistema de origen.
 - Invertir desde origen: carga el signo inverso al registrado en el sistema de origen.
6. Seleccione el **importe de las cuentas de hojas de balance** y el **importe de las cuentas de declaración de ingresos**:
 - **Acumulado anual**: Balance de acumulado anual, donde los balances de cuenta se acumulan desde el comienzo del año al periodo actual. Generalmente, las cuentas de hojas de balance (activos, pasivos y equidades) se especifican con un balance de acumulado anual.
 - **Periódica**: balance de cuenta para un periodo específico. Generalmente, las cuentas de declaración de ingresos (ingresos y gastos) se especifican con un balance periódico.
 7. En **Tipo de moneda**, seleccione el tipo de moneda en el que desea extraer los balances:
 - Funcional: Los balances almacenados en la moneda base del libro o unidad de negocio seleccionados (moneda local).
 - Introducido: balances asociados a una moneda adjunta al libro principal distinta de la moneda funcional/local especificada en el campo Código de moneda.

 **Nota:**

El valor predeterminado cuando Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition extrae de PeopleSoft es POSTED_TOTAL_AMT. Si selecciona una moneda introducida, FDMEE extrae de POSTED_TRAN_AMT. Si desea el importe base, cree un esquema alternativo y una vista PS_LEDGER para cambiar el importe.

8. En **Código de moneda**, seleccione el código de moneda ISO 4217 que desea utilizar con un tipo de moneda introducido.

Por ejemplo, introduzca: **EUR** para seleccionar el código de moneda de euro.

9. Seleccione el **grupo de libros**.

10. Seleccione el **Libro**.

En PeopleSoft, una unidad de negocio puede tener varios grupos de libros. En esta lista, FDMEE muestra sólo los grupos de libros asociados al libro.

11. **Opcional:** para seleccionar valores de código de libro, haga clic en , seleccione valores de código de libro y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Para borrar un código de libro, haga clic en . A continuación, en el cuadro de diálogo Seleccionar código de libro, borre los códigos de libros y haga clic en **Aceptar**.

12. Para seleccionar valores de presupuesto, haga clic en , seleccione los valores de presupuesto y haga clic en **Aceptar**.

Especifique los valores de presupuesto si el libro seleccionado tiene la tabla de datos "Ledger_Budg".

Para cancelar la selección de valores de presupuesto, haga clic en . A continuación, en el cuadro de diálogo Seleccionar valores del escenario de presupuesto, borre los valores y haga clic en **Aceptar**.

13. Haga clic en **Guardar**.

14. Defina opciones de filtro de destino.

Después de definir opciones de filtro de destino, ejecute la regla de datos. Consulte [Ejecución de reglas de carga de datos](#).

Definición de opciones de filtro de origen para adaptadores de SAP

En esta sección se proporcionan antecedentes sobre la integración de SAP, así como detalles del adaptador específico.

Segundo plano del proceso de integración de SAP

Oracle Data Integrator crea un programa ABAP para extraer los datos de SAP en un archivo y, a continuación, transfiere el archivo a un servidor FTP o sistema de archivos compartido. El programa ABAP se genera en función de las asignaciones en el formato de importación y las opciones definidas en la regla. El programa ABAP se crea y carga en un sistema SAP al ejecutar una regla de carga de datos. En el

despliegue de SAP, los programas ABAP se crean y modifican en un entorno de desarrollo y se bloquea su modificación en el entorno de producción.

Para soportar este requisito, ODI proporciona una opción `UPLOAD_ABAP_CODE` en el módulo de conocimientos de carga SAP. Esta opción se establece en "Sí" en un entorno de desarrollo, y en "No" en un entorno de producción. Los programas ABAP se transfieren desde el ámbito de desarrollo al de producción mediante solicitudes de transporte SAP.

Puesto que no se modifica el código ABAP que se ejecuta en un entorno de producción, los usuarios deben crear el formato de importación en el formato exacto como el entorno de desarrollo. Además, hay opciones en la regla de datos que influyen en la lógica del programa ABAP. Estas opciones deben establecerse con el mismo valor con el que se establecieron en el entorno de desarrollo. Cambiar estas opciones en la regla de datos de un entorno de producción no afecta al proceso de extracción. Si es necesario realizar cambios en estas opciones, realícelos en el entorno de desarrollo y en el código ABAP transportado al entorno de producción. Las opciones que afectan a la generación de código ABAP se registran en las secciones del adaptador SAP.

Definición de opciones de filtro de origen para el adaptador `SAP_FDM_GLBALANCES_CLASSICS`

Antes de ejecutar una regla de carga de datos mediante un adaptador de origen de SAP, tiene que haber generado el escenario de ODI del formato de importación. Una vez que el escenario de ODI existe en el repositorio de ejecución, puede ejecutar la regla de carga de datos tantas veces como se desee.

Para definir las opciones de filtro de origen para el adaptador `SAP_FDM_GLBALANCES_CLASSICS`:

1. En **Incluir descripción de cuenta**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Sí**: Incluya la descripción de cuenta de libro mayor
- **No**: Incluya todas las demás condiciones

Afecta al programa ABAP

2. En **Tipo de importe**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **PTD**: Acumulado por periodo
- **YTD**: Acumulado anual

No afectan al programa ABAP

3. En **Código de empresa**, especifique el código de empresa con cuatro caracteres alfanuméricos o menos.

No afectan al programa ABAP

4. En **Tipo de moneda**, especifique una de las siguientes opciones:

- **00**: moneda de transacción
- **10**: moneda de código de empresa
- **30**: moneda de grupo

No afectan al programa ABAP

5. En **Idioma**, especifique el código de idioma con dos caracteres en mayúscula o menos.

Por ejemplo, especifique "EN" para inglés.

Consulte la documentación de SAP para el código de idioma.

No afectan al programa ABAP

6. En **Libro**, seleccione el código de libro con dos caracteres alfanuméricos o menos.

No afectan al programa ABAP

7. En **Tipo de registro**, seleccione uno de los siguientes tipos de registro:

- **0**: real
- **1**: plan

Afecta al programa ABAP

Definición de opciones de filtro de origen para el adaptador

SAP_FDM_GLBALANCES_NEW

Antes de ejecutar una regla de carga de datos mediante un adaptador de origen de SAP, tiene que haber generado el escenario de ODI del formato de importación. Una vez que el escenario de ODI existe en el repositorio de ejecución, puede ejecutar la regla de carga de datos tantas veces como se desee.

Para definir las opciones de filtro de origen para un adaptador SAP_FDM_GLBALANCES_NEW:

1. En **Tipo de importe**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **PTD**: Acumulado por periodo
- **YTD**: Acumulado anual

No afectan al programa ABAP

2. En **Código de empresa**, especifique el código de empresa con cuatro caracteres alfanuméricos o menos.

No afectan al programa ABAP

3. En **Tipo de moneda**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **00**: moneda de transacción
- **10**: moneda de código de empresa
- **30**: moneda de grupo
- **40**: moneda fuerte
- **50**: moneda basada en el índice
- **60**: moneda de empresa global

No afectan al programa ABAP

4. En **Incluir descripción de cuenta**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Sí**: Incluya la descripción de cuenta de libro mayor
- **No**: Incluya todas las demás condiciones

Afecta al programa ABAP

5. En **Idioma**, especifique el código de idioma con dos caracteres en mayúscula o menos.

Por ejemplo, especifique "EN" para inglés.

Consulte la documentación de SAP para el código de idioma.

No afectan al programa ABAP

6. En **Libro**, seleccione el código de libro con dos caracteres alfanuméricos o menos.

No afectan al programa ABAP

7. En **Tipo de registro**, seleccione uno de los siguientes tipos de registro:

- **0**: real
- **1**: plan

No afectan al programa ABAP

Definición de opciones de filtro de origen para el adaptador SAP_FDM_COST_CENTER

Antes de ejecutar una regla de carga de datos mediante un adaptador de origen de SAP, tiene que haber generado el escenario de ODI del formato de importación. Cuando el escenario de ODI existe en el repositorio de ejecución, puede ejecutar la regla de carga de datos tantas veces como se desee.

Para definir las opciones de filtro de origen para un adaptador SAP_FDM_COST_CENTER:

1. En **Tipo de actividad**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Sí**: Incluir el tipo de actividad
- **No**: Excluir el tipo de actividad

Afecta al programa ABAP

2. En **Descripción del tipo de actividad**, seleccione si desea incluir o excluir la descripción del tipo de actividad:

- **Sí**: Incluir la descripción del tipo de actividad
- **No**: Excluir la descripción del tipo de actividad

Afecta al programa ABAP

3. En **Tipo de importe**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **PTD**: Balances de acumulado por periodo
- **YTD**: Balances de acumulado anual

No afectan al programa ABAP

4. En **Área de control**, especifique el área de control con cuatro caracteres alfanuméricos o menos.

No afectan al programa ABAP

5. En **Incluir descripción de elemento de coste**, seleccione si desea incluir la descripción del elemento de coste:

- **Sí**: Incluir la descripción del elemento de coste
- **No**: Excluir la descripción del elemento de coste

Afecta al programa ABAP

6. En **Tipo de moneda**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **20**: moneda del área de control
- **00**: moneda de transacción
- **70**: moneda del centro de costes

- (en blanco): déjelo en blanco cuando el filtro de **Cantidad** es **Sí**, o el filtro de **Tipo de actividad** es **Sí**.

Afecta al programa ABAP

7. En **Comprobación de flujo**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Externo**: Cargar balances externos
- **Interno**: Cargar asignaciones internas

Afecta al programa ABAP

8. En **Código de idioma**, especifique el código de idioma con dos caracteres o menos en mayúscula.

Por ejemplo, especifique "EN" para inglés.

No afectan al programa ABAP

9. En **Código de libro**, especifique el código de libro con dos caracteres o menos alfanuméricos.

No afectan al programa ABAP

10. En **Número clave estadístico**, seleccione si desea extraer los totales del número clave estadístico:

- **Sí**: Extraer los datos de los totales del número clave estadístico
- **No**: Extraer los datos de los totales del tipo de actividad

Afecta al programa ABAP

11. En **Código de grupo**, seleccione uno de los siguientes códigos de grupo:

Para balances externos, seleccione:

- **0101**: los datos extraídos son para el grupo de centro de costes
- **0102**: los datos extraídos son para el grupo de cuentas

Para balances internos, seleccione:

- **0101**: los datos extraídos son para el grupo de centro de costes
- **0102**: los datos extraídos son para el grupo de cuentas
- **0104**: los datos extraídos son para el grupo de número clave estadístico
- **0105**: los datos extraídos son para el grupo de cuentas
- (Nulo): ninguna agrupación necesaria

Afecta al programa ABAP

12. En **Tipo de valor**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **04**: real
- **01**: plan

No afectan al programa ABAP

Definición de opciones de filtro de origen para el adaptador SAP_FDM_PROFIT_CENTER

Antes de ejecutar una regla de carga de datos mediante un adaptador de origen de SAP, tiene que haber generado el escenario de ODI del formato de importación. Una

vez que el escenario de ODI existe en el repositorio de ejecución, puede ejecutar la regla de carga de datos tantas veces como se desee.

Para definir las opciones de filtro de origen para un adaptador SAP_FDM_PROFIT_CENTER:

1. En **Tipo de importe**, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **PTD**: Balances de acumulado por periodo
 - **YTD**: Balances de acumulado anualNo afectan al programa ABAP
2. En **Área de control**, especifique el valor para el área de control.
No afectan al programa ABAP.
3. En **Tipo de moneda**, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **10**: moneda de código de empresa
 - **00**: moneda de transacción
 - **70**: moneda del centro de beneficios
 - (en blanco): seleccione en blanco cuando la **Cantidad** esté establecida en **SÍ**.No afectan al programa ABAP
4. En **Centro de beneficios ficticio**, seleccione:
 - **SÍ**: incluir balances relacionados con un centro de beneficios ficticio.
 - **No**: incluir las demás condiciones.No afectan al programa ABAP
5. En **Idioma**, seleccione el código de idioma con dos caracteres en mayúscula o menos.
Por ejemplo, especifique "EN" para inglés.
No afectan al programa ABAP
6. En **Libro**, seleccione el código de libro con dos caracteres alfanuméricos o menos.
No afectan al programa ABAP
7. En **Número clave estadístico**, seleccione si desea extraer los totales del número clave estadístico:
 - **SÍ**: Extraer los datos de los totales del número clave estadístico
 - **No**: Extraer los datos de los totales del tipo de actividadAfecta al programa ABAP
8. En **Código de grupo**, seleccione uno de los siguientes códigos de grupo:
 - **0106**: grupo del centro de beneficios
 - **0109**: grupo de cuentas
 - (en blanco): no se necesita ningún grupoAfecta al programa ABAP
9. En **Tipo de registro**, seleccione uno de los siguientes tipos:
 - **0**: real
 - **1**: plan

No afectan al programa ABAP

Definición de opciones de filtro de origen para el adaptador SAP_FDM_CUSTOMER_BALANCES

Antes de ejecutar una regla de carga de datos mediante un adaptador de origen de SAP, tiene que haber generado el escenario de ODI del formato de importación. Una vez que el escenario de ODI existe en el repositorio de ejecución, puede ejecutar la regla de carga de datos tantas veces como se desee.

Para definir las opciones de filtro de origen para un adaptador SAP_FDM_CUSTOMER_BALANCES:

1. En **Tipo de importe**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **PTD**: Balances de acumulado por periodo
- **YTD**: Balances de acumulado anual

No afectan al programa ABAP

2. En **Código de empresa**, especifique el código de empresa con cuatro caracteres alfanuméricos o menos.

No afectan al programa ABAP

3. En **Tipo de moneda**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **10**: moneda de código de empresa
- **00**: moneda de transacción

No afectan al programa ABAP

4. En **Cliente**, seleccione el código de cliente con diez caracteres cuando sea necesario el balance para un cliente específico.

De lo contrario, establézcalo en blanco.

No afectan al programa ABAP

5. En **Detalles del cliente**, seleccione si desea incluir detalles del cliente:

- **Sí**: Incluir detalles del cliente
- **No**: Excluir detalles del cliente

Afecta al programa ABAP

6. En **Comprobación de flujo**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Abierto**: Cargar balances de elementos abiertos
- **Borrado**: Cargar balances de elementos borrados
- **Todos**: Cargar todos los balances de elementos

Afecta al programa ABAP

7. En **Transacciones de libro mayor especiales**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Sí**: Cargar los balances de libro mayor especiales
- **No**: Cargar otros balances

Afecta al programa ABAP

8. En **Socio comercial**, seleccione si desea incluir balances del socio comercial:

- **Sí:** Cargar balances comerciales
- **No:** Cargar otras condiciones

No afectan al programa ABAP

Definición de opciones de archivo de origen para el adaptador SAP_FDM_VENDOR_BALANCES

Antes de ejecutar una regla de carga de datos mediante un adaptador de origen de SAP, tiene que haber generado el escenario de ODI del formato de importación. Una vez que el escenario de ODI existe en el repositorio de ejecución, puede ejecutar la regla de carga de datos tantas veces como se desee.

Para definir las opciones de filtro de origen para el adaptador
SAP_FDM_VENDOR_BALANCES:

1. En **Tipo de importe**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **PTD:** Balances de acumulado por periodo
- **YTD:** Balances de acumulado anual

No afectan al programa ABAP

2. En **Código de empresa**, especifique el código de empresa con cuatro caracteres alfanuméricos o menos.

No afectan al programa ABAP

3. En **Tipo de moneda**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **10:** moneda de código de empresa
- **00:** moneda de transacción

No afectan al programa ABAP

4. En **Comprobación de flujo**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Abierto:** Cargar balances de elementos abiertos
- **Borrado:** Cargar balances de elementos borrados
- **Todos:** Cargar todos los balances de elementos

Afecta al programa ABAP

5. En **Transacciones de libro mayor especiales**, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Sí:** Cargar los balances de libro mayor especiales
- **No:** Cargar otros balances

Afecta al programa ABAP

6. En **Socio comercial**, seleccione si desea incluir balances del socio comercial:

- **Sí:** Cargar balances comerciales
- **No:** Cargar otras condiciones

No afectan al programa ABAP

7. En **Proveedor**, especifique el código de proveedor con diez caracteres cuando sea necesario el balance para un proveedor específico.

De lo contrario, establézcalo en blanco.

No se ha cargado ningún código ABAP para este filtro.

8. Especifique **Detalles del proveedor**, seleccione si desea incluir los detalles del proveedor:

- **Sí:** Incluir detalles del proveedor
- **No:** Excluir detalles del proveedor

No afectan al programa ABAP

Definición de opciones de filtro de origen para sistemas de origen de libro mayor de JD Edwards

Al definir detalles de asignación de carga de datos, defina datos que extraer, incluido si extraer el código de empresa, el tipo de libro y el tipo de importe.

Para definir las opciones de filtro de origen para un sistema de origen de libro mayor de JD Edwards:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Regla de carga de datos**, seleccione una regla de carga de datos o haga clic en **Agregar**.
3. Seleccione la pestaña **Opciones de origen**.
4. Seleccione el **tipo de importe**.

Seleccione **Acumulado por período** o **Acumulado anual** para los balances correspondientes.

5. Seleccione el **código de compañía**.

Especifique el código de compañía con cuatro caracteres alfanuméricos o menos.

6. Seleccione el **Libro**.

Especifique el libro con dos caracteres alfanuméricos o menos del sistema de origen de JD Edwards. Por ejemplo, los tipos de libros incluyen:

- AA: real
- BA: presupuesto
- CA: transacciones con moneda original

7. Haga clic en **Guardar**.

Definición de opciones de filtro de origen para Financial Management

Al definir los detalles de la regla de carga de datos, puede especificar varias opciones de extracción de datos.

Para los asientos, estos se extraen en función del Escenario, Año, Período, Entidad y Valor.

Para los datos (incluidos los miembros de valor registrados en diario), todas las dimensiones se pueden filtrar por cualquier miembro o varios miembros.

Puede seleccionar un miembro individual. Si no selecciona miembros específicos, el sistema presupone que usted desea extraer todos los miembros de la dimensión.

Pero si selecciona miembros específicos, aparece un signo más (+) al lado de la dimensión para señalar que se han realizado varias selecciones.

Para definir las opciones del filtro de origen para los sistemas de origen:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Regla de carga de datos**, seleccione la regla de carga de datos.
3. Seleccione el separador **Opciones de origen**.
4. Haga clic en **Agregar**.
5. En el área **Filtros de origen**, haga clic en **Agregar**.
6. Seleccione el **nombre de dimensión**.
7. En **Condición de filtro** introduzca el nombre de miembro o especifique la condición de filtro.

Por ejemplo, introduzca un nombre de miembro o una condición de filtro mediante la sintaxis de Oracle Hyperion Financial Management. Según la dimensión, puede seleccionar uno o más miembros como una condición de filtro utilizada para extraer datos de presupuesto. Por ejemplo, para la dimensión Entidad puede seleccionar los siguientes miembros: E1, E5 y E6.

También puede utilizar el selector de miembros para seleccionar el miembro:

- a. Haga clic en  (Seleccionar) para mostrar la pantalla Selección de miembros y seleccionar un miembro mediante el selector de miembros. A continuación, haga clic en **Aceptar**.

Aparecerá el cuadro de diálogo Selector de miembros. El selector de miembros permite ver y seleccionar miembros de una dimensión. Para expandir y contraer los miembros de una dimensión, haga clic en .

El cuadro de diálogo Selector tiene dos paneles: todos los miembros de la dimensión se muestran a la izquierda y las selecciones a la derecha. En el panel izquierdo, en el que aparecen todos los miembros disponibles de la dimensión, se muestran el nombre del miembro y una descripción breve si está disponible. En el panel derecho, en el que aparecen las selecciones, se muestran el nombre del miembro y el tipo de selección.

Puede hacer clic en



(Refrescar) para mostrar la última lista de miembros.

 **Nota:**

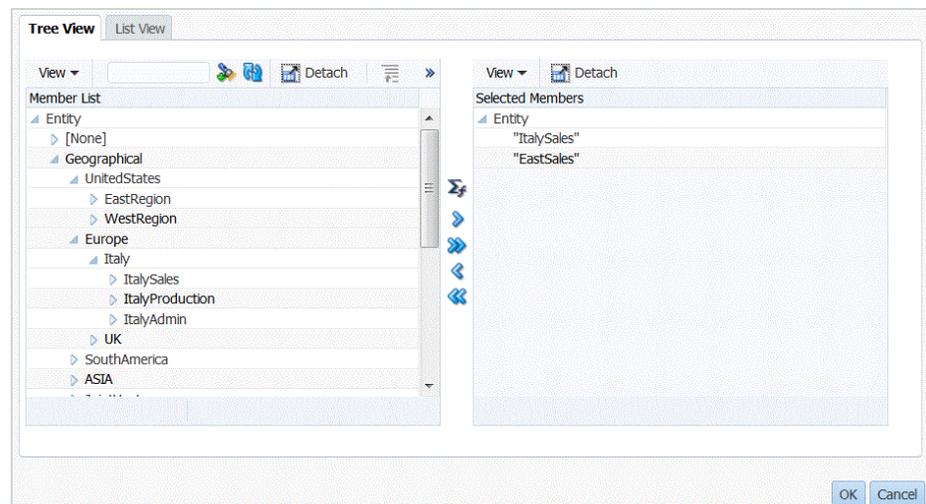
Asigne filtros a las dimensiones. Si no asigna filtros, también se recuperan los números de los miembros de resumen.

 **Nota:**

Para realizar una sincronización de datos mediante una lista de miembros como filtro para Financial Management, puede escribir la lista de miembros en el cuadro de filtro. En este caso, puede seleccionar la lista de miembros en el selector de miembros en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Si desea usar una lista de miembros en FDMEE para extraerla de Financial Management, utilice la siguiente sintaxis: {MemberListName}. (Debe usar listas de miembros solo con miembros de nivel base para no realizar un recuento doble de ningún elemento.)

Para utilizar el selector de miembros:

En la lista de dimensiones y miembros disponibles de la izquierda, seleccione un miembro y haga clic en . El miembro se mueve hacia la derecha y muestra la opción seleccionada en la columna Tipo de selección. Por ejemplo, "Descendants" aparece en la columna Tipo de selección.

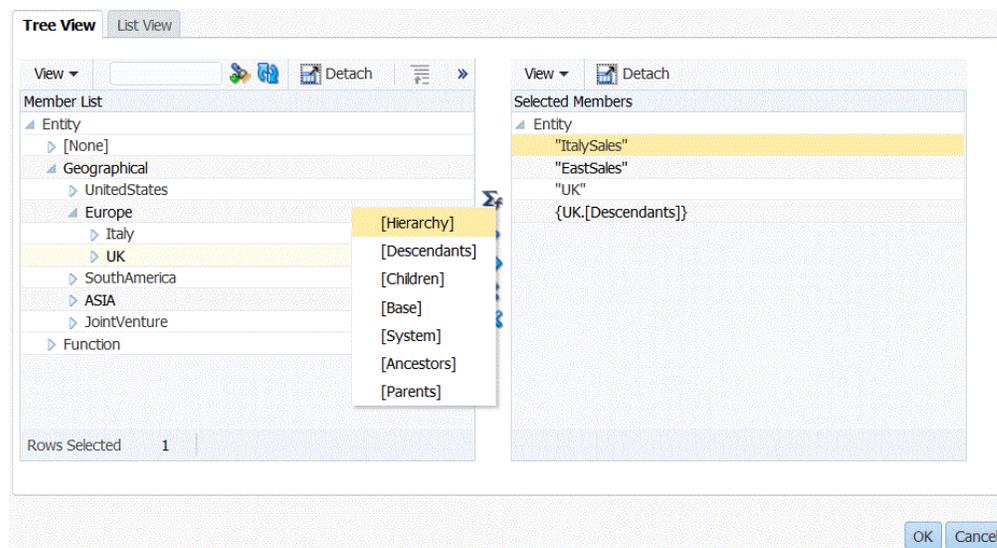


Para anular la selección de un miembro de la lista de miembros, haga clic en



Para aplicar una función a un miembro, seleccione el miembro en el panel

izquierdo y, a continuación, haga clic en 



 **Sugerencia:**

Para borrar todos los miembros de la lista de selecciones, haga clic en .

- b. Haga clic en **Aceptar** dos veces para continuar definiendo los detalles de filtro de origen.
El miembro seleccionado se muestra con la sintaxis de Oracle Essbase en el campo Condición de filtro.
- c. Haga clic en **Guardar**.

Definición de detalles de regla de carga de datos para un sistema de origen basado en archivo

Al definir detalles de carga de datos para un sistema de carga de datos basado en archivo, cargue datos en un único periodo o un rango de periodos. Para un periodo individual, introduzca el nombre de archivo en la regla de datos y ejecute la regla para un único periodo. Para cargar varios periodos, cree un archivo para cada periodo y adjunte el nombre de periodo o clave de periodo al nombre de archivo. Cuando la regla se ejecuta para un rango de periodos, el proceso crea el nombre de archivo para cada período y, a continuación, carga los datos adecuados en el PDV.

Para definir los detalles de carga de datos para un sistema de origen basado en archivo:

1. En **Nombre**, introduzca el nombre de regla de carga de datos.
2. En **Categoría**, seleccione una categoría.

Las categorías mostradas son las que ha creado en la configuración de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition; por ejemplo, "Real". Consulte [Definición de asignaciones de categoría](#).

3. Opcional: en **Descripción**, especifique una descripción de la regla de carga de datos.

4. Opcional: en la lista desplegable **Tipo de plan de destino**, seleccione el tipo de plan del sistema de destino.
5. **Opcional:** en **Formato de importación**, si el tipo de archivo es un archivo de *texto* de varios periodos (con periodos contiguos o no contiguos), seleccione el formato de importación para su uso con el archivo de forma que pueda reemplazar el formato de importación. Por ejemplo, puede especificar un formato de importación para reglas de datos de uno o varios periodos, lo que permite cargar uno o varios archivos de periodo desde la misma ubicación. En este caso, el formato de importación seleccionado debe tener el mismo objetivo que la ubicación seleccionada en el PDV. Si no se especifica el formato de importación, se utiliza el de la ubicación.

Los periodos inicial y final seleccionados para la regla determinan los periodos específicos del archivo al cargar un archivo de texto de varios periodos.

En el archivo, cuando no hay importes disponibles para periodos contiguos, puede asignar de forma explícita las correspondientes columnas de importe a los periodos necesarios en la regla de datos en Asignación de carga de datos. Al ejecutar la regla, se cargan los datos en los periodos, según lo especificado en la asignación explícita.

6. **Opcional:** introduzca una descripción.
7. En **Directorio**, introduzca la ruta relativa donde está el archivo.
8. Seleccione la pestaña **Opciones de origen**.
9. En el campo **Nombre de archivo**, introduzca el nombre estático del archivo.

 **Nota:**

No utilice un carácter de apóstrofe (') en el nombre de archivo, ya que el apóstrofe se considera un carácter de escape y, por tanto, el archivo no se podrá importar en FDMEE.

Si solo se proporciona el nombre de archivo, se deben introducir datos para un único periodo en la ventana Ejecución de regla.

Para cargar varios periodos, cree un archivo para cada periodo y adjunte un nombre de periodo o clave de periodo al nombre de archivo. Cuando la regla se ejecuta para un rango de periodos, el proceso construye el nombre de archivo para cada periodo y lo carga en el PDV adecuado.

 **Nota:**

Si se utiliza en un script de lote, los nombres de periodo no pueden incluir espacios.

Para navegar a un archivo ubicado en un directorio de FDMEE, haga clic en **Seleccionar** y, a continuación, elija un archivo en la pantalla **Seleccionar**. También puede seleccionar **Cargar** en la pantalla **Seleccionar** y navegar hasta un archivo de la pantalla **Seleccionar archivo para cargar**.

Si no especifica un nombre de archivo, FDMEE le pide el nombre de archivo cuando ejecuta la regla.

10. Para cargar datos en varios períodos, en la lista desplegable **Tipo de sufijo del nombre de archivo**, seleccione **Descripción de período** o **Clave de período**.

Se anexa un sufijo al nombre de archivo y FDMEE agrega la extensión de archivo después de agregar el sufijo. Si deja el nombre de archivo en blanco, FDMEE busca un archivo con sufijo. Cuando se proporciona el tipo de sufijo del nombre de archivo, el nombre de archivo es opcional en este caso y no es necesario en la ventana Ejecución de regla.

Si el tipo de sufijo del nombre de archivo es una clave de periodo, son necesarios el indicador de sufijo y el formato de fecha del periodo (como el sufijo establecido) en el nombre de archivo y se debe validar como formato de fecha válido.

Por ejemplo, especifique:

- a. 1_Jan-2013.txt
- b. 1_Feb-2013.txt
- c. 1_Mar-2013.txt

En este caso, al ejecutar la regla, introduzca **1.txt** en el campo de nombre de archivo y seleccione "Nombre de periodo" para el indicador de sufijo. A continuación, ejecute la regla para los periodos de enero a marzo.

11. En **Formato de fecha de clave de periodo**, especifique el formato de datos de la clave de periodo que se adjunta al nombre de archivo en el formato de fecha de JAVA (SimpleDateFormat).
12. Haga clic en **Guardar**.

Definición de parámetros de origen para Planning y Essbase

En la sincronización de datos, cuando Oracle Hyperion Planning y Oracle Essbase son los sistemas de origen, puede especificar parámetros de origen adicionales.

Nota:

En Financial Consolidation and Close, tenga en cuenta que la dimensión Account no se puede concatenar con otras dimensiones como parte de la importación.

Para definir las opciones de origen:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Regla de carga de datos**, seleccione una regla de carga de datos para un origen de Planning y Essbase. A continuación, haga clic en **Agregar**.
3. Seleccione la pestaña **Parámetros de origen**.
4. (Solo Planning): en **Opción de extracción de datos**, seleccione el tipo de datos de miembros que extraer.

Los miembros se pueden extraer en función cómo se hayan etiquetado para el cálculo. Para un miembro etiquetado como "almacenado", los valores de datos calculados se almacenan con el miembro de la base de datos tras el cálculo. Para un miembro

etiquetado como "cálculo dinámico", los valores de datos del miembro se calculan durante la recuperación.

 **Nota:**

La opción de extracción de datos se llamaba antes "Extraer datos calculados dinámicos".

Opciones disponibles:

- Todos los datos: extrae los valores almacenados y los valores calculados de forma dinámica para la dimensión densa y ligera.

La opción Todos los datos se muestra siempre, pero solo funciona en los siguientes casos:

- Aplicaciones de informes ASO
- Planning y Planning Modules con la versión híbrida activada
- Datos calculados dinámicos y almacenados: extrae los valores almacenados y los valores calculados de forma dinámica solo para la dimensión densa y no para las dimensiones ligeras.
- Solo datos almacenados: extrae solo los datos almacenados. Se excluyen datos calculados dinámicamente en este tipo de extracción.

 **Nota:**

Si define la opción **Extraer datos calculados dinámicos** en la pantalla Regla de carga de datos en "Sí", y un almacenamiento de datos del miembro de nivel de hoja (Nivel 0) se establece como "Dinámico", los datos no se seleccionarán en el proceso de extracción. Para seleccionar los datos, establezca el almacenamiento de datos del miembro en una opción diferente a "Dinámico", para incluir el valor en la selección de la aplicación de origen.

5. En **Precisión de datos**, especifique el número de posiciones decimales mostradas en los números que se van a exportar.

La precisión de datos hace referencia a los datos numéricos con énfasis en la precisión. Según el tamaño de un valor de datos y el número de posiciones decimales, algunos campos numéricos se pueden escribir con formato exponencial; por ejemplo, 678123e+008. Puede considerar el uso de la precisión de datos cuando los datos abarcan desde valores muy grandes a muy pequeños. Los archivos de salida suelen ser más pequeños y los valores de datos son más precisos.

El valor predeterminado para esta opción es dieciséis.

6. En **Número de decimales en datos**, especifique el número máximo de posiciones decimales que se van a exportar.

Especifique un valor entre 0 y 16. Si no se proporciona ningún valor, se utiliza el número de posiciones decimales de los datos que se van a exportar, hasta 16 posiciones, o un valor determinado por la opción Precisión de datos si se especifica dicho valor.

Este parámetro se utiliza con énfasis en la legibilidad; los datos de salida tienen un formato de texto recto. Independientemente del número de posiciones decimales de los datos, se muestra el número especificado. Tenga en cuenta que es posible que los datos pierdan precisión, especialmente si los rangos de datos van desde valores muy grandes a valores muy pequeños, por encima y por debajo del signo decimal.

De forma predeterminada, se admiten dieciséis posiciones para datos numéricos, incluidas las posiciones decimales. Si se especifican ambas opciones, Precisión de datos y Número de decimales en datos, se omite la opción Precisión de datos.

7. Haga clic en **Guardar**.

Definición de parámetros de origen para Financial Management

Cuando Oracle Hyperion Financial Management es el sistema de origen, puede especificar parámetros de origen adicionales, como el estado del asiento, el tipo de asiento, el tipo de balance y el tipo de datos que desea extraer.

Para definir las opciones de los parámetros de origen:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Regla de carga de datos**, seleccione una regla de carga de datos.
3. Vaya a la región **Parámetros de origen**.
4. Haga clic en **Agregar**.
5. Seleccione la fila de parámetros que desee agregar y, a continuación, el valor de parámetro en la lista desplegable:
Opciones:
 - **Agregar estado de asiento:** especifique el estado de asiento que desea extraer. El estado del asiento indica el estado actual del asiento. El estado de un asiento cambia cuando se crea, se envía, se aprueba, se rechaza o se contabiliza el asiento.
Opciones:
 - En proceso: el asiento se ha creado. Se ha guardado, pero puede estar incompleto. Por ejemplo, podría ser necesario que se le asigne una etiqueta o una entidad individual.
 - Enviado: el asiento se ha enviado para su aprobación.
 - Aprobado: el asiento se ha aprobado para su contabilización.
 - Rechazado: el asiento se rechaza o se descontabiliza.
 - Contabilizado: los ajustes del asiento se contabilizan en la base de datos.
 - **Agregar tipo de asiento:** especifique el tipo de asiento:
 - Retrocesión automática: carga un asiento de retrocesión automática contabilizado.
 - Reversión automática: carga un asiento de reversión automática que contiene ajustes que se deben revertir en el siguiente período. Es decir, el asiento se contabiliza en el siguiente período mediante la reversión del débito y el crédito.
 - Normal: permite cargar asientos mediante el modo Reemplazar, el cual borra todos los datos de una etiqueta de asiento antes de cargar los datos del nuevo asiento.

- **Agregar tipo de balance:** especifique el tipo de balance que desea extraer:
 - Cuadrado: se cuadrán todos los débitos y créditos.
 - Descuadrado: no se cuadrán todos los débitos y créditos.
 - Cuadrado por entidad: se cuadrán los débitos y créditos de una entidad.
 - En **Tipo de extracción**, seleccione uno de los siguientes:
 - Datos: permite extraer datos de entrada de nivel base y algunos datos calculados desde una aplicación. Al extraer datos, se debe especificar un miembro para las dimensiones Scenario y Year. Se puede especificar uno o más miembros para las dimensiones Period, Entity y Account.
 - Asiento: permite extraer datos de entrada de nivel base y algunos datos calculados desde una aplicación. Al extraer datos, se debe especificar un miembro para las dimensiones Scenario y Year. Se puede especificar uno o más miembros para las dimensiones Period, Entity y Account.
 - En **Extraer cuenta dinámica**, especifique que se extraigan cuentas dinámicas.

Las cuentas dinámicas son cuentas con valores que se calculan dinámicamente cuando se solicitan los datos. Los valores de las cuentas dinámicas no se almacenan. El tipo más común de cálculo dinámico es el cálculo de relación.

Opciones de Extraer cuentas dinámicas:

 - **Sí:** se extraen las cuentas dinámicas.
 - **No:** no se extraen las cuentas dinámicas.

De forma predeterminada, no se extraen las cuentas dinámicas.
 - En **Extraer datos calculados**, especifique si desea extraer datos calculados.

Opciones:

 - Datos consolidados para entidades padre
 - Cuentas de base y miembros de dimensión personalizada que se calculan por reglas
 - Cuentas padre que se intersecan con sus respectivos miembros CustomTop y miembros [ICPTop]. Si el atributo de metadatos CustomTop está en blanco o en Todo, se usa el miembro [Ninguno].

Opciones de Extraer datos calculados:

 - **Sí:** se extraen los datos calculados.
 - **No:** no se extraen los datos calculados.

De forma predeterminada, no se extraen los datos calculados.
 - En **Extraer datos derivados**, especifique si desea extraer datos derivados. Datos derivados de otros valores de datos, como los datos calculados o las fórmulas aritméticas.
 - **Sí:** se extraen los datos derivados.
 - **No:** no se extraen los datos derivados.
6. Haga clic en **Guardar**.

Administración de reglas de carga de datos

Puede realizar las siguientes tareas:

- Editar reglas de carga de datos: Consulte [Edición de reglas de carga de datos](#).
- Ejecutar reglas de carga de datos: Consulte [Ejecución de reglas de carga de datos](#).
- Suprimir reglas de carga de datos: Consulte [Supresión de reglas de carga de datos](#).
- Visualizar reglas de carga de datos antes de ejecutarlas: Consulte [Uso del entorno de trabajo de carga de datos](#).
- Programación de reglas de carga de datos: [Programación de reglas de carga de datos](#)
- Comprobar los detalles del proceso de las reglas de datos: Consulte [Visualización de detalles del proceso](#).

Edición de reglas de carga de datos

Si la regla de carga de datos no se está ejecutando, puede modificar los detalles de regla.

Para editar reglas de datos:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. Seleccione la regla de carga de datos.
3. Modifique los detalles de regla de carga de datos según sea necesario.
4. Haga clic en **Guardar**.

Ejecución de reglas de carga de datos

Ejecute la regla de carga de datos para cargar actualizaciones y enviar los datos a la aplicación de destino. Al enviar una regla de carga de datos, especifique las opciones de extracción de datos.

Todas las reglas enviadas las procesa Oracle Data Integrator. Al enviar una regla de carga de datos, especifique las opciones de extracción de datos.

Se pueden ejecutar reglas de carga de datos seleccionando uno de los métodos siguientes:

- Comando Ejecutar en la pantalla Regla de carga de datos.
- Opción Origen de importación en la opción Entorno de trabajo de carga de datos.
- Ejecución de un lote. Consulte [Ejecución de lotes](#).
- Ejecución de un script de lote. Consulte [Trabajo con scripts de lote](#).

Al ejecutar una regla de carga de datos, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition carga los datos y se crea una región de detalle (opcional) que permite a los usuarios obtener detalles hasta los datos de origen.

 **Nota:**

En Financial Consolidation and Close para cargas de datos de acumulado anual, los datos se almacenan en la vista Periódica. En este caso, el usuario debe seleccionar esta opción para que se realice un "preprocesamiento" para convertir los datos del acumulado anual del archivo en datos periódicos para la carga.

Al ejecutar una regla de carga de datos, tiene varias opciones:

 **Nota:**

Cuando se ejecuta una regla de carga de datos para varios períodos, el paso de exportación se produce solo una vez para todos los períodos.

- **Importar desde origen:** FDMEE importa datos del sistema de origen, realiza las transformaciones necesarias y exporta los datos a la tabla temporal de FDMEE.

Seleccione esta opción solo si:

- Está ejecutando una regla de carga de datos por primera vez.
- Los datos del sistema de origen han cambiado. Por ejemplo, si revisa los datos en la tabla de asignación de etapas después de la exportación y es necesario modificar los datos del sistema de origen.

En la mayoría de los casos, es posible que los datos del sistema de origen no cambien después de la importación de datos del origen la primera vez. En este caso, no es necesario continuar con la importación de los datos si los datos no han cambiado.

Cuando los datos del sistema de origen han cambiado, debe volver a calcularlos.

 **Nota:**

Las importaciones de orígenes de Oracle E-Business Suite necesitan un refrescamiento completo de las reglas de carga de datos. El refrescamiento se debe realizar solo una vez por plan de cuentas.

- **Exportar a destino:** exporta los datos a la aplicación de destino.

Seleccione esta opción después de revisar los datos en la tabla de asignación de etapas y si desea exportarlos a la aplicación de destino.

 **Nota:**

Seleccione ambas opciones solo cuando hayan cambiado los datos en el sistema de origen y desee exportar los datos directamente a la aplicación de destino.

Para enviar la regla de carga de datos para un libro mayor de Oracle Hyperion Planning o Enterprise Resource Planning (ERP):

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Carga de datos**, seleccione la regla de carga de datos.
3. Haga clic en **Ejecutar**.

Al ejecutar la regla de datos de las aplicaciones de destino de Oracle Hyperion Financial Management, los tipos de cambio del origen se rellenan solo hasta la tabla de interfaz de FDME: AIF_HS_EXCHANGE_RATES. La tabla de tipos de cambio básicos en Financial Management no se actualiza.

4. En **Ejecutar regla**, para extraer datos, metadatos o ambos del sistema de origen y enviarlos a las aplicaciones de destino, seleccione **Importar desde origen** y, a continuación, seleccione un valor para **Periodo inicial** y **Periodo final**.

 **Sugerencia:**

Puede utilizar la utilidad fuera de FDME para ver los datos en la tabla de asignación de etapas. Después de revisar los datos exportados, vuelva a FDME, realice modificaciones y vuelva a ejecutar la regla. Si está seguro de que la información de la tabla de asignación de etapas es correcta, ejecute la regla y seleccione "Exportar a destino".

5. Seleccione **Volver a calcular** para volver a asignar todos los datos de origen importados mediante la tabla de asignación actual y para volver a crear todas las cuentas lógicas.
6. Seleccione **Exportar a destino** para exportar los datos a la aplicación de destino.
7. Seleccione **Ejecutar comprobación** para generar la fecha y, a continuación, ejecute el informe de comprobación.
8. En **Periodo inicial**, seleccione el periodo inicial del PDV desde el que importar los datos del sistema de origen.
9. En **Periodo final**, seleccione el periodo final del PDV al que importar los datos del sistema de origen.
10. En **Modo de importación**, seleccione el modo para extraer todos los datos a la vez de un periodo completo o incrementalmente durante el periodo.

 **Nota:**

El modo de importación de instantáneas es la única forma en que los datos se pueden extraer de un sistema de origen SAP.

Los tipos de extracción de datos son:

- **Instantánea:** extrae todos los elementos del origen seleccionado establecido de un periodo completo.
 - Cuando los datos de origen para el periodo seleccionado no se han ejecutado nunca, FDME extrae los datos del origen.

- Cuando los datos de origen para el período seleccionado se han ejecutado, FDMEE extrae los datos de las tablas temporales de FDMEE y no del origen.

Cuando haya ubicaciones que realizan extracciones del mismo origen de Enterprise Resource Planning (ERP), FDMEE extrae los datos una vez. Si carga los datos en Financial Management desde E-Business Suite durante un periodo seleccionado y, a continuación, ejecuta la integración en ARM para el mismo origen y periodo, FDMEE no vuelve a realizar la extracción desde E-Business Suite, pero utiliza los datos de las tablas de interfaz. Esto da como resultado un aumento de rendimiento significativo en las cargas de datos posteriores. La primera extracción tarda más tiempo, pero las extracciones posteriores son más rápidas.

- **Incremental:** extrae los registros que se agregaron después de la extracción de datos anterior.
- **Refrescamiento completo:** realiza una extracción limpia del sistema de origen, borrando así cualquier fila de datos existente de las tablas de asignación de etapas adecuadas de FDMEE para un libro de origen (o unidad de negocio) o periodo de origen concreto.

 **Nota:**

Las opciones del modo de importación (Instantánea, Incremental y Refrescamiento completo) solo se aplican a reglas de datos de una ubicación mediante un formato de importación estándar.

 **Nota:**

Si ejecuta una carga de datos en el modo Refrescamiento completo en Account Reconciliation Manager (ARM), seleccione todas las ubicaciones que tienen datos. De lo contrario, FDMEE tendría datos de ubicaciones no seleccionadas en ARM (pero ARM no los tendría). Esto tendría como resultado una discrepancia entre lo que hay en FDMEE y lo que hay en ARM.

11. En Modo de exportación, seleccione el modo para exportar datos:

- **Almacenar datos:** inserta los datos del origen o archivo en la aplicación de destino y reemplaza cualquier valor actual.
- **Reemplazar datos:** borra todos los datos para el PDV en el destino y, a continuación, carga los datos del origen o del archivo entre los parámetros de periodo inicial y periodo final especificados al ejecutar la regla de datos. Por ejemplo, una primera carga tiene 100 filas y una segunda carga tiene 70 filas. En este caso, se eliminan 100 filas, y se cargan 70 filas en TDATASEG. Después de esta carga, el total de filas es 70.

Para una aplicación de Planning, Reemplazar borra los datos de las dimensiones Year, Period, Scenario, Version y Entity que está cargando y, a continuación, carga los datos del origen o el archivo. Tenga en cuenta que, si tiene un año de datos en la aplicación Planning, pero solo carga un mes, esta opción borra todo el año antes de realizar la carga.

- Agregar datos: suma el valor del origen o archivo al valor que existe en la aplicación de destino. Por ejemplo, si tiene 100 en el origen y 200 en el objetivo, el resultado es 300.
- Restar datos: resta el valor del origen o archivo del valor que existe en la aplicación de destino. Por ejemplo, si tiene 300 en el objetivo y 100 en el origen, el resultado es 200.
- Reemplazar todos los datos: borra todos los datos del objetivo y, a continuación, carga los del origen o archivo. Por ejemplo, si tiene un año de datos en la aplicación de Planning, pero solo se carga un mes, esta opción borra todo el año antes de realizar la carga.

Si selecciona que se reemplacen todos los datos, se muestra el siguiente mensaje: "Advertencia: La opción Reemplazar todos los datos borrará los datos de toda la aplicación. Esto no se limita al punto de vista actual. ¿Seguro que desea realizar esta acción?"

Modos de exportación disponibles para Financial Management:

- Fusionar: sobrescribe los datos de la aplicación con los datos del archivo de carga. Con cada punto de vista individual que existe en el archivo de datos y en la aplicación, el valor en el archivo de datos sobrescribe los datos en la aplicación.

 **Nota:**

Si el archivo de carga de datos incluye varios valores en el archivo para el mismo punto de vista, el sistema carga sólo el valor de la última entrada.

 **Nota:**

Los datos en la aplicación que no se vean modificados por el archivo de carga de datos permanecen en la aplicación.

- Acumular: acumula los datos de la aplicación con los datos del archivo de carga. Para cada punto de vista único que existe en el archivo de datos, el valor del archivo de carga se agrega al valor en la aplicación.
- Reemplazar: reemplaza los datos de la aplicación por los datos del archivo de carga. Con cada combinación única de Scenario, Year, Period, Entity y Value en el archivo de datos, la opción Reemplazar primero borra todos los valores de cuenta de la aplicación y, a continuación, carga el valor del archivo de datos. Tenga en cuenta que, si tiene un año de datos en la aplicación Planning, pero solo carga un mes, esta opción borra todo el año antes de realizar la carga.

 **Nota:**

Puede borrar un cubo ASO de Essbase antes de cargar los datos seleccionando la opción de reemplazo.

- Reemplazar por seguridad: realiza una carga de datos en el modo Reemplazar en el que solo se cargan los miembros a los que tenga acceso. Esta opción le permite realizar una carga de datos en el modo Reemplazar incluso si no tiene acceso a

todas las cuentas. Cuando realiza la operación Borrar para un periodo en un subcubo, solo se borran las celdas a las que tiene acceso. Se borran los datos, el texto de celda y los detalles del apunte, pero no los datos adjuntos de celda.

12. Seleccione **Incluir tipos de cambio** para cargar los tipos de cambio.

13. Haga clic en **Ejecutar**.

Después de hacer clic en Ejecutar, la regla se bloquea ante cualquier actualización para garantizar que la ruta de obtención de detalles permanece intacta. Para comprobar el estado de la regla, consulte [Comprobación del estado de regla de carga de datos](#).

Programación de reglas de carga de datos

La función de programación de trabajos proporciona un método para organizar los tiempos de ejecución de reglas de carga de datos.

Para programar reglas de carga de datos para su ejecución:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Carga de datos**, seleccione la regla de carga de datos.
3. Haga clic en **Programar**.

Para obtener información sobre la programación de trabajos, consulte [Programación de trabajos](#).

Para cancelar un trabajo programado:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Carga de datos**, seleccione la regla de carga de datos.
3. Haga clic en **Cancelar programación**.

Al cancelar un trabajo desde la interfaz de usuario de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition mediante **Cancelar programación**, se cancelan todas las instancias de una programación para una regla. No se pueden cancelar de forma selectiva las programaciones individuales de una regla.

Comprobación del estado de regla de carga de datos

Después de ejecutar una regla de datos, puede comprobar el estado en la página Detalles del proceso. Consulte [Visualización de detalles del proceso](#).

Supresión de reglas de carga de datos

Puede suprimir reglas de carga de datos creadas en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. No puede suprimir reglas de carga de datos cuando se están ejecutando.

Al suprimir una regla, también se suprimen todos los datos cargados mediante la regla de datos.

 **Nota:**

Después de suprimir las reglas de carga de datos, puede suprimir un sistema de origen. Después de realizar una supresión, los usuarios no pueden obtener detalles de un origen de Enterprise Resource Planning (ERP).

Para suprimir una regla de carga de datos:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. Introduzca el **nombre de ubicación** o haga clic en  para seleccionar la ubicación.
3. Seleccione la regla de carga de datos.
4. Haga clic en **Suprimir**.

Trabajar con opciones de destino

Al trabajar con reglas de carga de datos, puede especificar opciones de la aplicación de destino específicas de una ubicación/regla de carga de datos (en lugar de toda la aplicación de destino). Por ejemplo, utilizando la función de Opciones de destino, puede especificar diferentes valores de protección de datos para cada ubicación.

 **Nota:**

Para obtener información sobre las opciones de destino necesarias para la reescritura de las reglas de carga de datos, consulte [Definición de opciones de aplicación para Essbase y Planning](#).

Para especificar información de integración:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. Desde la barra **PDF**, seleccione una ubicación.
3. Seleccione la pestaña **Opciones de destino**.
4. Agregar o modificar cualquiera de las opciones.
Consulte [Registro de aplicaciones de destino](#).
5. Haga clic en **Guardar**.

Creación de opciones personalizadas

Puede especificar texto de formato libre o un valor acerca de una ubicación o carga de datos mediante la función de opción de integración. El texto o los valores introducidos se pueden utilizar con sus scripts de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Además, si utiliza Oracle Data Relationship Management para exportar dimensiones y jerarquías de sistemas ERP a Data Relationship Management o para importar la asignación

de carga de datos de Data Relationship Management a FDMEE, puede especificar perfiles de importación y exportación de Data Relationship Management.

La integración de Data Relationship Management está activada en la pantalla Aplicación de destino. Consulte [Registro de aplicaciones de destino](#) para obtener más información.

Para especificar información de integración:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. Seleccione la pestaña **Opciones personalizadas**.
3. En **Opción de integración 1-4**, especifique el texto de formato libre o el valor y haga clic en **Aceptar**.

Se puede acceder a la información que especifique desde los campos de Opción de integración de la tabla Ubicación.

Carga de tipos de cambio en Financial Management

Al definir una regla de datos para una aplicación de destino de Oracle Hyperion Financial Management, puede especificar cómo extraer los tipos de cambio del sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP). Los tipos de cambio se capturan, si es aplicable, para la cuenta de tipos de cambio del tipo inicial, la cuenta de tipos de cambio del tipo final y la cuenta de tipos de cambio del tipo medio.

Si la aplicación de destino tiene la opción de moneda múltiple habilitada, puede especificar cómo procesar los tipos de cambio. Todas las tasas se extraen y se insertan en la tabla AIF_HS_EXCHANGE_RATES. Esta tabla se rellena mediante el código de moneda ISO de cada moneda del sistema de origen. El código numérico ISO no se utiliza en este procesamiento. Los tipos de cambio se envían a Financial Management según una coincidencia entre el código de moneda ISO en la tabla AIF_HS_EXCHANGE_RATES y las monedas definidas en la aplicación de Financial Management de varias monedas. (Es importante configurar las monedas en la aplicación de Financial Management con moneda ISO).

Nota:

Los tipos de cambio normalmente se cargan en el miembro [None] Entity. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition hace referencia a la configuración de las aplicaciones de Financial Management para ver las dimensiones A la moneda y Moneda de origen automáticamente.

Para cargar tipos de cambio en Financial Management:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. En la cuadrícula de resumen **Aplicación de destino**, seleccione una aplicación de destino de Financial Management.
3. Después de definir los detalles de la aplicación en **Detalles de aplicación**, seleccione el separador **Opciones de aplicación**.

4. Especifique los nombres de cuenta en los campos siguientes:
 - Cuenta de tipos de cambio para el tipo inicial
 - Cuenta de tipos de cambio para el tipo inicial
 - Cuenta de tipos de cambio para el tipo inicial

Para obtener información sobre cómo trabajar con otras opciones de aplicación, consulte [Registro de aplicaciones de destino](#).

Property Name	Value	Select
Translation Level	<Parent Currency>	Select
Enable Zero Loading	No	
Journal Status	Posted	
Journal Default Value	<Entity Curr Adjs>	
Journal Enable JV ID per Entity	Yes	
Journal Balancing Attribute	Unbalanced	
Currency Rate Account for Beginning Rate	Beginning Rate	
Currency Rate Account for Ending Rate	Ending Rate	
Currency Rate Account for Average Rate	Average Rate	
Currency Rate Entity		
Global User for Application Access		
Source Language for Member Description	AMERICAN	

5. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
6. En **Regla de carga de datos**, seleccione una regla de carga de datos o haga clic en **Agregar**.
7. Seleccione la pestaña **Opciones de origen**.
8. Seleccione las opciones de tipo de cambio **Principio**, **Final** y **Promedio**.

Los sistemas de origen de Enterprise Resource Planning (ERP) mantienen la información completa de las tasas de cambio del procesamiento de transacción. Las aplicaciones de destino pueden utilizar esta información extrayendo las tasas de cambio. Puede seleccionar un tipo de tasa de principio, final y promedio del sistema de origen. (Los tipos en el sistema de origen no definen explícitamente estos tipos de tasas, pero se asignan a los tipos de tasas de la tabla de la interfaz de FDMEE).

Para obtener más información sobre las opciones de origen, consulte [Definición de opciones de filtro de origen para sistemas de origen de E-Business Suite](#).

Uso de la obtención de detalles

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition proporciona un marco conceptual que permite obtener detalles desde la aplicación de Oracle Enterprise Performance Management Cloud en la aplicación local. Utilice la obtención de detalles cuando desee entender el origen de un valor de datos o necesite un nivel de detalle granular para un valor sin salir del espacio de trabajo.

Al cargar datos en una aplicación de destino de EPM System mediante FDMEE, puede especificar un indicador de región de detalle opcional. Cuando se establece en "Sí", una

definición de región de detalle se transfiere a la aplicación de destino, además de los datos reales, para indicar que una celda es "válida para la obtención de detalles".

Al obtener detalles de la aplicación de EPM System, se muestra una página de llegada en un separador de área de trabajo independiente que muestra todas las filas que componen el importe de la celda seleccionada en la aplicación de Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Desde esta página de llegada, puede abrir el documento de origen o continuar para la obtención de detalles en la página de llegada del sistema de origen definido.

La obtención de detalles basada en una URL requiere que los usuarios estén conectados al servidor en el que residen los datos. La obtención de detalles solo funciona para datos cargados mediante FDMEE. Además, puesto que la obtención de detalles está disponible en la aplicación de destino, las asignaciones de carga de datos deben tener al menos una asignación explícita para que funcione la obtención de detalles.

Puede hacerlo en el nivel de hoja o en el nivel de resumen. Al aumentar el detalle desde el resumen, puede ver los miembros de resumen en los informes o el formulario de datos de Oracle Hyperion Planning y ver los datos de origen detallados que componen el número. Para utilizar esta función, seleccione la opción Activar aumento de detalle desde resumen en el separador Opciones de aplicación. Una vez que se activa esta opción y se cargan los datos con la opción Crear región de detalle establecida en "Sí", el icono Detallar se activa en el nivel de resumen. El detalle se limita a 1000 miembros descendientes para una dimensión. Al aumentar detalle desde un resumen, los datos de origen y los datos de destino se muestran en separadores independientes.

Vea estos tutoriales en vídeo para conocer más información sobre el uso de la obtención de detalles:

- Para obtener una descripción general de obtención de detalles hasta SAP, consulte [Descripción general: Obtención de detalles hasta el libro general de SAP](#).
- Para obtener una descripción general de la obtención de detalles de JD Edwards, consulte [Descripción general: aumento de detalle de JD Edwards](#)
- Para obtener una descripción general de obtención de detalles hasta E-Business Suite, consulte [Descripción general: Obtención de detalles hasta E-Business Suite](#).
- Para obtener una descripción general de obtención de detalles hasta PeopleSoft, consulte [Descripción general: Obtención de detalles hasta el libro general de PeopleSoft](#).

Creación de la región de detalle

Una región de detalle es una región de intersecciones de datos con nombre en una aplicación de Oracle Enterprise Performance Management System que se puede visualizar con la funcionalidad de obtención de detalles. Los datos de la región de detalle se cargan en la aplicación de EPM System con Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. En el espacio de trabajo, puede ver la región de detalle en los formularios de datos de la aplicación.

La región de detalle almacena el localizador uniforme de recursos (URL) para volver a FDMEE, y un nombre de región. Al activar las regiones de detalle, FDMEE las rellena en la aplicación de destino de FDMEE después de cargar y consolidar los datos. Una celda se considera válida para la obtención de detalles en la aplicación de destino si

está incluida en las regiones de detalle. Para las aplicaciones de EPM System, la región de detalle incluye las dimensiones Entity, Account, Scenario, Year y Period.

FDMEE crea la región de detalle por escenarios. En cualquier cubo (tipos de plan de Oracle Hyperion Planning o bases de datos de Planning), el nombre de la región de detalle es FDMEE_<nombre del miembro de escenario>. Al crear la región de detalle, FDMEE comprueba si hay activada alguna dimensión para el detalle.

Las regiones de detalle en el sistema de origen solo funcionan cuando hay una intersección idéntica de los datos cargados por FDMEE. Por ejemplo, si ha cargado 5000 \$ en la intersección Entity2;Account2, no puede obtener detalles de Entity2;ParentAccount2 debido a que no se han cargado los datos de esa intersección.

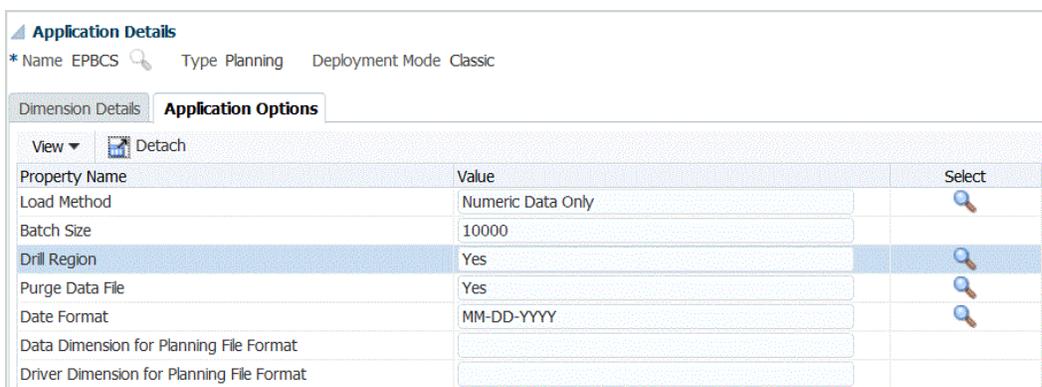
Los miembros de las dimensiones activadas que estén seleccionados en las cargas de datos se incluyen en el filtro de la región de detalle. Si no hay ninguna dimensión activada, se activan las siguientes dimensiones de manera predeterminada: Escenario, Versión, Año y Periodo. Puede activar más dimensiones; si lo hace, las subsiguientes cargas de datos tienen en consideración los miembros de las dimensiones recién activadas. Si desactiva alguna dimensión que estuviera incluida antes en una región de detalle utilizada para la creación de detalle, sus miembros no se suprimen durante las subsiguientes cargas de datos. Si es preciso, puede eliminar los miembros obsoletos manualmente.

Para agregar una región de detalle para la aplicación de destino de FDMEE:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. En la cuadrícula de resumen **Aplicación de destino**, seleccione la aplicación de destino de EPM System.
3. Seleccione el separador **Opciones de aplicación**.
4. En **Región de detalle**, introduzca: **Sí**.

 **Nota:**

Los administradores pueden establecer la configuración de la región de detalle en el nivel de aplicación en la opción Aplicación de destino. Además, pueden cambiar la configuración de una aplicación de destino específica en las reglas de carga de datos.



Application Details
* Name EPBCS Type Planning Deployment Mode Classic

Dimension Details **Application Options**

View  Detach

Property Name	Value	Select
Load Method	Numeric Data Only	
Batch Size	10000	
Drill Region	Yes	
Purge Data File	Yes	
Date Format	MM-DD-YYYY	
Data Dimension for Planning File Format		
Driver Dimension for Planning File Format		

5. Haga clic en **Guardar**.

Componentes de obtención de detalles

La página de llegada de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition la llama una URL de obtención de detalles. Dos componentes definen la URL de obtención de detalles:

- Componente del servidor: se define para cada sistema de origen
- Componente de detalle: se define manualmente para integraciones basadas en archivo

Adición del componente del servidor de la URL de obtención de detalles

Siga estos pasos para definir la URL de obtención de detalle del componente de servidor en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. El componente de servidor se agrega a la definición del sistema de origen.

Nota:

Para agregar una URL de obtención de detalles:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Sistema de origen**.
2. Seleccione el archivo al que debe agregarse la obtención de detalles.
3. En **URL de obtención de detalles**, haga clic en .
4. En la ventana de edición **URL de obtención de detalles**, especifique la URL que identifica la URL que se va a utilizar para obtener detalles.

La URL que utilice debe incluir el método solicitud-respuesta, protocolo y nombre del recurso.

El identificador de protocolo indica el nombre del protocolo utilizado para recuperar el recurso. El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) sirve normalmente los documentos de hipertexto. HTTP es solo uno de los diferentes protocolos que se utilizan para acceder a diferentes tipos de recursos. Otros protocolos incluyen un archivo.

Los métodos de solicitud-respuesta disponibles entre un cliente y un servidor son:

- GET: los datos del formulario se codifican en la URL. Por ejemplo, especifique: `GET@http://www.server.com/`. Si no se especifica ningún método, GET es la solicitud-respuesta supuesta.
- POST: los datos del formulario aparecen en el cuerpo del mensaje. Por ejemplo, especifique: `POST@http://www.server.com/`.

El nombre del recurso es la dirección completa al recurso. El formato del nombre del recurso depende completamente del protocolo utilizado, pero para varios protocolos, incluido HTTP, el nombre del recurso contiene uno o varios de los siguientes componentes:

- Nombre de host: Especifique el nombre del equipo en el que reside el recurso.
- Nombre de archivo: Nombre de la ruta al archivo del equipo.

- Nombre del puerto: Número de puerto al que conectar (normalmente opcional).

Al especificar la información del recurso, utilice este formato: `http://<SERVIDOR>:<PUERTO>`

Esta URL identifica el componente de servidor de la URL de obtención de detalles. En el formato de importación, puede incluir el componente de detalle.

5. Haga clic en **Aceptar** y, a continuación, en **Guardar**.

The screenshot shows a dialog box titled "File : Details". It contains several input fields: "Source System Name" with the value "File", "Source System Type" with a dropdown menu showing "File", "Source System Description", and "Drill Through URL" with the value "GET@http://machinename.us.oracle.com:6362". There is a small edit icon (pencil) next to the URL field.

Adición del componente de detalle para la URL de obtención de detalles

El componente de detalle define los valores de los parámetros de la URL de obtención de detalles. Se puede hacer referencia a los valores no codificados en la URL de obtención de detalles desde la tabla TDATESEG mediante referencias a los nombres de columna de la tabla o a los nombres de columna especificados en el formato de importación. Los atributos de obtención de detalles que sean diferentes en cada fila de datos, como, por ejemplo el CCID (ID de combinación de código para aplicaciones de Oracle E-Business Suite), se deben incluir en el archivo de entrada y asignar a una columna de atributo en el formato de importación. Al aplicar formato a la URL de detalle, se puede hacer referencia a estos parámetros desde la tabla TDATESEG mediante la notación `$<TDATESEG_COLUMN>$` o desde el formato de importación mediante la notación `$$<IMPORT_FORMAT_COL>$$`.

Para agregar el componente de detalle de la URL de obtención de detalles:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la sección **Resumen del formato de importación**, seleccione el formato de importación.
3. En la sección **Detalle de formato de importación**, en **URL de detalle**, haga clic en .
4. Haga clic en **Agregar** y especifique el nombre, origen, destino, tipo de archivo y delimitador de archivo del formato de importación.
5. En la ventana de edición de **URL de detalle**, especifique los parámetros de la URL de obtención de detalles.

Los parámetros pueden incluir cualquier información requerida por el sistema de origen específico y los atributos utilizados para rellenar la región de detalle real.

El atributo hace referencia a las columnas de origen (dimensiones) en la tabla TDATESEG. Puede proporcionar la ubicación del atributo en el archivo de entrada mediante la especificación de la longitud y la ubicación inicial.

En el siguiente ejemplo, la URL de obtención de detalles permite al usuario obtener detalles de un sistema de origen de E-Business Suite.

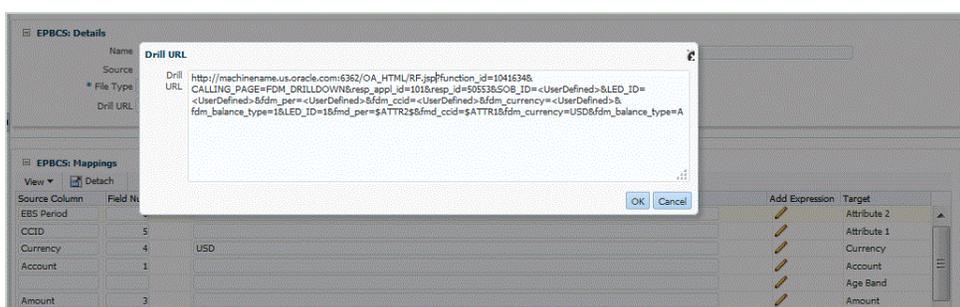
Además de los atributos seleccionados para la obtención de detalles, se especifican el identificador de función, la página de llamada y la información Resp_Appl_ID y Resp_id.

El identificador de función es específico del sistema E-Business Suite. Se genera en el momento en que se instala y configura el sistema E-Business Suite. El parámetro de página de llamada indica el origen de la llamada HTTP. Este se codifica en la URL como

FDM_DRILLDOWN. Los parámetros Resp_Appl_ID y Resp_id son el ID de la aplicación y el ID de responsabilidad de E-Business Suite. Estos se pueden establecer en -1 si son desconocidos. El sistema de origen de E-Business Suite solicita al usuario el nombre de usuario, la contraseña y la responsabilidad si no se proporciona en la autenticación inicial.

Los atributos pueden incluir:

- SOB_ID: ID de conjunto de libros interno.
- LED_ID: ID de libro interno.
- fdm_per: nombre de periodo de E-Business Suite. Este valor debe ser el mismo que el nombre del periodo en el sistema E-Business Suite.
- fdm_ccid: ID de combinación de código (CCID) para la cuenta que se solicita.
- fdm_currency: moneda del libro de E-Business Suite.
- fdm_balance_type: "A" para el valor real, "B" para el presupuesto.



6. En la cuadrícula Asignaciones del formato de importación, asigne las columnas de la columna de origen a las dimensiones de la aplicación de destino en la que desea obtener detalles.
7. Haga clic en **Aceptar** y, a continuación, en **Guardar**.

Visualización de los resultados de obtención de detalles

Al configurar la obtención de detalles para los datos cargados con Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, puede seleccionar el formulario de datos en la aplicación de Oracle Enterprise Performance Management System y mostrar las cuentas del libro mayor y los balances hiperenlazados utilizados para rellenar celdas en la aplicación local.

Al configurar la obtención de detalles para los datos cargados con FDMEE, puede seleccionar el formulario de datos en la aplicación Oracle Enterprise Performance Management Cloud y mostrar las cuentas del libro mayor y los balances hiperenlazados utilizados para rellenar celdas en la aplicación local.

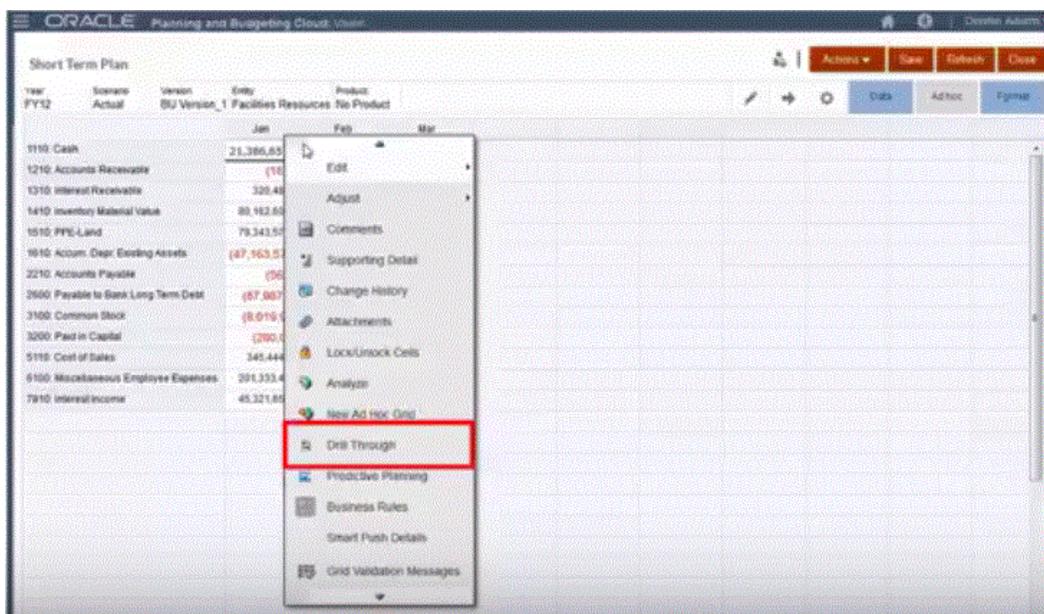
En un valor de datos enlazado, puede obtener detalles en el sistema de origen desde la página de llegada y ver las entradas de asiento asociadas y entradas de sublibro para la cuenta seleccionada.

Para ver los resultados de obtención de detalles en la aplicación local:

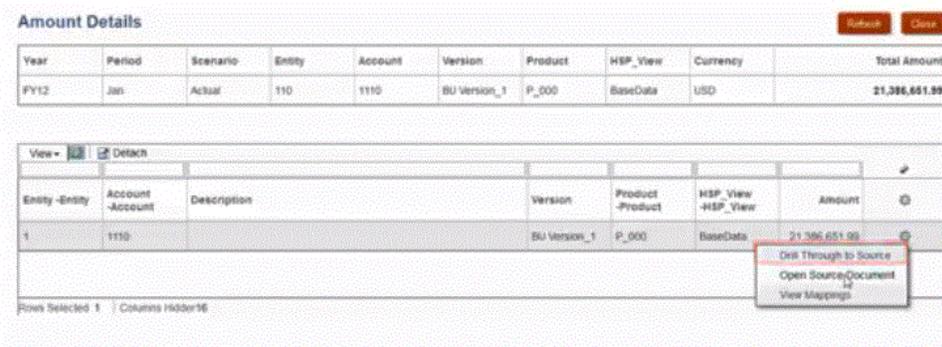
1. En la aplicación de EPM Cloud, abra el formulario de datos de los datos de origen cargados.
2. En una celda que contenga datos de obtención de detalles, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Obtener detalles**.

El icono de obtención de detalles de la esquina superior derecha de una celda indica que tiene datos válidos para la obtención de detalles:

257675.85

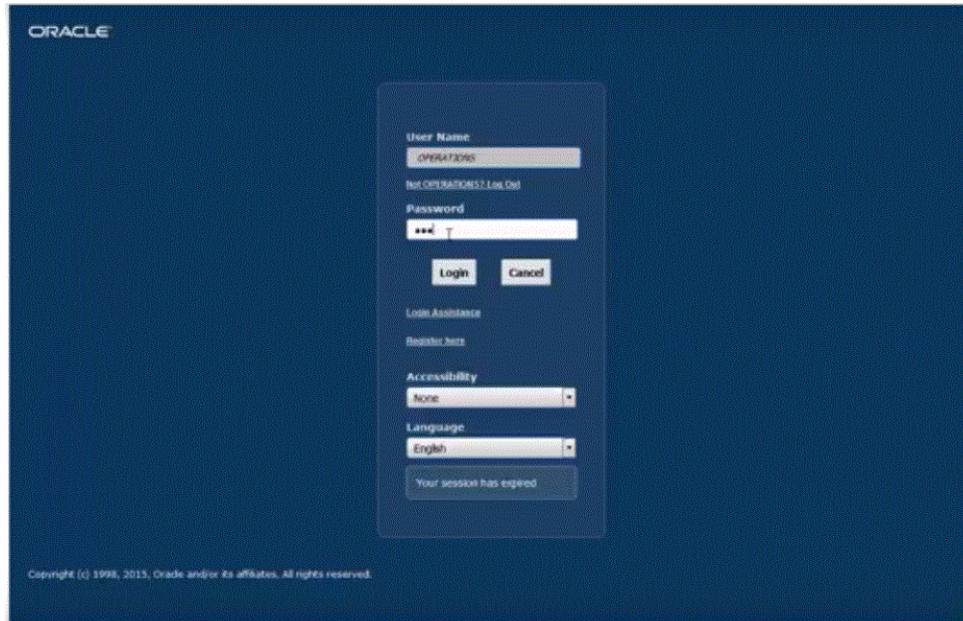


3. Haga clic en **Obtener detalles hasta origen**.
4. En la página de llegada, haga clic en el icono de obtención de detalles.



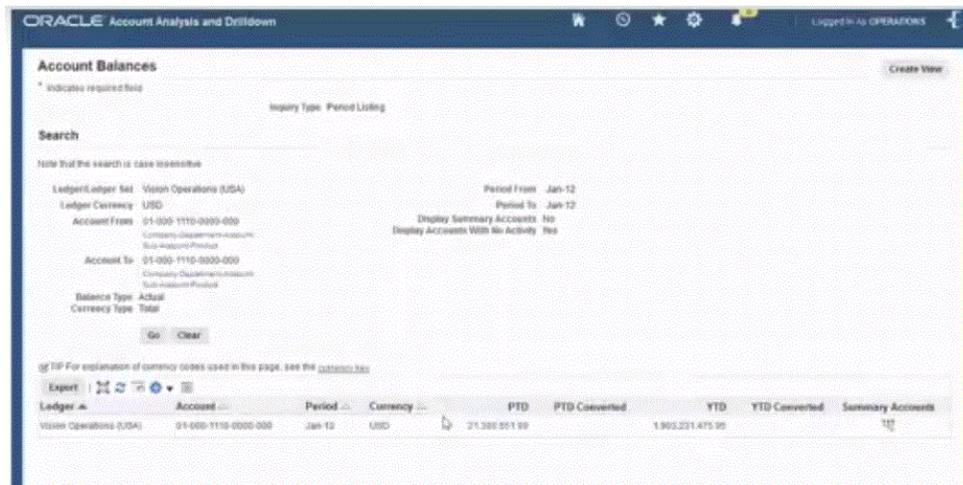
5. Haga clic en **Obtener detalles hasta origen**.
6. Para iniciar sesión en la aplicación local, proporcione las credenciales necesarias.

En el ejemplo siguiente, se muestra una pantalla de inicio de sesión de Oracle E-Business Suite.



7. Aumente detalle hasta el nivel que desee ver.

En el ejemplo siguiente, puede obtener detalle de los detalles del libro que soportan el balance:



En el ejemplo siguiente, puede obtener detalles del sublibro que soporta el balance:

Account Balances > Journal Lines: 01-000-1110-0000-000, Jan-12

Ledger: Vision Operations (USA) | Account Description: Operations-No Department-Cash-No Sub Account-No Product
 Ledger Currency: USD | Balance Type: Actual

Search

Specify parameters and values to filter the data that is displayed in your results set.

Show table data when all conditions are met.
 Show table data when any condition is met.

Batch is: _____
 Journal is: _____
 Line is: _____
 Source is: _____

Go Clear Add Another Accounted Credit Add

TIP: For explanation of currency codes used in this page, see the glossary.

Batch	Journal	Line	Source	Category	Currency	Entered		Accounted	
						Debit	Credit	Debit	Credit
Receivables A 4794812 8865107	Jan-12 Receipts CAD	1	Receivables	Receipts	CAD	532,634.00		637,186.73	
Receivables A 4794812 8865107	Jan-12 Receipts EUR	1	Receivables	Receipts	EUR	77,882.97		77,882.97	
Receivables A 4794812 8865107	Jan-12 Receipts USD	1	Receivables	Receipts	USD	20,671,572.29		20,671,572.29	

Return to Account Balances

En el ejemplo siguiente, puede ver información adicional asociada al balance:

Account Balances > Journal Lines > View Journal Entry Lines

Ledger: Vision Operations (USA) | GL Batch Name: Receivables A 4794812 8865107
 Period: Jan-12 | GL Journal Entry Name: Jan-12 Receipts CAD
 Currency: USD | Accounted DR: 637186.73
 Account: 01-000-1110-0000-000 | Accounted CR

Advanced Search

Specify parameters and values to filter the data that is displayed in your results set.

Show table data when all conditions are met.
 Show table data when any condition is met.

Balancing Segment is: _____
 Natural Account Segment is: _____
 GL Date is: _____

Go Clear Add Another Accounted CR Add

Select Subledger Journal Entry Line: View Transaction View Journal Entry Export

Select Ledger	Account	AccountDescription	GL Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR	Supporting References
Vision Operations (USA)	01-000-1110-0000-000	Operations-No Department-Cash-No Sub Account-No Product	29-Jan-2012	Cash	637,186.73		

Integración con EPM Cloud

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition se puede utilizar como puerta de enlace primaria para integrar aplicaciones locales y basadas en la nube. Esta función permite a los clientes de EPM adaptar implementaciones en la cartera de EPM existente. Puede utilizar la integración para importar datos desde aplicaciones de ERP locales existentes o sincronizar datos desde otras aplicaciones de EPM locales. Por ejemplo, los clientes de Oracle Hyperion Financial Management pueden agregar datos de Oracle Hyperion Planning o un cliente de Planning puede agregar más aplicaciones de Planning. Además, esta integración incluye reescritura desde una nube en una aplicación local u otras aplicaciones de informes externas.

Este tipo de integración admite orígenes tales como:

- Aplicaciones de ERP locales de un origen soportado con Oracle Fusion Cloud EPM
- Aplicaciones de ERP locales con Oracle Fusion Cloud EPM
- Oracle Fusion Cloud EPM con aplicaciones de ERP locales
- Oracle Fusion Cloud EPM con EBS/Peoplesoft GL
- Oracle Fusion Cloud EPM con orígenes externos locales utilizando una aplicación personalizada
- Oracle General Ledger con aplicaciones de ERP locales
- Aplicaciones de Financial Consolidation and Close con aplicaciones locales

 **Nota:**

Las reglas de comprobación no están soportadas.

Vea este tutorial en vídeo para obtener más información sobre los despliegues híbridos.



[Vídeo de aprendizaje](#)

Configuración del certificado Secure Sockets Layer (SSL)

Utilice los pasos de este procedimiento para configurar el certificado SSL para su uso con Oracle Enterprise Performance Management Cloud. SSL es una tecnología de cifrado que crea una conexión cifrada entre el servidor web y el explorador web.

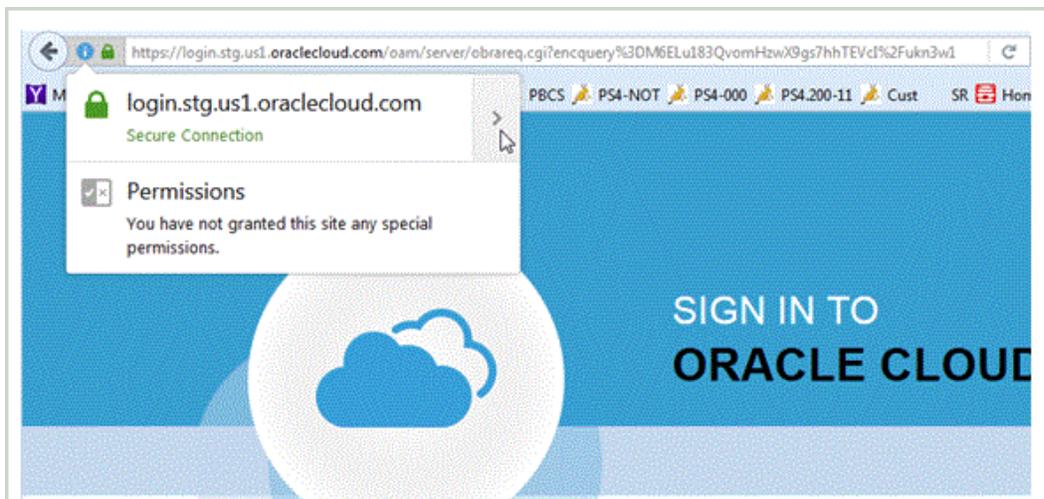
 **Nota:**

Si Oracle Essbase está en otro servidor distinto al servidor de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition y activa SSL, instale/actualice el cliente Essbase para permitir que FDMEE contacte con Essbase.

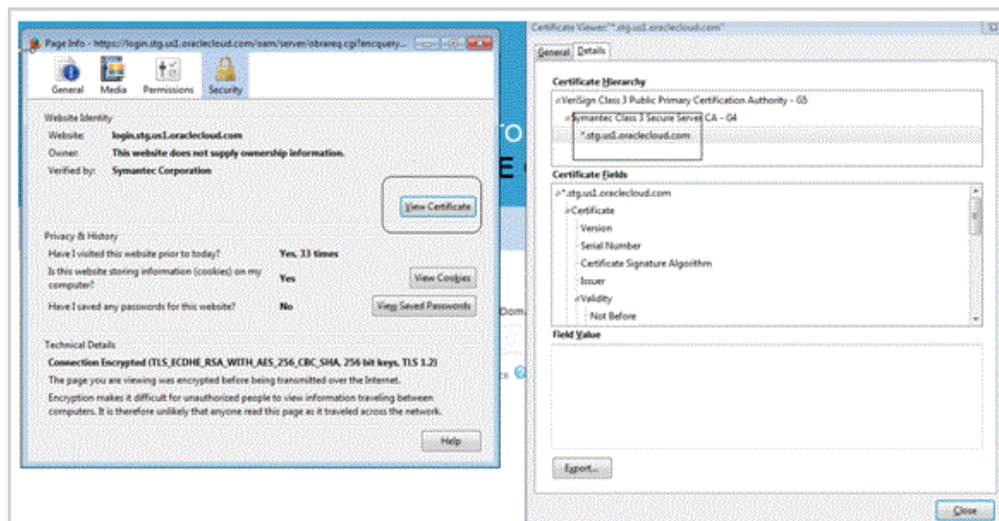
Para configurar el certificado SSL:

1. Exporte el certificado SSL para el sitio de EPM Cloud.

En el siguiente ejemplo se muestra la información de descarga en el explorador Mozilla Firefox.



- a. Para descargar el tipo de certificado en la URL, haga clic en **Bloquear**.
- b. Seleccione el sitio y visualice el certificado.



- c. Haga clic en el dominio de la jerarquía y guarde el certificado.
 - d. Asígnele el nombre **pbcs.crt**.
2. Copie el archivo de certificado en su servidor e importe el certificado al almacén de claves de WebLogic.

 **Nota:**

A continuación, se proporcionan instrucciones para el almacén de claves de demostración en WebLogic. Si está utilizando el almacén de datos de producción, modifique los parámetros como corresponda

- a. En el símbolo del sistema, escriba: **cd C:\Oracle\Middleware\wlserver_10.3\server\lib.**

- b. Escriba: `C:\Oracle\Middleware\jdk1.8.0_181\jre\bin\keytool -importcert -keystore DemoTrust.jks -storepass DemoTrustKeyStorePassPhrase -file c:/temp/pbcs.crt -alias "pbcs_pod_name"`

```

Administrator: Command Prompt
c:\Oracle\Middleware\wls_server_10.3\server\lib>C:\Oracle\Middleware\jrockit_160_3
7\jre\bin\keytool -importcert -keystore DemoTrust.jks -storepass DemoTrustKeySto
rePassPhrase -file c:/temp/pbcs.crt -alias "pbcs_pod_pbcs600buildtest"
Owner: CN=*.stg.usi.oraclecloud.com, OU=FOR TESTING PURPOSES ONLY, O=Oracle Corp
oration, L=Redwood Shores, ST=California, C=US
Issuer: CN=Symantec Class 3 Secure Server CA - G4, OU=Symantec Trust Network, O=
Symantec Corporation, C=US
Serial number: 7a8e8ae7594f51d77994a9c0026c91d5
Valid from: Thu Nov 19 17:00:00 MST 2015 until: Sat Nov 19 16:59:59 MST 2016
Certificate fingerprints:
MD5: F7:5E:DD:74:09:6A:C1:F6:07:65:2F:3F:BF:91:80:6C
SHA1: 32:BC:CC:E7:54:2E:BC:E4:A0:30:D0:28:B0:01:EF:2E:7B:F9:55:29
Signature algorithm name: SHA256withRSA
Version: 3

Extensions:
#1: ObjectID: 2.5.29.15 Criticality=true
KeyUsage [
  DigitalSignature
  Key_Encipherment
]
#2: ObjectID: 1.3.6.1.5.5.7.1.1 Criticality=false
AuthorityInfoAccess [
  accessMethod: 1.3.6.1.5.5.7.48.1
  accessLocation: URIName: http://ss.symcd.com,
  accessMethod: 1.3.6.1.5.5.7.48.2
]
  
```

En "file", especifique el directorio y el nombre de archivo del certificado.

En "alias", especifique el nombre adecuado.

3. Utilizando la consola de administración de WebLogic, modifique dos valores SSL de WLS.
- Inicie sesión en la consola de administración de WebLogic.
 - Seleccione **Bloquear y editar**.
 - Seleccione **Servidores** y, a continuación, **ErpIntegrator0**.
 - Seleccione **SSL** y, a continuación, expanda **Avanzado**.
 - Active **SSL de JSEE**.

WebLogic Server utiliza la implementación SSL basada en la extensión de sockets seguros de Java (JSSE). JSSE es el marco estándar de Java para SSL y TLS e incluye las API tanto de E/S de bloqueo como de E/S sin bloqueo, además de una implementación de referencia de varias CA fiables.

La implementación SSL basada en JSSE interopera en SSL con instancias de la versión 8.1 y posteriores de Weblogic Server que utilizan la implementación de SSL de Certicom. Es decir, cuando se utiliza WebLogic Server con JSSE SSL como un cliente SSL o como un servidor SSL, es posible comunicarse a través de SSL con instancias de WebLogic Server (versión 8.1 y posteriores) que utilicen la implementación de SSL de Certicom.

Para obtener más información, consulte *Using the JSSE-Based SSL Implementation* (Uso de la implementación de SSL basada en JSSE): https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/SECMG/ssl_jsse_impl.htm#SECMG494

- En **Verificación de nombre de host**, seleccione **Verificador de nombre de host de cliente**.
- En **Verificador de nombre de host de cliente**, introduzca: `weblogic.security.utils.SSLWLSWildcardHostnameVerifier`.
- Guardé y active los cambios.

The screenshot shows the 'Advanced' configuration section of a web interface. It includes the following settings:

- Hostname Verification:** Custom Hostname Verifier
- Custom Hostname Verifier:** weblogic.security.utils.SS
- Export Key Lifespan:** 500
- Use Server Certs:**
- Two Way Client Cert Behavior:** Client Certs Not Requested
- Cert Authenticator:** (empty field)
- SSLRejection Logging Enabled:**
- Allow Unencrypted Null Cipher:**
- Inbound Certificate Validation:** Builtin SSL Validation Only
- Outbound Certificate Validation:** Builtin SSL Validation Only
- Use JSSE SSL:**

A 'Save' button is located at the bottom left of the configuration area.

- Reinicie el servidor FDMEE.
Debe realizar los pasos descritos anteriormente para cada servidor FDMEE.

Requisitos previos

Los requisitos para utilizar un despliegue de EPM híbrido son los siguientes:

- Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition instalado y configurado.
- Suscripción a Oracle Fusion Cloud EPM
- Detalles de URL y nombre de usuario

Configuración del despliegue de EPM Cloud

La aplicación de Oracle Enterprise Performance Management Cloud se registra con el tipo de aplicación de destino de la aplicación de EPM Cloud y el modo de despliegue de **Cloud**. Cuando se le pida, especifique la información de conexión. Todos las demás definiciones de configuración, como el formato de importación, la ubicación y la regla de datos se definen de la misma forma que cualquier otra aplicación de EPM.

Carga de datos en la aplicación local o de EPM Cloud

El flujo de datos básico para la carga de datos en Oracle Enterprise Performance Management Cloud es:

1. Registre la aplicación de EPM Cloud como una aplicación de destino en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Para obtener información sobre el registro de una aplicación local o de EPM Cloud, consulte [Registro de aplicaciones de destino](#).

Para ello, en el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. Defina el formato de importación para asignar el origen a la aplicación local o de EPM Cloud.
3. Defina la ubicación, la asignación de carga de datos y la regla de carga de datos exactamente de la misma manera mediante los procedimientos normales.

Exportación de la aplicación EPM Cloud

El proceso de exportación de datos desde Planning a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition es:

1. Defina el formato de importación para asignar Oracle Enterprise Performance Management Cloud a la aplicación ERP de FDMEE para la reescritura, o a la aplicación EPM (personalizada u otro EPM) de FDMEE para la sincronización de datos.
2. Agregue una ubicación para el formato de importación creado anteriormente.
3. Al ejecutar la carga de datos, el FDMEE local genera un script de cálculo DATAEXPORT para EPM Cloud. Este script de cálculo se ejecuta en EPM Cloud y el archivo de salida se descarga en FDMEE.
4. Agregue asignaciones para las dimensiones de destino pertinentes.
5. Cuando se descarga el archivo, este fluye a través del proceso de flujo de trabajo de reescritura/sincronización de datos.

Uso del entorno de trabajo de carga de datos

La función Entorno de trabajo de carga de datos proporciona un marco conceptual para importar, ver, verificar y exportar datos desde sistemas de origen en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Las funciones clave del entorno de trabajo incluyen:

- Proceso de carga interactiva con opciones para Importar, Validar, Exportar y Comprobar.
- Aprovisionamiento para ver los valores Origen (todo)/Origen (asignado)/Destino/Origen y destino
- Visualización del valor Acumulado por periodo/Acumulado anual para la referencia lista
- Opciones de visualización para Datos válidos, Datos no válidos, Datos omitidos y Todos los datos

- Procesos de carga en línea y sin conexión
- Opción de consulta para cargas históricas
- Exportación de cargas históricas a Excel
- Reducción de detalles del origen desde el entorno de trabajo
- Carga, comprobación y contabilización de asientos para aplicaciones de Oracle Hyperion Financial Management



Nota:

Cuando inicia sesión con la función Ejecutar integración, estos vínculos aparecen en el panel Tareas: Entorno de trabajo de carga de datos, Carga de datos, Asignación de miembro, Carga de datos de recursos humanos, Metadatos y Detalles del proceso.

Entorno de trabajo de carga de datos consta de cuatro secciones:

- Cuadrícula de flujo de trabajo
- Barra de PDV: Consulte [Uso de la barra de PDV](#).
- Estado
- Cuadrícula de datos

Cuadrícula de flujo de trabajo

Al seleccionar un paso de flujo de trabajo, se produce lo siguiente:

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utiliza iconos de pez para indicar el estado de cada paso. Cuando ha terminado correctamente un paso del flujo de trabajo, el pez aparece de color naranja. Si el paso no se realiza correctamente, el pez aparece de color gris.



Nota:

Puede personalizar los iconos que muestran un "proceso correcto" y un "proceso erróneo" reemplazando los iconos ProcessSucceeded y ProcessFailed de la carpeta %EPM_ORACLE_HOME%\epmstatic\aif\images\general.

Procesamiento de datos

Paso 1: Importación de datos de origen

La función Importar desde origen permite a Oracle Data Integrator importar los datos desde el sistema de origen, realiza la transformación necesaria, como importar, asignar y validar los datos. Las funciones Importar desde origen también permiten importar el origen con conexión (procesamiento inmediato) o sin conexión (se ejecuta en segundo plano).

Seleccione esta función únicamente en estos casos:

- Si ejecuta una regla de carga de datos por primera vez.
- Si los datos del sistema de origen han cambiado. Por ejemplo, si revisa los datos en la tabla de asignación de etapas después de la exportación y es necesario modificar los datos del sistema de origen.

En la mayoría de los casos, es posible que los datos del sistema de origen no cambien después de la importación de datos del origen la primera vez. No necesita mantener la importación de datos sin cambios.

Para importar datos de origen:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.
2. **Opcional:** cuando se importa un archivo de origen, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utiliza el PDV actual para determinar la ubicación, la categoría y el período.

Para importar otro archivo de origen, debe cambiar el PDV. Para obtener información sobre el cambio de PDV, consulte [Uso de la barra de PDV](#).

3. En la parte superior de la pantalla, haga clic en **Importar**.
4. En **Modo de ejecución**, seleccione el modo de importación del origen.
 - En línea: ODI procesa los datos en modo síncrono (procesamiento inmediato).
 - Sin conexión: ODI procesa los datos en modo asíncrono (se ejecuta en segundo plano).

Haga clic en  para navegar a la página Detalle de proceso para supervisar el progreso del trabajo ODI.

5. Haga clic en **Aceptar**.

El color del pez de importación cambia a naranja.

Paso 2: Validación de datos de origen

La validación que realiza Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition de los datos de origen confirma que todos los miembros se asignan a una cuenta válida del sistema de destino. Si hay asignaciones de dimensiones no asignadas en el archivo de origen, se produce un error de validación. En la validación se comparan la asignación de dimensiones con el archivo de origen y se identifican las dimensiones sin asignar. El flujo de procesos continúa hasta que todas las dimensiones se han asignado correctamente.

Para ejecutar el proceso de validación:

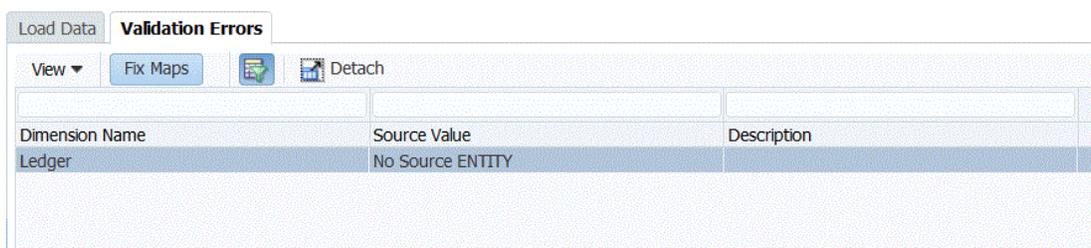
1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.
2. Seleccione **Validar**.

Validación sin errores de asignación

Cuando la validación es correcta, se muestra el pez de validación de color naranja en la cabecera de la pantalla de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Validación con errores de asignación

Puesto que los nuevos miembros de dimensión agregados pueden estar sin asignar, la adición de miembros de dimensión a sistemas de origen pueden generar errores de validación. Si un miembro de dimensión no está asignado, el pez de validación aparece de color gris y se inicia la pantalla Error de validación en el entorno de trabajo, que muestra el número de miembros de dimensión que no están asignados (y, por tanto, sin definir). Debe corregir los miembros de dimensión sin asignar antes de ejecutar la validación de nuevo.



Dimension Name	Source Value	Description
Ledger	No Source ENTITY	

Para corregir los errores de la tabla de conversión:

1. En la región superior de la pantalla **Validación**, resalte una fila que haya que corregir.
2. Corrija las cuentas sin asignar.

En la región superior de la pantalla Error de validación, el elemento sin asignar se inserta en el valor de origen y la región inferior muestra todas las filas con ese valor de origen. Por ejemplo, si en la región superior se muestra un valor de la dimensión de entidad con el valor de origen 01, en la región inferior deben aparecer todas las filas en las que ENTITY = '01.'

Consulte [Definición de asignaciones de formato de importación](#).

3. Haga clic en **Validar** para actualizar el formulario de validación.

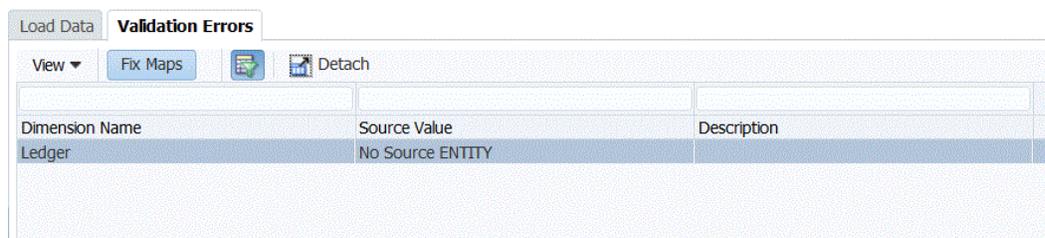
Los datos de origen que pasen el proceso de validación se pueden cargar en el sistema de destino.

Corrección de los errores de asignación

En el entorno de trabajo de carga de datos, puede ver los errores de asignación y corregirlos inmediatamente cuando se produzcan los errores de asignación.

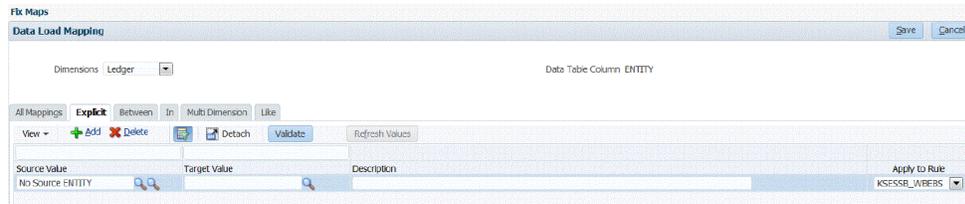
Para solucionar errores de asignación:

1. En **Entorno de trabajo de carga de datos**, seleccione el separador **Errores de validación**.



Dimension Name	Source Value	Description
Ledger	No Source ENTITY	

2. Seleccione **Corregir asignaciones** para acceder a las asignaciones.
3. Desde la pantalla **Asignación de carga de datos**, solucione los errores.



4. Haga clic en **Validar** y, a continuación, en **Guardar**.

Validación de intersecciones de datos de Financial Management

Al ejecutar el paso de validación, los usuarios de Oracle Hyperion Financial Management pueden ejecutar el informe de comprobación de intersección para comprobar datos tales como las intersecciones de datos (estado de celda de cuenta, entidad, etc.) desde la aplicación de destino de Financial Management.

Los informes de comprobación de intersección se generan como parte del paso de validación de datos en el flujo de trabajo de carga de datos.

Esta función se habilita en la opción Comprobar intersección en Opciones de aplicación.

Para ejecutar una comprobación de intersección:

1. En la región superior de la pantalla **Validación**, haga clic en **Generar informe de comprobación de intersección**.
2. Cuando se le pida, guarde o abra el informe de comprobación de intersección.
3. Corrija los errores de validación y vuelva a ejecutar el paso de validación.

Consulte [Errores del informe de comprobación de intersección](#).

Paso 3: Exportación de datos a aplicaciones de destino

Después de que los datos de origen hayan pasado el proceso de validación, utilice la opción Exportar para exportar datos a una aplicación de destino. Seleccione esta opción después de revisar los datos en la cuadrícula de datos y asegúrese de que desea exportarlos a la aplicación objetivo.

Al exportar datos para Oracle Hyperion Planning y Oracle Essbase, puede almacenar, agregar y restar datos. Para Planning y Essbase, puede reemplazar todos los datos.

Para Oracle Hyperion Financial Management, puede fusionar, acumular y reemplazar por datos de seguridad.

Al utilizar Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para exportar reglas de asignación, se incluyen todos los scripts de asignación relacionados.

La exportación de reglas de asignación a un formato de Excel o CSV no incluye ninguno script.

Para enviar la regla de carga de datos:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.
2. **Opcional:** al importar un archivo de origen, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utiliza el PDV actual para determinar la

ubicación, la categoría y el período, y lleva a cabo el proceso siguiente: para importar otro archivo de origen, debe cambiar el PDV. Consulte [Uso de la barra de PDV](#).

3. En la parte superior de la pantalla, haga clic en **Exportar**.
4. En la lista desplegable **Modo de ejecución**, seleccione el modo para exportar los datos de origen a la aplicación de destino.
 - En línea: ODI procesa los datos en modo síncrono (procesamiento inmediato).
 - Sin conexión: ODI procesa los datos en modo asíncrono (se ejecuta en segundo plano).

Haga clic en  para navegar a la página Detalle de proceso para supervisar el progreso del trabajo ODI.

5. Haga clic en **Aceptar**.

Paso 4: comprobar los datos

Después de exportar los datos al sistema de destino, ejecute el paso de comprobación para mostrar el informe de comprobación del PDV actual. Si no existen datos de informe de comprobación para el PDV actual, se muestra una página en blanco.

Puede seleccionar el tipo de informe predeterminado que se utiliza cuando se ejecutan informes de comprobación. De forma predeterminada, el campo correspondiente al tipo de publicación de la página de informes se establece según el valor de tipo de informe seleccionado. Las opciones para este campo son PDF, Excel, Word, Formato de texto enriquecido y HTML.

Nota:

Cuando se ejecuta y se abre el informe de comprobación desde el área de trabajo, no se guarda en la carpeta de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition en el servidor.

Validation Group: COMMA7DIM		Location: COMMA7DIM
		Category: Actual
		Period: 2005-03-01
<hr style="border: 2px solid red;"/>		
Pass		
EastSales		
Account	Value	
<hr/>		
Sales - Sales	1,322,378.76	
Purchases - Purchases	581,846.65	
LaborCost - LaborCost	317,370.90	
End of Data		

Uso de la cuadrícula de datos del entorno de trabajo

La cuadrícula de datos incluye dos pestañas en la cuadrícula principal:

- Cargar datos/cargar PDV: utilice esta opción para importar, ver, verificar y exportar datos de sistemas de origen.
- Obtenga detalles de los datos de origen.
- Visualice los detalles de asignación.

Para realizar tareas en la cuadrícula de datos, seleccione las opciones en la acción de la tabla, que incluyen:

- [Visualización de datos](#)
- [Aplicación de formato a datos](#)
- [Visualización de datos](#)
- [Apertura de datos cargados en Microsoft Excel](#)
- [Consulta mediante ejemplo](#)
- [Congelación de datos](#)
- [Separación de datos](#)
- [Ajuste de texto](#)
- [Introducción de documentos y texto de celda en una celda de datos](#)

Visualización de datos

Los datos de vista proporcionan varias formas para ver los datos, entre las que se incluyen:

Tabla: seleccione los datos de origen y destino que desea visualizar en la cuadrícula:

- Origen (todo): muestra las dimensiones de origen asignadas y no asignadas (ENTITY, ACCOUNT, UD1, UD2,... AMOUNT).
- Origen (asignado): muestra sólo las dimensiones de origen asignadas.
- Objetivo: muestra sólo las dimensiones objetivo (ENTITYX, ACCOUNTX, UD1X, UD2X,...AMOUNTX).
- Origen y destino: muestra las dimensiones de origen y objetivo (ENTITY, ENTITYX, ACCOUNT, ACCOUNTX, UD1, UD1X, AMOUNT, AMOUNTX).

Columnas: seleccione las columnas que desea visualizar en los datos:

- Mostrar todo
- Entidad
- Cuenta
- Versión
- Producto
- Departamento
- STAT

- Importe
- Importe de origen



Nota:

Para Oracle E-Business Suite y PeopleSoft, las descripciones de cuenta también se pueden visualizar.

Congelar/Descongelar: bloquea una columna en un lugar y la mantiene visible al desplazarse por la cuadrícula de datos. Se debe seleccionar la cabecera de columna para utilizar la opción Congelar. Para descongelar una columna, seleccione la columna y, en el menú de accesos directos, seleccione *Descongelar*.

Separar/Adjuntar: separa las columnas de la cuadrícula de datos. Las columnas separadas aparecen en su propia ventana. Para volver a la vista predeterminada, seleccione *Ver* y, a continuación, haga clic en *Adjuntar* o en *Cerrar*.

Ordenar: utilice esta opción para cambiar el orden de clasificación de las columnas en orden ascendente o descendente. Hay un orden de varios niveles (hasta tres niveles y en orden ascendente y descendente) disponible seleccionando Ordenar y, a continuación, Avanzado. En la pantalla Orden avanzado, seleccione la columna principal "ordenar por", a continuación, la columna secundaria "después por" y, después, la tercera columna "después por".

Los campos de búsqueda que se muestran en las opciones de búsqueda avanzada varían según el artefacto que se haya seleccionado.

Reordenar columnas: utilice esta opción para ordenar las columnas. Al seleccionar esta opción, aparecerá la pantalla Reordenar columnas. Puede seleccionar una columna y, a continuación, utilizar los botones de desplazamiento de la derecha para cambiar el orden de las columnas.

Consulta mediante ejemplo: utilice esta opción para alternar la fila de filtro. Puede utilizar la fila de filtro para introducir texto para filtrar las filas que se muestran para una columna específica. Puede introducir texto por el que filtrar, si está disponible, para una columna concreta y, a continuación, haga clic en **Intro**. Para borrar un filtro, elimine el texto que desee filtrar en el cuadro de texto y, a continuación, haga clic en **Intro**. Todo el texto introducido distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Aplicación de formato a datos

Puede cambiar el ancho de una columna según número de caracteres de píxeles o un porcentaje. También puede ajustar texto para cada celda automáticamente cuando el texto supera el ancho de columna.

Para cambiar el ancho de una columna:

1. Seleccione la columna cuyo tamaño desea cambiar.
2. En la barra de acciones de la tabla, seleccione **Formato** y, a continuación, **Cambiar tamaño**.
3. En el primer campo **Ancho**, introduzca el valor para cambiar el tamaño.

Puede seleccionar un ancho de columna de 1 a 1000.

4. En el segundo campo **Ancho**, seleccione **Píxel** o **Porcentaje** como medida para cambiar el tamaño.
5. Seleccione **Aceptar**.

Puede ajustar el texto de una columna:

1. Seleccione la columna con el texto que desea ajustar.
2. En la barra de acciones de la tabla, seleccione **Formato** y, a continuación, **Ajustar**.

Visualización de datos

Puede seleccionar el tipo de datos que mostrar en la cuadrícula de datos que incluye lo siguiente:

- Datos válidos: datos asignados correctamente y exportados a la aplicación objetivo.
- Datos no válidos: una o más dimensiones no asignadas correctamente y, como resultado, los datos no se exportan al objetivo.
- Datos ignorados: el usuario ha definido una asignación explícita para ignorar un valor de origen al exportar al destino. Este tipo de asignación se define en la asignación de miembros asignando un miembro de destino especial con el valor de **ignore**.
- Todos los datos: muestra todos los datos válidos, no válidos e ignorados.

Para mostrar un tipo de datos:

1. Seleccione **Mostrar**.
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Datos válidos
 - Datos no válidos
 - Datos ignorados
 - Todos los datos

Obtención de detalles de datos de origen y visualización de asignaciones

Cuando los datos se han visualizado en el entorno de trabajo de carga de datos, puede obtener detalles del origen, ver las asignaciones y abrir el documento de origen.

Nota:

Si el sistema de origen es Oracle E-Business Suite o PeopleSoft y tiene reglas de metadatos, entonces la región de detalle se crea en función de la regla de metadatos. De lo contrario, se crea en función de los miembros objetivo en las asignaciones de carga de datos. Para Year, Period y Scenario, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utiliza la información de auditoría para crear la región de detalle.

Para obtener detalles de la asignación de origen:

1. Seleccione el tipo de datos que mostrar en la cuadrícula de datos.
Consulte [Visualización de datos](#).
2. En la columna **Importe de origen**, seleccione un importe.
3. Haga clic en el vínculo de importe de origen y seleccione **Obtener detalles hasta origen**.

Para ver el detalle de asignación de origen:

1. Seleccione el tipo de datos que mostrar en la cuadrícula de datos.
Consulte [Visualización de datos](#).
2. En la columna **Importe de origen**, seleccione un importe.
3. Haga clic en el vínculo de importe de origen y seleccione **Ver asignaciones**.

Dimension Name	Type	Source	Target	Rule Name	Description
Account	LIKE	*	MKA*	DEFAULT	System Generated M...
Entity	LIKE	*	MKE*	DEFAULT	System Generated M...
Version	LIKE	*	BU Version_1	Default	

Apertura de datos cargados en Microsoft Excel

Al revisar datos en el entorno de trabajo, los usuarios pueden aumentar detalle del importe al sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP). En el sistema de origen, los datos se muestran con la granularidad con la que se cargaron.

Puede abrir los datos cargados en Microsoft Excel y revisar cómo están definidos los datos.

Nota:

Los datos exportados de Excel se exportan en un formato de archivo CSV (*.csv) o de Excel (*.xls) en función de la opción "Formato de exportación de área de trabajo a archivo" de Configuración del sistema. El formato del archivo predeterminado para las exportaciones es CSV. Para obtener más información, consulte [Configuración de perfiles de nivel de sistema](#).

Para abrir datos cargados en Microsoft Excel:

1. En la barra de acciones de la tabla, haga clic en .
2. Abra los de datos cargados en Microsoft Excel.

Consulta mediante ejemplo

Utilice la función Consulta mediante ejemplo para filtrar filas que se muestran para una columna concreta. Puede introducir texto por el que filtrar, si está disponible, para una columna concreta y, a continuación, haga clic en **Intro**. Para borrar un filtro, elimine el texto que desee filtrar en el cuadro de texto y, a continuación, haga clic en **Intro**. Todo el texto introducido distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Para consultar mediante ejemplo:

1. En la barra de acciones de la tabla, haga clic en  para habilitar la fila de filtro.
La fila de filtro debe aparecer encima de las columnas que van a utilizar esta función.
2. Introduzca el texto por el que desea filtrar los valores en la columna y haga clic en **Intro**.

Nota:

Si introduce texto para filtrar, el texto o el texto parcial introducido se distinguen mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas y minúsculas deben coincidir exactamente. Por ejemplo para encontrar todas las aplicaciones de destino con prefijo "HR", no puede introducir "Hr" ni "hr".

Congelación de datos

Utilice la función Congelar para bloquear una columna en un lugar y mantenerla visible al desplazarse por la cuadrícula de datos.

Para congelar una columna:

1. Seleccione la columna que desea congelar.
2. En la barra de acciones de la tabla, haga clic en .

Para descongelar una columna:

1. Seleccione la columna congelada.
2. En el menú contextual, seleccione **Descongelar**.

Separación de datos

Utilice la función Separar para separar columnas de la cuadrícula de datos. Al separar la cuadrícula, las columnas se muestran en su propia ventana. Para volver a la vista predeterminada, seleccione **Ver** y, a continuación, haga clic en **Adjuntar** o en **Cerrar**.

Para separar columnas:

1. Seleccione la columna que desea separar.
2. En la barra de acciones de la tabla, haga clic en .
La cuadrícula de datos aparece en una ventana independiente.
Para volver a adjuntar columnas a la cuadrícula de datos:
 1. Seleccione la columna que desea volver a adjuntar.
 2. En la barra de acciones de la tabla, seleccione **Ver** y, a continuación, **Adjuntar**.

Ajuste de texto

Puede ajustar texto para cada celda automáticamente cuando el texto supera el ancho de columna.

Para ajustar el texto de una columna:

1. Seleccione la columna con el texto que desea ajustar.
2. Haga clic en .

Introducción de documentos y texto de celda en una celda de datos

La función de texto de celda permite adjuntar texto y documentos a una celda de datos. Se puede agregar varias instancias de texto de celda, según sea necesario. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition archiva los documentos en el directorio `EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/data`. El texto de celda solo se puede exportar en las aplicaciones de Oracle Hyperion Financial Management.

Nota:

FDMEE no carga texto de varias celdas en una intersección en Financial Management. Si se ejecuta una carga que utiliza un modo de anexión y se agrega el texto de una nueva celda a una intersección que ya tenga texto, el antiguo texto de la celda se sustituye por el nuevo texto y no se anexa.

Para asignar texto de celda y adjuntar documentos:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.
2. En **Entorno de trabajo de carga de datos**, seleccione la celda de datos.
3. En la columna de memorando () de la cabecera de columna, haga clic en el enlace de memorando () situado a la izquierda de la celda de datos.
4. En **Editar elementos de memorando**, haga clic en **Agregar**.
5. En el campo **Nombre**, introduzca el nombre del memorando.
6. En el campo **Descripción**, introduzca la descripción del memorando.
7. Haga clic en **Agregar** (a la derecha del campo Datos adjuntos).

- En la pantalla **Seleccionar**, busque y seleccione un dato adjunto y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

ID	Nombre	Acción	Detalle
01	SRESBA1Export.txt	Remove	SRESBA1Export.txt
02		Add	
03		Add	
04		Add	
05		Add	
06		Add	
07		Add	
08		Add	
09		Add	
10		Add	

- Haga clic en **Actualizar**.
- Haga clic en **Cerrar**.
- Opcional:** para eliminar un dato adjunto, haga clic en **Eliminar** (a la derecha del campo Datos adjuntos).

Errores del informe de comprobación de intersección

Cuando se generan informes de comprobación de intersección como parte del paso de validación de datos, si se encuentran errores, el informe de comprobación de intersección proporciona información sobre ellos.

Existen cuatro errores de informe de comprobación de intersección:

- Intersección no válida
- No se puede escribir
- Intersección bloqueada
- Miembro no válido

Intersección no válida (resaltada en rojo)

Los errores de intersección no válida se producen debido a lo siguiente:

- La intersección no es válida.
- El miembro de ICP no es válido para la cuenta. La ICP debe ser un hijo de "TopCustom" en la jerarquía de ICP.

- La cuenta no permite la actividad intercompañía. El valor del miembro de ICP se debe establecer en "([Ninguna ICP])" o se debe cambiar la cuenta.
- La entidad no permite la actividad intercompañía. El valor del miembro de ICP se debe establecer en "([Ninguna ICP])" o en una entidad de ICP válida.
- El miembro personalizado no es válido para la cuenta. El miembro personalizado debe ser un hijo de "TopCustom" en la jerarquía personalizada.

No se puede escribir (resaltado en morado)

Los errores que indican que no se puede escribir se producen debido a lo siguiente:

- Sin acceso de lectura o escritura. (La celda de Oracle Hyperion Financial Management tiene un estado sin acceso de lectura o sin acceso de escritura).
- La celda de Financial Management tiene un estado que permite escribir y admite apuntes, pero la celda no admite transacciones intercompañía.
- La celda de Financial Management tiene un estado derivado.
- La celda de Financial Management tiene un estado de entrada a nivel padre.

Intersección bloqueada (resaltada en verde)

Intersección bloqueada. (La celda de Financial Management tiene un estado bloqueado).

Miembro no válido (resaltado en naranja)

Los errores de asignación de miembro no válida se producen debido a lo siguiente:

- El miembro de destino no es válido en Financial Management o el usuario no dispone de acceso a él en Financial Management.
- La intercompañía consigo mismo está restringida. El valor de la dimensión ICP no debe ser igual al valor de la dimensión de entidad.

Visualización de detalles del proceso

Utilice la página Detalles del proceso para ver el estado y los registros de una regla enviada, así como para descargar un informe de validación cuando se producen rechazos de celdas durante una carga de datos.



Nota:

Los registros de detalle del proceso se depuran cada siete días. Si desea descargar el registro, utilice EPMAutomate para descargarlo en una carpeta local. El comando es `downloadFile`. Por ejemplo: `epmautomate downloadfile "[FILE_PATH]/FILE_NAME"`. Para obtener más información, consulte *Oracle Enterprise Performance Management Cloud trabaja con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*

Para ver los detalles del proceso de regla de datos:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Supervisor**, seleccione **Detalles del proceso**.

Se muestra la página Detalles del proceso, mostrando los procesos de todos los sistemas de origen. Las siguientes columnas se muestran para cada proceso:

- **ID de proceso:** número de identificación generado automáticamente
- **Estado:** muestra un indicador visual del estado del proceso. Puede colocar el cursor sobre el icono para ver un consejo en pantalla. Estados disponibles:
 -  : la regla se ha procesado correctamente
 -  : la ejecución de la regla no se ha completado correctamente
- **Registro:** haga clic en **Mostrar** para ver el archivo de registro.
- **Ubicación:** muestra el nombre de la ubicación
- **Nombre de proceso:** tipo de proceso

Los tipos de procesos incluyen:

- **Carga de datos:** se inicia al ejecutar la regla de carga de datos.
- **Carga de metadatos:** se inicia al ejecutar la regla de carga de metadatos.
- **Carga de recursos humanos:** se inicia al ejecutar una regla de carga de datos de recursos humanos.
- **Depurar proceso:** se inicia al eliminar un artefacto, como una aplicación de destino o sistema de origen.
- **Inicializar sistema de origen:** se inicia al inicializar un sistema de origen.
- **Nombre de regla:** nombre de la regla
- **Sistema de origen:** nombre del sistema de origen
- **Entidad contable:** nombre de la entidad contable de origen
- **Aplicación de destino:** nombre de la aplicación de destino
- **Número de sesión ODI:** número de sesión en Oracle Data Integrator. Puede utilizar esta opción para buscar una sesión en Oracle Data Integrator.

 **Nota:**

El número de sesión de ODI solo se encuentra en Detalles del proceso cuando los datos se procesan durante una ejecución fuera de línea.

- **ID de trabajo:** ID de trabajo de Oracle Hyperion EPM Architect
- **Procesado por:** ID del usuario que inició el proceso.
- **Restablecer estado:** restablece el estado a error si un proceso continúa en un estado de ejecución durante un largo periodo de tiempo.
- **Vínculo:** muestra la información de registro del paso del proceso. En el caso de la importación de archivo, muestra filas omitidas y, en el caso de la exportación a Oracle Hyperion Planning, muestra filas rechazadas, etc.
- **Enlace de salida:** descargue un informe de errores de validación que muestre las celdas de datos rechazadas durante una carga de datos y los motivos del rechazo. El informe de errores de validación solo está disponible cuando la opción **Mostrar motivos de fallos de validación** está definida en **Sí**.

2. Seleccione un proceso para mostrar los detalles:
 - **Estado:** para cada paso de proceso, se muestra el estado. Puede solucionar un problema visualizando el punto en el que falla el proceso.
 - **Paso del proceso:** muestra los pasos del proceso.
 - **Hora de inicio del proceso:** hora a la que se inicia el paso del proceso.
 - **Hora de finalización del proceso:** hora a la que finaliza el paso del proceso.
 - **Registro:** si hay disponible un registro, puede hacer clic en **Mostrar** para ver el contenido del registro.
3. **Opcional:** para filtrar la filas que se muestran, asegúrese de que la fila de filtro aparece sobre la cabecera de la columna. (Haga clic en  para alternar la fila de filtro). A continuación, introduzca el texto que desee filtrar.

Puede filtrar por:

- ID de proceso
- Ubicación
- Nombre de regla
- Sistema de origen
- Entidad contable
- Aplicación de destino

 **Nota:**

Si introduce texto para filtrar, en el texto o el texto parcial introducido se distinguen mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo para encontrar todas las aplicaciones de destino con prefijo "HR", no puede introducir "Hr" ni "hr". Para obtener más información sobre el filtrado, consulte [Elementos de interfaz de usuario de FDMEE](#).

Integración de aplicaciones Oracle General Ledger de Oracle ERP Cloud

Puede integrar los datos de Oracle General Ledger desde Oracle ERP Cloud con su aplicación de EPM si utiliza la versión 11 o superior de Oracle ERP Cloud. Esta integración le permite simplemente seleccionar el libro de origen deseado en Oracle ERP Cloud, configurar algunas asignaciones simples y, a continuación, pulsar un botón para extraer los datos en la aplicación de EPM. Esta integración se puede ejecutar manualmente o programarla para un momento determinado.

 **Nota:**

El libro Balances diarios promedio (ADB) no se admite en la integración actual.

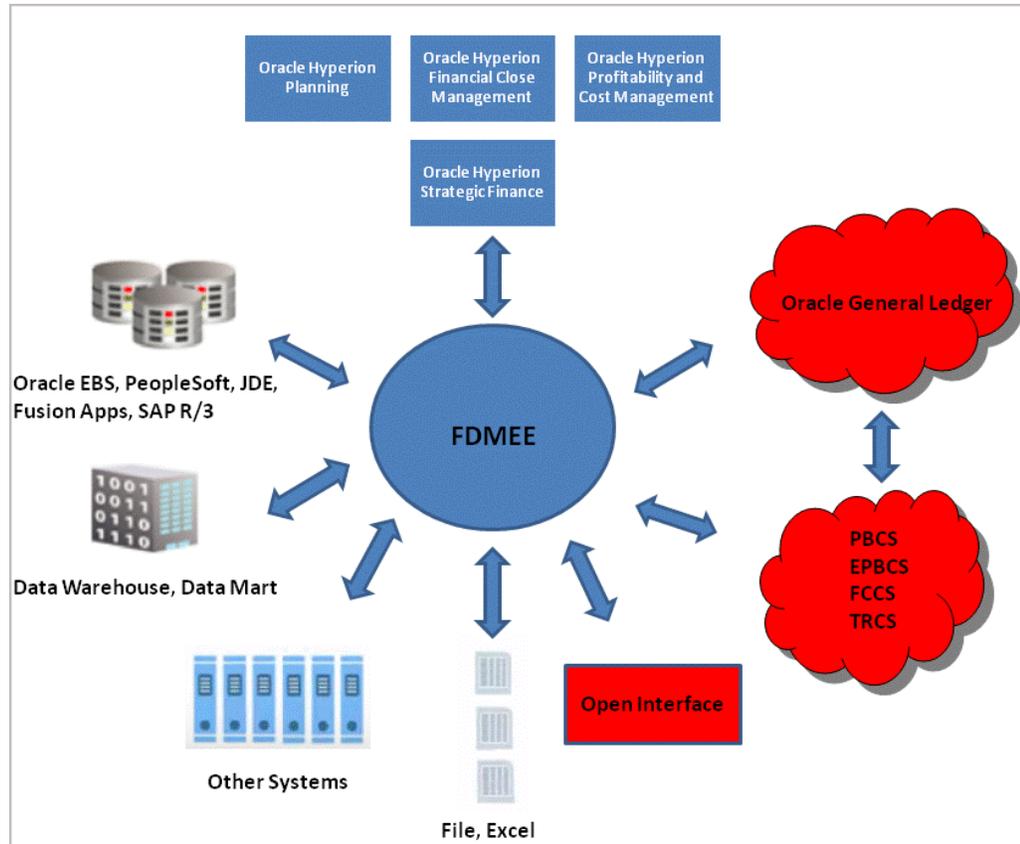


Nota:

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition también soporta Financials Accounting Hub (FAH) y Financial Accounting Hub Reporting Cloud Service (FAHRCS) como parte de su integración con Oracle General Ledger.

La integración configura el cambio de definición automáticamente.

FDMEE facilita tanto las cargas de datos como las reescrituras en Oracle ERP Cloud.



Descripción del proceso de integración

A un alto nivel, este es el modo de integrar datos de Oracle General Ledger de Oracle ERP Cloud con su aplicación de EPM:

1. Configure el sistema de origen de Oracle General Ledger y la información de conexión y, a continuación, inicialice el sistema de origen.

El proceso de inicialización trae los datos de Oracle General Ledger a la aplicación de EPM como cubos de Oracle Essbase. Cada aplicación de destino de Essbase representa una definición del plan de cuentas desde Oracle General Ledger de origen.

Consulte [Configuración de una conexión de origen](#).

2. Cree la aplicación de destino de EPM que requiere los datos de Oracle General Ledger del sistema de origen de Oracle General Ledger.

3. Cree la aplicación de destino que necesita datos de uno o más sistemas de origen.

Si va a cargar datos de una aplicación de Oracle General Ledger a una aplicación de EPM, agregue la aplicación de EPM como tipo de aplicación de destino (por ejemplo, agregue Oracle Hyperion Planning como tipo de aplicación de destino).

4. Configure la asignación de integración entre Oracle General Ledger y las dimensiones de la aplicación de EPM en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition mediante la creación de un formato de importación.

Consulte [Uso de los formatos de importación](#) en esta sección.

5. Defina la ubicación utilizada para asociar el formato de importación a los segmentos de Oracle General Ledger.

Consulte [Definición de ubicaciones](#) en esta sección.

6. Cree asignación de categorías para los miembros de la dimensión Escenario en la aplicación de EPM en la que se cargan los balances de Oracle General Ledger.

Consulte [Definición de asignaciones de categoría](#) en esta sección.

7. Defina la asignación de carga de datos para convertir los valores del plan de cuentas de Oracle General Ledger en miembros de dimensión durante la transferencia.

Consulte [Asignación de carga de datos](#) en esta sección.

8. Defina una regla de datos con los filtros necesarios y ejecute la regla.

Se ha proporcionado un filtro predeterminado que incluye todas las dimensiones del cubo de Essbase. El cubo puede tener miembros duplicados, por lo que se requieren los nombres completos de los miembros. Los cubos de Essbase funcionan fuera de los segmentos de Oracle General Ledger y hay una relación uno a varios del plan de cuentas a los libros en Oracle General Ledger.

FDMEE crea los filtros cuando se crea una regla. Puede modificar los filtros según sea necesario, pero no puede suprimirlos. (Si los filtros se suprimen, FDMEE vuelve a crear los valores predeterminados). Para obtener información sobre estos filtros, consulte [Adición de filtros para reglas de carga de datos](#).

El proceso extrae y carga los datos de Oracle ERP Cloud a FDMEE.

Consulte [Adición de reglas de carga de datos](#).

9. **Opcional:** reescriba los datos en Oracle ERP Cloud.

Para reescribir datos en Oracle ERP Cloud desde un sistema de origen de Planning o de Módulos de Planning, configure una regla de datos. En este caso, los filtros se aplican en la aplicación de Planning o de los módulos de Planning.

Opcionalmente, puede reescribir los datos de presupuesto de Planning en un archivo plano mediante una aplicación de destino personalizada. Este archivo de salida se puede utilizar para cargar datos en cualquier otra aplicación.

Configuración de una conexión de origen

Para comenzar la integración de Oracle General Ledger con Oracle Enterprise Performance Management Cloud, en primer lugar, debe crear y registrar el sistema de origen con el tipo "Oracle ERP Cloud".

Después de especificar el sistema de origen y la información de conexión, inicialice el sistema de origen para copiar la información del plan de cuentas de Oracle General Ledger en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition como una de las muchas aplicaciones de destino de Oracle Essbase. La descarga es una integración con la

base de datos de Essbase de la aplicación Oracle Hyperion Planning. Puede ver los cubos reales en Oracle Smart View for Office.

Para comenzar la integración de Oracle General Ledger con una aplicación de EPM, en primer lugar, debe crear y registrar el sistema de origen con el tipo "Oracle ERP Cloud".

Para agregar un sistema de origen:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Sistema de origen**.
2. En **Sistema de origen**, haga clic en **Agregar**.
3. Introduzca los detalles del sistema de origen:

- a. En **Nombre de sistema de origen**, introduzca el nombre del sistema de origen.

Introduzca el nombre de Oracle General Ledger que se va a utilizar para el archivo como, por ejemplo, "General Ledger" u "Oracle General Ledger Financials". Si también utiliza este origen para la anotación, asegúrese de que el nombre del sistema de origen no incluye espacios.

- b. En **Descripción de sistema de origen**, introduzca una descripción del sistema de origen.
- c. En **Tipo de sistema de origen**, seleccione **Oracle ERP Cloud**.
- d. En **URL de obtención de detalles**, indique uno de los siguientes formatos de URL de versión de Oracle ERP Cloud:
 - **R13**: el sistema utiliza el formato de URL de la versión 13 de Oracle ERP Cloud.
 - **R12**: el sistema utiliza el formato de URL de la versión 12 y versiones anteriores de Oracle ERP Cloud.
 - (Nulo): el sistema utiliza el formato de URL de la versión 12 y versiones anteriores de Oracle ERP Cloud.

Si tiene que sobrescribir el servidor, además de especificar el formato de URL de versión, indique uno de los siguientes formatos de URL de versión de Oracle ERP Cloud:

- **R13@https://server**: el sistema utiliza el formato de URL de la versión 13 de Oracle ERP Cloud y su servidor.
- **R12@https://server**: el sistema utiliza el formato de URL de la versión 12 y versiones anteriores de Oracle ERP Cloud y su servidor.
- e. Deje desactivado el campo **Fusion Budgetary Control**.

- f. En **Filtro de aplicación**, especifique cualquier condición de filtro para limitar el número de aplicaciones de Essbase devueltas al inicializar el sistema de origen.

Puede especificar una única condición de filtro o varias condiciones de filtros. Si utiliza varias condiciones de filtro, separe cada condición de filtro con una coma (,).

Si especifica un nombre de aplicación como condición de filtro, puede especificar el nombre completo de la aplicación de Oracle ERP Cloud, un comodín o un comodín para un solo carácter, como se muestra a continuación.

- Vision (nombre completo)
- VF* (comodín)
- VF??COA (comodín para un solo char_

▲ Oracle General Ledger : Application Filter



Al ejecutar el proceso de inicialización, el sistema importa todas las aplicaciones que coinciden con la condición de filtro. Si no se proporcionan filtros, se importan todas las aplicaciones.

4. Haga clic en **Configurar conexión de origen**.

La pantalla Configurar conexión de origen se utiliza para configurar la conexión a Oracle ERP Cloud.

La configuración de conexión de origen se utiliza para almacenar el nombre de usuario y la contraseña de Oracle ERP Cloud. También almacena la conexión WSDL para el nombre de usuario y la contraseña de Oracle ERP Cloud.

5. En **Nombre de usuario**, introduzca el nombre de usuario de Oracle ERP Cloud.

Introduzca el nombre del usuario de Oracle ERP Cloud que inicia las solicitudes del proceso para enviar información entre EPM Cloud y Oracle ERP Cloud. Este usuario debe tener un rol de trabajo de Oracle General Ledger asignado, como "Analista financiero", "Contable general" o "Administrador de contabilidad general".

Nota:

Los servicios web requieren que utilice el nombre y la contraseña de usuario nativo, y no el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión único.

6. En **Contraseña**, introduzca la contraseña de Oracle ERP Cloud.

Debe actualizar esta contraseña cada vez que cambie la contraseña de Oracle ERP Cloud.

7. En **URL de servicios web**, introduzca la información del servidor para el servicio web de Fusion. Por ejemplo, introduzca https://server.

Si utiliza una versión de formato de URL anterior a la R12, reemplace "fs" por **fin** en la URL de la que se utiliza para iniciar sesión en la URL de servicios web.

Si utiliza una versión del formato de URL posterior a la R12, reemplace "fs" por **fa** en la URL que se utiliza para iniciar sesión, o simplemente copie y pegue el servidor de la que se utiliza para iniciar sesión en **URL de servicios web**.

8. Haga clic en **Probar conexión**.

9. Haga clic en **Configurar**.

Se muestra una confirmación que indica que el sistema de origen [*nombre del sistema de origen*] se ha actualizado correctamente.

10. En la pantalla **Sistema de origen**, haga clic en **Inicializar**.

Al inicializar el sistema de origen, se recuperan todos los metadatos necesarios en FDMEE, como libros, plan de cuentas, etc. También es necesario inicializar el sistema de origen cuando hay nuevas adiciones, como plan de cuentas, segmentos/campos de gráfico, libros y responsabilidades en el sistema de origen.

El proceso de inicialización puede tardar un poco, por lo que puede observar el progreso en la consola de trabajos.

 **Nota:**

Al volver a inicializar un origen de Oracle General Ledger, las asignaciones de periodo de aplicación se restablecen o eliminan del sistema. Si son necesarias asignaciones de periodo específicas, utilice el separador de asignación de periodo de origen para especificar las asignaciones de periodo.

11. Haga clic en **Guardar**.

Después de agregar un sistema de origen, seleccione el sistema de origen en la tabla y los detalles se mostrarán en el panel inferior.

El proceso de inicialización puede tardar un poco, por lo que el usuario puede observar el progreso en la consola de trabajos.

Uso de los formatos de importación

Cuando se seleccionan el origen y el destino, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition rellena las columnas de origen y destino automáticamente.

 **Nota:**

Oracle General Ledger crea un cubo de Essbase por combinación de Plan de cuentas/Calendario. En este caso, puede utilizar el mismo formato de importación para importar datos de libros que comparten este plan de cuentas. Los libros se pueden especificar como un filtro en la regla de carga de datos.

Puede trabajar con formatos de importación en la pantalla Formato de importación, que consta de tres secciones:

- Resumen del formato de importación: muestra información común relevante para las aplicaciones de origen y destino.
- Detalles del formato de importación: permite agregar y mantener la información del formato de importación.
- Asignaciones de formato de importación: permite agregar y mantener la información de asignaciones de formato de importación.

Para agregar un formato de importación para un sistema de origen basado en Oracle General Ledger:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione **Agregar**.
Se agregará una fila a la cuadrícula superior de la pantalla Formatos de importación.
3. En **Nombre**, introduzca un identificador definido por el usuario para el formato de importación.

No puede modificar el valor de este campo una vez que se ha creado una asignación para este formato de importación.
4. En **Descripción**, introduzca una descripción del formato de importación.
5. En **Origen**, seleccione el plan de cuentas de Oracle General Ledger en la lista desplegable.
6. En **Destino**, seleccione la aplicación de destino de EPM.
7. **Opcional:** en **Expresión**, agregue expresiones de importación.
FDMEE proporciona un conjunto de potentes expresiones de importación que le permiten leer y analizar casi cualquier archivo de balance de comprobación en la base de datos de FDMEE. Para ello, debe introducir expresiones avanzadas en la columna Expresión del campo. Las expresiones de importación operan sobre el valor leído desde el archivo de importación.

Para obtener más información, consulte [Adición de expresiones de importación](#).
8. Haga clic en **Guardar**.

Definición de ubicaciones

Una ubicación es el nivel en el que se ejecuta una carga de datos en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Cada ubicación tiene asignado un formato de importación. La asignación de carga de datos y las reglas de carga de datos se definen por ubicación. Defina las ubicaciones para especificar dónde cargar los datos. Asimismo, las ubicaciones permiten utilizar el mismo formato de importación para más de una aplicación de destino en la que la dimensionalidad de las aplicaciones de destino es la misma. Sin embargo, si utiliza varios formatos de importación, debe definir varias ubicaciones.



Nota:

Puede crear ubicaciones duplicadas con la misma combinación de sistema de origen y aplicación.

Para crear, editar y suprimir ubicaciones de importación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Ubicación**.
2. En **Ubicación**, haga clic en **Agregar**.
3. En **Detalles de ubicación**, en **Nombre**, introduzca el nombre de la ubicación.

4. En **Formato de importación**, introduzca el formato.

El formato de importación describe la estructura del sistema de origen y se ejecuta durante el paso de importación del sistema de origen. Debe existir un formato de importación correspondiente antes de que se pueda utilizar con una ubicación.

Además:

- El nombre de origen se rellenará automáticamente según el formato de importación.
- El nombre de destino se rellenará automáticamente según el formato de importación.

También puede hacer clic en  y seleccionar un formato de importación.

5. En **Moneda funcional**, especifique la moneda de la ubicación.

 **Nota:**

Debe especificar la moneda del presupuesto de control en el que se reescribe el presupuesto.

6. En **Ubicación padre**, introduzca el padre asignado a la ubicación.

Las asignaciones padre se utilizan para compartir asignaciones con otras ubicaciones. Introduzca las asignaciones en la ubicación padre y las ubicaciones relacionadas pueden utilizar las mismas asignaciones. Varias ubicaciones pueden compartir un mismo padre. Esta función resulta útil cuando varias ubicaciones utilizan un mismo plan contable. Los cambios realizados en una tabla de asignación hijo o padre se aplican a todas las ubicaciones hijo y padre.

 **Nota:**

Si una ubicación no tiene un padre, las asignaciones se realizan a través del hijo. Sin embargo, los cambios en la asignación solo se pueden realizar en la ubicación padre.

7. **Opcional:** en **Grupo de cuentas lógico**, especifique el grupo de cuentas lógico que se va a asignar a la ubicación.

Un grupo lógico contiene una o más cuentas lógicas generadas tras la carga de un archivo de origen. Las cuentas lógicas son cuentas calculadas que se derivan de los datos de origen.

La lista de valores para un grupo lógico se filtra automáticamente en función de la aplicación de destino en la que se ha creado.

8. **Opcional:** en **Comprobar grupo de entidades**, especifique el grupo de entidades de comprobación que se va a asignar a la ubicación.

Cuando un grupo de entidades de comprobación está asignado a la ubicación, el informe de comprobación se ejecuta para todas las entidades definidas en el grupo. Si no hay ningún grupo de entidades de comprobación asignado a la ubicación, el informe de comprobación se ejecuta sólo para cada una de las entidades cargadas en el sistema de destino. Los informes de comprobación de

FDMEE recuperan valores directamente desde el sistema de destino, datos de origen de FDMEE o datos convertidos de FDMEE.

La lista de valores para un grupo de entidades de comprobación se filtra automáticamente en función de la aplicación de destino en la que se ha creado.

9. **Opcional:** en **Comprobar grupo de reglas**, especifique el grupo de reglas de comprobación que se va a asignar a la ubicación.

Los administradores del sistema utilizan reglas de comprobación para aplicar la integridad de datos. Un conjunto de reglas de comprobación se crea dentro de un grupo de reglas de comprobación, y éste se asigna a una ubicación. A continuación, una vez cargados los datos en el sistema de destino, se genera un informe de comprobación.

La lista de valores para un grupo de reglas de comprobación se filtra automáticamente en función de la aplicación de destino en la que se ha creado.

10. Haga clic en **Guardar**.

11. **Opcional:** realice las siguientes tareas:

- Para editar una ubicación existente, seleccione la ubicación para modificar y, a continuación, realice los cambios según sea necesario. A continuación, haga clic en **Guardar**.
- Para suprimir una ubicación, haga clic en **Suprimir**.

Al suprimir una ubicación, se elimina del resto de pantallas de FDMEE, como Carga de datos.

Sugerencia:

Para filtrar por nombre de ubicación, asegúrese de que la fila de filtro se muestra sobre las cabeceras de columna. (Haga clic en  para alternar la fila de filtro). A continuación, introduzca el texto que desee filtrar.

Puede filtrar las ubicaciones por aplicación de destino mediante el menú desplegable en la parte superior de la pantalla.

Definición de asignaciones de categoría

Defina las asignaciones de categoría para la categorización y asignación de datos del sistema de origen a un miembro de la dimensión de escenario de EPM de destino. Por ejemplo, puede que un miembro de la dimensión Escenario se denomine Actuals y se utilice para el almacenamiento de balances reales desde una aplicación de Oracle General Ledger. En una aplicación de Oracle Hyperion Planning, se almacenan los mismos datos del sistema de origen mediante el miembro "Current" de la dimensión Escenario. En Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, puede crear una asignación de categoría para dar a ambos un nombre que represente sus respectivos escenarios.

Cree la asignación de categoría para el miembro de la dimensión Escenario en Planning desde el que se reescribe el presupuesto.

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de categoría**.
2. Seleccione **Asignación global**.
3. Haga clic en **Agregar**.

Aparece una fila de entrada en blanco.

4. En **Categoría**, introduzca un nombre que se corresponda con el miembro de la dimensión Escenario de la aplicación Planning desde el que desea cargar los datos.
5. En **Categoría de destino**, introduzca el nombre de los miembros de la dimensión Escenario de Planning desde los que desea cargar los datos.
6. Haga clic en **Guardar**.

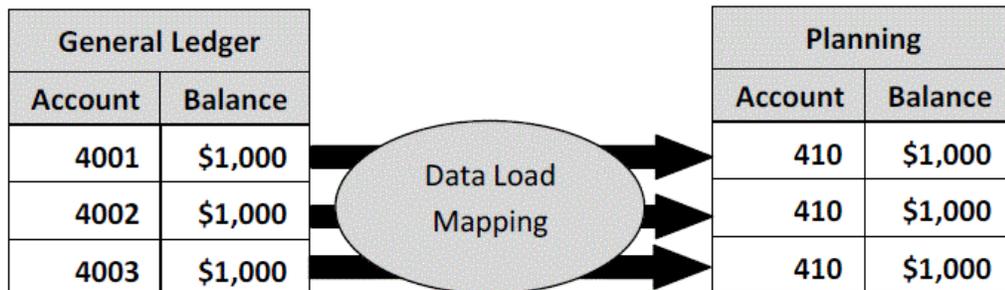
Asignación de carga de datos

Las asignaciones de carga de datos convierten los valores del plan de cuentas de Oracle General Ledger en miembros de dimensión de la aplicación EPM durante la transferencia. Esto permite a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition clasificar los balances de Oracle General Ledger.

En el siguiente ejemplo, según el segmento del plan de cuentas, Oracle General Ledger desglosa los gastos administrativos como un rango de las cuentas de 4001 a 4003.

En Oracle Hyperion Planning, la creación de presupuestos para gastos administrativos se realiza para el valor de dimensión 410, Gastos administrativos.

La asignación de carga de datos asigna las cuentas de Oracle General Ledger en el rango 4001-4003 de importes reales a 410 de gastos administrativos en Planning.

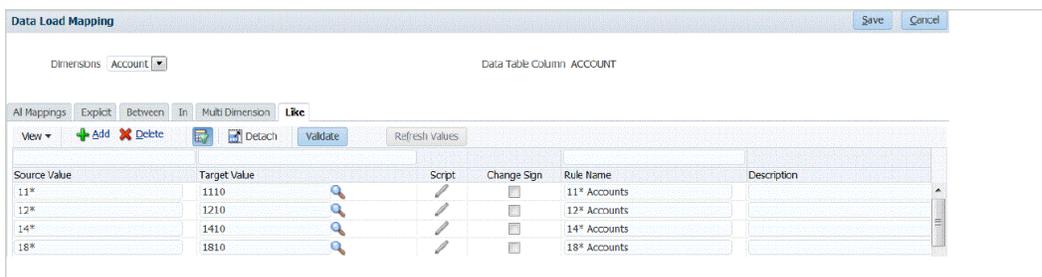


Puede haber diferencias en los valores de la dimensión de Planning y en los valores del plan de cuentas de Oracle General Ledger. Además, no se pueden utilizar segmentos del plan de cuentas para los presupuestos.

Por ejemplo, se puede utilizar una asignación de carga de datos que utilice valores cero (como "0000" para la subcuenta) para los segmentos del plan de cuentas que no se utilicen en la creación de presupuestos.

Para definir asignaciones de carga de datos:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.



- En el menú desplegable **Dimensiones**, seleccione la dimensión que desee asignar. "*" representa todos los valores. Las asignaciones de carga de datos se deben basar en los requisitos de su aplicación de EPM.

Cuando no hay actualizaciones en el valor de Oracle General Ledger antes de la carga, sigue siendo necesario crear la asignación de carga de datos para que las dimensiones indiquen a FDMEE que cree los valores de destino.

Al menos, asigne valores para las dimensiones "Cuenta" y "Entidad", ya que estos se transfieren desde Oracle General Ledger.

Si está transfiriendo segmentos de planes adicionales, debe proporcionar una asignación para cada dimensión de destino.

- En **Valor de origen**, especifique el miembro de la dimensión de origen que se asignará al miembro de la dimensión de destino.

Para asignar todas las cuentas de General Ledger a Oracle Enterprise Performance Management Cloud "tal cual" sin ninguna modificación, en **Valor de origen**, introduzca: * y en **Valor de destino**, introduzca: *.

- Para asignar todas las cuentas de General Ledger a la aplicación de EPM "tal cual" sin ninguna modificación, en **Valor de origen**, introduzca: * y en **Valor de destino**, introduzca: *.

- Seleccione la pestaña **Como**.

- En **Valor de origen**, introduzca: * para indicar que todos los valores deben utilizar la asignación.

Estos son los valores del plan de cuentas de Oracle General Ledger. Introduzca los valores directamente.

- En **Valor objetivo**, introduzca el valor para el escenario contable que se debe utilizar para cargar la información de presupuesto.

Introduzca los valores que se deben utilizar en la aplicación de EPM para guardar los balances reales de Oracle General Ledger que se transfieren.

 **Nota:**

Si está trabajando con "tipos de origen" de Account Reconciliation, puede especificar **sistema de origen** o **subsistema** (libro auxiliar) como valor de destino.

- En **Nombre de regla**, introduzca el nombre de la regla de carga de datos utilizada para transferir los importes de presupuesto a Oracle General Ledger.

 **Nota:**

Las reglas se evalúan por nombre de regla en orden alfabético. Las reglas explícitas no tienen nombre de regla. La jerarquía de evaluación va desde Explícito para (En/Entre/Varios) a Como.

9. En **Descripción**, introduzca una descripción de la asignación. Por ejemplo, introduzca una descripción como, por ejemplo, "Asignación a General Ledger".
10. **Opcional:** Seleccione **Aplicar a regla** para aplicar la asignación solo a la regla de datos específica en la ubicación. Consulte [Creación de asignaciones de miembros](#).

Adición de reglas de carga de datos

Después de definir asignaciones de miembros para la ubicación, defina las reglas de carga de datos para libros o unidades de negocio en el sistema de origen para extraer los datos desde Oracle General Ledger y moverlos a la aplicación de EPM.

Las reglas de carga de datos se definen para ubicaciones que ya haya configurado. Las reglas de carga de datos son específicas de las ubicaciones. Puede crear varias reglas de carga de datos para una aplicación de destino para que pueda importar datos de varios orígenes en una aplicación de destino.

La regla de carga de datos se crea una vez, pero se utiliza cada vez que se produce una transferencia.

Para crear una regla de carga de datos para la sincronización:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Barra de PDV**, seleccione la ubicación que se debe utilizar para la regla de carga de datos.
Las reglas de carga de datos se procesan en el contexto de un punto de vista. El punto de vista predeterminado se selecciona de forma automática. La información del punto de vista se muestra en la barra de PDV en la parte inferior de la pantalla.
3. Haga clic en **Agregar**.
4. En **Nombre**, introduzca el nombre de la regla de carga de datos.
5. En **Categoría**, deje el valor de categoría predeterminado.
Las categorías de la lista son las que ha creado en la configuración de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Consulte [Definición de asignaciones de categoría](#).
6. En **Tipo de asignación de periodo**, seleccione el tipo de asignación de periodo para cada regla de datos.

Opciones válidas:

- Predeterminado: la regla de datos utiliza la clave de período y la clave de período anterior definidas en FDMEE para determinar los períodos del libro mayor de origen asignados a cada período de FDMEE incluido en una ejecución de la regla de datos.

- Explícito: la regla de datos utiliza las asignaciones de período explícitas definidas en FDMEE para determinar los períodos de libro mayor de origen asignados a cada período de FDMEE incluido en una ejecución de la regla de carga de datos. Las asignaciones de período explícitas activan orígenes de datos adicionales de Oracle General Ledger donde no hay períodos definidos por fechas de inicio o finalización.
- Haga clic en **Guardar**.

Procesamiento de periodos de ajuste de Oracle General Ledger

Puede incluir períodos de ajuste de un sistema de origen de Oracle General Ledger en Oracle ERP Cloud al cargar balances en una aplicación Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Puede incluir los periodos de ajuste de un sistema de origen de Oracle General Ledger en Oracle ERP Cloud al cargar los balances en una aplicación de EPM Cloud.

Los periodos de ajuste son periodos adicionales que están relacionados con periodos regulares desde el origen. Un "periodo de ajuste" hace referencia a cualquier periodo contable configurado para ajustar los balances antes del periodo de cierre del año. Estos periodos se ajustan a "per12" y, por consiguiente, se denominan "per13". Normalmente, las fechas en el periodo de ajuste se solapan con periodos contables regulares. Un cliente puede utilizar un "periodo de apertura de año" que hace referencia al primer periodo en el calendario contable para ajustar el importe trasladado del balance del último año. Además, el cliente puede configurar el último periodo del calendario contable como "periodo de cierre de año" para ajustar las transacciones realizadas en el calendario contable actual.

En Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, los ajustes se procesan en asignaciones de período en las que el usuario indica cómo se asigna el período de ajuste al período en la aplicación de destino. El método sobre cómo se procesan los ajustes se especifica en la regla de carga de datos. Esta función le permite asignar períodos de origen de Oracle General Ledger en FDMEE simplemente señalando el calendario y los períodos desde la aplicación de Oracle General Ledger al período de la aplicación de EPM.

Al configurar la regla de carga de datos, puede cargar los periodos de ajuste y regulares cuando existe una asignación de periodos de ajuste, o bien cargar un periodo de ajuste solo cuando existe una asignación de periodos de ajuste.

Por ejemplo, al asignar el periodo 13 a diciembre/periodo 12 y seleccionar la opción Incluir periodos de ajustes, ocurre lo siguiente:

- En los balances de acumulado anual, el periodo 13 se convierte en el balance final.
- En los balances de acumulado por periodo, se agregan el periodo 13 y diciembre/periodo 12.

Para incluir periodos de ajustes de un sistema de origen de Oracle General Ledger:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de periodo**.
2. Seleccione el separador **Asignación de origen**.
3. En **Sistema de origen**, seleccione el sistema de origen Oracle General Ledger.
4. En **Aplicación de destino**, seleccione la aplicación de EPM en la que desea aplicar el ajuste.
5. En **Tipo de asignación**, seleccione **Ajuste**.
6. Haga clic en **Agregar**.

- En **Clave de periodo de origen**, especifique el último día del mes que se asignará desde el sistema de origen de Oracle General Ledger.

Utilice el formato de fecha según la configuración regional. Por ejemplo, en los Estados Unidos, introduzca la fecha con el formato **MM/DD/AA**.

También puede hacer clic en  y examinar para seleccionar la clave de periodo de origen.

Al seleccionar **Clave de período de origen**, FDMEE rellena los campos **Período de origen** y **Año de período de origen** de forma automática.

- En **Periodo de ajuste**, especifique el nombre del periodo de ajuste desde el origen de Oracle General Ledger.

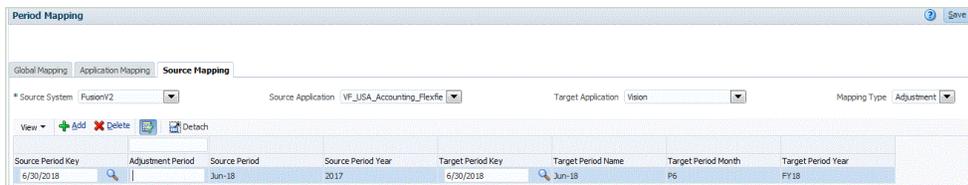
Por ejemplo, si el periodo de ajuste de Oracle General Ledger es Adj-Dec-16, introduzca: **Adj-Dec-16** en este campo.

- En **Clave de periodo de destino**, especifique el último día del mes que se asignará desde el sistema de destino.

Utilice el formato de fecha según la configuración regional. Por ejemplo, en los Estados Unidos, introduzca la fecha con el formato **MM/DD/AA**.

También puede hacer clic en  y examinar para seleccionar la clave de periodo de destino.

Al seleccionar **Clave de período de destino**, FDMEE rellena los campos **Nombre de período de destino** y **Mes de período de destino** y **Año de período de destino** de forma automática.



The screenshot shows the 'Period Mapping' window with the 'Source Mapping' tab selected. It displays fields for Source System (FusionV2), Source Application (VF_USA_Accounting_Flexfile), Target Application (Vision), and Mapping Type (Adjustment). Below these fields is a table with the following data:

Source Period Key	Adjustment Period	Source Period	Source Period Year	Target Period Key	Target Period Name	Target Period Month	Target Period Year
6/30/2018		Jun-18	2017	6/30/2018	Jun-18	P6	FY18

- Haga clic en **Guardar**.
- En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
- En **Barra de PDV**, seleccione la ubicación que se debe utilizar para la regla de carga de datos.

Las reglas de carga de datos se procesan en el contexto de un punto de vista. El punto de vista predeterminado se selecciona de forma automática. La información del punto de vista se muestra en la barra de PDV en la parte inferior de la pantalla.

- Haga clic en **Agregar**.
- En **Nombre**, introduzca el nombre de la regla de carga de datos.
- En **Categoría**, especifique el valor de categoría predeterminado.

Las categorías mostradas en la lista son las creadas en la configuración de FDMEE.

Consulte [Definición de asignaciones de categoría](#).

- En **Tipo de asignación de periodo**, seleccione el tipo de asignación de periodo para cada regla de datos.

Opciones válidas:

- Predeterminado: la regla de datos utiliza la clave de período y la clave de período anterior definidas en FDMEE para determinar los períodos del libro mayor de origen asignados a cada período de FDMEE incluido en una ejecución de la regla de datos.
- Explícito: la regla de datos utiliza las asignaciones de período explícitas definidas en FDMEE para determinar los períodos de libro mayor de origen asignados a cada período de FDMEE incluido en una ejecución de la regla de carga de datos. Las asignaciones de período explícitas activan orígenes de datos adicionales de Oracle General Ledger donde no hay períodos definidos por fechas de inicio o finalización.

17. En **Incluir período de ajuste**, seleccione una de las siguientes opciones para procesar los períodos de ajuste:

- No: los períodos de ajuste no se procesan. El sistema procesa solo las asignaciones de período regular (como la configuración de asignaciones "predeterminadas" y "explícitas"). **No** es la opción predeterminada para procesar los ajustes.
- Sí: si se selecciona **Sí**, se incluye el período regular y el período de ajuste. Si el período de ajuste no existe, solo se procesa el período regular.
- Sí (solo ajuste): si se selecciona **Sí (solo ajuste)**, el sistema procesa solo el período de ajuste. Sin embargo, si el período de ajuste no existe, el sistema extrae el período regular en su lugar.

18. Haga clic en **Guardar**.

Nota:

Adición de filtros para reglas de carga de datos

Utilice el filtro para limitar los resultados de un origen de Oracle General Ledger.

Para las reglas de datos utilizadas para importar datos de Oracle General Ledger, utilice filtros para limitar los resultados.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition crea filtros automáticamente cuando se crea una regla. Puede modificar los filtros según sea necesario, pero no puede suprimirlos. (Si los filtros se suprimen, FDMEE vuelve a crear el valor predeterminado).

La regla de carga de datos filtra:

Dimensión de Oracle General Ledger	Filtro
Escenario	Real
Importe de balance	Balance final
Tipo de importe	Acumulado anual

Dimensión de Oracle General Ledger	Filtro
Tipo de moneda	Total
Resto de dimensiones	'@ILvl0Descendants("All ' TARGET_DIMENSION_NAME ' Values")'

 **Nota:**

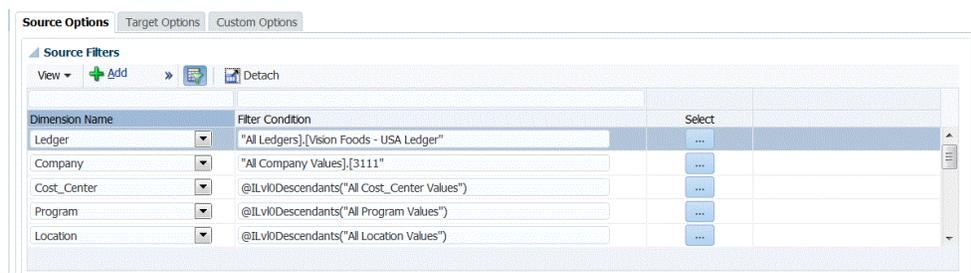
La obtención de detalles solo está soportada si se cargan los datos de nivel de hoja para los segmentos del plan de cuentas de Oracle General Ledger. Si carga los datos de nivel de resumen, la obtención de detalles no funciona.

 **Nota:**

Si desea incorporar el compromiso desde Oracle General Ledger y combinarlo con Real en Oracle Enterprise Performance Management Cloud, modifique el filtro de dimensión predeterminado en la regla de carga de datos para que incluya no solo Real, sino también Compromiso.

Para asignar un filtro a la regla de carga de datos:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. Seleccione la regla de carga de datos a la que desea agregar un filtro.
3. Seleccione la pestaña **Opciones de origen**.



4. En el área **Filtros de origen**, haga clic en .
5. Seleccione el **nombre de dimensión**.
6. En **Condición de filtro** especifique la condición de filtro:
 - Introduzca un nombre de miembro o condición de filtro en el cuadro de texto Condición de filtro.
 - Haga clic en  para mostrar la pantalla Selección de miembros y seleccionar un miembro mediante el selector de miembros. A continuación, haga clic en **Aceptar**.

Aparecerá el cuadro de diálogo Selector de miembros. El selector de miembros permite ver y seleccionar miembros de una dimensión. Para expandir y contraer los miembros de una dimensión, utilice [+] y [-].

El cuadro de diálogo Selector tiene dos paneles: todos los miembros de la dimensión se muestran a la izquierda y las selecciones a la derecha. En el panel izquierdo, en el que aparecen todos los miembros disponibles de la dimensión, se muestran el nombre del miembro y una descripción breve si está disponible. En el panel derecho, en el que aparecen las selecciones, se muestran el nombre del miembro y el tipo de selección.

Puede utilizar el botón **V** situado encima de cada panel para cambiar las columnas en el selector de miembros.

 **Nota:**

Asigne filtros a la dimensión. Si no asigna filtros, también se recuperan los números de los miembros de resumen.

Para utilizar el selector de miembros:

- a. En la lista de dimensiones y miembros disponibles de la izquierda, seleccione un miembro y haga clic en .
- b. Para anular la selección de un miembro de la lista de miembros, haga clic en .
- c. Para agregar opciones especiales para el miembro, haga clic en  y seleccione una opción.

En las opciones de miembro, "I" significa inclusive. Por ejemplo, "IChildren" agrega todos los hijos para el miembro, incluido el miembro seleccionado, e "IDescendants" agrega todos los descendientes, incluido el miembro seleccionado. Si selecciona "Children", no se incluirá el miembro seleccionado y solo se incluirán sus hijos.

El miembro se mueve hacia la derecha y muestra la opción seleccionada en la columna Tipo de selección. Por ejemplo, "Descendants" aparece en la columna Tipo de selección.

 **Sugerencia:**

Para borrar todos los miembros de la lista de selecciones, haga clic en .

- d. Haga clic en **Aceptar** dos veces para continuar definiendo los detalles de filtro de origen.

El miembro seleccionado se muestra con la sintaxis de Oracle Essbase en el campo Condición de filtro.

Obtención de detalles de Oracle ERP Cloud

La obtención de detalles le permite mostrar y ver la página de resumen del balance de cuentas en Oracle ERP Cloud.

Cuando se integra con Oracle General Ledger, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition determina automáticamente la definición de URL de detalle según la información de conexión, como la información establecida y la del sistema. No es necesario realizar la configuración durante la obtención de detalles de Oracle General Ledger.

Reescritura en Oracle ERP Cloud

Si desea generar un informe de presupuesto frente a valores reales de Oracle General Ledger, debe reescribir el presupuesto en Oracle General Ledger. Si desea validar el gasto en línea, debe reescribir el presupuesto en Budgetary Control.

Utilice este procedimiento para reescribir el presupuesto original y revisado preparado mediante la función Oracle Hyperion Planning en Oracle General Ledger.

Este procedimiento no se utiliza para reescribir revisiones de presupuestos preparadas mediante la función Revisiones de presupuestos de Oracle Enterprise Performance Management Cloud, lo cual actualiza automáticamente el presupuesto en el presupuesto de control tanto de tipo General Ledger como EPM en Budgetary Control mediante otro procedimiento.

La reescritura en Oracle General Ledger también se realiza de forma automática cuando reescribe un presupuesto en Budgetary Control para un presupuesto de control de tipo EPM, pero lógicamente solo para la parte del presupuesto de su empresa que reescriba en Budgetary Control.

Para obtener más información, consulte [Uso de Financials para el sector público](#).

Si es usuario de Planning, vea este tutorial en vídeo para obtener información sobre la reescritura de presupuestos de EPM Cloud en Oracle General Ledger:



[Vídeo de aprendizaje](#)

Si es usuario de los módulos de Planning, consulte [Vídeo de aprendizaje](#).

Reescritura de presupuestos en Oracle ERP Cloud

Si desea generar un informe de presupuesto frente a valores reales de General Ledger, debe reescribir el presupuesto en Oracle General Ledger. Si desea validar el gasto en línea, debe reescribir el presupuesto en Budgetary Control.

Utilice este procedimiento para reescribir el presupuesto original y revisado preparado utilizando Oracle Hyperion Planning de Oracle Enterprise Performance Management Cloud en Oracle General Ledger.

Este procedimiento no se utiliza para reescribir revisiones de presupuestos preparadas mediante la función Revisiones de presupuestos de EPM Cloud, lo cual actualiza automáticamente el presupuesto en el presupuesto de control tanto de tipo General Ledger como EPM en Budgetary Control mediante otro procedimiento.

La reescritura en Oracle General Ledger también se realiza de forma automática cuando reescribe un presupuesto en Budgetary Control para un presupuesto de control de tipo EPM, pero lógicamente solo para la parte del presupuesto de su empresa que reescriba en Budgetary Control.

Para obtener más información, consulte [Uso de Financials para el sector público](#)

Para reescribir en Oracle General Ledger:

1. Cree un formato de importación para asignar dimensiones a Oracle General Ledger:
 - a. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
 - b. Haga clic en **Agregar**.
 - c. En **Nombre**, introduzca el nombre del formato de importación.
 - d. En **Origen**, seleccione el nombre de la aplicación de EPM en el menú desplegable.
 - e. En **Descripción**, introduzca una descripción que se pueda utilizar para identificar el formato de importación.
 - f. Deje en blanco el campo **URL de detalle**.
 - g. Haga clic en **Guardar** para guardar el formato de importación y consulte la parte inferior rellena.
 - h. Desplácese hacia abajo a la región inferior de la pantalla Formato de importación para asignar las dimensiones de EPM Cloud a las dimensiones del libro mayor.
 - i. Asigne un origen para la dimensión de destino "Libro".
Puede asignar una dimensión como "Entidad" en el libro y definir las asignaciones de carga de datos necesarias para la conversión en el nombre de Oracle General Ledger. Si va a reescribir en un único libro, introduzca el nombre del libro en la columna de expresión.
 - j. Haga clic en **Opciones de destino** y seleccione **Nombre del presupuesto**.
 - k. Deje en blanco el campo **Expresión**.
Si el destino es el nombre del presupuesto, introduzca el valor del escenario contable que planea utilizar.
2. Cree una ubicación.
La ubicación se utiliza para ejecutar la transferencia de los importes de presupuesto a Oracle General Ledger. El formato de importación se asigna a la ubicación. Si utiliza varios formatos de importación, también necesita definir varias ubicaciones.
 - a. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Ubicación**.
 - b. Haga clic en **Agregar**.
 - c. En **Nombre**, introduzca un nombre para la ubicación.
El nombre de la ubicación se muestra al iniciar la transferencia de la aplicación de EPM a Oracle General Ledger.
 - d. En **Formato de importación**, seleccione el nombre del formato de importación que se utiliza durante la transferencia.

 **Nota:**

Los nombres de campo de origen y destino se rellenan automáticamente según el formato de importación.

- e. En **Ubicación padre**, introduzca el padre asignado a la ubicación.
Las asignaciones padre se utilizan para compartir asignaciones con otras ubicaciones. Introduzca las asignaciones en la ubicación padre y las ubicaciones

relacionadas pueden utilizar las mismas asignaciones. Varias ubicaciones pueden compartir un mismo padre. Esta función resulta útil cuando varias ubicaciones utilizan un mismo plan contable. Los cambios realizados en una tabla de asignación hijo o padre se aplican a todas las ubicaciones hijo y padre.

- f. En **Origen**, la información sobre el origen se rellena automáticamente.
- g. En **Moneda funcional**, especifique la moneda de la ubicación.
- h. **Opcional:** en **Grupo de cuentas lógico**, especifique el grupo de cuentas lógico que se va a asignar a la ubicación.
- i. **Opcional:** en **Grupo de entidades de comprobación**, especifique el grupo de entidades de comprobación que se va a asignar a la ubicación.
- j. **Opcional:** en **Grupo de reglas de comprobación**, especifique el grupo de reglas de comprobación que se va a asignar a la ubicación..
- k. Guarde la ubicación.

Consulte [Definición de ubicaciones](#).

3. Cree **asignaciones de períodos**.

Se utiliza la asignación de periodo para convertir periodos en periodos del calendario contable de Oracle General Ledger para la transferencia.

Nota:

Al especificar el periodo, los periodos inicial y final deben pertenecer al mismo año fiscal. Si se proporcionan rangos de fecha que abarcan más años fiscales, se obtienen datos duplicados.

- a. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de periodo**.
- b. Haga clic en **Agregar** y agregue una fila independiente para cada periodo que va a recibir importes de presupuesto.

Utilice los nombres de periodos del calendario contable utilizado por el libro en el libro mayor.

- c. Defina una **clave de periodo**.

Una vez que seleccione un valor, la información sobre la clave de periodo, la clave de periodo anterior, el nombre de periodo y el mes de periodo de destino se rellenan automáticamente.

- **Mes de periodo de destino:** los valores de este campo deben coincidir con el calendario contable para el libro en Oracle General Ledger, que recibe los importes transferidos.
- **Año de periodo de destino:** Utilice los valores que correspondan al periodo contable (como se define en la columna Mes de periodo de destino).

Consulte [Definición de asignaciones de periodos](#).

- 4. Defina la **regla de carga de datos**.

Se utiliza una regla de carga de datos para enviar el proceso de transferencia de los balances desde la aplicación de EPM a Oracle General Ledger. La regla de carga de datos se crea una vez, pero se utiliza cada vez que se produce una transferencia.

- a. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
- b. En **Barra de PDV**, seleccione la ubicación que se debe utilizar para la regla de carga de datos.

Las reglas de carga de datos se procesan en el contexto de un punto de vista. El punto de vista predeterminado se selecciona de forma automática. La información del punto de vista se muestra en la barra de PDV en la parte inferior de la pantalla.

- c. Haga clic en **Agregar**.
- d. En **Nombre**, introduzca el nombre de la regla de carga de datos.
- e. En **Categoría**, deje el valor de categoría predeterminado.
- f. En **Descripción**, introduzca una descripción para identificar la regla de carga de datos al iniciar la solicitud de transferencia de los balances de libro mayor.
- g. En **Tipo de plan de destino**, seleccione un tipo de plan.
- h. En **Tipo de asignación de periodo**, seleccione el tipo de asignación de periodo para cada regla de datos.

Opciones válidas:

- Predeterminado: la regla de datos utiliza la clave de período y la clave de período anterior definidas en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition para determinar los períodos del libro mayor de origen asignados a cada período de FDMEE incluido en una ejecución de la regla de datos.
- Explícito: la regla de datos utiliza las asignaciones de período explícitas definidas en FDMEE para determinar los períodos del libro mayor de origen asignados a cada período de FDMEE incluido en una ejecución de la regla de datos. Las asignaciones de periodo explícitas activan orígenes de datos de libro mayor adicionales donde no hay periodos definidos por fechas de inicio o de finalización.

- i. Haga clic en **Guardar**.
5. Agregue **filtros de opción de origen** a la regla de carga de datos para reescritura.
 - a. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
 - b. En **Barra de PDV**, seleccione la ubicación que se debe utilizar para la regla de carga de datos.

Las reglas de carga de datos se procesan en el contexto de un punto de vista. El punto de vista predeterminado se selecciona de forma automática. La información del punto de vista se muestra en la barra de PDV en la parte inferior de la pantalla.
 - c. Seleccione la regla de carga de datos a la que desea agregar un filtro.
 - d. Seleccione la pestaña **Opciones de origen**.
 - e. En el área **Filtros de origen**, haga clic en .
 - f. Seleccione el **nombre de dimensión**.

- g. En **Condición de filtro** especifique la condición de filtro:
- Introduzca un nombre de miembro o condición de filtro en el cuadro de texto Condición de filtro.
 - Haga clic en  para mostrar la pantalla Selección de miembros y utilice un selector de miembros para especificar las funciones de filtrado. A continuación, haga clic en **Aceptar**.

Para utilizar el selector de miembros:

- En la lista de dimensiones y miembros disponibles de la izquierda, seleccione un miembro y haga clic en .
- Para anular la selección de un miembro de la lista de miembros, haga clic en .
- Para agregar opciones especiales para el miembro, haga clic en  y seleccione una opción.

En las opciones de miembro, "I" significa inclusive. Por ejemplo, "IChildren" agrega todos los hijos para el miembro, incluido el miembro seleccionado, e "IDescendants" agrega todos los descendientes, incluido el miembro seleccionado. Si selecciona "Children", no se incluirá el miembro seleccionado y solo se incluirán sus hijos.

El miembro se mueve hacia la derecha y muestra la opción seleccionada en la columna Tipo de selección. Por ejemplo, "Descendants" aparece en la columna Tipo de selección.

 **Sugerencia:**

Para borrar todos los miembros de la lista de selecciones, haga clic en .

- Haga clic en **Aceptar** dos veces para continuar definiendo los detalles de filtro de origen.

El miembro seleccionado se muestra con la sintaxis de Oracle Essbase en el campo Condición de filtro.

- Ejecute la regla de carga de datos para la reescritura.
 - En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
 - En **Barra de PDV**, verifique la ubicación y el periodo que se deben utilizar para la regla de carga de datos.
 - Seleccione **Ejecutar** para enviar una solicitud de transferencia de importes de presupuesto a Oracle General Ledger.
 - En **Importar desde origen**, seleccione la opción para importar la información de presupuesto de Planning.
 - Deje en blanco el campo **Volver a calcular**.

f. En **Exportar a destino**, seleccione la opción para exportar la información a Oracle General Ledger.

g. En **Periodo inicial**, seleccione el periodo de libro mayor más antiguo para la transferencia.

La lista de valores incluye todos los periodos de libro mayor que ha definido en la asignación de periodo. Suele ser el primer periodo del año para la carga del presupuesto inicial y, a continuación, el periodo actual o un periodo futuro durante el año si hay actualizaciones en el presupuesto que se van a transferir a Oracle General Ledger.

h. En **Periodo final**, seleccione el periodo de libro mayor más reciente para la transferencia.

La lista de valores incluye todos los periodos de libro mayor que ha definido en la asignación de periodo.

i. En **Modo de importación**, seleccione **Reemplazar** para sobrescribir la información del presupuesto existente en Oracle General Ledger para el rango de periodos que ha seleccionado (en las opciones de periodo inicial y periodo final).

Seleccione **Anexar** para agregar información a los importes de presupuesto de Oracle General Ledger existentes sin sobrescribir los importes existentes.

j. Haga clic en **Ejecutar**.

Reescritura de valores reales en Oracle General Ledger de Oracle ERP Cloud

Una vez completada la información de valores reales en su aplicación de Oracle Enterprise Performance Management Cloud, puede definir la aplicación de EPM Cloud como origen y, a continuación, reescribir los datos en una aplicación Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger de destino.

Después de especificar los filtros necesarios, puede extraer valores reales de EPM Cloud y escribirlos en Oracle General Ledger. En el paso de flujo de trabajo de exportación, los datos se escriben en un archivo plano que, a su vez, se copia en un repositorio de archivos. Cuando se reescriben los datos, se crean asientos en General Ledger.

En el lado de Oracle ERP Cloud, al configurar el sistema ERP, asegúrese de que se haya creado el cubo de Oracle Fusion ERP Essbase mediante "Crear cubo de balances de libro mayor". Además, los escenarios ya deben estar definidos en el cubo de Oracle Fusion ERP Essbase mediante el trabajo "Crear miembros de dimensión de escenario".

Para reescribir en Oracle General Ledger:

1. Una integración de Oracle ERP Cloud/EPM Cloud requiere que tenga privilegios, o el rol de usuario y el acceso a datos para trabajar en todos los libros de ERP que se vayan a integrar.
2. Cree un formato de importación para asignar dimensiones a Oracle General Ledger:
 - a. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
 - b. Haga clic en **Agregar**.
 - c. En **Nombre**, introduzca el nombre del formato de importación.
 - d. En **Origen**, seleccione el nombre de la aplicación de EPM Cloud en el menú desplegable.

- e. En **Descripción**, introduzca una descripción que se pueda utilizar para identificar el formato de importación.
- f. Deje en blanco el campo **URL de detalle**.
- g. En la lista desplegable **Destino**, seleccione la aplicación Oracle General Ledger.
- h. En la lista desplegable **Destino**, seleccione la aplicación de EPM.
- i. Desplácese hacia abajo a la región inferior de la pantalla Formato de importación para asignar las dimensiones de EPM Cloud a las dimensiones del libro mayor.
- j. Asigne un origen para la dimensión de destino "Libro". Puede asignar una dimensión como "Entidad" en el libro y definir las asignaciones de carga de datos necesarias para la conversión en el nombre de Oracle General Ledger. Si va a reescribir en un único libro, introduzca el nombre del libro en la columna de expresión.
- k. **Opcional:** si desea rellenar datos de referencia adicionales o datos de atributo para cada asiento, utilice las columnas Atributo para asignar las columnas.

Las columnas de atributo, de Atributo1 a Atributo10, están reservadas para REFERENCE1 a REFERENCE10. En este caso, también debe agregar la columna REFERENCE como dimensión y asignarla a la columna ATTR de la aplicación de destino. Por ejemplo, si desea rellenar REFERENCE3, inserte los detalles de dimensión y asígnele un nombre adecuado, asigne el tipo de atributo y, a continuación, asigne la columna de datos ATTR3. (De ATTR11 a ATTR30 están reservadas para ATTRIBUTE1 a ATTRIBUTE20. Atributo1 se almacena en ATTR11, Atributo2 se almacena en ATTR12, etc.).

- l. Deje en blanco el campo **Expresión**.
 - m. Haga clic en **Guardar** para guardar el formato de importación y consulte la parte inferior rellena.
3. Cree una ubicación.
- L ubicación almacena las reglas de carga de datos y las asignaciones para la integración. El formato de importación se asigna a la ubicación. Si utiliza varios formatos de importación, también necesita definir varias ubicaciones.
- a. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Ubicación**.
 - b. Haga clic en **Agregar**.
 - c. En **Nombre**, introduzca un nombre para la ubicación.

El nombre de la ubicación se muestra al iniciar la transferencia de EPM Cloud a Oracle General Ledger.

El nombre de la ubicación se muestra al iniciar la transferencia de la aplicación de EPM a Oracle General Ledger.
 - d. En **Formato de importación**, seleccione el nombre del formato de importación que se utiliza durante la transferencia.

 **Nota:**

Los nombres de campo de origen y destino se rellenan automáticamente según el formato de importación.

- e. En **Ubicación padre**, introduzca el padre asignado a la ubicación. Las asignaciones padre se utilizan para compartir asignaciones con otras ubicaciones. Introduzca las asignaciones en la ubicación padre y las ubicaciones relacionadas pueden utilizar las mismas asignaciones. Varias ubicaciones pueden compartir un mismo padre. Esta función resulta útil cuando varias ubicaciones utilizan un mismo plan contable. Los cambios realizados en una tabla de asignación hijo o padre se aplican a todas las ubicaciones hijo y padre.
- f. En **Origen**, la información sobre el origen se rellena automáticamente.
- g. En **Moneda funcional**, especifique la moneda de la ubicación.
- h. **Opcional:** en **Grupo de cuentas lógico**, especifique el grupo de cuentas lógico que se va a asignar a la ubicación.
- i. **Opcional:** en **Grupo de entidades de comprobación**, especifique el grupo de entidades de comprobación que se va a asignar a la ubicación.
- j. **Opcional:** en **Grupo de reglas de comprobación**, especifique el grupo de reglas de comprobación que se va a asignar a la ubicación..
- k. Guarde la ubicación.

Consulte [Definición de ubicaciones](#).

- 4. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de periodo**.
- 5. Cree asignaciones de período, si son necesarias.

Se utiliza la asignación de periodo para convertir periodos en periodos del calendario contable de Oracle General Ledger para la transferencia.

 **Nota:**

Al especificar el periodo, los periodos inicial y final deben pertenecer al mismo año fiscal. Si se proporcionan rangos de fecha que abarcan más años fiscales, se obtienen datos duplicados.

- a. Haga clic en **Agregar** y agregue una fila independiente para cada período que vaya a recibir importes reales.

Utilice los nombres de periodos del calendario contable utilizado por el libro en el libro mayor.
- b. Defina una **clave de periodo**.

Una vez que seleccione un valor, la información sobre la clave de periodo, la clave de periodo anterior, el nombre de periodo y el mes de periodo de destino se rellenan automáticamente.

- **Mes de periodo de destino:** los valores de este campo deben coincidir con el calendario contable para el libro en Oracle General Ledger, que recibe los importes transferidos.
- **Año de periodo de destino:** Utilice los valores que correspondan al periodo contable (como se define en la columna Mes de periodo de destino).

Consulte [Definición de asignaciones de periodos](#).

6. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Configuración de integración**, seleccione **Regla de carga de datos**.

Se utiliza una regla de carga de datos para enviar el proceso de transferencia de los balances de la aplicación de EPM Cloud a Oracle General Ledger. La regla de carga de datos se crea una vez, pero se utiliza cada vez que se produce una transferencia.

7. En **Barra de PDV**, seleccione la ubicación que se debe utilizar para la regla de carga de datos.

Las reglas de carga de datos se procesan en el contexto de un punto de vista. El punto de vista predeterminado se selecciona de forma automática. La información del punto de vista se muestra en la barra de PDV en la parte inferior de la pantalla.

8. En **Nombre**, especifique un nombre para la regla de carga de datos.
9. En **Categoría**, seleccione **Real**.
10. En **Formato de importación**, seleccione el formato de importación asociado a la reescritura.
11. Haga clic en **Opción de origen**.

- a. En **Nombre de archivo**, seleccione el nombre del archivo de datos que contiene los datos va a cargar. Puede ser el mismo desde el que se creó la aplicación de origen de datos, u otro archivo que contenga datos y una cabecera apropiada.

Si solo se proporciona el nombre de archivo, se deben introducir datos para un único periodo en la ventana Ejecución de regla.

Para cargar varios periodos, cree un archivo para cada periodo y adjunte un nombre de periodo o clave de periodo al nombre de archivo. Si ejecuta la regla para un rango de períodos, el proceso crea el nombre de archivo para cada período y lo carga en el PDV adecuado.

- b. En **Directorio**, especifique el directorio al que se ha asignado el archivo.

Para desplazarse a un archivo ubicado en un directorio de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, haga clic en **Seleccionar** y, a continuación, seleccione un archivo en la pantalla **Seleccionar**. También puede seleccionar **Cargar** en la página **Seleccionar** y desplazarse hasta un archivo en la página **Seleccionar archivo para cargar**.

Si no se especifica un nombre de archivo, FDMEE le pedirá el nombre de archivo cuando ejecute la regla.

- c. Para cargar datos en varios períodos, en la lista desplegable **Tipo de sufijo del nombre de archivo**, seleccione **Nombre de período** o **Clave de período**.

Se anexa un sufijo al nombre de archivo y FDMEE agrega la extensión de archivo después de agregar el sufijo. Si deja el nombre de archivo en blanco, FDMEE busca un archivo con sufijo. Cuando se proporciona el tipo de sufijo del nombre de archivo, el nombre de archivo es opcional en este caso y no es necesario en la ventana Ejecución de regla.

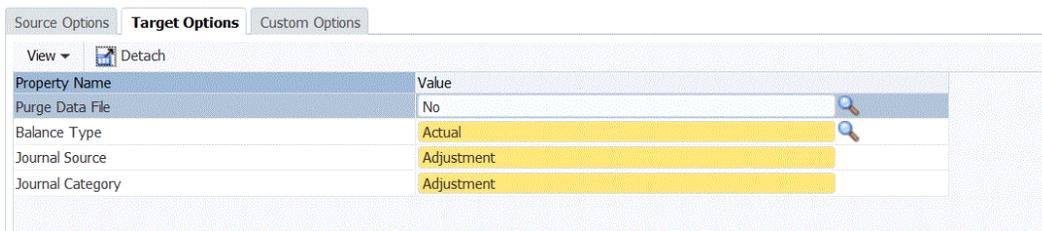
Si el tipo de sufijo del nombre de archivo es una clave de periodo, son necesarios el indicador de sufijo y el formato de fecha del periodo (como el sufijo establecido) en el nombre de archivo y se debe validar como formato de fecha válido. En este caso, al ejecutar la regla, introduzca 1_.txt en el campo de nombre de archivo y seleccione "Nombre de periodo" para el indicador de sufijo. A continuación, ejecute la regla para los periodos de enero a marzo.

Por ejemplo, especifique:

- i. 1_Jan-2019.txt
- ii. 1_Feb-2019.txt
- iii. 1_Mar-2019.txt
- d. En **Formato de fecha de clave de período**, especifique el formato de datos de la clave de período que se agrega al nombre de archivo con formato de fecha JAVA. (SimpleDateFormat).
- e. Haga clic en **Guardar**.

12. Haga clic en el separador **Opciones de destino**.

Al trabajar con reglas de carga de datos, utilice las opciones de la aplicación de destino para especificar opciones específicas de una ubicación/regla de carga de datos (en lugar de la aplicación de destino completa).



13. En **Tipo de balance**, seleccione **Real**.

14. En **Origen de asiento**, introduzca una descripción del origen de asiento que coincida con el origen de asiento definido en Oracle ERP Cloud.

15. En **Categoría de asiento**, introduzca una descripción de la categoría de asiento que coincida con la categoría de asiento de Oracle ERP Cloud.

16. Haga clic en **Guardar**.

17. Ejecute la regla de carga de datos para la reescritura.

- a. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
- b. En **Barra de PDV**, verifique la ubicación y el periodo que se deben utilizar para la regla de carga de datos.
- c. Seleccione **Ejecutar** para enviar una solicitud de reescritura de importes reales a Oracle General Ledger.

- d. En **Importar desde origen**, seleccione la opción para importar la información de valores reales desde la aplicación de EPM Cloud.
- e. Deje en blanco el campo **Volver a calcular**.
- f. En **Exportar a destino**, seleccione la opción para exportar la información a Oracle General Ledger.
- g. En **Periodo inicial**, seleccione el periodo de libro mayor más antiguo para la transferencia.

La lista de valores incluye todos los periodos de libro mayor que ha definido en la asignación de periodo. Suele ser el primer período del año para la carga de valores reales inicial y, a continuación, el período actual o un período futuro durante el año si hay actualizaciones en los valores reales que se tienen que a reescribir en Oracle General Ledger.

- h. En **Periodo final**, seleccione el periodo de libro mayor más reciente para la transferencia.

La lista de valores incluye todos los periodos de libro mayor que ha definido en la asignación de periodo.

- i. En **Modo de importación**, seleccione **Reemplazar** para sobrescribir la información de valores reales existente en Oracle General Ledger para el rango de períodos que haya seleccionado (en las opciones de período inicial y período final).

Seleccione **Anexar** para agregar información a los importes de valores reales de Oracle General Ledger existentes sin sobrescribir los importes existentes.

- j. Haga clic en **Ejecutar**.

Utilización de archivos de balance de comprobación de Excel para importar datos

Un archivo de balance de comprobación de Excel es una hoja de cálculo de Excel a la que, mediante la pantalla de importación, se le aplica formato para uno o más periodos, categorías y ubicaciones.

Archivos de balance de comprobación de texto frente a archivos de balance de comprobación de Excel

Los archivos de balance de comprobación de texto y de Excel se asemejan principalmente en dos aspectos: ambos se cargan en el PDV actual (categoría y periodo) y, en el formulario de importación, utilizan las mismas opciones Anexar y Reemplazar.

Los archivos de balance de comprobación de texto y de Excel difieren en un hecho fundamental: los archivos de texto solo pueden utilizar el formato de importación estándar, mientras que los archivos de datos de Excel no utilizan ningún formato de importación.

Al utilizar una plantilla de balance de comprobación de Excel, esta puede contener uno o varios periodos. Al cargar varios periodos, debe crear un formato de importación ficticio que indique varios periodos. Si solo hay en el archivo de Excel un único valor de datos, no necesita un formato de importación.

Descarga de una plantilla de balance de comprobación de Excel

para descargar una plantilla de balance de comprobación de Excel

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.
2. En la lista desplegable **Descargar plantilla**, seleccione **Balance de comprobación**.
3. En la pantalla **Abrir**, abra o guarde la plantilla y haga clic en **Aceptar**.

Definición de plantillas de balance de comprobación de Excel

Para definir una plantilla de balance de comprobación de Excel, puede definir la primera fila de la región con nombre, que contiene las etiquetas de metadatos. Se puede definir otra información fuera de esta región, pero el sistema solo tiene en cuenta lo que hay dentro de la región con nombre. Por ejemplo, la plantilla incluye un título y un resumen de importes. Estos están fuera de la región con nombre y no se procesan al cargar datos.

Para cargar datos con una plantilla, el sistema utiliza una definición de rango con nombre para buscar las dimensiones y los datos relacionados. Para la plantilla de balance de comprobación, el rango predefinido se denomina `upsTB` y se puede ver con la opción "Administrador de nombres" en Excel.

La siguiente plantilla contiene una línea de metadatos (fila 1) y tres líneas de datos importados (filas 5-7).

Se debe rellenar Valores de dimensión e Importe en las correspondientes columnas según las etiquetas definidas en la fila 1. Para agregar etiquetas de dimensión adicionales, agregue columnas. Para agregar datos, agregue filas.

Al agregar filas o columnas, agréguelas en la región con nombre. Excel actualiza la definición de región automáticamente. Si agrega filas fuera de la región, actualice la región para incluir estas nuevas filas o columnas. Al agregar columnas de dimensión, agregue una etiqueta de dimensión para especificar si la columna es una cuenta, entidad, operación intercompañía, importe o dimensión definida por el usuario (DU). Tenga en cuenta que la dimensión de entidad se representa con la etiqueta para "Center".

Tabla 3-14 Etiquetas de dimensión de FDMEE y las etiquetas correspondientes

Dimensión de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition	Etiquetas válidas
Cuenta (necesaria)	A, Account, SrcAcctKey
Centro (necesaria)	C, Center, SrcCenterKey
Descripción (opcional)	D, Description, SrcAcctDesc
IC Counter Party (opcional)	I, IC, ICCoParty
User Defined 1–User Defined 20 (opcional)	1-20, UD1-UD20, UserDefined1-UserDefined20
Importe (necesaria)	V, Amount, SrcAmount

En la plantilla proporcionada con FDMEE, algunas de las filas están ocultas. Para actualizar las columnas y las etiquetas de columna, debe mostrar estas filas. Para ello, seleccione la fila que hay por encima y por debajo de las filas ocultas y, a continuación, actualice el alto de celda. Un valor de 12,75 es el alto estándar para las celdas, y muestra todas las filas ocultas

para el rango seleccionado en la hoja. Puede volver a ocultar las filas después de realizar los cambios.

	A	B	C	D
1	Trial Balance Template			
2				
3				
4				
5	Account	Center	Description	Current Month
8				
9				
10				
11				

Adición de una carga de datos de varios periodos mediante Excel

También puede utilizar la plantilla de balance de comprobación de Excel para cargar datos para varios periodos. Para ello, cree una regla de datos mediante un formato de importación de varios periodos. El formato de importación no tiene que contener ninguna asignación de detalles; solo la definición debe tener varios periodos. Mediante la regla de datos de varios periodos, puede importar el archivo de balance de comprobación de Excel. Cree un formato de importación ficticio y seleccione solo la especificación para varios periodos. Para cargar datos de varios periodos, la cabecera de columna debe tener el formato V1:PeriodKey, V2:Periodkey, etc. La clave de periodo se debe especificar con el formato AAAA/MM/DD. No tiene que definir la asignación de periodo de origen en la regla de datos. También debe actualizar el rango para asegurarse de que las columnas adicionales están incluidas. A continuación se muestra un ejemplo de archivo de Excel.

Nota:

Solo es necesario que incluya una clave de periodo (por ejemplo, V1:2016/1/31) con la etiqueta si los periodos no son contiguos. Si los periodos son contiguos, se ignorarán las claves de periodo, y los periodos de inicio/fin seleccionados al ejecutar la regla se utilizarán para definir los periodos.

Nota:

La plantilla de Excel espera que haya una fila vacía entre las etiquetas y la primera fila de datos.

5	Account	Center	Description	Jan	Feb
6	A	C	D	V1:2013/1/1	V2:2013/3/1
8	Revenue		100	110	1,300
9	Expense		100	500	500
10					

Importación de asignaciones de Excel

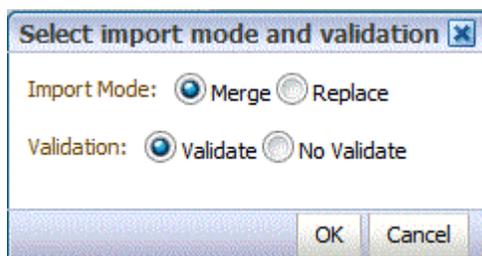
Puede importar asignaciones de Excel seleccionando la opción **Importar** y seleccionando una asignación de Excel.

Nota:

La importación de reglas de asignación con una plantilla de Excel proporciona un lugar para especificar un script de asignación.

Para importar una asignación de Excel:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. Seleccione la pestaña **Todas las asignaciones**.
3. En la lista desplegable **Importar**, seleccione **Importar desde Excel**.
4. En **Seleccionar archivo para importar**, seleccione el archivo de Excel que desea importar y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
5. En **Seleccione el modo de importación y la validación**, en **Modo de importación**, seleccione el modo de importación.



- **Fusionar**: sobrescribe los datos de la aplicación con los datos del archivo de carga de Excel.
 - **Reemplazar**: borra los valores de las dimensiones en el archivo de carga de datos de Excel y los reemplaza por valores del archivo existente.
6. Haga clic en **Validar** para validar las asignaciones.
 7. Haga clic en **Aceptar**.

La asignación hereda la regla de carga de datos predeterminada y muestra la descripción: "Asignaciones generadas por el sistema".

Utilización de plantillas de asientos para importar datos

En Oracle Hyperion Financial Management, utilice asientos para ajustar datos después de que se hayan introducido o cargado en las entidades de nivel básico. Los asientos proporcionan una pista de auditoría de los cambios realizados en la aplicación e indican qué usuarios han realizado los ajustes y qué cuentas, entidades y periodos de tiempo se ven afectados.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition permite cargar entradas de asientos de Financial Management con plantillas de asientos. Estas plantillas son hojas de cálculo de Excel con formato de pantallas para la entrada de asientos.

Las plantillas de asientos de FDMEE se suelen utilizar para los siguientes tipos de ajustes:

- Ajustes GAAP a archivos del libro mayor
- Transformación de cuentas de balance bruto en cuentas diferidas (Comenzar, Agregar, Suprimir, Finalizar)
- Entradas de datos adicionales (Personal, Relaciones, etc.)

Consideraciones adicionales para la carga de plantillas de asientos

Tenga en cuenta lo siguiente al cargar plantillas de asientos:

1. Los asientos solo se pueden cargar manualmente mediante la interfaz de usuario de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. No puede cargar asientos en modo fuera de línea o por lotes.
2. No se admite el grupo de asientos de Oracle Hyperion Financial Management, solo la etiqueta del asiento. El ID de asiento de la plantilla de asientos se utiliza como etiqueta del asiento al cargar en Financial Management y el grupo se deja en blanco.
3. Solo se carga una descripción por asiento y el proceso de carga utiliza la última descripción que encuentra como descripción del asiento.
4. La función de comprobación que estaba disponible en el producto heredado Oracle Hyperion Financial Data Quality Management para la validación de datos de asiento no está disponible en FDMEE. Los usuarios pueden proporcionar una funcionalidad similar utilizando un script de evento personalizado. Consulte [Uso de scripts de evento](#).

Integración de asientos de Financial Management

Para integrar la función de asiento de Oracle Hyperion Financial Management con Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition es necesario configurar las opciones de la aplicación de FDMEE e integrar valores de datos.

Opciones de aplicación de Financial Management

Las siguientes opciones de la aplicación de Oracle Hyperion Financial Management se deben configurar antes de utilizar la función Asiento en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition:

- Activar carga de asiento
- Habilitar ID de comprobante de asiento por entidad
- Atributo de cuadro de asiento
- Estado del asiento

Para obtener información sobre la configuración de alguna de las opciones anteriores, consulte: [Definición de opciones de aplicación para Financial Management](#).

Valores de datos

El valor de datos es una dimensión adicional que solo se utiliza para la integración con un sistema de destino multidimensional de Oracle Hyperion Financial Management. El nombre de la dimensión es "Value". Los miembros de esta dimensión son: [Contribution Adjs] y [Parent Adjs]. Cuando los datos estén cargados en Financial Management, especifique un miembro de la dimensión de valor para indicar dónde están cargados los datos. En la definición de ubicación en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, especifique una entrada para la dimensión de valor en el campo Valor de datos. El valor de datos se establece en la pantalla Ubicación seleccionando el vínculo Buscar.

Cuando FDMEE crea el archivo de carga, se introduce este valor de dimensión por cada línea de datos cargada por esta ubicación. Debe introducir un valor en este campo para integrarlo con Financial Management; de lo contrario, la validación fallará. El valor predeterminado es Valor de datos <Moneda de entidad>.

Si carga asientos en Financial Management, puede especificar el miembro de la dimensión de valor para las cargas de datos y para las cargas de asientos. El primer ";" es el miembro de valor utilizado para las cargas de datos y el segundo campo delimitado por ";" es el miembro de valor para las cargas de asientos.

Al utilizar la plantilla, el sistema selecciona el miembro de valor buscando el segundo campo delimitado por ";" en el campo de miembro de valor de la ubicación.

Si se selecciona Buscar, FDMEE se conecta a Financial Management para obtener una lista de valores de datos válidos. FDMEE toma los valores de Financial Management y agrega filas creadas por FDMEE que son una concatenación del valor original y "valores de datos de ajuste". FDMEE utiliza estas filas recién creadas para administrar la carga de asientos en Financial Management.

Las filas que crea FDMEE en la pantalla de selección Valor de datos son las siguientes:

- [Contribution Adjs];[Contribution Adjs]
- [Contribution Adjs];[Parent Adjs]
- [Contribution Adjs];<Entity Curr Adjs>
- [Contribution Adjs];<Parent Curr Adjs>
- [Parent Adjs];[Contribution Adjs]
- [Parent Adjs];[Parent Adjs]
- [Parent Adjs];<Entity Curr Adjs>
- [Parent Adjs];<Parent Curr Adjs>
- <Entity Curr Adjs>;[Contribution Adjs]
- <Entity Curr Adjs>;[Parent Adjs]
- <Entity Curr Adjs>;<Entity Curr Adjs>
- <Entity Curr Adjs>;<Parent Curr Adjs>

Descarga de una plantilla de asiento

Si utiliza una plantilla de asiento para cargar los asientos, desde el entorno de trabajo de carga de datos puede seleccionar una plantilla de asiento que se haya cargado en el servidor. La plantilla se asocia a un PDV existente. Cuando haya completado los valores

necesarios para la plantilla, vuelva a cargarla (publicarla en el servidor), cree una nueva regla de carga de datos para ese PDV y especifique el tipo de carga "Asiento" en la regla de carga de datos.

Para descargar una plantilla de asiento:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.
2. En el PDV, seleccione el PDV asociado a la plantilla de asiento que desea descargar.
3. En **Descargar plantilla**, seleccione **Asiento**.
4. En la pantalla **Abrir**, abra o guarde la plantilla y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Definición de plantillas de asientos

Con el fin de definir una plantilla de asientos de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, especifique la cabecera de metadatos que utiliza FDMEE para interpretar los datos contenidos en la plantilla. Los metadatos constan de una serie de etiquetas que indican a FDMEE qué columna contiene el número de cuenta o qué periodo en el que cargar. Se utiliza un rango con nombre para indicar al sistema dónde buscar la información de cabecera y los datos que cargar. Para la plantilla de asiento, la región con nombre se llamará upsJournal y los siguientes detalles están relacionados con las filas relativas en el rango con nombre. La plantilla que se incluye con FDMEE tiene un rango que empieza en la fila 16, pero los metadatos empiezan en la fila 1 del rango. Consulte a continuación un ejemplo de la plantilla proporcionada con FDMEE.

La plantilla de asiento de ejemplo siguiente tiene dos líneas de datos importados y cinco líneas de metadatos. Las filas 1-5 contienen metadatos y las filas 6 y 7 contienen los valores de datos.

	A	B	C	D
1	ID-Texas100		1 Texas	
2			ACTUALD5	
3			1/31/2005	
4			A	
5	A	C	V	D
6	1100	Texas	500.00	Reclass Cash
7	1210	Texas	(500.00)	Reclass Cash

Estructura de metadatos

La cabecera de metadatos (fila 1-5) indica a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition cómo buscar los segmentos de datos relevantes que maneja en esta plantilla. En los siguientes temas Fila 1-5 se explica cómo utiliza FDMEE cada porción de metadatos.

Fila 1 (ID de asiento y etiqueta de ubicación)

La etiqueta en la fila 1 del rango se utiliza para establecer el identificador del asiento y la ubicación de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition en la que se deben cargar los datos. El ID de asiento se debe colocar en la fila

1 de la columna Cuenta. Coloque la etiqueta de ubicación en la fila 1 de la columna Importe.

Fila 2 (etiqueta de categoría de FDMEE)

La etiqueta en la fila 2 del rango establece la categoría de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition en la que se carga el asiento. La categoría debe ser una categoría de FDMEE válida. La etiqueta de categoría de FDMEE se debe colocar en la columna Importe.

Fila 3 (etiqueta de periodo de FDMEE)

La etiqueta de la fila 3 del rango establece el periodo en el que se deben cargar los datos. El período debe ser un período de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition válido. Esta etiqueta se debe colocar en la columna Importe.

Fila 4 (Etiqueta de método de carga)

La etiqueta en la fila 4 del rango establece el método de carga de asientos en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Para anexar un asiento existente con el mismo ID de asiento, escriba la letra **A**. Si existe un asiento con el mismo ID de asiento en el mismo punto de vista de FDMEE, el nuevo asiento se anexa al enviado anteriormente. Para reemplazar un asiento existente con el mismo ID de asiento, escriba la letra **R**.

Si existe un asiento con el mismo ID de asiento en el mismo punto de vista de FDMEE, el nuevo asiento reemplaza al antiguo. Esta etiqueta se debe colocar en la columna Importe. En la siguiente tabla se definen las posibles etiquetas. Los valores "AZ" y "RZ" funcionan igual que los métodos "A" y "R", excepto en que todos los importes con valores cero se suprimen.

Tabla 3-15 Métodos de carga de asientos y etiquetas correspondientes

Método	Etiquetas válidas
Anexar asiento	A, Anexar
Reemplazar diario (valor predeterminado)	R, Reemplazar
Anexar asiento - Suprimir valores cero	AZ
Reemplazar asiento - Suprimir valores cero	RZ

Fila 5 (Etiquetas de dimensión)

Las etiquetas en la fila cinco definen la dimensión en la que se cargan los importes. En la siguiente tabla se definen las posibles etiquetas de dimensión.

Tabla 3-16 Método de carga de asientos y etiquetas correspondientes

Dimensión de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition	Etiquetas válidas
Cuenta (necesaria)	A, Account, SrcAcctKey
Centro (necesaria)	C, Center, SrcCenterKey
Descripción (opcional)	D, Description, SrcAcctDesc
IC Counter Party (opcional)	I, IC, ICCoParty

Tabla 3-16 (Continuación) Método de carga de asientos y etiquetas correspondientes

Dimensión de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition	Etiquetas válidas
User Defined 1–User Defined 20 (opcional)	1-20, UD1-UD20, UserDefined1-UserDefined20
Importe (necesaria)	V, Amount, SrcAmount

Creación de nombres de rango dentro de plantillas de asientos

La plantilla contiene un rango de columnas predefinidas, y usted puede simplemente rellenar la sección superior de las filas 5-13 y agregar las columnas que sean necesarias. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition evalúa el rango con nombre para determinar el PDV, el método de carga y los datos que se van a cargar.

Para crear su propia plantilla de asiento, debe crear un nombre de rango que incluya todas las celdas de datos y metadatos que comiencen con el prefijo *ups*. Por ejemplo, para una plantilla estándar, cree el nombre de rango [upsEstándarJV (B16 a J33)].

En la siguiente ilustración se muestra una plantilla de asiento. Tenga en cuenta que, en esta plantilla, los metadatos no están en las filas 1-5, sino en las filas 16-20. La plantilla contiene un *upsJournal* que empieza en la fila 16. Por tanto, las filas 16-20 son las primeras cinco filas de *upsJournal*. Las filas 4-14 son una simple interfaz que ayuda a los usuarios con la creación de la cabecera de metadatos. La información de metadatos se introduce aquí, y la cabecera de metadatos hace referencia a ella.

(Introduzca datos del asiento en las correspondientes columnas agregando más filas dentro del rango. Lo más sencillo es agregar filas al rango existente y utilizar simplemente un único rango, así como utilizar el valor predeterminado *upsJournal*. Agregue columnas a la hoja de cálculo según la dimensionalidad de la aplicación de destino).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Journal Details									24-Oct-16
2										
3										
4										
5	Journal ID:	JL_WestReg	Enter the Journal ID. It must be 10 or less characters							
6	Location:	FCCSAPP1	Enter the Location Name. It must match the value in POV in the User Interface							
7	Category:	Actual	Enter the Category Name. It must match the value in POV in the User Interface							
8	Period:	12/16/2016	Enter the Period Name. It must match the value in POV in the User Interface							
9	Load Method:	R	A = Append, R = Replace							
10	Account	Entity	Intercompany	Movement	Multi GAAP	Custom1	Custom2	Amount	Description	
11	J. WestReg							FCCSAPP1		
12								Actual		
13								12/16/2016		
14								R		
15	A	C	I	3	4	1	5	V	D	
16	1100	E1						1000.00	Reclass Cash	
17	1111	E1						(1000.00)	Reclass Cash	
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										

La plantilla de asiento debe contener las siguientes dimensiones:

- **Cuenta:** cuenta del asiento (necesaria).
- **Entidad:** entidad del asiento (necesaria).
- **Intercompañía:** (opcional, a menos que la esté utilizando Financial Consolidation and Close.)

- **Movimiento:** cambios de datos de un periodo a otro (necesaria).
- **Varios GAAP:** cambios de datos de un periodo a otro (opcional).
- **Dimensiones Personalizado1, Personalizado2:** opcionales a menos que las utilice la aplicación de destino.
- **Importe:** (necesaria).
- **Descripción:** (opcional).

Procesamiento de asientos

El proceso para el procesamiento de asientos es el siguiente:

1. Cargue el archivo de asiento con formato Excel del directorio `inbox`.
2. Compruebe si el PDV introducido en el asiento coincide con el PDV actual en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. También se comprueba el rango_{ups}.

Cuando se registra la entrada de un asiento, FDMEE examina la plantilla en busca de todos los rangos con nombres que comiencen por `ups`. A continuación, examina y valida las etiquetas de metadatos encontradas en cada rango de `ups`. FDMEE no registra la entrada de segmentos de metadatos que incluyan un rango no válido.

3. Contabilice el asiento.

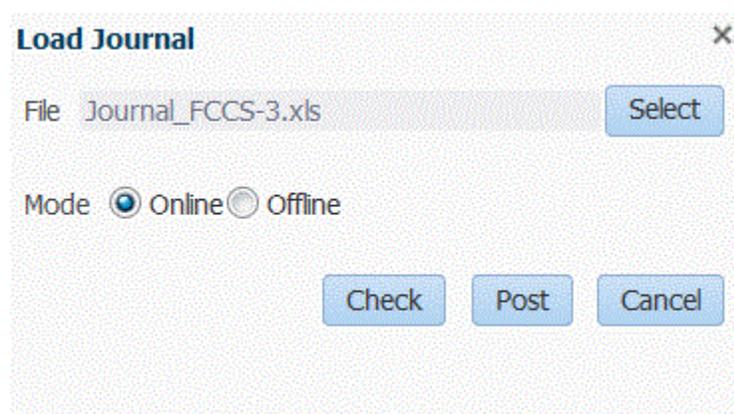
Carga de asientos

Para cargar un asiento:

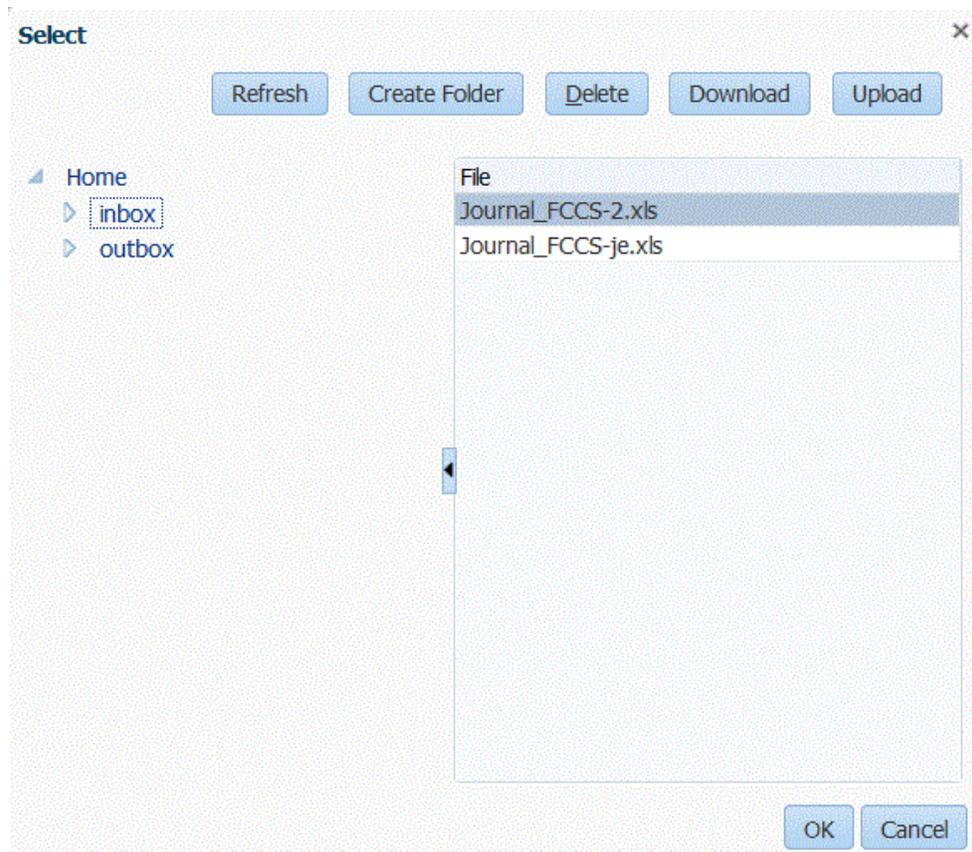
1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.

Cuando se carga un asiento, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utiliza el PDV actual para determinar la ubicación, la categoría y el período. Para utilizar otro PDV, seleccione otro en el entorno de trabajo de carga de datos.

2. Haga clic en **Cargar asiento**.



3. En la pantalla **Cargar asiento**, para buscar un archivo de asiento, haga clic en **Seleccionar**.



- a. Seleccione una plantilla de asiento para cargar desde el servidor en el que ha cargado una y haga clic en **Aceptar**.

Cuando se ha cargado correctamente un asiento, se habilita el botón **Comprobar**.

 **Nota:**

Al cargar asientos en un destino de Financial Consolidation and Close desde FDMEE, tenga en cuenta que FDMEE (Cloud) determina los tipos de cuenta y convierte los créditos/débitos. Todos los números positivos se cargan como débitos y todos los números negativos se cargan como créditos. Si es necesario designar otros signos de crédito o débito para su tipo de cuenta, utilice la función Cambiar signo en las asignaciones de carga de datos u otro método personalizado para manejar cambios de créditos/débitos para las cargas de asientos.

Al cargar asientos en un destino de Financial Consolidation and Close desde Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition (local), tenga en cuenta que FDMEE no determina los tipos de cuenta ni selecciona los créditos/débitos. Todos los números positivos se cargan como créditos y todos los números negativos se cargan como débitos. Si es necesario designar otros signos de crédito o débito para su tipo de cuenta, utilice la función Cambiar signo en las asignaciones de carga de datos u otro método personalizado para manejar cambios de créditos/débitos para las cargas de asientos.

- b. **Opcional:** para descargar un archivo de asiento, haga clic en **Descargar** y abra o guarde el archivo de asiento.
 - c. **Opcional:** para cargar un archivo de asiento, haga clic en **Cargar** y, a continuación, navegue al archivo que desea cargar y haga clic en **Aceptar**.
4. Haga clic en **Comprobar** para validar y cargar el asiento.
Consulte [Comprobación de asientos](#).

Comprobación de asientos

Antes de poder contabilizar los asientos, se deben comprobar. Este proceso verifica si el PDV introducido en el archivo de Excel para el asiento coincide con el PDV actual. También se asegura de que el rango `ups` es válido. Si la validación es correcta, se activa el botón Contabilizar.

 **Nota:**

Si el archivo de importación de asientos no es XLS o XLSX, la función de comprobación no está disponible.

Para comprobar un asiento:

1. Asegúrese de que hay un archivo de asiento cargado correctamente en el campo **Archivo**.
El archivo de asiento debe ser un tipo de archivo de Excel (.xls).
2. Haga clic en **Comprobar**.
3. Seleccione **Con conexión** o **Con conexión** para el método de procesamiento.
La comprobación con conexión se ejecuta inmediatamente y la comprobación sin conexión se ejecuta en segundo plano.

Cuando se comprueba un asiento, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition examina en el archivo de asiento todos los rangos con nombre que empiezan por `ups`. A continuación, examina y valida las etiquetas de metadatos encontradas en cada rango de `ups`. `FDMEE` no comprueba los segmentos de metadatos que incluyan un rango no válido.

Cuando `FDMEE` valide el asiento, se obtendrá el siguiente mensaje: "El archivo de asiento se ha comprobado correctamente".

Contabilización de asientos

Después de validar (comprobar) correctamente un asiento, puede contabilizar el asiento. Al contabilizar un asiento se anexan o reemplazan los datos mostrados en la pantalla Formato de importación (tal y como determina el método de carga especificado en el asiento).

Para contabilizar el asiento:

1. Seleccione el asiento.
2. Haga clic en **Contabilizar**.

Cuando Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition contabiliza el asiento, se muestra el siguiente mensaje: "El archivo de asiento se ha cargado correctamente."

Seguridad de los asientos

Si la opción Bloqueo de PDV está activada, los administradores y los usuarios finales de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition tienen como restricción la de contabilizar los asientos en el PDV global de `FDMEE`.

Carga de datos utilizando un adaptador de datos universales

El adaptador de datos universales le permite integrar información de la tabla/vista de origen externa, como las tablas SQL, directamente en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition omitiendo la tabla de interfaz abierta. Esto le permite ver los orígenes de datos soportados en los detalles del sistema de origen y del adaptador de origen. Esta función también le permite conectarse fácilmente a cualquier origen de datos donde se disponga de acceso a la base de datos subyacente en el caso de que no haya un adaptador disponible previamente empaquetado, o si el adaptador previamente empaquetado no proporciona los datos necesarios. Esta función proporciona eficazmente integración directa con cualquier tabla o vista de origen.

En un nivel superior, el proceso para integrar un adaptador de datos universales con `FDMEE` es el siguiente:

1. En Oracle Database Integrator, cree un servidor de datos y un esquema físico para el sistema de origen.
2. Cree un esquema lógico para la tecnología adecuada del adaptador en ODI y asígnelo al esquema físico.
3. En `FDMEE`, registre el sistema de origen.
4. Cree un adaptador de origen.
5. Registre la aplicación de destino (como una aplicación de Oracle Enterprise Performance Management System).

6. Cree un formato de importación (asigne las columnas de la tabla/vista de origen y las dimensiones objetivo). A continuación, vuelva a generar el escenario de ODI.
7. Cree la ubicación.
8. Cree la asignación de periodo.
9. Cree la asignación de categoría.
10. Cree la asignación de carga de datos.

Definición de un adaptador de datos universales en Oracle Database Integrator (ODI)

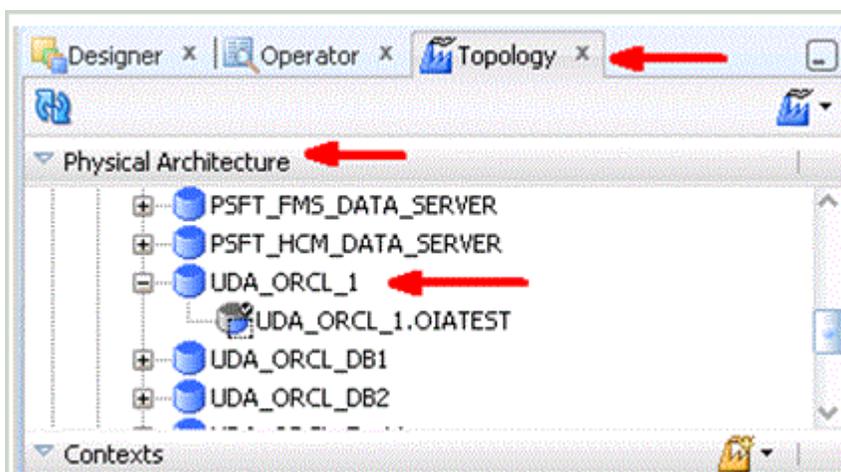
Los adaptadores de datos universales dependen de Oracle Data Integrator (ODI) para importar, transformar y validar los datos de finalización de exportación en las aplicaciones de destino. Por lo tanto, debe especificar cómo se incorporan los datos a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition en ODI.

Crear un servidor de datos y un esquema físico para el origen del adaptador de datos universales

En esta sección se describe cómo crear un servidor de datos y un esquema físico para adaptadores de datos universales proporcionados por Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition (Oracle, MSSQL Server, MySQL, Teradata y DB2).

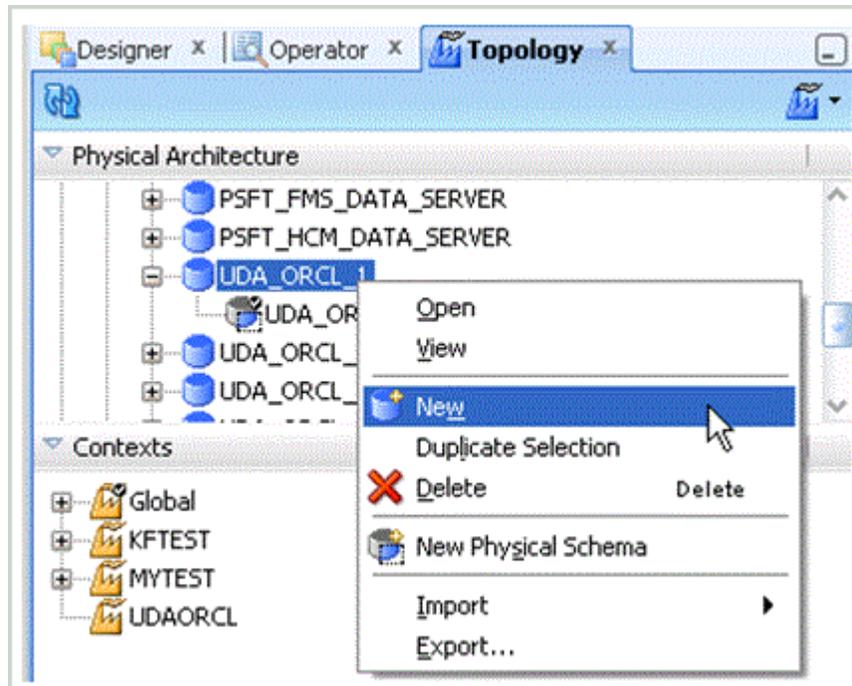
Para crear un servidor de datos y un esquema físico para el origen del adaptador de datos universales:

1. Inicie **Oracle Data Integrator Studio** (ODI).
2. En **Topología**, **Arquitectura física** y, a continuación, **Tecnologías**, seleccione la tecnología del servidor de datos.

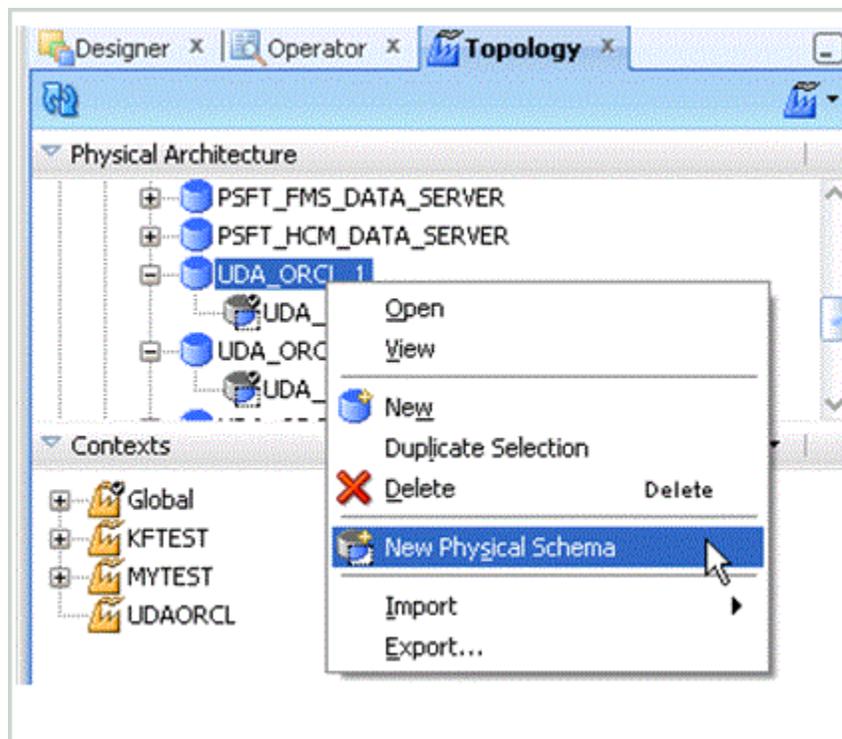


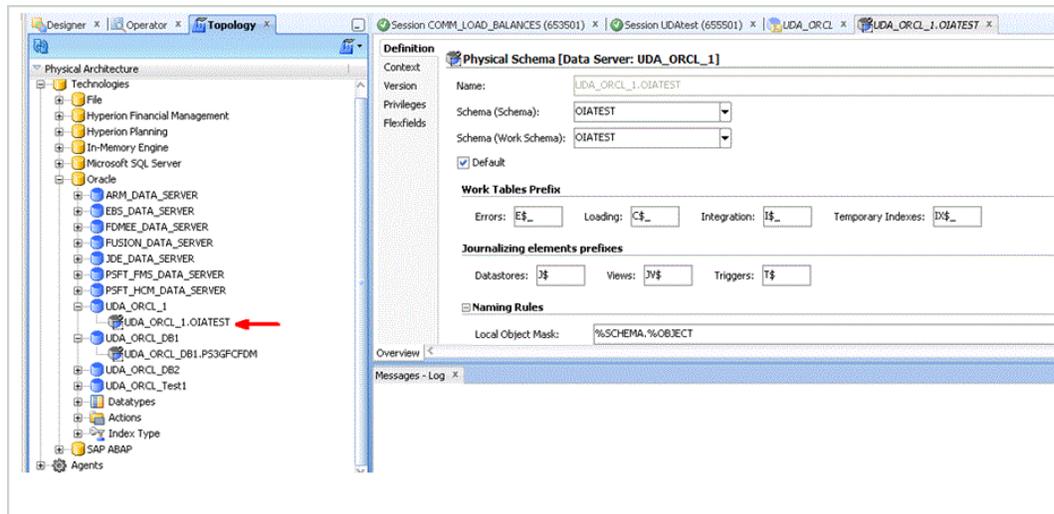
Por ejemplo, seleccione **Oracle** o **Microsoft SQL Server**.

3. Haga clic con el botón derecho en el servidor de datos y, a continuación, seleccione **Nuevo**.



4. Introduzca los detalles de **JDBC** para la base de datos externa.
5. Haga clic con el botón derecho en el servidor de datos creado en el paso 3 y, a continuación, seleccione **Nuevo esquema físico**.

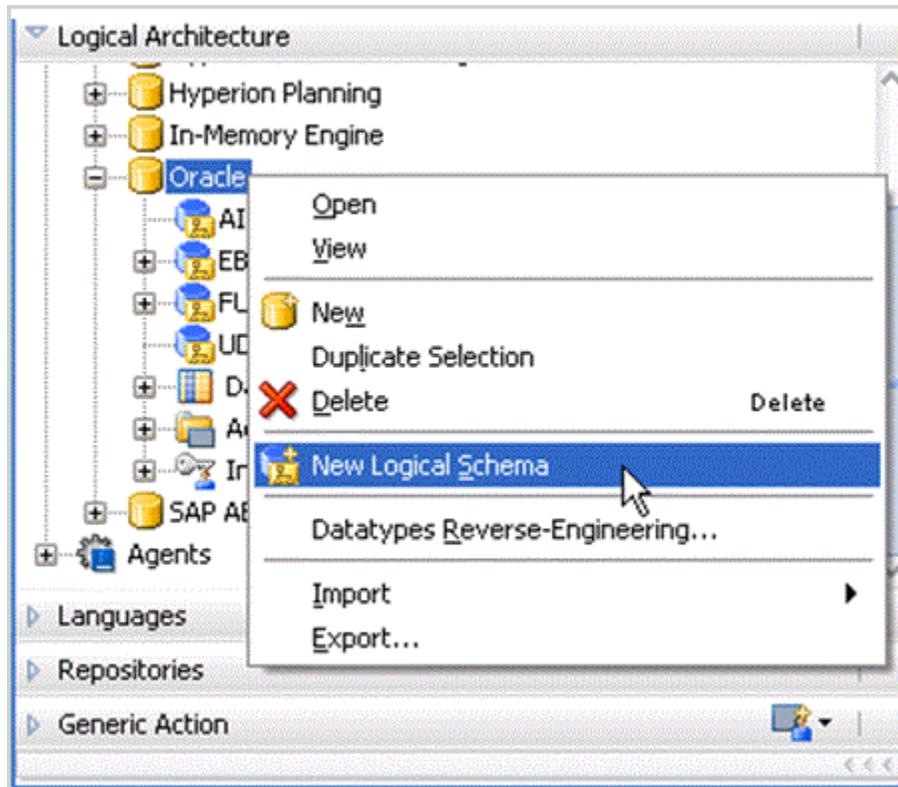




6. En **Topología**, **Arquitectura lógica** y, a continuación, **Tecnologías**, seleccione la tecnología para el esquema lógico.

Asigne un nombre a cada esquema lógico como se muestra a continuación para cada tecnología de base de datos:

- Datos universales (Oracle): UDA_ORCL
- Datos universales (SQL Server): UDA_MSSQL
- Datos universales (MySQL): UDA_MYSQL
- Datos universales (Teradata): UDA_TD
- Datos universales (DB2): UDA_UGB
- Datos universales (DB2 400): UDA_DB2_400
- Datos universales (SAP HANA): UDA_HANA



Definition	
Logical Schema	
Privileges	
Flexfields	Name: UDA_ORCL
Context	Physical Schemas
Global	UDA_ORCL_DB1.P53GFCFDM
KFTTEST	UDA_ORCL_Test1.KFTTEST
MYTEST	UDA_ORCL_DB2.FDM_ORAM1
UDAORCL	UDA_ORCL_1.OIATEST

Configuración de SAP HANA

Es necesario realizar los siguientes pasos para configurar SAP HANA con Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Para configurar SAP HANA:

1. Descargue el archivo `jdbc.jar` utilizado para conectarse a SAP HANA (`njdbc.jar`) en la ubicación de destino:
`\Oracle\Middleware\user_projects\domains\EPMSys\lib.`

El archivo `jdbc.jar` lo proporciona SAP.

2. Importe la tecnología de SAP HANA desde la carpeta:
`<EPM_ORACLE_HOME>\products\FinancialDataQuality\odi\11.1.2.4.00\master rep.`
3. Cree el modelo de SAP en la carpeta de modelo "Universal Data Adapter Model" con los siguientes valores:

- **Nombre:** origen de HANA
- **Código:** HANA_SOURCE
- **Tecnología:** SAP HANA
- **Esquema lógico:** UDA_HANA

 **Nota:**

Si la carpeta de modelo "Universal Data Adapter Model" no está disponible, impórtela desde la siguiente ubicación:

```
<EPM_ORACLE_HOME>\products\FinancialDataQuality\odi\11.1.2.4.00\work  
rep.
```

4. Importe el proyecto de adaptador de HANA.
5. Cree una conexión a HANA y asígnele el esquema lógico UDA_HANA en el contexto.

Trabajar con el adaptador de datos universales en FDMEE

En estas secciones se explica cómo configurar y utilizar adaptadores de datos universales en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Trabajar con sistemas de origen del adaptador de datos universales

Antes de utilizar el adaptador de datos universales en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, registre el origen de datos desde el que desea importar los datos.

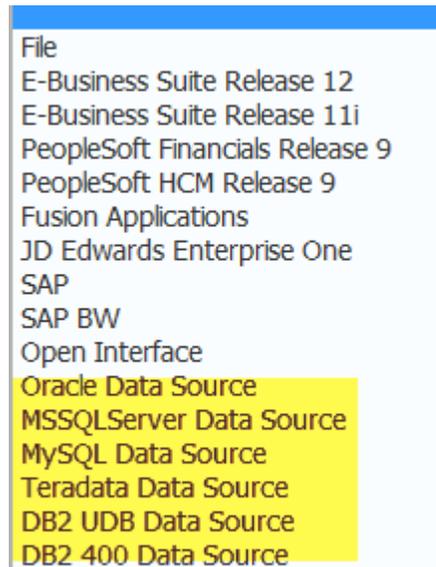
FDMEE admite la extracción de datos desde los orígenes de datos siguientes:

- Origen de datos de Oracle: UDA_ORCL
- Origen de datos del servidor MSSQL: UDA_MSSQL
- Origen de datos de MySQL: UDA_MYSQL
- Origen de datos de Teradata: UDA_TD
- Origen de datos de DB2: UDA_UDB
- Origen de datos de DB2 400: UDA_DB2/400
- SAP Hana: UDA_HANA

Para agregar un sistema de origen para un adaptador de datos universales:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Sistema de origen**.
2. En **Sistema de origen**, haga clic en **Agregar**.
3. Introduzca los detalles del sistema de origen:
 - a. En **Nombre de sistema de origen**, introduzca el nombre del sistema de origen.
Introduzca el nombre que desea utilizar para el origen de datos; por ejemplo, "Datos de cuentas a cobrar de Oracle" o "Datos de cuentas a pagar de MYSQL", que indica el origen de datos específico.
 - b. En **Descripción de sistema de origen**, introduzca una descripción del sistema de origen.

- c. En **Tipo de sistema de origen**, seleccione el tipo de sistema de origen del adaptador de datos universales.



- d. En **Código de contexto ODI**, especifique el código de contexto definido en ODI para la conexión a la instancia específica.

El código de contexto ODI hace referencia al contexto definido en Oracle Data Integrator. Un contexto agrupa la información de conexión de origen y destino.

Cuando los datos se originan en otra instancia de una misma tecnología inicial (Oracle, MSSQL, MYSQL, Teradata, DB2 o DB2 400), utilice otro sistema de origen del mismo tipo de tecnología con un **contexto** diferente. En el contexto, se debe asignar el esquema lógico que pertenece al tipo de sistema de origen a otra instancia.

4. Haga clic en **Guardar**.

Después de agregar un sistema de origen, seleccione el sistema de origen en la región de resumen y los detalles se mostrarán en el panel inferior.

Trabajar con sistemas de origen y aplicaciones de destino del adaptador de datos universales

La función Aplicación de destino de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition no requiere pasos adicionales al trabajar con sistemas de origen del adaptador de datos universales.

Creación del adaptador de origen

Un adaptador de origen es un marco conceptual de integración en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition que permite extraer datos del sistema de origen de una forma flexible y personalizable. Al configurar Oracle Data Integrator con un adaptador de datos universales, ODI extrae los datos directamente a una tabla de datos temporal que se utiliza para transformar los datos desde el origen al destino en una ejecución de regla de datos (tdataseg_t).

Como paso adicional en la implantación de la función de adaptador de datos universales, cree una definición que indique cómo deben rellenarse los datos en FDMEE desde la tabla de origen mediante ODI.

Para el adaptador de origen, FDMEE inicia el adaptador de origen y lo configura para los seis orígenes de datos siguientes:

- Oracle
- MSSQL
- MYSQL
- Teradata
- DB2
- DB2 400
- SAP Hana

Para crear el adaptador de origen:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Adaptador de origen**.
2. En **Adaptador de origen**, en la barra de tareas de resumen **Adaptador de origen**, haga clic en **Agregar**.

Se agrega una fila de entrada en blanco a la sección Resumen de adaptador de origen.

Realice los siguientes pasos en la sección de detalles Adaptador de origen.

3. En **Clave de adaptador**, introduzca un identificador definido por el usuario para el adaptador.
4. En **Nombre de adaptador**, introduzca un nombre definido por el usuario para el adaptador.
5. En **Tipo de sistema de origen**, seleccione el tipo de tecnología:

Opciones disponibles:

- Oracle
- MSSQL
- MYSQL
- Teradata
- DB2 UDB
- DB2 400
- SAP Hana

Según el tipo de sistema de origen, los siguientes campos se rellenan automáticamente:

- Nombre de paquete ODI
 - Código de proyecto de ODI
6. En **Nombre de tabla**, especifique el nombre de la tabla de origen.
 7. Haga clic en **Guardar**.

Agregación de columnas de origen

Para agregar una columna de origen:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Adaptador de origen**.
2. Seleccione el adaptador de datos universales.
3. Haga clic en **Importar definición de tabla** para devolver todos los detalles de las columnas de la tabla de origen.
4. En **Código de contexto**, especifique el contexto y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

El código de contexto ODI hace referencia al contexto definido en Oracle Data Integrator. Un contexto agrupa la información de conexión de origen y destino.

Cuando se selecciona el contexto, todas las columnas de la tabla de origen se muestran en el separador Columna de origen.

5. **Opcional:** en **Nombre de columna**, introduzca el nombre de la columna de origen.

De forma predeterminada, el nombre de columna se rellena automáticamente al seleccionar el paso 3 (Importar definición de tabla).

Al utilizar una vista como origen del adaptador de datos universales, no incluya nombres de columna que sean palabras reservadas para la tecnología seleccionada. Por ejemplo, la palabra "Year" es una palabra reservada para Teradata y no se debe utilizar en una vista.

6. Según el tipo de columna, en **Clasificación**, seleccione la clasificación:

Por ejemplo, seleccione:

- Importe
- Año
- Periodo
- Número de período

7. **Opcional:** en **Nombre de visualización**, introduzca el nombre de visualización utilizado para el formato de importación.

De forma predeterminada, el nombre de visualización se rellena automáticamente al seleccionar el paso 3 (Importar definición de tabla). Normalmente, es el nombre de función de la columna.

Definición de parámetros

Utilice el separador Parámetros para especificar la lista de parámetros (filtro) para el adaptador de datos universales. La definición de parámetros incluye un nombre de parámetro no traducido y una petición de datos traducida. La petición de datos se utiliza para su visualización en la página de regla de datos.

Para agregar un parámetro:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Adaptador de origen**.
2. Seleccione el adaptador de datos universales.
3. En la sección de detalles, seleccione el separador **Parámetros**.
4. En la barra de tareas **Parámetros**, seleccione **Agregar**.

Aparecen campos de entrada para Nombre de parámetro, Tipo de dato de parámetro, Condición, Nombre de columna, Valor predeterminado y Petición de datos de parámetro.

5. En **Nombre de parámetro**, introduzca el nombre del parámetro.

Por ejemplo, introduzca: `p_actual_flag` Es el nombre del parámetro en el proyecto de ODI.

6. En **Tipo de datos de parámetro**, seleccione el tipo de datos del parámetro

Los tipos de dato disponibles son:

- Carácter
- Número
- Fecha

7. En **Condición**, especifique el tipo de parámetro:

- **Explícito**: se le pedirá que proporcione un valor explícito en la Regla de datos, el cual se hace coincidir exactamente en la tabla de origen para extraer los datos.
- **Entre**: se le pedirá que proporcione valores límite en la Regla de datos, y este rango de valores se hacen coincidir en la tabla de origen para extraer los datos.

En: si se selecciona este tipo, se le pedirá que proporcione varios valores en la Regla de datos, y estos valores se hacen coincidir en la tabla de origen para extraer los datos.

- **Como**: se le pedirá que proporcione una cadena en la Regla de datos. Los valores que comienzan con la cadena se hacen coincidir en la tabla de origen para extraer los datos.

8. En **Nombre de columna**, introduzca el nombre de columna para utilizarlo como filtro.

9. En **Valor predeterminado**, introduzca el valor que se establecerá como predeterminado en la pantalla Regla de carga de datos.

Al introducir un valor "Explícito", utilice el formato 'X','XX','XXX'.

Al introducir un valor "Entre", utilice el formato 'X' y 'XX'.

10. En **Petición de datos de parámetro**, introduzca la etiqueta que se mostrará para el parámetro en la pantalla Regla de datos.

Cuando se agrega un nuevo parámetro y está en un entorno de varios idiomas, establezca la configuración regional del explorador en el idioma adecuado y edite las peticiones de datos según sea necesario en dicho idioma.

11. Haga clic en **Guardar**.

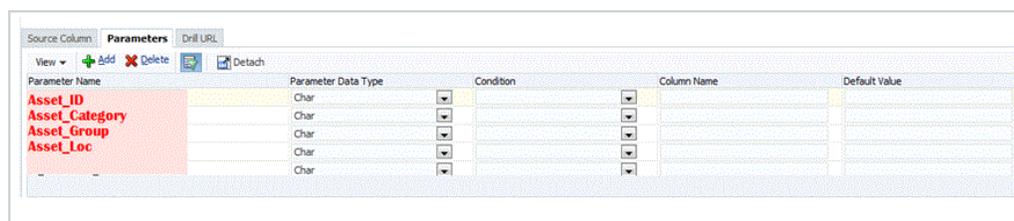
12. Haga clic en **Generar paquete de plantillas**.

En este ejemplo se muestra una estructura típica de tabla de datos de activos hijos:

Column Name	Data Type	Column Description
Asset_ID	Varchar	Asset Identification Code
Asset_Name	Varchar	Asset Name
Asset_Category	Varchar	Asset Category
Asset_Group	Varchar	Asset Group
Asset_PD	Date	Asset Purchase Date
Asset_ID	Date	Asset Inception Date
Asset_RD	Date	Asset Retirement Date
Asset_OC	Number	Asset Original Cost
Asset_AC	Number	Asset Additional Cost
Asset_RC	Number	Asset Retirement Value
Asset_AD	Number	Accumulated Depreciation
Asset_BV	Number	Asset Book Value
Asset_Location	Varchar	Asset Location

En la estructura de datos de la tabla de activos fijos, puede agregar las columnas marcadas en amarillo como parámetros para utilizarlos como un filtro en las reglas de datos.

En la pantalla Adaptador de origen, utilizando la tabla anterior, podría crear parámetros de la siguiente forma:



Definición de URL para obtener detalles

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition proporciona un marco conceptual para el uso de URL para obtener detalles. Haga clic en el hipervínculo de la celda de importe y se iniciará el sistema de origen en una nueva pestaña de EPM Workspace o en una nueva ventana. Se proporcionan varias URL de obtención de detalles para obtener detalles de distintas páginas en el sistema de origen basado en la asignación de formato de importación.

Para agregar una URL de obtención de detalles:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Adaptador de origen**.
2. En **Adaptador de origen**, seleccione el separador **URL de detalle**.
3. En la barra de tareas **URL de detalle**, seleccione **Agregar**.

Aparecen campos de entrada para las columnas Nombre de URL de detalle, URL de detalle, Método de solicitud y Petición de datos de URL de detalle.

4. En **Nombre de URL de detalle**, introduzca un nombre definido por el usuario para la URL de detalle.
5. En **URL de detalle**, introduzca la **URL** utilizada para la obtención de detalles.

Introduzca la URL sin la información de servidor y de puerto. La URL debe contener el nombre de parámetro y el nombre de columna de la tabla `TDATASEG` entre el símbolo `$`.

Por ejemplo, introduzca: `LEDGER_ID=$ATTR1$&GL_PERIOD=$ATTR2$`.

En el ejemplo anterior, el valor `ATTR1` se pasará como valor del parámetro `LEDGER_ID` y `ATTR2` se pasará como valor del parámetro `GL_PERIOD`. Los parámetros se separan con el carácter `"&"`.

Para especificar la solicitud-respuesta entre un cliente y un servidor para el formato de URL de detalle, introduzca:

- **GET**: los datos del formulario se codifican en la URL. Por ejemplo, especifique::
`GET@http://www.oracle.com/`. Si no se especifica ningún método, **GET** es la solicitud-respuesta supuesta.
 - **POST**: los datos del formulario aparecen en el cuerpo del mensaje. Por ejemplo, especifique: `POST@http://www.oracle.com/`.
6. En **Petición de datos de URL de detalle**, introduzca una petición de datos definida por el usuario para la petición de datos de detalle.

Por ejemplo, introduzca: Valor predeterminado.

Sistemas de origen y formatos de importación del adaptador de datos universales

En el formato de importación, puede asignar el sistema de origen y la aplicación de destino, y asignar las columnas de origen y las dimensiones de destino. Después de crear el formato de importación o de realizar cambios, haga clic en "Volver a generar escenario de ODI".

DWORACLEIF: Details

Name: DWORACLEIF
 Source System: ERP
 Source Application: DW_ORACLE
 Accounting Entity: [dropdown]
 * Concatenation Character: [text]
 Drill URL: [text]

Description: [text]
 Target System: EPM
 Target Application: BksSP82
 Source Adapter: Warehouse

Import Format Summary

Status	Name	Source Application	Accounting Entity	Source Adapter	Target Application
✓	accedic	EP910EP	US001		MSFMTEST
✓	ADE0L	FZ1YS213	Vision ADB (USA)		KFFE1
✓	DelimitedSPF331	File			LCM_PLN1
✓	DWORACLEIF	DW_ORACLE		SAPBW	BksSP82
✓	E2Csync	EPA01-eso			Cus01
✓	E2Esync	EPA01-eso			EA01-eso

Sistemas de origen y ubicaciones del adaptador de datos universales

Al trabajar con los sistemas de origen del adaptador de datos universales, no se requieren pasos adicionales en las ubicaciones de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

La ubicación normalmente admite el formato de importación, el cual ya se ha creado para el adaptador de datos universales.

Location

Name	Description	Import Format	Source	Accounting Entity	Target	Partition Key
Warehouse		DWORACLEIF	DW_ORACLE		BksSP82	42

Warehouse:1 Details

Location Details | Integration Option

** Name: Warehouse
 * Import Format: DWORACLEIF
 Source: DW_ORACLE
 Accounting Entity: [dropdown]
 Functional Currency: [NONE]
 Check-Entity Group: [NONE]

Description: [text]
 Parent Location: [dropdown]
 Target: BksSP82
 Delta Value: [text]
 Logic Account Group: [NONE]
 Check-Rule Group: [NONE]

Asignación de carga de datos para orígenes relacionados con el adaptadores de datos universales

Las asignaciones de carga de datos para las dimensiones especificadas son similares al sistema de archivos o a cualquier otro sistema de origen.

Reglas de carga de datos para un origen relacionado con un adaptador de datos universales

Las reglas de carga de datos se pueden ejecutar según sea necesario para cargar balances de las aplicaciones de origen a las aplicaciones de destino.

Parámetros del adaptador de origen

Los parámetros definidos en la página Adaptador de origen están disponibles para que el usuario seleccione en ella las reglas de asignación de la carga de datos:

Parameter Name	Parameter Data Type	Condition	Column Name	Default Value	Parameter Prompt
City	Char	Explicit	City Name	New DelH	Enter the City
Region	Char	Explicit	Region Name	North	Enter the Region

Asignaciones de categorías

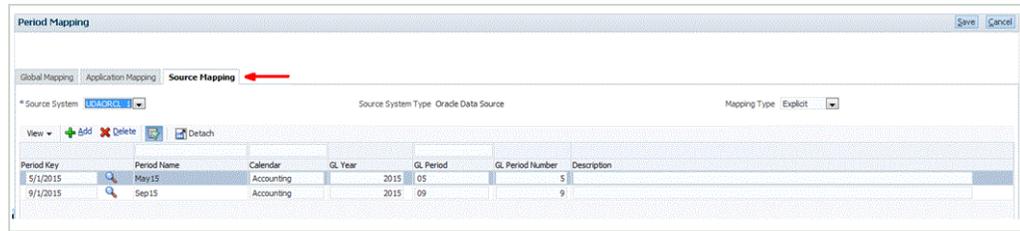
Puede crear categorías basadas en diferentes miembros de la dimensión del escenario de destino.

Para ello, debe crear las categorías necesarias con los miembros del escenario asignado. Estas categorías se capturan durante la creación de la regla de datos.

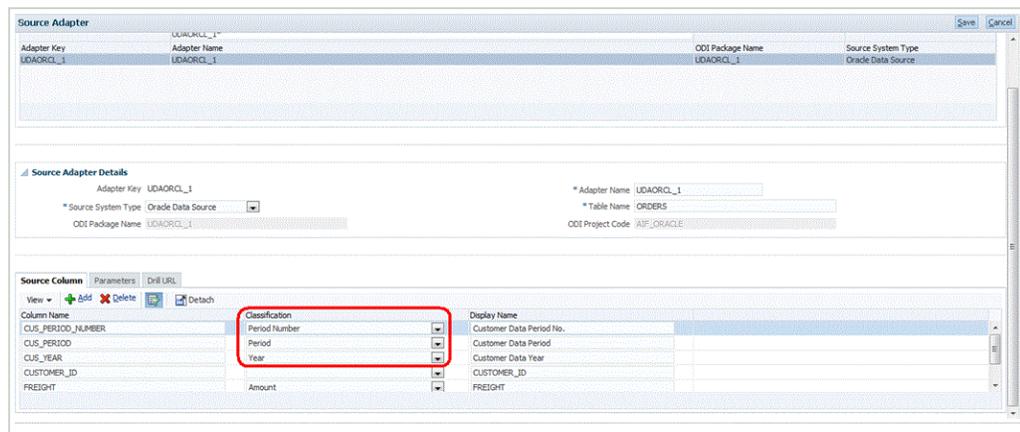
Category Key	Category	Description	Frequency	Target Category
1	Actual	Actual	Monthly	Actual
2	Budget		Monthly	Budget
3	Curr-QTR	QTR	Quarterly	Current
4	Current		Monthly	Current
5	Plan		Monthly	Plan
6	Plan_Act		Monthly	Actual

Asignaciones de período

En el separador Asignación de origen, seleccione el sistema de origen para el adaptador de datos universales y especifique las asignaciones según sea necesario. En el siguiente ejemplo, Año de libro mayor, Período de libro mayor y Número de período de libro mayor coinciden con las columnas de origen clasificadas como Año, Número de período y Período, respectivamente.



Tenga en cuenta que las columnas Año de libro mayor, Período de libro mayor y Número de período de libro mayor se han asignado a los campos clasificados en la pantalla Adaptador de origen para las columnas de la tabla de origen, como se muestra a continuación.

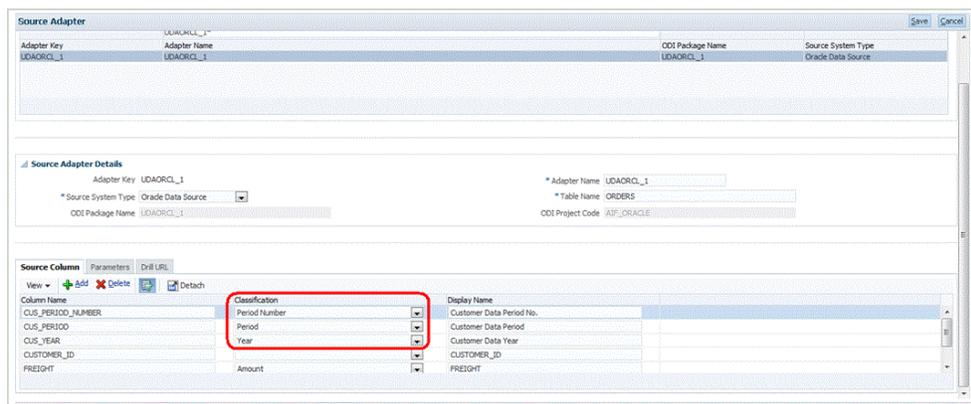


Varios períodos

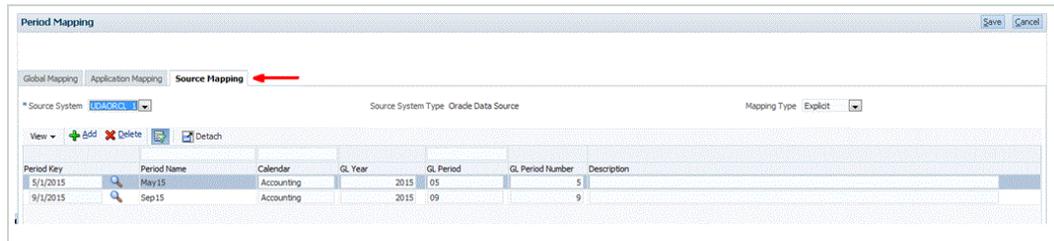
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition soporta la carga de datos de varios períodos para los datos de una vista/tabla externa.

Para configurar la carga de datos de varios períodos para los datos de una vista/tabla externa:

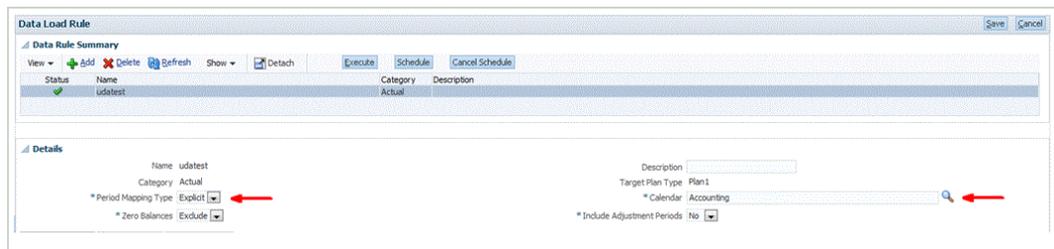
1. En la pantalla **Adaptador de origen**, clasifique las columnas de origen de **Año**, **Período** y **Número de período**.



- En la pantalla **Asignación de período**, defina las asignaciones de origen.
Para obtener más información, consulte [Definición de asignaciones de periodos](#).

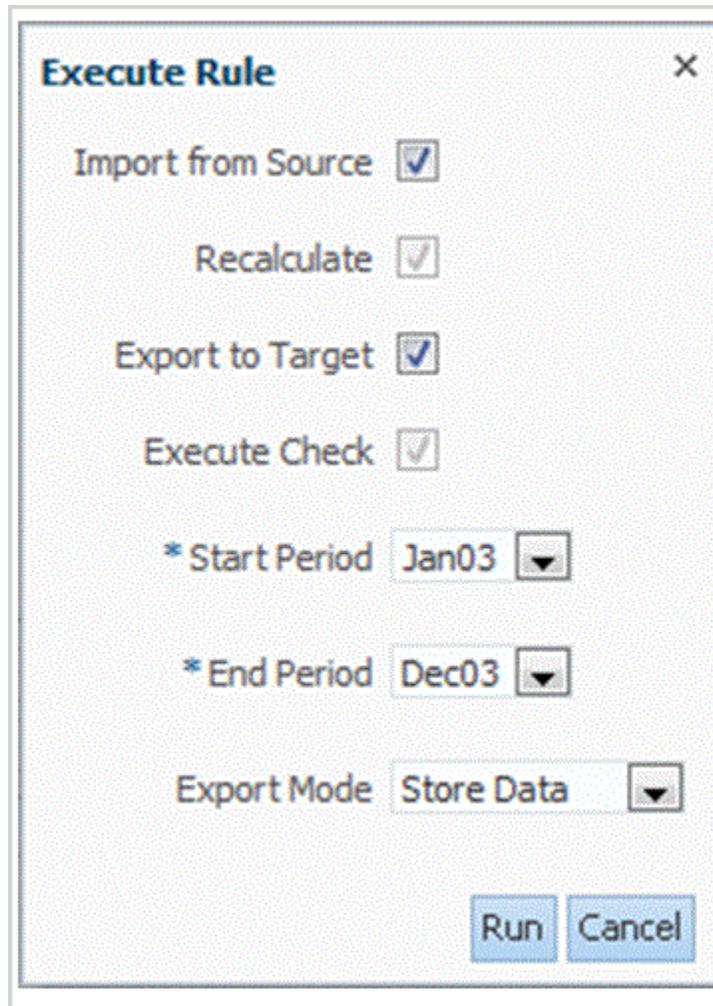


- En **Regla de carga de datos**, en **Tipo de asignación de período**, seleccione **Explícito**.
- En **Calendario**, seleccione el calendario especificado en la pantalla Asignación de período de origen.



Ejemplo 3-1 Ejecución de la regla de carga de datos

Al ejecutar la regla de carga de datos, debe especificar el rango de períodos.



Integración de Data Relationship Management con FDMEE

Oracle Data Relationship Management funciona como un hub en el que se mantienen, analizan y validan las estructuras de generación de informes antes de moverse por la empresa. Se trata de una solución de administración de cambios para crear y mantener la consistencia en los activos de datos maestros. Si se utiliza junto con Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, permite:

- exportar dimensiones y jerarquías de un sistema ERP a Data Relationship Management.
- importar asignaciones de carga de datos de Data Relationship Management para la integración entre sistemas ERP y sistemas EPM.

Configuración de la integración

La integración de Oracle Data Relationship Management con Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition se activa en la aplicación de destino. Cuando la integración de Data Relationship Management está activada, puede exportar metadatos a Data Relationship Management e importar la asignación de miembros desde Data Relationship Management.

Para registrar aplicaciones de destino:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. En **Aplicación de destino**, en la cuadrícula de resumen **Aplicación de destino**, haga clic en **Agregar**.
3. Agregue o seleccione una aplicación de destino.

Para obtener información sobre cómo agregar un destino, consulte [Registro de aplicaciones de destino](#).

4. Haga clic en **Activar DRM**.
5. En **Detalles de aplicación**, seleccione el separador **Opciones de DRM**.

Property Name	Value	Select
API Adapter URL	http://machine:5240/oracle/drm/apiaadapter	
Web Service URL	http://machine:28080/oracle-epm-drm-webservices/Dr	
Username	css1	
Password	••••••	
Import to DRM Profile (Metadata)	AR CUSTOM IP2	
Export from DRM Profile (Mapping)	AR CUSTOM Exp2	

6. En **URL de adaptador de API**, especifique la URL del adaptador de API de Data Relationship Management.

La URL del adaptador especifica qué aplicación de Data Relationship Management se utiliza para la comunicación interna con el servicio web.

7. En **URL de servicio web**, especifique la URL del lenguaje de descripción de servicios web (WSDL) de Data Relationship Management completo del servicio web utilizado para acceder al servicio web de Data Relationship Management.

Introduzca el nombre del equipo de la aplicación de servicios web y el número de puerto en el que se ha desplegado oracle-epm-drm-webservices.

8. En **Usuario**, especifique el nombre de usuario utilizado para acceder a Data Relationship Management.
9. En **Contraseña**, especifique la contraseña utilizada para acceder a Data Relationship Management.
10. En **Perfil de importación a DRM (metadatos)**, especifique el nombre del perfil de importación.

Los perfiles de importación actualizan las dimensiones de Data Relationship Management, las tablas de interfaz y los archivos planos. Los perfiles de importación también le permiten fusionar las actualizaciones de dimensiones fusionadas con la biblioteca compartida, o reemplazar todo el contenido de la dimensión. Los perfiles de importación pueden asignar las columnas del origen a sus propiedades correspondientes de EPMA.

El perfil de importación contiene el nombre de la aplicación de destino de FDME, la dirección IP y el nombre de la aplicación de destino de Data Relationship Management.

El perfil de importación se puede sustituir en el separador de la opción Integración en las ubicaciones.

Los perfiles de importación se crean en Data Relationship Management. Data Relationship Management envía perfiles de plantilla, los cuales se pueden utilizar como están o personalizados. Los nombres de perfil de plantilla se almacenan en FDMEE.

11. En **Perfil de exportación desde DRM (asignación)**, especifique el nombre del perfil de exportación.

Un perfil de exportación le permite exportar valores de segmento y jerarquías desde Data Relationship Management. Los perfiles de exportación se basan en tipos de exportación que muestran los datos en diferentes formatos. Los tipos de exportación pueden incluir exportaciones de jerarquías, comparaciones, integraciones, versiones, propiedades y registros.

El perfil de exportación de DRM contiene el nombre de la aplicación de destino de FDMEE, la dirección IP y el nombre de la aplicación de destino de Data Relationship Management.

El perfil de exportación se puede sustituir en el separador de la opción Integración en las ubicaciones.

Los perfiles de exportación se crean en Data Relationship Management. Data Relationship Management envía perfiles de plantilla, los cuales se pueden utilizar como están o personalizados. Los nombres de perfil de plantilla se almacenan en FDMEE.

12. En **Aplicación de destino**, haga clic en **Guardar**.
13. Haga clic en **Refrescar perfiles de DRM** para mostrar la lista de perfiles de importación, perfiles de exportación y dominios en la lista de valores.
14. Defina los detalles de dimensión.

Consulte [Definición de detalles de la dimensión de aplicación](#).

Ubicaciones de Data Relationship Management y FDMEE

De forma predeterminada, los perfiles de importación y exportación de, Oracle Data Relationship Management se definen a nivel de la aplicación. Si tiene varios sistemas de origen desde los que importar y exportar datos de Data Relationship Management, puede seleccionar perfiles de importación o exportación a nivel de ubicación en lugar de a nivel de aplicación. Esto le permite especificar el contexto de ubicación de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition de modo que solo se realicen asignaciones de exportación para los valores de origen procedentes de un sistema de origen seleccionado (por ejemplo, EBS o PeopleSoft). Se pueden seleccionar perfiles de importación y exportación de Data Relationship Management diferentes en el separador Opciones de integración de la opción Ubicación.

Reglas de metadatos de Data Relationship Management y FDMEE

Las dimensiones se pueden importar en Data Relationship Management, donde los usuarios pueden editar las propiedades y mantener las dimensiones. Esta información se puede exportar a continuación desde Relationship Management a otras aplicaciones de EPM. Las dimensiones se asignan a las jerarquías en Data Relationship Management utilizando un perfil de importación de Oracle Data Relationship Management.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition admite la carga de dimensiones y jerarquías desde sistemas ERP a Data Relationship Management. Los puntos clave de la carga de metadatos son los siguientes:

- Debe especificar el dominio de Data Relationship Management para cada dimensión. Este dominio es necesario si la integración de Data Relationship Management está activada para la aplicación de destino. En la lista de valores, seleccione el dominio de DRM adecuado.
- El nombre de dimensión es el nombre de dimensión de destino. FDMEE utiliza la fecha efectiva para determinar la versión de la jerarquía.
- FDMEE no concatena la versión a los miembros padre porque Data Relationship Management admite varias jerarquías.

Para crear reglas de metadatos para Data Relationship Management:

1. Seleccione el separador **Flujo de trabajo** y, a continuación, en **Metadatos**, seleccione **Regla de metadatos**.

 **Nota:**

No puede crear varias reglas de metadatos para la misma unidad de negocio o libro para cada aplicación de destino.

2. Desde la barra **POV**, seleccione la ubicación que se va a utilizar para la regla de metadatos.
3. Haga clic en **Agregar**.
Se muestra una línea en blanco en la parte superior de la cuadrícula Resumen de asignación de dimensiones.
4. En el área de detalles de **Asignación** de la opción de integración, en **Dimensión**, seleccione la dimensión.
Las dimensiones se muestran según el formato de importación.
Una vez seleccionada una dimensión, se rellena el campo Clasificación de dimensiones.
5. En **Dominio de DRM**, seleccione el nombre de dominio.
Los dominios los crean los administradores y los asocian a versiones los usuarios del rol de administrador de datos o los propietarios de versiones.
Los ejemplos de dominios incluyen Cuentas, Entidades, Departamentos, Productos, Empleados y Proyectos.
6. Defina los detalles de aplicación de cada dimensión que seleccione.
7. Repita los pasos 4-6 para cada dimensión.
8. Haga clic en **Guardar**.

Mapping Details

Dimension Entity (Product -Entity) Dimension Classification Entity

Prefix/Suffix Type Prefix Prefix/Suffix Value

Concatenate Name to Alias

DRM Domain DRM DOMIAN TEST1

Location NK_DRM_PSFT Period Feb-33 Category Actual Source PSFT APP1 Target NKPLAN1

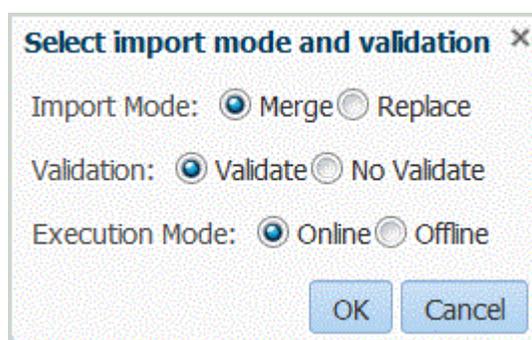
Importación de asignaciones de carga de datos desde Data Relationship Management

Puede importar asignaciones de miembros desde Oracle Data Relationship Management. La importación de asignaciones de miembros de Data Relationship Management soporta los modos de fusión o de reemplazo, junto con las opciones de validación o no validación para miembros objetivo.

Una vez validadas e importadas las asignaciones, las asignaciones importadas se muestran en la pantalla de asignación de carga de datos.

Para importar asignaciones de miembros desde Data Relationship Management:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. En las opciones de **Importar**, seleccione **Importar desde DRM**.
3. En **Modo de importación**, seleccione el modo de importación:
 - **Fusionar**: Sobrescribe los datos de la aplicación con datos del archivo de carga de datos.
 - **Reemplazar**: Borra los valores de las dimensiones en el archivo de carga de datos y los reemplaza por valores del archivo existente.



4. En **Validación**, seleccione la validación de asignaciones de miembros.
La validación garantiza que todos los datos del libro mayor importado tienen una asignación correspondiente.
5. En **Modo de ejecución**, seleccione el modo para ejecutar la importación:
 - **Con conexión**: Procesa la importación inmediatamente.
 - **Sin conexión**: Ejecuta la importación en segundo plano.

6. Haga clic en **Aceptar**.

Se muestra el siguiente mensaje: "La importación de asignaciones a partir de DRM se ha ejecutado correctamente".

Después de la ejecución correcta del proceso de importación desde DRM, las asignaciones de carga de datos están disponibles para las ediciones y actualizaciones.

Puede comprobar el estado de la importación mediante los detalles del proceso.

Integración de Financial Close Management con FDMEE

Como parte del proceso global de Financial Close, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition permite la carga de datos de archivos y sistemas de Enterprise Resource Planning (ERP) en aplicaciones de EPM. Oracle Hyperion Financial Close Management, que administra las actividades de cierre de fin del periodo, inicia las actividades de carga desde el propio Financial Close Management. Como los procesos de cierre financiero están limitados por tiempo y controlados por el flujo de trabajo, los usuarios de Financial Close Management desencadenan los procesos en función de alertas y notificaciones de tarea.

La integración entre FDMEE y Financial Close Management se logra utilizando el modo interactivo. Este tipo de integración permite a los usuarios de Financial Close Management acceder al entorno de trabajo de carga de datos de FDMEE haciendo clic en un enlace (URL) de tarea en Financial Close Management.

En este escenario, un usuario puede responder a una notificación por correo electrónico de una tarea para cargar datos. Cuando un usuario hace clic en el vínculo (URL) del correo, puede acceder a FDMEE, desde donde puede cargar los datos.

El usuario de Financial Close Management transfiere el control al entorno de trabajo de carga de datos y puede continuar con el proceso de ejecución de la regla de forma interactiva.

Un ejemplo del vínculo (URL) es:

```
http://<YourServer>:19000/workspace/index.jsp?
module=aif.launch&povLocationName=COMMA7DIM&povPeriodName=Jan-05&povCategoryName
=Actual&povRuleName=COMMA7DIM
```

Los parámetros transferidos al entorno de trabajo de carga de datos son:

- povRuleName: nombre de regla de datos
- povLocation: ubicación
- povCategory: categoría
- povPeriodName: período

Al definir la URL en Financial Close Management, tenga en cuenta lo siguiente:

- La URL requiere todos los parámetros.
- Cuando un parámetro tenga un espacio, introdúzcalo con los espacios, pero no lo especifique entre comillas (""). (Los parámetros se transfieren con formato de solicitud URL estándar).
- El delimitador en la URL es "&".

Carga, sincronización y reescritura de datos

Consulte también:

- [Descripción general](#)
- [Sincronización y reescritura de datos](#)

Descripción general

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition admite una variedad de formas de importar datos de una serie de orígenes de datos financieros para, a continuación, transformar y validar los datos:

- **Carga de datos:** defina las asignaciones de un sistema de origen a un sistema de destino; obtenga detalles y visualice los datos en el sistema de origen de ERP desde una aplicación de destino de EPM; cargue datos de los sistemas de origen basados en archivos en una aplicación de destino de EPM; y defina las reglas de carga de datos, que describen cómo extraer y enviar datos desde los sistemas de origen a los sistemas de destino.
- **Sincronización:** Mueva datos entre las aplicaciones EPM independientemente de la dimensionalidad de la aplicación, sin tener que crear un archivo de datos desde la aplicación de origen EPM.
- **Anotación:** Anote datos del presupuesto en el sistema de origen desde todas las aplicaciones EPM en aplicaciones ERP. Esta función ofrece ventajas significativas, como la reescritura de presupuestos creados en Oracle Hyperion Planning en Peoplesoft o en el libro mayor de ERP de Oracle E-Business Suite, o mover asientos del ajuste desde Oracle Hyperion Financial Management a sistemas ERP como E-Business Suite o Peoplesoft. La reescritura de datos del presupuesto también está disponible en un sistema de origen basado en archivos desde aplicaciones de Planning, Oracle ASO Essbase y Essbase ESO.

Sincronización y reescritura de datos

Se deben definir reglas de datos para realizar la carga de Enterprise Resource Planning (ERP) a una aplicación EPM, sincronizar los datos entre dos aplicaciones EPM, o realizar la reescritura desde un sistema EPM a un sistema de ERP.

- **Aplicaciones de EPM a aplicaciones de EPM (sincronización de datos):** mueve datos entre aplicaciones de EPM; por ejemplo, copia datos de Oracle Hyperion Financial Management a Oracle Essbase para la generación de informes.
- **Aplicaciones de EPM a aplicaciones de Enterprise Resource Planning (ERP) (reescritura):** mueve datos de aplicaciones de EPM a aplicaciones de ERP; por ejemplo, para reescribir presupuestos creados en Oracle Hyperion Planning en el libro mayor de ERP de Peoplesoft u Oracle E-Business Suite, o para mover asientos de ajuste de Financial Management o del administrador de conciliación de cuentas a sistemas de ERP como E-Business Suite o Peoplesoft.

Sincronización de datos

La sincronización de datos permite sincronizar y asignar datos entre aplicaciones de origen y destino de Oracle Enterprise Performance Management Cloud

independientemente de la dimensionalidad de la aplicación. Para ello, solo tiene que seleccionar la aplicación de EPM Cloud de origen y de destino y, a continuación, asignar los datos. Dadas las potentes funciones de asignación que hay disponibles, los datos se pueden transformar fácilmente de una aplicación a otra.

Por ejemplo, use la sincronización de datos para mover los datos desde:

- Cubos de entrada de Oracle Hyperion Planning a cubos de informes.
- Valores reales de Financial Consolidation and Close a cubos de informes de Planning para informes de varianza.

Tareas habilitadas por la sincronización de datos:

- Crear y modificar sincronizaciones.
- Seleccionar aplicaciones de origen y destino.
- Definir asignaciones entre orígenes y destinos.
- Copiar datos de Oracle Hyperion Financial Management en Oracle Essbase para la generación de informes.
- Copiar datos consolidados de Financial Management en Planning para la planificación en el futuro.
- Copiar de una aplicación de Financial Management en otra de Financial Management utilizada para distintos fines de generación de informes estatutarios.
- Escribir datos de Oracle Enterprise Performance Management System en aplicaciones de Enterprise Resource Planning (ERP).
- Validar sincronizaciones.
- Ejecutar sincronizaciones.
- Ver registros de actividades de sincronización.

A un alto nivel, los pasos para sincronizar datos en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition incluyen:

 **Nota:**

Asegurarse de que las aplicaciones de EPM que se desea sincronizar estén registradas como aplicaciones de destino.

1. **Formato de importación:** seleccionar las aplicaciones de EPM System de origen y destino.

La asignación dimensional también se define en el formato de importación. Asigne las dimensiones que comprendan cada aplicación de origen y destino para que la sincronización pueda reconocer todos los elementos relevantes.

 **Nota:**

Para asegurarse de que FDMEE realiza cargas periódicas en lugar de un acumulado anual (datos de acumulado anual), puede que tenga que codificar de forma fija la dimensión de valor "Periódico" en el formato de importación.

2. **Ubicación:** cree una nueva ubicación y asíciela al formato de importación.
3. **Regla de carga de datos:** definir los parámetros de filtro de origen.
4. **Asignación de carga de datos:** defina asignaciones de aplicación de origen a destino.
5. **Ejecutar:** cuando se ejecuta la regla de datos, los datos del origen de EPM System se extraen a un archivo. Los datos se pueden importar y procesar utilizando el proceso de flujo de trabajo de carga de datos.
6. **Exportar:** sincronizar los datos.

Uso de reglas de carga de datos para sincronización

Al sincronizar los datos, puede especificar qué registros (filas) se extraen de la aplicación de EPM de origen a la aplicación de EPM de destino.

Además, puede:

- Especificar la opción de filtro de origen para seleccionar una dimensión y, a continuación, introducir los criterios de filtro para cada dimensión.
- Examinar y seleccionar miembros de una dimensión.
- Cargar datos en un único periodo o un rango de periodos.
- Agregar o cambiar cualquier opción de destino para la aplicación.

Para definir los detalles de carga de datos para un sistema EPM o de Enterprise Resource Planning (ERP) de destino (sistema de origen basado en archivo):

1. En **Nombre**, introduzca el nombre de regla de carga de datos.
2. En **Categoría**, seleccione una categoría.

Las categorías mostradas son las que ha creado en la configuración de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition; por ejemplo, "Real". Consulte [Definición de asignaciones de categoría](#).

3. **Opcional:** introduzca una descripción.
4. En **Tipo de plan**, seleccione el tipo de plan.
FDMEE admite cargas de datos de hasta seis tipos de plan (incluidas las aplicaciones personalizadas y de Oracle Hyperion Planning).
5. En **Tipo de asignación de periodo**, seleccione **Valor predeterminado** o **Explícito**.
6. **Opcional:** Agregue o cambie cualquier opción de filtro de origen.
Consulte [Definición de filtros de origen](#).
7. **Opcional:** Agregue o cambie cualquier opción de destino.
Consulte [Registro de aplicaciones de destino](#).
8. Haga clic en **Guardar**.

Uso de los tipos de asignación de periodo predeterminado o explícito

Puede ejecutar reglas de datos para un periodo o un rango de periodos. Las asignaciones de periodo global o de aplicación de la aplicación de destino se utilizan igual que en el proceso de carga de datos estándar.

 **Nota:**

Al especificar un rango de periodos, asegúrese de que los periodos inicial y final pertenezcan al mismo año fiscal. Si los rangos de datos abarcan más años fiscales, se obtienen datos duplicados.

Los periodos de origen que se extraen se determinan en función del tipo de asignación de periodo.

Asignación de periodo predeterminado

Las asignaciones de periodo predeterminado toman de forma predeterminada la lista de periodos de la aplicación de origen mediante las asignaciones de periodo de aplicación o global basándose en la clave de periodo. La lista de periodos de origen se agrega como filtros de Year y Period. Por ejemplo, puede cargar datos de Oracle Hyperion Financial Management en Oracle Essbase.

En el ejemplo siguiente, la asignación de periodo de aplicación de Financial Management se carga en la asignación de periodo de aplicación de Essbase para el periodo del 14 de enero al 15 de marzo:

Tabla 3-17 Asignación de periodo de aplicación de Financial Management

Periodo	Año	Mes
1/1/2014	2014	Ene
2/1/2014	2014	Feb
3/1/2014	2014	Mar

Tabla 3-18 Asignación de periodo de aplicación de Essbase

Periodo	Año	Mes
1/1/2014	FY14	Enero
2/1/2014	FY14	Febrero
3/1/2014	FY14	Marzo

Utilizando el ejemplo anterior, cuando se cargan los datos, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition:

1. Utiliza la asignación de periodo de Essbase para determinar la lista de claves de periodo: 1/1/2014, 2/1/2014 y 3/1/2014.
2. Determina los periodos de asignación de Financial Management y los inserta en la tabla AIF_PROCESS_PERIODS.

 **Nota:**

Puede tener varios periodos de Financial Management de origen en un periodo de Essbase de destino concreto si la aplicación de destino tiene mayor intervalo de tiempo (por ejemplo, trimestre) que el periodo de origen (por ejemplo, mes).

3. Agrega 2014 como filtro de *Year* y Ene, Feb y Mar como filtros de *Period*.

Asignación de periodo explícita

El método Explícito de carga de datos se utiliza cuando la granularidad de los periodos de origen y de los periodos de la aplicación de destino no es la misma.

Por ejemplo, debe cargar datos de una aplicación de Oracle Hyperion Financial Management con períodos mensuales y de una de Oracle Hyperion Planning con períodos trimestrales.

En el ejemplo siguiente, las asignaciones de periodo de aplicación de Financial Management se cargan en la asignación de periodo de aplicación de Oracle Essbase para el periodo del 14 de enero al 15 de marzo:

Tabla 3-19 Asignación de periodo de aplicación de Financial Management

Periodo	Año	Mes
1/1/2014	2014	Ene
1/2/2014	2014	Feb
3/1/2014	2014	Mar
1/4/2014	2014	Abril
1/5/2014	2014	Mayo
1/6/2014	2014	Junio

Tabla 3-20 Asignación de periodo de aplicación de Planning

Periodo	Año	Mes
1/1/2014	FY14	T1
1/4/2014	FY14	T2

El resultado de este método de asignación es:

Tabla 3-21 Resultado de cargar el periodo de asignación de aplicación de Financial Management en el periodo de asignación de aplicación de Planning

Periodo	Año	Mes	Año fiscal	Trimestre
1/1/2014	2014	Ene	FY14	T1
2/1/2014	2014	Feb	FY14	T1
3/1/2014	2014	Mar	FY14	T1
1/4/2014	2014	Abril	FY14	T2
1/5/2014	2014	Mayo	FY14	T2
1/6/2014	2014	Junio	FY14	T2

Utilizando el ejemplo anterior, cuando se cargan los datos, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition:

1. Determina la clave de periodo que es 1/1/2014, 4/1/2014.
2. Determina los períodos de Financial Management a partir de la asignación de período de Financial Management para estas claves de período.

Esta asignación devuelve Year: 2014 y Period: Jan. Feb, Mar, Apr, May y Jun.

3. Agrega Year y Period como filtros de origen.

Definición de filtros de origen

Los filtros de origen permiten seleccionar una dimensión y, a continuación, introducir un criterio de filtro para cada dimensión.

Puede definir las opciones de filtro de origen para especificar el subconjunto de datos de presupuesto que extraer de la aplicación de Oracle Hyperion Planning y cargar en el libro mayor.

Para definir las opciones de filtro de origen de EPM:

1. En **Filtros de origen**, haga clic en .
2. Seleccione el **nombre de dimensión**.
3. Para asignar una condición de filtro, realice una de estas acciones:

- Introduzca un nombre de miembro o condición de filtro en el cuadro de texto Condición de filtro.

Por ejemplo, introduzca un nombre de miembro o una condición de filtro mediante la sintaxis de Oracle Essbase. Según la dimensión, puede seleccionar uno o más miembros como una condición de filtro utilizada para extraer datos de presupuesto. Por ejemplo, para la dimensión Entidad puede seleccionar los siguientes miembros: E1, E5 y E6. Para obtener más información sobre la sintaxis de Essbase, consulte *Oracle Essbase Database Administrator's Guide* (sólo disponible en inglés).

Nota:

Cuando una dimensión de origen de Essbase comparte miembros con jerarquías alternativas, se debe usar un filtro de origen para eliminar duplicados. Por ejemplo, si la dimensión Account comparte miembros con jerarquías paralelas encabezadas por los miembros padre Alt_Hier_1 y Alt_Hier_2, use la siguiente función Filtro de origen en Account para eliminar duplicados: @Lvl0Descendants("Alt_Hier_2")

- Haga clic en  para mostrar la pantalla Selección de miembros y seleccionar un miembro mediante el selector de miembros. A continuación, haga clic en **Aceptar**.

Aparecerá el cuadro de diálogo Selector de miembros. El selector de miembros permite ver y seleccionar miembros de una dimensión. Para expandir y contraer los miembros de una dimensión, utilice [+] y [-].

El cuadro de diálogo Selector tiene dos paneles: todos los miembros de la dimensión se muestran a la izquierda y las selecciones a la derecha. En el panel izquierdo, en el que aparecen todos los miembros disponibles de la dimensión, se muestran el nombre del miembro y una descripción breve si está disponible. En el panel derecho, en el que aparecen las selecciones, se muestran el nombre del miembro y el tipo de selección.

Puede utilizar el botón V situado encima de cada panel para cambiar las columnas del selector de miembros.

También puede hacer clic en **Refrescar miembros** para mostrar la última lista de miembros.

 **Nota:**

Asigne filtros a las dimensiones. Si no asigna filtros, también se recuperan los números de los miembros de resumen.

Para utilizar el selector de miembros:

- a. En la lista de dimensiones y miembros disponibles de la izquierda, seleccione un miembro y haga clic en .
- b. Para cancelar la selección de un miembro de la lista de miembros, haga clic en .
- c. Para agregar opciones especiales para el miembro, haga clic en  y seleccione una opción:

En las opciones de miembro, "I" significa inclusive. Por ejemplo, "IChildren" agrega todos los hijos para el miembro, incluido el miembro seleccionado, e "IDescendants" agrega todos los descendientes, incluido el miembro seleccionado. Si selecciona "Children", no se incluirá el miembro seleccionado y solo se incluirán sus hijos.

El miembro se mueve hacia la derecha y muestra la opción seleccionada en la columna Tipo de selección. Por ejemplo, "Descendants" aparece en la columna Tipo de selección.

 **Sugerencia:**

Para todos los miembros de la lista de selecciones, haga clic en .

- d. Haga clic en **Aceptar** dos veces para continuar definiendo los detalles de filtro de origen.

El miembro seleccionado se muestra en una sintaxis de Essbase en el campo Condición de filtro.

4. Haga clic en **Guardar**.
5. **Opcional:** cambie o agregue cualquier opción de destino.

Definición de opciones de destino

Las opciones de destino definen las opciones para importar un asiento.

 **Nota:**

Para obtener información sobre las opciones de destino necesarias para la reescritura de las reglas de carga de datos, consulte [Definición de opciones de aplicación para Essbase y Planning](#).

Para definir las opciones del sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP) de destino:

1. En el sistema de origen de E-Business Suite:
 - a. Seleccione si desea crear un asiento de presupuesto.
 - b. Introduzca el **Presupuesto** o haga clic en  para seleccionarlo.
 - c. Introduzca la **Organización de presupuesto** o haga clic en  para seleccionarla.
2. Haga clic en **Guardar**.
3. Para los sistemas de origen de PeopleSoft Enterprise Financial Management, haga clic en  para realizar las selecciones o introdúzcalas directamente:
 - a. **Escenario de presupuesto**
 - b. **Grupo de libros**
 - c. **Libro**
4. Haga clic en **Guardar**.
5. Ejecute la regla de carga de datos.

Ejecución de sincronización de datos

La sincronización de datos se ejecuta haciendo clic en **Ejecutar** en la pantalla Regla de carga de datos. Cuando se ejecuta la regla de carga de datos, los datos se extraen de la aplicación de Oracle Enterprise Performance Management System en función de los criterios de filtro especificados en la regla de datos. Los datos extraídos se escriben en un archivo de datos. Si se especifican varios periodos en el filtro de origen, las columnas de importe se escriben como varias columnas. El archivo de datos contiene el registro de cabecera con la lista de dimensiones en el orden en que aparecen en el archivo. El archivo se crea en la carpeta de datos con el nombre: *EPM App Name_PROCESS_ID.dat*.

Nota:

Cuando se ejecuta una regla de carga de datos para varios períodos, el paso de exportación se produce solo una vez para todos los períodos.

Importación de datos

El proceso de importación de datos importa el archivo de datos creado durante el proceso de extracción. El proceso de importación evalúa el formato de importación según el registro de cabecera del archivo y la asignación del origen a la dimensión de destino.

Al determinar el número y orden de las columnas, la posición de la columna se almacena en las tablas de formato de importación. Las expresiones y los scripts de importación de archivos permanecen disponibles durante el proceso de importación.

Asignación y exportación

Durante la asignación y la exportación, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition:

- Importa datos de Oracle Hyperion Planning y los escribe en la tabla temporal de FMEE.
- Aplica la transformación necesaria en la tabla de asignación de etapas.
- Importa datos desde Planning y los escribe en la tabla temporal de FMEE.
- Aplica la transformación necesaria en la tabla de asignación de etapas.
- Exporta datos de la tabla de asignación de etapas de FMEE a una tabla de interfaz de libro mayor.
Utilice la asignación para aplicar formato a los datos en tablas de importación de asientos.
- Para Oracle Hyperion Financial Management, FMEE extrae los datos y las transacciones ICP. FMEE no extrae el texto de celda ni el detalle de apunte.

Después de una ejecución correcta de la regla de carga de datos utilizada para la reescritura de datos, inicie sesión en el sistema de origen de libro mayor y ejecute el proceso de importación de presupuesto en el libro mayor.

Obtención de detalles del origen

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition proporciona el marco conceptual para obtener detalles de las aplicaciones de Oracle Enterprise Performance Management System de vuelta al libro mayor desde el origen de EPM System. La obtención de detalles solo funciona para datos cargados mediante FMEE.

Por ejemplo, puede obtener detalles de donde se cargaron los datos desde Oracle E-Business Suite a Oracle Hyperion Financial Management y, posteriormente, de Financial Management a Oracle Essbase. Al visualizar datos de Essbase en Oracle Smart View for Office, puede obtener detalles de la celda de datos de Essbase y pasar a la página de llegada de FMEE.

Reescritura

Con frecuencia, la información de presupuestos financieros se debe comparar y controlar con valores reales y almacenar en el sistema de libro mayor. En Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, la funcionalidad de reescritura está disponible con el paso de exportación del proceso de carga de datos. De esta forma, tanto la carga en la aplicación de Oracle Hyperion Planning como la reescritura en el libro mayor se realizan en un único proceso consistente.

Reglas de carga de datos para reescritura

Puede reescribir presupuestos creados en Oracle Hyperion Planning en el libro mayor de ERP o en un archivo plano. La funcionalidad de anotación está disponible con el paso Exportar del proceso de carga de datos. De esta forma, tanto la carga en la aplicación de Planning como la anotación en el libro mayor se realizan en un único proceso consistente.

La categoría asignada a las reglas de anotación actualizadas se asigna aleatoriamente y no desempeña ningún rol en la función de la regla. También el usuario debe asignar filtros de origen adecuados. Además, para ver una regla actualizada, el usuario debe utilizar Mostrar todas las categorías, lo que puede revelar reglas "ocultas".

Para Oracle E-Business Suite, se pueden utilizar varios libros para la reescritura de la carga de datos con los siguientes criterios:

- Los libros deben compartir el mismo plan de cuentas.
- Los valores "reales" se pueden publicar en varios libros.
- El valor de "presupuesto" se asocia a un libro. Se puede contabilizar un libro a partir de una única regla de carga de datos.

Para PeopleSoft, los valores "reales" se pueden contabilizar sin especificar el escenario de presupuesto. Además, las anotaciones se pueden realizar en varias unidades de negocio.

Reescrituras de origen a objetivo disponibles

El sistema de destino de una anotación debe ser una aplicación basada en archivo que utiliza dimensiones que coinciden con el plan de cuentas del libro mayor. Puede crear la aplicación basada en archivo con la función de creación de aplicaciones de destino personalizadas (consulte [Creación de una aplicación de destino personalizada](#)). Al crear la aplicación, asegúrese de que el valor de la opción Exportar a archivo es "Sí".

Puede definir reglas de carga de datos para reescritura para las aplicaciones de Oracle Hyperion Planning, de almacenamiento agregado (ASO) de Oracle Essbase y de almacenamiento de bloques (BSO) de Essbase 11.1.2.x solo como el origen y para estos sistemas de origen objetivo:

- PeopleSoft Enterprise Financial Management
- Oracle E-Business Suite
- De Oracle Hyperion Financial Management en Oracle E-Business Suite

Los valores reales y de presupuesto se pueden exportar a la tabla de interfaz de Peoplesoft: PS_HPYPB_ACCT_LN. Peoplesoft proporciona un proceso de generación de asiento solo para los datos de presupuesto. No hay ningún proceso predefinido para la generación de asientos para datos reales. Debe escribir una plantilla de asientos personalizada para los datos reales.

Otras consideraciones:

- La carga de datos para reescritura solo se admite para las aplicaciones de Planning, de almacenamiento agregado de Essbase y de almacenamiento de bloques de Essbase 11.1.2.x. No se admite para aplicaciones creadas en versiones anteriores.
- Para las aplicaciones BSO de Essbase, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition requiere que la dimensión Period se designe como "Densa". Otras dimensiones pueden ser densas, pero Period debe designarse como densa para la reescritura.
- En los sistemas de origen de E-Business Suite, puede contabilizar los presupuestos con o sin asientos de presupuestos.
- Solo los importes monetarios se pueden reescribir en los ERP de origen que proporcionan un adaptador de origen. Si es necesario reescribir importes estadísticos u otros datos, utilice scripts.
- FDMEE carga datos en la tabla de interfaz de datos específica. Debe ejecutar las rutinas de carga de presupuestos proporcionadas por E-Business Suite o PeopleSoft Enterprise Financial Management.
- No se proporciona la asignación de un importe de origen a varios importes de destino.

- Las reglas de carga de datos para reescritura se pueden ejecutar sin tener que cargar primero los datos de un origen de libro mayor en un destino de EPM.
- La categoría asignada a las reglas de anotación y actualizadas se asigna aleatoriamente y no juega ningún papel en la función de la regla. Para ver una regla actualizada, seleccione Mostrar todas las categorías, lo que puede revelar reglas "ocultas".
- Al especificar un rango de periodos, asegúrese de que los periodos inicial y final pertenezcan al mismo año fiscal. Si los rangos de datos abarcan más años fiscales, se obtienen datos duplicados.

En esta tabla se muestran las combinaciones de reescritura de origen y objetivo disponibles:

Tabla 3-22 Reescrituras de origen a objetivo disponibles

Origen	Presupuesto de E-Business Suite	E-Business Suite real	Presupuesto de PeopleSoft	PeopleSoft Control de Compromisos	PeopleSoft real	SAP	JD Edwards
Planning	Listo para usar	Listo para usar	Listo para usar	Listo para usar	Personalizado	Utilizar aplicación personalizada.	Utilizar aplicación personalizada.
Essbase	Listo para usar	Listo para usar	Listo para usar	No admitido	Personalizado	Utilizar aplicación personalizada.	Utilizar aplicación personalizada.
Financial Management	Listo para usar	Listo para usar	Listo para usar	No admitido	Personalizado	Utilizar aplicación personalizada.	Utilizar aplicación personalizada.
Oracle Hyperion Profitability and Cost Management	Listo para usar	Listo para usar	Listo para usar	No admitido	Personalizado	Utilizar aplicación personalizada.	Utilizar aplicación personalizada.
ARM	No admitido	No admitido	No admitido	No admitido	No admitido	No admitido	No admitido

Acceso de seguridad de reescritura

Las siguientes tablas de interfaz requieren privilegios de seguridad de "escritura" para que la carga de datos reescriba el proceso:

E-Business Suite

- GL_INTERFACE
- GL_INTERFACE_CONTROL
- GL_BUDGET_INTERFACE

PeopleSoft estándar: PS_HPYPB_ACCT_LN

PeopleSoft Control de Compromisos

- PS_HYP_KK_BD_HDR
- PS_HYP_KK_BD_LN

Consulte también [Tablas del sistema de origen utilizadas por FDMEE](#).

Creación de asignaciones de reescritura

Para crear asignaciones de reescritura:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. Introduzca el **nombre de ubicación** o haga clic en  para navegar y seleccionar la ubicación.
3. Seleccione el **segmento**.
4. Elija el tipo de asignación seleccionando una de las siguientes pestañas: Explícito, Entre, Multidimensional o Como.
 - **Explícito:** el valor de origen coincide exactamente y se reemplaza por el valor de destino. Por ejemplo, el valor de origen "ABC", se reemplaza por el valor objetivo "123". Las asignaciones de reescritura "Explícito" se crean de la misma forma tanto para las reglas de carga de datos y como para las de reescritura de datos. Consulte [Creación de asignaciones mediante el método Explícito](#).
 - **Entre:** el rango de valores de origen se reemplaza por un solo valor de destino. Por ejemplo, un rango de 001 a 010 se reemplaza por 999. Las asignaciones de reescritura "Entre" se crean de la misma forma para las reglas de carga de datos y carga de datos para reescritura. Consulte [Creación de asignaciones mediante el método Entre](#).
 - **En:** en las asignaciones, habilite una lista de valores de origen no secuenciales que se asignarán a un valor de destino. En este caso, se asignan varios valores a uno dentro de una regla, con lo que se elimina la necesidad de crear varias reglas (tal y como se exige para una asignación explícita).
 - **Multidimensional:** defina la asignación de miembros según varios valores de la columna de origen.
 - **Como:** la cadena en el valor de origen coincide exactamente y se reemplaza por el valor de destino. Por ejemplo, el valor de origen Departamento se reemplaza por Centro de costes A. Consulte [Creación de asignaciones mediante el método Como](#).

Las asignaciones de reescritura proporcionan un medio para eliminar o suprimir caracteres agregados durante el proceso de carga de datos. Las asignaciones de reescritura "Como" se crean de forma similar a la carga de datos en sentido inverso.

Sugerencia:

Puede hacer clic en **Actualizar valores** para actualizar la lista de valores de segmentos o campos de gráfico que aparecen en la lista desplegable del sistema de origen. Es especialmente útil al crear asignaciones "Explícito", "Entre", "Como" y "Multidimensión" para que las reglas de carga de datos puedan reescribir.

Definición de reglas de carga de datos para escenarios de reescritura (datos de aplicaciones de EPM Cloud/Essbase a orígenes de Oracle Enterprise Resource Planning (ERP))

Cree reglas de carga de datos para realizar anotaciones para extraer datos de presupuesto de una aplicación en una instancia de libro mayor y origen de libro.

Puede crear reglas de carga de datos para la reescritura de las siguientes maneras:

- Seleccione la aplicación Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
- Seleccione la aplicación de almacenamiento agregado (ASO) de Oracle Essbase o de almacenamiento de bloques (BSO) de Essbase.

Proceso a nivel superior:

1. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition importa datos de EPM Cloud y los escribe en una tabla temporal de FDMEE.
2. FDMEE aplica la transformación necesaria en la tabla de asignación de etapas.
3. Los datos se exportan de la tabla temporal de FDMEE a una aplicación basada en archivos.
4. Después de una ejecución correcta de la regla de carga de datos para la reescritura, consulte los resultados de la transferencia de balances desde la aplicación de EPM Cloud al archivo que utiliza con el área de trabajo de carga de datos.

Para definir reglas de carga de datos para reescritura:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. Seleccione **Nombre de ubicación** o haga clic en  para seleccionar el nombre de ubicación.
3. Haga clic en **Agregar** para agrega una regla de carga de datos para anotación.
4. Introduzca el valor de **Nombre**.
5. **Para las aplicaciones de EPM Cloud:** seleccione el **tipo de plan**.
FDMEE admite cargas de datos de hasta seis tipos de plan (incluidas las aplicaciones personalizadas y de EPM Cloud).
6. **Opcional:** introduzca una descripción.
7. Haga clic en **Guardar**.
8. Defina las opciones de origen y destino.

Definición de opción de filtro de origen

Puede definir las opciones de filtro de origen para especificar el subconjunto de datos de presupuesto que extraer de la aplicación de Oracle Hyperion Planning y cargar en el libro mayor.

Para definir las opciones de filtro de origen:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Resumen de carga de datos**, seleccione la regla de carga de datos.
3. Seleccione la pestaña **Opciones de origen**.
4. En el área **Filtros de origen**, haga clic en .
5. Seleccione el **nombre de dimensión**.
6. Para asignar una condición de filtro, realice una de estas acciones:
 - Introduzca un nombre de miembro o condición de filtro en el cuadro de texto Condición de filtro. La sintaxis de selección se basa en el sistema de origen.

Por ejemplo, si Oracle Essbase es el sistema de origen, introduzca el nombre del miembro o la condición de filtro utilizando la sintaxis de Essbase. Según la dimensión, puede seleccionar uno o más miembros como una condición de filtro utilizada para extraer datos de presupuesto. Por ejemplo, para la dimensión Entidad puede seleccionar los siguientes miembros: E1, E5 y E6. Para obtener más información sobre la sintaxis de Essbase, consulte *Oracle Essbase Database Administrator's Guide* (sólo disponible en inglés).

 **Nota:**

Para las dimensiones no incluidas en el filtro de origen, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition incluye miembros de nivel cero. No obstante, es posible disponer de una jerarquía alternativa en **aplicaciones de Planning**, en la cual un miembro que sea padre en la jerarquía base también sea un miembro de nivel 0 en una jerarquía compartida.

- Haga clic en  para seleccionar un miembro mediante el selector de miembros y, a continuación, haga clic en **Examinar**.

Se muestra el cuadro de diálogo Selector. El selector de miembros permite ver y seleccionar miembros de una dimensión. Para expandir y contraer los miembros de una dimensión, utilice [+] y [-].

El cuadro de diálogo Selector tiene dos paneles: todos los miembros de la dimensión se muestran a la izquierda y las selecciones a la derecha. En el panel izquierdo, en el que aparecen todos los miembros disponibles de la dimensión, se muestran el nombre del miembro y una descripción breve si está disponible. En el panel derecho, en el que aparecen las selecciones, se muestran el nombre del miembro y el tipo de selección.

Puede utilizar el botón Menú situado encima de cada panel para cambiar las columnas del selector de miembros.

 **Nota:**

Asigne filtros a las dimensiones. Si no asigna filtros, también se recuperan los números de los miembros de resumen.

Para utilizar el selector de miembros:

- a. En la lista de dimensiones y miembros de la izquierda, seleccione un miembro y haga clic en .
- b. Para borrar un miembro de la lista de miembros, haga clic en .
- c. Para agregar opciones especiales para el miembro, haga clic en  y, a continuación, seleccione una opción.

En las opciones de miembro, "I" significa inclusive. Por ejemplo, "IChildren" agrega todos los hijos del miembro, incluido el miembro seleccionado. Si selecciona "Children", no se incluirá el miembro seleccionado y solo se incluirán sus hijos.

El miembro se mueve hacia la derecha y muestra la opción seleccionada en la columna Tipo de selección. Por ejemplo, "Descendants" aparece en la columna Tipo de selección.

 **Sugerencia:**

Para todos los miembros de la lista de selecciones, haga clic en .

- d. Haga clic en **Aceptar** dos veces para continuar definiendo los detalles de filtro de origen.
- El miembro que haya seleccionado se muestra en una sintaxis de Essbase en el campo Condición de filtro.
- 7. Haga clic en **Guardar**.
 - 8. Defina las opciones de destino.

Definición de opciones de destino (para reglas de carga de datos para la reescritura)

Para la reescritura en un destino de Oracle E-Business Suite, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition captura las opciones de Enterprise Resource Planning (ERP) (como "Presupuesto", "Origen de asiento" y "Categoría de asiento") en el separador Opciones de destino. Por ejemplo, si realiza la reescritura en el valor real de E-Business Suite, debe seleccionar el tipo de balance "A" y, a continuación, también debe especificar el origen de asiento y la categoría de asiento. O bien, si realiza la escritura en el asiento de presupuesto de E-Business Suite, a continuación, seleccione el tipo de balance "B", especifique "Y" para la opción "Crear asiento" y especifique el origen de asiento.

Las opciones de destino de E-Business Suite de regla de datos necesarias se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 3-23 Opciones de destino de E-Business Suite necesarias

Destino de E-Business Suite	Tipo de balance	Opción de presupuesto
E-Business Suite real	A	Origen de asiento, Categoría de asiento

Tabla 3-23 (Continuación) Opciones de destino de E-Business Suite necesarias

Destino de E-Business Suite	Tipo de balance	Opción de presupuesto
Asiento de presupuesto de E-Business Suite	B	Crear asiento = Y, Origen de asiento, Categoría de asiento, Presupuesto
Presupuesto de E-Business Suite	B	Crear asiento = Y, Presupuesto

Las opciones de destino de PeopleSoft de regla de datos necesarias se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 3-24 Opciones de destino de PeopleSoft necesarios

Destino de PeopleSoft	Opción
Valor de presupuesto de PeopleSoft	Grupo de libros, Libro, Escenario de presupuesto
Valor real de Peoplesoft	Grupo de libros, Libro

Las opciones de destino definen las opciones para importar un asiento.

Para definir las opciones del sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP) de destino:

1. En el sistema de origen de E-Business Suite:
 - a. Seleccione si desea crear un asiento de presupuesto.
 - b. Introduzca el **Presupuesto** o haga clic en  para seleccionarlo.
 - c. Introduzca la **Organización de presupuesto** o haga clic en  para seleccionarla.
2. Haga clic en **Guardar**.
3. Para los sistemas de origen de PeopleSoft Enterprise Financial Management, haga clic en  para realizar las selecciones o introdúzcalas directamente:
 - a. **Escenario de presupuesto**
 - b. **Grupo de libros**
 - c. **Libro**
4. Haga clic en **Guardar**.
5. Ejecute la regla de carga de datos para la reescritura.

Después de ejecutar la regla, realice las tareas requeridas en E-Business Suite y PeopleSoft Enterprise Financial Management.

Definición de Financial Management para reglas de carga de datos de E-Business Suite para la reescritura.



Nota:

Para obtener información sobre las opciones de destino necesarias de Oracle E-Business Suite, consulte [tabla 1](#).

Para definir las reglas de carga de datos de Oracle Hyperion Financial Management en E-Business Suite para reescritura:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Regla de carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Resumen de carga de datos**, seleccione la regla de carga de datos.
3. Seleccione la pestaña **Opciones de destino**.
4. En **Crear asiento de presupuesto**, seleccione **Sí** o **No** para crear el asiento de presupuesto.
5. En **Presupuesto**, seleccione el valor de presupuesto.
6. En **Origen de asiento**, seleccione el valor de origen.
7. En **Categoría de asiento**, seleccione el valor de categoría.
8. En **Organización de presupuesto**, seleccione el valor de organización.
9. En **Tipo de balance**, seleccione el tipo de balance **Real** o **Presupuesto**.
10. Haga clic en **Guardar**.

Definición de reglas de carga de datos de control de validación de PeopleSoft para reescritura

Para definir reglas de carga de datos de control de validación de PeopleSoft para reescritura:

1. Asegúrese de que las tablas de interfaz PS_HYP_KK_BD_HDR y PS_HYP_KK_BD_LN tienen privilegios de "escritura".
2. Al realizar anotaciones en el control de validación de PeopleSoft, en **Regla de carga de datos**, defina una regla de carga de datos para anotaciones seleccionando parámetros para lo siguiente:
 - Grupo de libros
 - Libro
 - Fecha contable: la fecha contable indica cuándo se reconoce una transacción, en contraposición con la fecha en la que se produjo realmente la transacción. La fecha contable y la fecha de transacción pueden ser la misma. La fecha contable determina el período del libro mayor en el que se debe contabilizar la transacción. Solo puede seleccionar una fecha contable dentro de un período abierto del libro en el que realiza la contabilización. La fecha contable de un elemento es normalmente la fecha de factura.

- A partir de: fecha en la que los datos que está buscando o en los que está aplicando una función tiene validez. Por ejemplo, si define un conjunto de cierre de presupuesto, al introducir la fecha "a partir de" 31/12/2016, se indica al proceso PeopleSoft Control de Compromisos que ejecute los cálculos pendientes de balances basados en los importes del libro que son o eran válidos en esa fecha.
 - Tipo de transacción: seleccione "comprobar" para validar las reglas o "contabilizar" para validar y contabilizar las reglas.
 - Tipo de transacción de presupuesto
 - Generar presupuesto padre
 - Tipo de operación de presupuesto padre
 - Fecha de entrada predeterminada: la definición de presupuesto de fecha efectiva máxima que es inferior a la fecha de finalización del año se considera la definición correcta de presupuesto que se utiliza para todas las validaciones y códigos de evento de entrada.
3. En **Regla de carga de datos**, defina los filtros de origen que identifiquen las partes de los datos de presupuesto que se van a cargar en PeopleSoft.
 4. **Opcional:** suprima las reglas de carga de datos para reescritura anteriores seleccionando **Suprimir** en la pantalla **Opciones de ejecución de regla**.
 5. Ejecute la regla de carga de datos de control de validación de PeopleSoft para reescritura.

Si ha seleccionado un tipo de transacción "contabilizar", las reglas se validan, el presupuesto se escribe en las tablas de interfaz de Control de validación y el proceso de contabilización se inicia después de escribir los datos.

Ejecución de reglas de carga de datos para reescritura

Después de crear una regla de carga de datos para anotación, debe ejecutar la regla de carga de datos para reescribir los datos de la aplicación de Planning en el sistema de libro mayor.

Para ejecutar una regla de carga de datos para reescritura:

1. En **Resumen de regla de datos**, seleccione la regla de carga de datos.
2. Haga clic en **Ejecutar**.

Tras el proceso de extracción correcto, debe iniciar sesión en el libro mayor de Oracle o PeopleSoft e importar los datos de presupuesto.

3. Para cargar datos de la aplicación de EPM de origen, seleccione **Importar desde origen**.

Seleccione esta opción para revisar la información de una tabla de asignación de etapas antes de exportar directamente al sistema de libro mayor de destino.

Cuando se selecciona "Importar desde origen", Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition importa los datos de la aplicación de destino de EPM, realiza las transformaciones necesarias y exporta los datos a la tabla de asignación de etapas de FDMEE.

4. **Para exportar datos al sistema de libro mayor objetivo**, seleccione **Exportar a objetivo**.

FDMEE transfiere los datos al sistema de libro mayor.

5. Haga clic en **Ejecutar**.

 **Nota:**

Una vez que la regla se haya ejecutado correctamente, consulte la información en la tabla de asignación de etapas. Consulte [Tabla de asignación de etapas utilizada para importar desde origen](#).

6. Una vez que la regla se haya ejecutado, realice las tareas requeridas en el sistema de libro mayor.

Exportación a destino

Utilice la función Exportar a destino para exportar datos a una aplicación de destino, que es la aplicación Enterprise Resource Planning (ERP). Seleccione esta opción después de revisar los datos en la cuadrícula de datos y si necesita exportarlos a la aplicación de destino.

Al exportar datos para Oracle Hyperion Planning, están disponibles las siguientes opciones:

- Almacenar datos: inserta el valor del origen o archivo en la aplicación de destino y reemplaza cualquier valor que exista actualmente.
- Reemplazar datos: borra los datos de las dimensiones Año, Periodo, Escenario, Versión y Entidad que está cargando y, a continuación, carga los datos del origen o el archivo. Tenga en cuenta que, si tiene un año de datos en la aplicación de Planning, pero solo carga un mes, esta opción borra todo el año antes de realizar la carga.
- Agregar datos: suma el valor del origen o archivo al valor de la aplicación de destino. Por ejemplo, si tiene 100 en el origen y 200 en el objetivo, el resultado es 300.
- Restar datos: resta el valor del origen o archivo del valor de la aplicación de destino. Por ejemplo, si tiene 300 en el objetivo y 100 en el origen, el resultado es 200.

Para enviar la regla de carga de datos:

1. En la barra de acciones de la tabla, en **Regla de datos**, elija la regla de carga de datos.

2. Haga clic en  .

3. En **Modo de ejecución**, seleccione el modo de exportación al destino.

Modos de ejecución:

- En línea: ODI procesa los datos en modo síncrono (procesamiento inmediato).
- Sin conexión: ODI procesa los datos en modo asíncrono (se ejecuta en segundo plano).

Haga clic en  para navegar a la página Detalle de proceso para supervisar el progreso del trabajo ODI.

4. En **Exportar**, seleccione el método de exportación.

Opciones de exportación:

- Dimensión actual
 - Todas las dimensiones
 - Exportar a Excel
5. Para los métodos de exportación **Dimensión actual** y **Todas las dimensiones**, en **Seleccionar ubicación de archivo**, navegue hasta el archivo que desea exportar y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Para el método **Exportar a Excel**, las asignaciones se exportan a una hoja de cálculo de Microsoft Excel.

6. Haga clic en **Aceptar**.

Después de exportar los datos en el destino, el estado de la exportación se muestra en el campo Estado de la regla de carga de datos en el resumen de carga de datos.

Carga de datos en sistemas de origen admitidos

Para completar el proceso de carga de datos para reescritura, debe realizar las tareas requeridas en el sistema de origen admitido.

Carga de datos en Oracle E-Business Suite

Si el sistema de origen de destino es Oracle E-Business Suite, debe importar los datos de presupuesto mediante el libro mayor de Oracle.

Consulte la documentación de usuario de E-Business Suite para obtener más información. En un nivel superior, siga este proceso:

1. Inicie el libro mayor de Oracle.
2. Ejecute el proceso de importación de asientos.
Si selecciona la opción de creación de asientos:
 - Se extraen los datos a la tabla de interfaz de asientos (GL_INTERFACE).
 - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition almacena el identificador de proceso en la columna GROUP_ID. Puede comprobar los datos creados filtrando el ID de proceso.
 - Si no se producen errores, se crea la entrada de asiento.Si desactiva la opción de creación de asientos:
 - Se extraen los datos a la tabla de interfaz de presupuestos (GL_BUDGET_INTERFACE).
 - Seleccione con atención el nombre de presupuesto (BUDGET_NAME) y la organización de presupuesto (BUDGET_ENTITY_NAME) al cargar los datos en la tabla GL_BUDGET_INTERFACE.
 - Si no se producen errores, se envían los balances de presupuestos.
3. Revise los balances de presupuestos o asientos.

Carga de datos en PeopleSoft Enterprise Financial Management

Si el destino es PeopleSoft, debe importar los datos de presupuesto mediante el libro mayor de PeopleSoft.

Consulte la documentación de usuario de PeopleSoft Enterprise Financial Management para obtener más información. En un nivel superior, siga este proceso:

1. Inicie el libro mayor de PeopleSoft.
2. Ejecute el proceso de generación de asientos.
3. Al generar una solicitud de asiento, defina estas opciones requeridas:
 - Nombre de definición contable: seleccione HYPDEFN
 - Plantilla: seleccione HYP_STDBUD

Se asignan etapas a los datos en la tabla de interfaz PS_HPYPB_ACCT_LN. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition almacena el identificador de proceso en la tabla JRNL_LN_REF. Puede comprobar los datos creados filtrando el ID de proceso.

4. Ejecute el proceso.
Si se ejecuta el proceso sin errores, se crean los asientos.
5. Revise el asiento, cree entradas de balance y, a continuación, contabilice el asiento.

4

Cuentas lógicas

Consulte también:

- [Descripción general de las cuentas lógicas](#)
- [Creación de un grupo lógico](#)
- [Creación de cuentas en un grupo de lógica simple](#)
- [Creación de cuentas lógicas complejas](#)

Descripción general de las cuentas lógicas

Las cuentas lógicas son cuentas generadas dinámicamente y se emplean para calcular valores adicionales que no se proporcionan en los archivos de origen. Los grupos lógicos están asociados a una aplicación de destino. (La lista de valores de grupo lógico se filtra en la interfaz de usuario de la ubicación en función de la aplicación de destino en la que se ha creado). Como el resto de cuentas de origen, las cuentas lógicas se pueden asignar y cargar en los sistemas de destino. Las cuentas lógicas se usan para diversas funciones:

- **Carga de estadísticas:** Asignar una cuenta de origen a varias cuentas de destino
- **Asignación condicional:** Asignar una cuenta de origen en función de su valor
- **Asignación aritmética:** Realizar operaciones aritméticas en los valores de origen

Creación de un grupo lógico

El primer paso para la creación de cuentas lógicas es crear un grupo lógico. A continuación, el grupo lógico se asigna a una o varias ubicaciones. Cuando un archivo de origen o sistema de origen se carga en una ubicación, se generan cuentas lógicas cuando el grupo lógico se asigna a una ubicación.

Un grupo lógico se debe definir como simple o complejo. Un grupo lógico simple permite derivar los elementos lógicos solo de la dimensión de cuenta de origen. Un grupo lógico complejo permite derivar los elementos lógicos a partir de cualquier combinación de dimensiones.

Para crear un grupo lógico:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de carga de datos**, seleccione **Grupo lógico**.
2. En **Aplicaciones de destino**, seleccione la aplicación de destino para este grupo lógico.
3. En **Grupo lógico**, seleccione **Agregar**.
Se agregará una fila a la cuadrícula.
4. En **Nombre de grupo lógico**, introduzca un nombre único.
Opcional: en **Descripción**, introduzca una descripción del grupo lógico.
5. En **Tipo de lógica**, seleccione **Lógica simple** o **Lógica compleja**.

6. Haga clic en **Guardar**.

Creación de cuentas en un grupo de lógica simple

Dentro de un grupo de lógica simple se pueden crear cuentas lógicas individuales.

Para crear cuentas en un grupo de lógica simple:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de carga de datos**, seleccione **Grupo lógico**.
2. En la cuadrícula de resumen **Grupo lógico**, seleccione el grupo lógico.
Se muestran en una lista las cuentas lógicas que contiene actualmente el grupo lógico seleccionado.
3. En la cuadrícula **Elementos lógicos**, haga clic en **Agregar**.
4. Proporcione la información solicitada.
Consulte [Campos de grupo lógico](#).

Campos de grupo lógico

Las cuentas lógicas constan de los siguientes campos:

- Elemento
- Descripción
- Tipo de criterios
- Valor de criterios
- Operador
- Valor/expresión
- Sec.
- Exportar

Elemento

Especifique el nombre de la cuenta lógica utilizando el campo de elemento. La cuenta lógica que se denomina en el campo de elemento se muestra en la cuadrícula del entorno de trabajo como la cuenta de origen. Esta misma cuenta se puede utilizar como origen en una regla de asignación. Oracle recomienda asignar a los nombres de cuentas lógicas el prefijo "L" o cualquier otro carácter para indicar que una cuenta procede de un archivo de origen o se ha generado a partir de una regla lógica. Las cuentas lógicas solo se pueden cargar en una aplicación de destino cuando se asignan a una cuenta de destino.

Descripción

La descripción introducida en el campo Descripción se muestra en el campo Descripción de cuenta en el entorno de trabajo.

Tipo y Valor de criterios

El operador del campo Tipo de criterios funciona con la cuenta de origen especificada en el campo Valor de criterios para determinar de qué cuentas de origen se deriva la cuenta lógica. Una cuenta lógica puede derivarse de varias cuentas de origen.

Los valores válidos para el campo Tipo son:

- Entre
- Como
- En

Especificación de cuentas de origen

Entre (tipo de criterios): se emplea cuando se especifica un rango de cuentas de origen en el campo Valor de criterios. Separe las cuentas que especifican el rango mediante una coma.

Tabla 4-1 Campo de tipo Entre y ejemplo de los valores correspondientes del campo Valor de criterios.

Campo Tipo	Campo Valor de criterios
Entre	1000,1999

Como (tipo de criterios): Se emplea cuando las cuentas de origen del campo Valor de criterios contienen caracteres comodín. Utilice el signo de interrogación (?) como marcador de posición y el asterisco (*) para indicar una cantidad indeterminada de números o caracteres.

Tabla 4-2 Tipo Como y ejemplos

Campo Tipo	Campo Valor de criterios
Como	1??0
Como	10*

En (tipo de criterios): se emplea para incluir una cuenta de origen o una lista de cuentas de origen no secuenciales.

Tabla 4-3 Tipo En y ejemplos

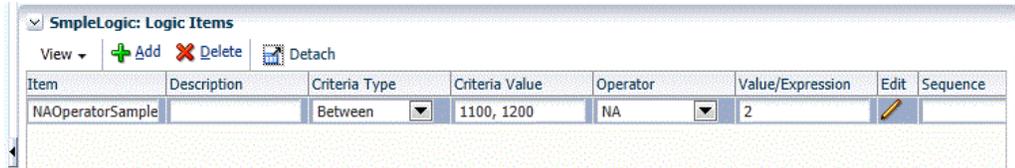
Campo Tipo	Campo Valor de criterios
En	1000
En	1000,1005,2001

Operador y valor/expresión

Operador N/A

N/A (sin operador): si se especifica N/A, se sumarán las cuentas de origen que se especifiquen en el campo Valor de criterios. Por ejemplo, si Tipo = Entre y Valor de criterios = "1100,1200", Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition crea

una cuenta nueva con el resumen de los valores de cuentas de origen que se encuentran entre 1100 y 1200 para cada entidad en la que existen las cuentas en el archivo de origen.



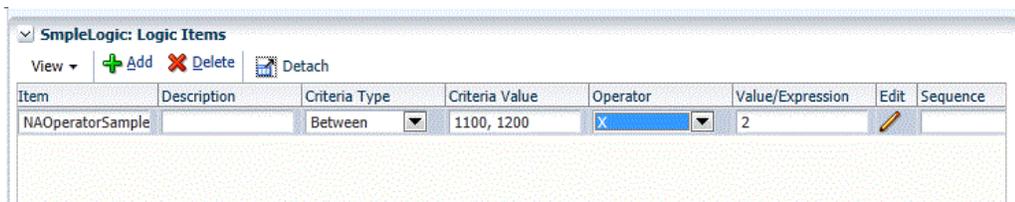
Item	Description	Criteria Type	Criteria Value	Operator	Value/Expression	Edit	Sequence
NAOperatorSample		Between	1100, 1200	NA	2		

Operador matemático

Operadores matemáticos (+, -, x, /): Si se selecciona un operador matemático, los nuevos registros lógicos tendrán un importe igual al original que se calcula con el valor/expresión especificado. Por ejemplo, si se ha seleccionado el operador "x" y se ha introducido 2 en el campo Valor/expresión, el nuevo registro tiene un importe dos veces el importe original.

Utilice un operador numérico para realizar cálculos matemáticos simples:

- N/A (sin operador)
- + (suma)
- - (resta)
- X (multiplicación)
- / (división)
- Exp (operadores de expresión)
- Función: Consulte [Función](#)



Item	Description	Criteria Type	Criteria Value	Operator	Value/Expression	Edit	Sequence
NAOperatorSample		Between	1100, 1200	X	2		

En este ejemplo, se crea una cuenta lógica, ya que una entidad tenía una fila que cumplía los criterios de cuenta.

Expresiones y funciones

Una expresión le permite realizar lo siguiente en el campo Valor/expresión:

- Ejecute una ecuación matemática simple.
- Utilice un parámetro CURVAL para especificar el valor de una operación de cuenta lógica. El parámetro CURVAL puede utilizarse en expresiones de la misma forma que en funciones lógicas, excepto por el hecho de que, con las expresiones, CURVAL debe estar entre barras verticales. Por ejemplo, la expresión CURVAL incluye la especificación de una cuenta mediante la notación

de |Account| y la especificación de un valor mediante detalles de PDV de entidad, categoría, periodo y cuenta.

Las funciones permiten el uso de la lógica simple con if/else que utiliza sintaxis Jython. Los comandos de Jython se pueden utilizar en una función y pueden ser más complejos que una expresión.

Exp

Utilice los operadores de expresión para ejecutar expresiones lógicas personalizadas que están definidas en el campo Valor/expresión. Las expresiones lógicas, que no pueden utilizar variables ni sentencias IF, son más simples que las funciones lógicas. Excepto para |CURVAL|, las expresiones no tienen parámetros integrados. En las expresiones, no es necesario asignar un valor a RESULT.

Las expresiones se ejecutan más rápidamente que las funciones lógicas. Puede utilizar la función de búsqueda de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition en las expresiones igual que se utiliza en las funciones lógicas. Para escribir una expresión personalizada, haga doble clic en el campo Valor/Exp para abrir el editor de expresiones.

```
|CURVAL| + |810| + |238|
```

La función anterior utiliza la función de búsqueda de FDMEE para agregar dos cuentas de origen al valor de la cuenta lógica. Tenga en cuenta que el parámetro CURVAL puede utilizarse en expresiones de la misma forma que en funciones lógicas, excepto por el hecho de que, con las expresiones, CURVAL debe estar entre plicas.

```
(|CURVAL| + |000,10,09/30/01,810|) * 100
```

La función anterior utiliza la función de búsqueda de FDMEE para agregar una cuenta de origen (810) y una cuenta de origen desde un centro específico, una categoría de FDMEE y un período de FDMEE al valor de la cuenta lógica y, entonces, multiplica la suma resultante por 100.

Función

Utilice los operadores de función para ejecutar una función lógica personalizada, que se define en el campo Valor/expresión.

Para escribir una función, seleccione Función de la lista desplegable Operador en la línea de elementos lógicos y, a continuación, haga clic en el icono Editar para abrir la ventana de edición. Las funciones lógicas se suelen emplear en la asignación condicional y otras operaciones complejas que implican varias cuentas de origen. Las funciones lógicas permiten el uso de comandos Jython que incluyen variables, sentencias if/elif/else, funciones numéricas y otras construcciones de Jython.

La función lógica permite el uso de parámetros de función predefinidos y también requiere que el usuario asigne un valor a la variable RESULT para que este se pueda actualizar para la cuenta lógica recién creada. Los siguientes parámetros de función se pueden utilizar en una función lógica y no requieren el uso de la notación "|":

Tabla 4-4 Operadores de función y descripciones

Operador de función	Descripción
CURVAL	Valor de origen de la operación de cuenta lógica

Tabla 4-4 (Continuación) Operadores de función y descripciones

Operador de función	Descripción
StrLocation	Nombre de la ubicación activa.
StrCenter	Entidad de cuenta lógica.
StrCatKey	Clave de categoría activa, no el nombre. Debe consultar la clave de categoría en la base de datos para utilizar este parámetro.
StrPerKey	Periodo activo.
Entity, Category, Period, Account	Se puede utilizar la notación de consulta en una función lógica. Es la misma notación proporcionada en la expresión lógica.
Omitir	Si "Omitir" está asignado a la palabra clave RESULT, no se crea la cuenta lógica.

Puede definir parámetros de función en mayúsculas, minúsculas o letras en mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, la palabra clave RESULT debe estar en mayúsculas.

Asignación de valores devueltos de la función

El resultado de una función lógica debe asignarse a la palabra clave RESULT. Si no se asigna ningún valor de retorno a la palabra clave RESULT, el motor lógico establece automáticamente el valor del resultado en cero. De este modo se omite el cálculo y no se crea la cuenta lógica.

La siguiente función asigna el resultado del cálculo de cuenta de lógica (mediante el parámetro CURVAL) a la cuenta de lógica (RESULT) cuando el cálculo de cuenta de lógica devuelve un valor mayor que cero. Si la primera condición no se cumple, no se crea la cuenta lógica debido a la palabra clave "Skip".

```
if CURVAL > 0:

    RESULT = CURVAL

else:

    RESULT = "Skip"
```



Nota:

Debe utilizar la notación de Jython y el sangrado para la función lógica.

La siguiente función solo asigna el resultado del cálculo de la cuenta lógica a la cuenta lógica si "10" es la clave de categoría activa de FDMEE.

```
if StrCatKey == "10":
```

```
    RESULT = CURVAL
```

```
else:
```

```
    RESULT="Skip"
```

Esta función asigna el resultado del cálculo de cuenta lógica a la cuenta lógica solo cuando la entidad de la cuenta de criterios es "000".

```
if StrCenter == "000":
```

```
    RESULT = CURVAL * 100
```

```
else:
```

```
    RESULT="Skip"
```

Esta función utiliza la función de búsqueda de FDMEE para agregar una cuenta de origen (810) al valor de la cuenta lógica si el periodo actual de FDMEE es "Dic. 2013".

```
if StrPerKey == "12/31/2013":
```

```
    RESULT = CURVAL + |810|
```

```
else:
```

```
    RESULT="Skip"
```

Esta función utiliza la función de búsqueda de FMEE para agregar otra cuenta de origen de una entidad, categoría de FMEE y periodo de FMEE distintos al valor de la cuenta lógica si la ubicación activa es "Texas".

```
If StrLocation == "Texas":  
  
    RESULT = CURVAL + |000,10,09/30/13,810|  
  
else:  
  
    RESULT="Skip"
```

Valor/expresión

Para realizar cálculos y, por lo tanto, derivar valores para una cuenta lógica, seleccione un operador en el campo Operador a fin de usar el valor de Valor/expresión.

Sec.

Este campo especifica el orden en que se procesan las cuentas lógicas. La especificación de orden permite que una cuenta lógica utilice otra cuenta lógica, siempre que la cuenta dependiente se procese primero.

Exportar

Un indicador Sí-No determina si una cuenta lógica se considera una cuenta de exportación y, por lo tanto, está sujeta al proceso de validación de tablas de conversión. Si el indicador está establecido en Sí, debe asignar la cuenta lógica.

Creación de cuentas lógicas resumidas

De forma predeterminada, se crea una cuenta lógica por cada centro del balance de comprobación. Por ejemplo, si el campo Valor de criterios es 12300, el resultado es la creación de una cuenta lógica por cada centro de origen asociado a la cuenta 12300.

Se puede crear una cuenta lógica que resuma varios centros de origen; para ello, en el campo Valor de criterios se coloca un punto y coma tras el nombre de la cuenta y se introduce el número que identifica la cantidad de caracteres mediante la que realizar la agrupación.

Por ejemplo, si el valor del campo Valor de criterios es 12300;4, el resultado es una cuenta resumida que incluye todos los centros de origen con los mismos cuatro primeros caracteres en el nombre del centro de origen. El centro de origen asignado a la cuenta 12300 son los cuatro caracteres a partir de la posición 1. Además, si el valor del campo Valor de criterios es 12300;3;4, el resultado es una cuenta resumida que incluye todos los centros de origen con los mismos tres caracteres en el centro de origen a partir de la posición 4. El centro de origen asignado a la cuenta 12300 son los tres caracteres a partir de la posición 4.

Para crear una cuenta lógica que resuma todos los centros de origen, en el campo Valor de criterios, coloque un punto y coma tras el nombre de la cuenta e introduzca un valor de texto. Este valor de texto inalterable se convierte en el centro de la cuenta lógica resumida. Por ejemplo, si el valor del campo Valor de criterios es 12300;Depto100, el resultado es una cuenta resumida que incluye todos los centros de origen. El centro de origen asignado a la cuenta 12300 es Depto100.

Creación de cuentas lógicas complejas

Los elementos lógicos individuales se definen dentro de un grupo lógicos complejos. Cada uno de los campos para una regla lógica compleja funciona igual que una regla lógica simple, excepto para los campos Valor de criterios e Incluir cálculo. Las cuentas de lógica compleja permiten al usuario introducir un valor de criterios que incluye otras dimensiones además de la dimensión de cuenta. Además, puede especificar "Agrupar por" y "Nivel de grupo" para modificar cómo se muestran las cuentas lógicas generadas en el entorno de trabajo.

Valor de criterios

Para introducir criterios para cada dimensión, haga clic en el icono Valor de criterios para abrir el formulario de criterios. El elemento lógico se crea solo a partir de los apuntes de origen que cumplen los criterios especificados para cada dimensión. Descripciones de cada campo de criterios lógicos complejos es la siguiente:

Dimensión

Este campo permite la selección de cualquier dimensión de origen activada. Solo puede seleccionar cada dimensión una vez.

Tipo de criterios

Este campo actúa junto con los campos Dimensión de origen y Valor de criterios para determinar los valores de origen a partir de los cuales se derivan las cuentas lógicas. Los tipos de criterios disponibles son En, Entre y Como. El tipo de criterios determina cómo se interpreta el valor de criterios.

Valor de criterios

El tipo de criterios utiliza este campo para determinar los miembros que se van a incluir en el cálculo lógico para cualquier dimensión lógica especificada.

Agrupar por

Al visualizar el elemento lógico derivado en el entorno de trabajo, el campo Agrupar por permite que el elemento lógico reemplace el miembro mostrado en el campo de dimensiones adecuado. Puede realizar el remplazo para agrupar la dimensión según el valor introducido en el campo Agrupar por. Utilice este campo para codificar el miembro devuelto, o anexe valores codificados a los miembros originales mediante la introducción de un miembro codificados y un asterisco (*) en el campo Agrupar por.

Por ejemplo, si se coloca la palabra "Cash" en la fila con la cuenta seleccionada para la dimensión, el formulario de importación muestra "Cash" en el campo Cuenta para el elemento lógico. Si introduce "L-*" en el campo Agrupar por, el formulario de importación muestra "L-1100", donde 1100 es la cuenta original que ha cumplido los criterios lógicos.

Si no introduce ningún valor en el campo Agrupar por, no se produce ninguna agrupación para esta dimensión y se crea un elemento lógico independiente para cada miembro de dimensión único.

Nivel de grupo

Al visualizar el elemento lógico derivado en el entorno de trabajo, el campo Nivel de grupo trabaja con el campo Agrupar por para reemplazar el miembro mostrado en el campo de dimensiones adecuado. Este campo solo acepta valores numéricos.

Al introducir un valor de 3 en el campo Nivel de grupo, se devuelven los tres caracteres de la izquierda del campo Agrupar por. Si no se introduce ningún valor en el campo Agrupar por, al especificar a continuación 3 en el campo Nivel de grupo, se devuelven los tres primeros caracteres del miembro de dimensión de origen original. Los elementos lógicos mostrados en el formulario de importación se pueden agrupar en el nivel deseado.

Por ejemplo, si introduce L-* en el campo Agrupar por, el elemento lógico se muestra en el formulario de importación como "L-1100", donde 1100 es la cuenta original que cumple los criterios. Al visualizar el elemento lógico derivado en el entorno de trabajo, el campo Nivel de grupo trabaja con el campo Agrupar por para reemplazar el miembro mostrado en el campo de dimensiones adecuado. Este campo solo acepta valores numéricos.

+ muestra "L-11". Si introduce el nivel de grupo 1 para esta fila, el formulario de importación muestra "L-1".

Incluir cálculo

Si cumple los criterios del elemento lógico, el campo Incluir cálculo permite al elemento lógico incluir valores de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition calculados con anterioridad en sus cálculos.



Nota:

Cada elemento lógico tiene una secuencia adjunta, y los elementos lógicos se calculan en esta secuencia. Si el segundo, o posterior, elemento lógico tiene este campo activado, se incluyen los elementos lógicos calculados con anterioridad, siempre que cumplan los criterios lógicos.

Ejemplo 1 de lógica compleja: CashTx

Tabla 4-5 Ejemplo 1 de lógica compleja: CashTx

Dimensión	Tipo de criterios	Valor de criterios	Agrupar por	Nivel de grupo
Cuenta	Como	11*	Efectivo	0
Entidad	Como	Tx	Texas	0
ICP	Entre	00,99	ICP	0
UDI	En	00,01,02	UD1	0

La primera fila especifica que las cuentas que empiezan por "11" se incluyen en el resultado calculado para "Elemento calculado: CashTx".

La segunda fila califica más los resultados especificando que el registro de origen también debe tener la entidad como, por ejemplo, "TX".

La tercera línea reduce los resultados solo a aquellos registros de origen que tienen un valor ICP entre 00 y 09.

La última línea reduce los resultados solo a aquellos registros de origen que tengan un Custom 1 (UD1) de: 00, 01 o 02. Las líneas importadas que no cumplen los criterios indicados se excluyen de los resultados calculados.

En la siguiente tabla, solo un nuevo elemento lógico se deriva de varios registros de origen. Utilizando el ejemplo del gráfico precedente como criterio lógico y la primera cuadrícula que le sigue como apuntes de origen, puede ver cómo deriva Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition el valor de un elemento lógico individual. Observe el campo Agrupar por. Cada campo Agrupar por incluye un valor codificado. Por lo tanto, para cada línea que transfiere los criterios especificados, el miembro importado original se reemplaza por el miembro que aparece en el campo Agrupar por.

Valores importados de ejemplo

Tabla 4-6 Ejemplo de valores importados

Cuenta	Entidad	ICP	UD1	Importe	Incluir o excluir
1150	Tx	07	01	50,401.07	Incluir
1176	Tx	04	02	10,996.00	Incluir
1201	Tx	01	00	500,00	Excluir

Nombres de cuenta importada de ejemplo

Tabla 4-7 Nombres de cuenta importada de ejemplo

Cuenta	Entidad	ICP	UD1	Importe
Efectivo	Texas	ICP	UD1	50,401.07
Efectivo	Texas	ICP	UD1	10,996.00

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition agrupa y resume las filas que incluyen combinaciones idénticas de miembros y crea el siguiente resultado:

Resultado final

Tabla 4-8 Nombres y números de la cuenta importada

Cuenta	Entidad	ICP	UD1	Importe
Efectivo	Texas	ICP	UD1	61,397.07

Ejemplo 2 de lógica compleja: CashTx

Tabla 4-9 Ejemplo 2 de lógica compleja

Dimensión	Tipo de criterios	Valor de criterios	Agrupar por	Nivel de grupo
Cuenta	Como	11*	Efectivo	0
Entidad	Como	Tx	Texas	0
ICP	Entre	000,100	*	2
UDI	En	00,01,02	UD1-*	0

La primera fila de la tabla anterior especifica que las cuentas que empiezan por "11" se deben incluir en el resultado calculado para "Elemento calculado: CashTx".

La segunda fila califica más los resultados especificando que el registro de origen también debe tener la entidad como, por ejemplo, "TX".

La tercera línea reduce los resultados solo a aquellos registros de origen que tienen un valor ICP entre 000 y 100.

La última línea reduce los resultados solo a aquellos registros de origen que tengan un elemento Custom 1 (UD1) de: "00", "01" o "02". La línea importada que no cumpla todos los criterios indicados se excluye de los resultados calculados.

En las siguientes tablas, dos elementos lógicos se derivan de los registros de origen a causa de los valores introducidos en los campos Agrupar por y Nivel de grupo. Dos de los campos Agrupar por tienen valores codificados y dos tienen un asterisco. Por lo tanto, para cada línea que transfiere los criterios especificados, el miembro importado original para las dimensiones Account y Entity se reemplaza por el miembro que aparece en el campo Agrupar por. El resto de dimensiones devuelven todos o parte de los miembros originales según el nivel de grupo introducido.

Valores importados de ejemplo

Tabla 4-10 Números de cuenta importada de ejemplo

Cuenta	Entidad	ICP	UD1	Importe	Incluir o excluir
1150	Tx	070	01	50,401.07	Incluir
1176	Tx	040	02	10,996.00	Incluir
1121	Tx	045	02	9,050.41	Incluir
1201	Tx	100	00	500,00	Excluir

Miembros lógicos

Tabla 4-11 Nombres de cuentas importadas de miembros lógicos

Cuenta	Entidad	ICP	UD1	Importe
Efectivo	Texas	07	UD1-01	50,401.07
Efectivo	Texas	04	UD1-02	10,996.00

Tabla 4-11 (Continuación) Nombres de cuentas importadas de miembros lógicos

Cuenta	Entidad	ICP	UD1	Importe
Efectivo	Texas	04	UD1-02	9,050.41

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition agrupa y resume las filas que incluyen combinaciones idénticas de miembros y crea el siguiente resultado.

Resultado final

Tabla 4-12 Resultado final de nombres y números de la cuenta importada

Cuenta	Entidad	ICP	UD1	Importe
Efectivo	Texas	07	UD1-01	50,401.07
Efectivo	Texas	04	UD1-02	20,046.41

5

Reglas de comprobación

Use reglas de comprobación para aplicar la integridad de datos.

Descripción general de reglas de comprobación

Los administradores del sistema utilizan reglas de comprobación para aplicar la integridad de datos. Un conjunto de reglas de comprobación se crea dentro de un grupo de reglas de comprobación, y éste se asigna a una ubicación. A continuación, una vez cargados los datos en el sistema de destino, se genera un informe de comprobación.

Si un grupo de entidades de comprobación está asignado a la ubicación, el informe de comprobación se ejecuta para todas las entidades definidas en el grupo. Si no hay ningún grupo de entidades de comprobación asignado a la ubicación, el informe de comprobación se ejecuta sólo para cada una de las entidades cargadas en el sistema de destino. Los informes de comprobación de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition recuperan valores del sistema de destino, datos de origen de FDMEE o datos convertidos de FDMEE.

FDMEE analiza el informe de comprobación e inserta una entrada de estado en la tabla de supervisión de procesos. La ubicación asociada al informe solo muestra un estado True si se cumplen todas las reglas incluidas en el informe de comprobación. Para las reglas que se utilizan únicamente como advertencia, no se asigna ninguna lógica de reglas.

Los informes de comprobación se ejecutan cuando se cargan los datos. También puede ejecutar los informes manualmente.

Nota:

Las reglas de comprobación no se aplican al cargar en Administrador de conciliación de cuentas.

Nota:

Si la dimensión Entity tiene jerarquías compartidas, los miembros se deben especificar en formato parent.child en el grupo de entidades de comprobación o asignaciones de carga de datos de las reglas de comprobación para trabajar con Financial Consolidation and Close y Tax Reporting.

Creación de grupos de reglas de comprobación

Para crear grupos de reglas de comprobación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de carga de datos**, seleccione **Grupo de reglas de comprobación**.

2. En la cuadrícula **Resumen de grupo de reglas de comprobación**, haga clic en **Agregar**.
Se agregará una fila a la cuadrícula superior.
3. En **Detalles de grupo de reglas de comprobación**, introduzca un nombre para el grupo en el campo **Nombre**.
Opcional: en **Descripción**, introduzca una descripción del grupo.
4. Haga clic en **Guardar**.

Creación de reglas de comprobación

Cada línea de un informe de reglas de comprobación representa una regla de comprobación.

Para crear reglas de comprobación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de carga de datos**, seleccione **Grupo de reglas de comprobación**.
2. Opcional: en **Reglas de comprobación**, seleccione la ubicación de PDV, el periodo de PDV o la categoría de PDV.
Consulte [Uso de la barra de PDV](#).
3. En la cuadrícula de resumen **Grupo de reglas de comprobación**, seleccione el grupo de reglas de comprobación.
4. En la cuadrícula **Detalles de elemento de regla**, haga clic en **Agregar**.
Se agregará una fila a la cuadrícula.
5. En cada campo, introduzca información sobre la regla de comprobación:
 - **Valor de visualización:** Consulte [Valor de visualización](#).
 - **Descripción** (opcional): Consulte [Descripción](#).
 - **Nombre de regla:** Consulte [Nombre de regla](#).
 - **Texto de regla:** Consulte [Texto de regla](#).
 - **Categoría:** Consulte [Categoría](#).
 - **Secuencia:** Consulte [Secuencia](#).
 - **Lógica de regla** (opcional).
6. Haga clic en **Guardar**.

Ejemplo 5-1 Valor de visualización

El campo Valor de visualización, que controla cómo aplica formato Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition a las filas de datos de los informes de comprobación, se emplea para seleccionar cuentas de destino o códigos de formato de informe. Para los campos que contienen códigos de formato de informe, no se intenta la búsqueda de valores.

Ejemplo 5-2 Buscar cuenta de destino

Esta opción, que muestra la pantalla **Buscar y seleccionar: Valor objetivo**, permite buscar e insertar una cuenta objetivo (de una lista de cuentas de aplicación del sistema objetivo) en el formulario de reglas de comprobación.

Ejemplo 5-3 Seleccionar código de formato

Esta opción permite introducir códigos de formato en la columna Cuenta de destino.

Los códigos de formato determinan la visualización de los informes de comprobación.

Tabla 5-1 Códigos de formato y acciones correspondientes realizadas en los informes de comprobación

Código de formato	Acción realizada sobre los informes de comprobación
#ModeList	Establece que el informe muestre los valores de las columnas Valor de visualización, Descripción e Importe. El sistema se establece de forma predeterminada en #ModeRule si no se especifica nada.
#ModeRule	(Predeterminado) Establece que el informe muestra los valores de las columnas Nombre de regla, Texto de regla e Importe. El informe evalúa cada expresión de la columna Lógica de regla y prueba la condición True o False de cada regla. El estado de cada regla (Aceptar o Error) se muestra en el informe.
#Title	Inserta el texto del campo Descripción asociado como línea de título en el informe de comprobación.
#Subtitle	Inserta el texto del campo Descripción asociado como línea de subtítulo en el informe de comprobación.

Ejemplo 5-4 Descripción

La columna Descripción, que se muestra solo en el caso de informes de comprobación en modo #ModeList, muestra descripciones de cuenta (que pueden estar designadas como títulos o subtítulos).

Ejemplo: Descripción

Out-of-Balance Account

Ejemplo 5-5 Nombre de regla

La columna Nombre de regla, que se muestra solo en el caso de informes de comprobación en modo #ModeRule, almacena identificadores para las reglas de comprobación. Los valores de Nombre de regla deben ser únicos y fáciles de identificar.

Ejemplo: Nombre de regla

Out-of-Balance Check

Ejemplo 5-6 Texto de regla

La columna Texto de regla, que se muestra solo en el caso de informes en modo #ModeRule, define la lógica existente tras las reglas. En los informes de comprobación, la sentencia principal para una regla es el texto del campo Texto de regla asociado a la regla.

Ejemplo: Texto de regla

```
This account must be between [+10 and -10].
```

Ejemplo 5-7 Categoría

En la columna Categoría, seleccione una categoría de FDMEE para restringir una regla de comprobación a una categoría de FDMEE. La regla se muestra en el informe de comprobación únicamente si la categoría de FDMEE seleccionada en el campo Categoría asociado a la regla es la categoría de FDMEE establecida en el PDV. Para mostrar la regla de comprobación en el informe de comprobación independientemente de la categoría establecida en el PDV, deberá seleccionar **Todo**.

Ejemplo 5-8 Secuencia

Los valores (números) de la columna Secuencia determinan el orden en que se procesan los códigos y reglas de formato. Es una buena práctica incrementar los números de secuencia en 10 con objeto de ofrecer un rango de inserción de códigos y reglas de formato.

Lógica de regla

La columna Lógica de regla se emplea para crear búsquedas multidimensionales y expresiones de reglas de comprobación. Las columnas Lógica de regla se procesan para los informes únicamente en los modos #ModeRule o #ModeList. Después de que se haya procesado una lógica de una regla en el informe de comprobación, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition marca la regla como correcta o con fallos.

Expresiones condicionales de reglas de comprobación

Las expresiones de reglas de comprobación se utilizan principalmente para validar balances de cuenta del sistema de destino al realizar búsquedas multidimensionales. Las expresiones devuelven resultados True o False.

Por ejemplo, la siguiente expresión devuelve true (OK) si Cash (una cuenta de destino) tiene un saldo positivo y false (Error) cuando no es así:

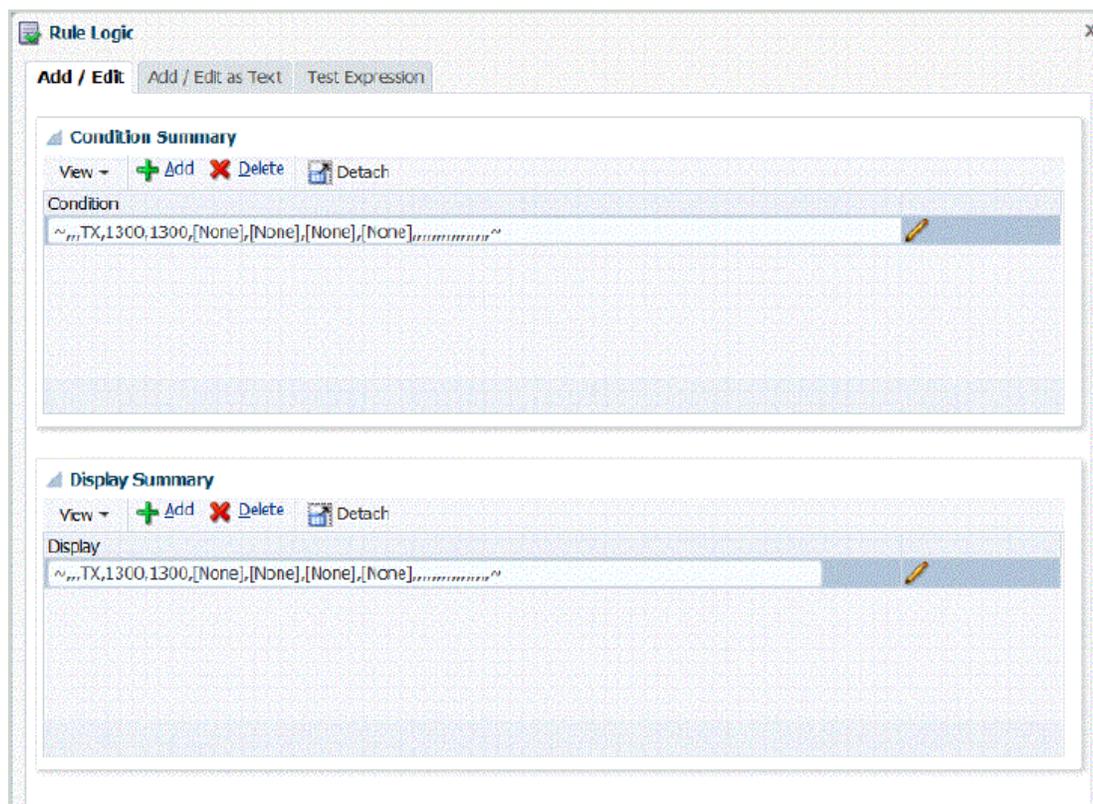
```
|,,,YTD,<Entity Currency>,,Cash,[ICP None],[None],[None],[None],  
[None],,,,,,,,,,,,,|>0
```

En este ejemplo, la expresión de la regla de comprobación devuelve true (OK) cuando el valor de Cash (una cuenta de destino) más 1000 dólares es mayor o igual que el valor de AccruedTax (otra cuenta de destino), y false (error) cuando no es así:

```
|,,,YTD,<Entity Currency>,,Cash,[ICP None],[None],[None],[None],  
[None],,,,,,,,,,,,,|+1000>=|,,,YTD,<Entity Currency>,,AccruedTax,[ICP  
None],[None],[None],[None],[None],,,,,,,,,,,,,|
```

Uso del editor de lógica de regla para crear reglas de comprobación

El editor de lógica de regla facilita la creación de reglas de comprobación. Le ayuda a desarrollar una lógica de regla y le permite crear reglas desde el editor de lógica de regla. El **editor de lógica de regla** se utiliza para modificar las reglas de comprobación.



Para abrir el editor de lógica de regla:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de carga de datos**, seleccione **Grupo de reglas de comprobación**.
2. En **Reglas de comprobación**, en la cuadrícula **Resumen de grupo de reglas de comprobación**, seleccione un grupo de reglas de comprobación.
3. En la cuadrícula **Detalles de elemento de regla**, haga clic en **Agregar**.
Se agregará una fila a la cuadrícula.
4. En cada campo, introduzca información sobre la regla de comprobación:
 - **Valor de visualización**: Consulte [Valor de visualización](#).
 - **Descripción** (opcional): Consulte [Descripción](#).
 - **Nombre de regla**: Consulte [Nombre de regla](#).
 - **Texto de regla**: Consulte [Texto de regla](#).
 - **Categoría**: Consulte [Categoría](#).
 - **Secuencia**: Consulte [Secuencia](#).

5. Haga clic en .

La pantalla **Lógica de regla** incluye tres separadores:

- Lógica de regla: Agregar/editar
- Lógica de regla: Agregar/editar como texto
- Lógica de regla: Expresión de prueba

Adición de lógica de regla

Utilice la pestaña Agregar/editar de Lógica de regla para agregar todas las filas para la sentencia de lógica de regla con una lista de valores de miembro.

La pestaña Agregar/editar de Lógica de regla consta de los siguientes elementos:

- **Resumen de condición:** proporciona la lógica para la regla de comprobación mediante la activación de la especificación de la expresión condicional que se evalúa como "true" o "false".

Si el resumen de condición no contiene una condición, no muestra **Correcto** o **Error**, pero muestra una intersección que puede especificar.

Las opciones Resumen de condición y Resumen de visualización son opcionales, pero si se omiten, solo muestran 0,00.

- **Resumen de visualización:** permite especificar que una búsqueda multidimensional se utilice como valor de visualización.

El valor de visualización se ignora y, si la fila no tiene ninguna lógica de regla y tan solo un valor de visualización, la fila se ignora y el informe se termina. El único valor que se muestra en la columna Valor del informe es cualquier expresión incluida en el resumen de visualización. El resumen de visualización es opcional.

- **Agregar:** agrega una fila en el resumen.
- **Suprimir:** elimina una fila del resumen.

Para agregar una sentencia de lógica de regla:

1. En el **editor de lógica de regla**, seleccione el separador **Agregar/editar** de Lógica de regla.
2. En la cuadrícula de resumen **Condición** o **Mostrar**, haga clic en **Agregar**.
Aparece una línea en blanco.
3. Introduzca la regla que se va a probar.

 **Nota:**

Al utilizar el signo igual para evaluar importes, utilice signos de igual dobles (==).

4. **Opcional:** Haga clic en .
5. En **Lógica de regla**, en el campo **Tipo de intersección**, seleccione el tipo de intersección para la búsqueda multidimensional.

Tipos de intersección disponibles:

- Intersección de origen: los valores están delimitados por el carácter "~".
- Intersección de origen convertida: los valores están delimitados por el carácter ' '.
- Intersección de objetivo: los valores están delimitados por el carácter "|".

Consulte [Búsqueda multidimensional](#).

6. En **Dimensión**, seleccione la dimensión de la que recuperar los valores.

7. En **Valor de miembro**, seleccione un valor de la dimensión.

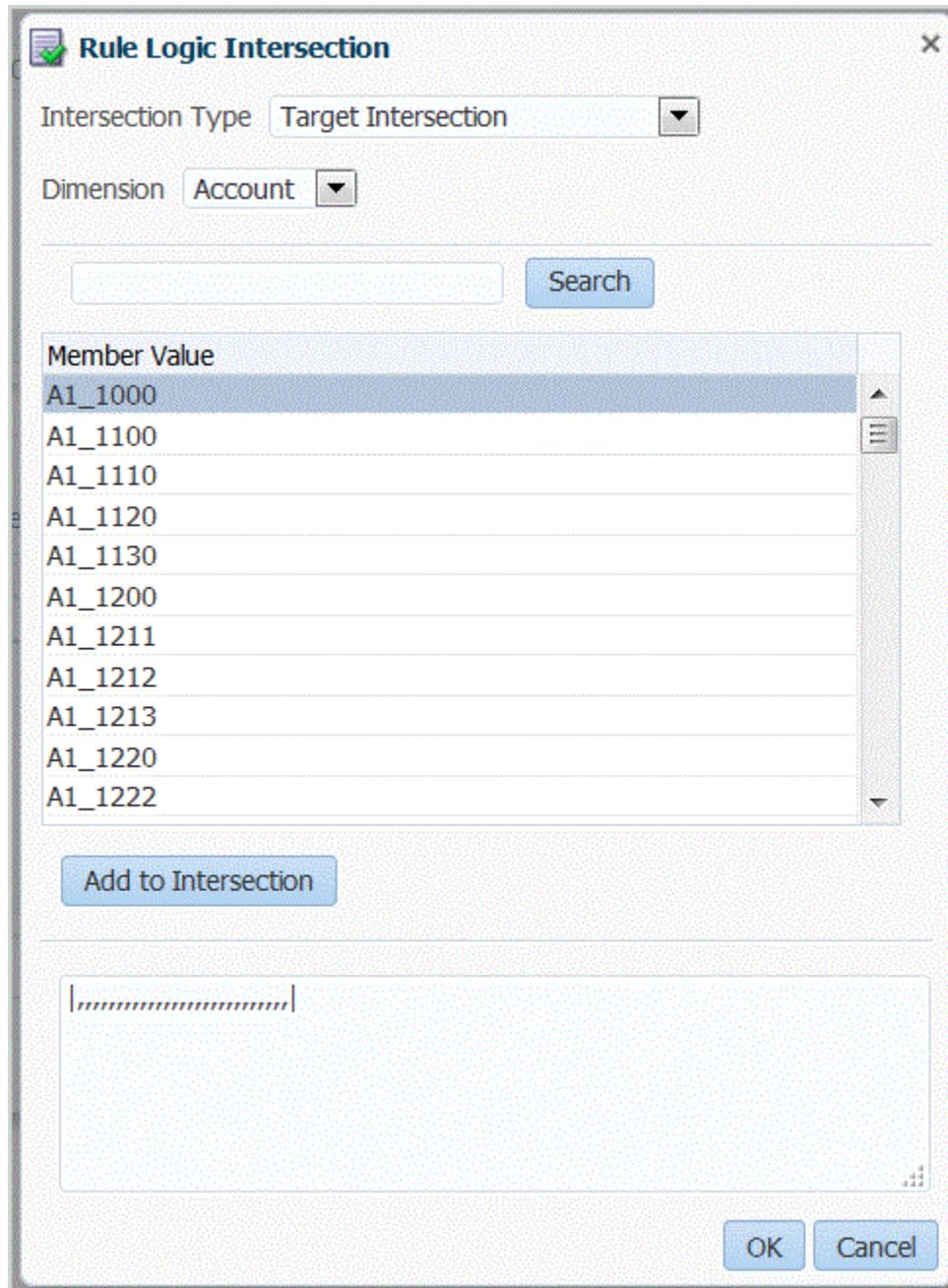
8. Haga clic en **Agregar a intersección**.

El valor de miembro se agrega al área de visualización.

9. Haga clic en **Aceptar**.

Intersección de lógica de regla

Utilice la pantalla Intersección de **lógica de regla**, desde la que puede seleccionar dimensiones directamente del sistema de destino, para asegurarse de que las dimensiones necesarias se han introducido y ordenado correctamente.



Visualice la pantalla Intersección de lógica de regla haciendo clic en  en la cuadrícula Resumen de condición o Resumen de visualización en la pantalla Agregar/editar de Lógica de regla.

La pantalla Intersección de lógica de regla permite seleccionar el tipo de formato de recuperación para las dimensiones de destino.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utiliza el tipo de intersección cuando se seleccionan varias búsquedas multidimensionales para una sentencia de lógica de regla. La función de búsqueda multidimensional recupera los valores de cuenta del sistema de destino, datos de origen de FDMEE, datos de destino o datos de origen convertidos de FDMEE. Consulte [Búsqueda multidimensional](#).

Búsqueda multidimensional

La función de búsqueda multidimensional recupera los valores de cuenta del sistema de destino, los datos de origen de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition o los datos convertidos de FDMEE. Puede utilizar las búsquedas multidimensionales en la condición de regla y en la visualización de lógica de regla.

Orígenes de datos de reglas

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition puede recuperar datos de tres orígenes:

- Datos del sistema de destino
- Datos de origen de FDMEE
- Datos convertidos de FDMEE

Datos del sistema de destino

El siguiente formato, que inicia y finaliza la regla con la pleca (|), permite a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition recuperar los valores del sistema de destino para cualquier dimensión.

Los parámetros son opcionales a menos que se especifique lo contrario.

```
|Scenario, Period, Year, View, Value, Entity, Account (Required), ICP,
Custom1, Custom2,Custom3, Custom4, Custom5, Custom6, Custom7, Custom8,
Custom9, Custom10, Custom11, Custom12, Custom13, Custom14, Custom15,
Custom16, Custom17, Custom18, Custom19, Custom20|
```

En el siguiente ejemplo se ilustran las formas de recuperar los valores del sistema de destino. En todos los ejemplos, Balance es una cuenta de destino. Para las dimensiones a las que no se hace referencia, deben usar comas como marcadores de posición.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- La dimensión Year tiene como valor predeterminado el año establecido en el PDV.
- La dimensión Currency tiene como valor predeterminado 0.
- La dimensión View tiene como valor predeterminado el acumulado anual.
- La dimensión de valor se establece de forma predeterminada en <Moneda de entidad>.

Ejemplo 1

Realizar una búsqueda del valor de Balance para el periodo y el escenario (categoría) de destino establecidos en el PDV y para cada entidad del grupo de entidades de comprobación de FDMEE asignado a la ubicación. La regla de ejemplo supera la comprobación si la cuenta de destino es inferior a 10 dólares y superior a -10.

```
|,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,| > -10.00 AND
|,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,| < 10.00
```

Ejemplo 2

Realizar una búsqueda del valor de Balance para las dimensiones especificadas.

```
|Actual, March, 2002, YTD, Ohio, Balance, Michigan, Engines, Ford, Trucks,  
[None],,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
```

Ejemplo 3

Realizar una búsqueda del valor de Balance para las dimensiones especificadas y el periodo anterior.

```
|Actual, -1, 2002, YTD, Ohio, Balance, Michigan, Engines, Ford, Trucks,  
[None],,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
```

Ejemplo 4

Realizar una búsqueda del valor de Balance para el escenario (categoría) de destino establecido en el PDV de FDMEE, el período de destino anterior y cada una de las entidades del grupo de entidades de comprobación de FDMEE asignado a la ubicación.

Ejemplo 1

En el ejemplo siguiente se muestra cómo utilizar +n y -n para especificar un desplazamiento relativo en la regla de comprobación cuando la dimensión de año actual es "2015":

```
-1 result is 2015 - 1 = 2014 (Year - n)
```

```
+1 result is 2015 + 1 = 2016 (Year + n)
```

Ejemplo 2

En el ejemplo siguiente se muestra cómo utilizar +n y -n para especificar un desplazamiento relativo en la regla de comprobación cuando la dimensión de periodo actual es "January".

```
-1 result is January - 1 = January
```

```
+1 result is January + 1 = February
```

```
+12 result is January + 12 = December
```

Datos de origen de FDMEE

El siguiente formato, que inicia y finaliza la regla con el carácter de tilde (~), recupera los valores de los datos asignados a un miembro de destino y cargados a continuación en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Los parámetros son opcionales a menos que se especifique lo contrario. Los parámetros designados con DU# son definidos por el usuario.

```
~FMEE Category, FMEE Period, Year (Field Not Applicable), FMEE View,
FMEE Location, Source Entity(Required), Source Account(Required), Source
ICP, Source UD1,Source UD2, Source UD3, Source UD4, Source UD5, Source UD6,
Source UD7,Source UD8, Source UD9, Source UD10, Source UD11, Source UD12,
Source UD13,Source UD14, Source UD15, Source UD16, Source UD17, Source UD18,
Source UD19, Source UD20~
```

Datos convertidos de FMEE

El siguiente formato, que inicia y finaliza la regla con el carácter de acento grave (`), recupera los valores de extracción de los datos cargados en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. A menos que se especifique lo contrario, los parámetros son opcionales.

```
`FMEE Category, FMEE Period, Year (Field Not Applicable), FMEE View,
FMEE Location, Entity(Required), Account(Required), ICP, Custom1, Custom2,
Custom3, Custom4, Custom5, Custom6, Custom7, Custom8, Custom9, Custom10,
Custom11, Custom12, Custom13, Custom14, Custom15, Custom16, Custom17,
Custom18, Custom19, Custom20`
```

Operadores matemáticos

Operadores matemáticos (+, -, *, /): si selecciona un operador matemático, la regla de comprobación tendrá un importe igual al original calculado con la expresión especificada. Por ejemplo, si selecciona el operador "*" e introduce: **2** en el campo de regla, el nuevo registro tiene un importe dos veces el importe original. Los operadores matemáticos disponibles en las expresiones son:

- + (suma)
- - (resta)
- * (multiplicación)
- / (división)
- abs ()

If/Then/Else

Las reglas de comprobación aceptan sentencias If/Then/Else que le permiten crear pruebas condicionales más complejas en el separador Agregar/editar como texto. Esta sentencia proporciona una ruta principal de ejecución cuando la sentencia if se evalúa en "true" y una ruta secundaria de ejecución cuando la sentencia if se evalúa en "false".

Mediante la sentencia If/Then/Else, puede utilizar valores de campos personalizados en informes como mensajes de advertencia e indicadores.

En el siguiente ejemplo, cuando el resultado está entre 100 y 1500, el informe de comprobación con advertencia imprime "Amount between 100 and 1500". El ejemplo hace referencia a tres cuentas de datos:

1. 24000050: 1000
2. 24000055: 500

3. 24000060: 10

Este cálculo para este ejemplo es $1000 + 500/10$ con el resultado 1050.

El script se escribe con el código de Jython:

```
def runVal():  
  
    dbVal=abs((|,,,,,BERLIN,24000050,[ICP None],[None],[None],  
[None],[None],,,,,,|)+(|,,,,,BERLIN,24000055,[ICP None],
```

```
[None], [None], [None], [None],,,,,,,,,,,,,,) / (|,,,,,BERLIN,24000060, [ICP  
None], [None], [None], [None], [None],,,,,,,,,,,,,,|))
```

```
PstrCheckMessage1=''
```

```
msg2=''
```

```
msg3=''
```

```
if (dbVal<100):
```

```
    RESULT=True
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount < 100.'
```

```
elif (dbVal>100 and dbVal<=1500):
```

```
    RESULT=True
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount between 100 and 1500.'
```

```
elif (dbVal>1500 and dbVal<=9999):
```

```
    RESULT=True
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount between 1501 and 9999.'
```

```
else:
```

```
    RESULT=False
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount greater than 9999!'
```

```
return [RESULT,PstrCheckMessage1,msg2,msg3]
```



Nota:

Debe incluir tres parámetros de mensaje con la sentencia return para escribir datos en la tabla de estados. Si solo escribe un mensaje, son necesarios otros dos parámetros de mensaje.

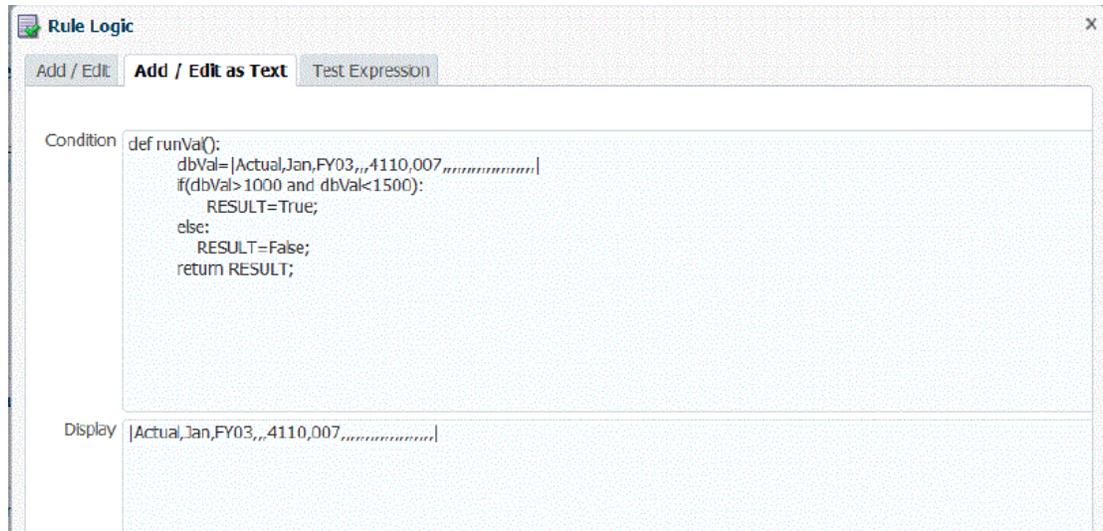
El resultado de la ejecución de este script se muestra en el informe de comprobación con advertencias:

Validation Group: Check			Location: MultiPer_SSN
			Category: Actual
			Period: 2008-05-01
<hr/>			
Pass			
BERLIN			
<hr/>			
	Account	Rule Definition	Value
Ok	24000050	24000050	1,050.00 Amount between 100 and 1500.

Adición de una sentencia de regla lógica como texto de formato libre

Utilice el separador **Agregar/editar como texto de Lógica de regla** para agregar la regla que se va a probar manualmente como texto de formato libre. Esta función permite indicar al sistema cómo visualizar el valor real de la lógica de regla de control. También le proporciona un método para cortar y pegar texto en lugar de introducirlo línea por línea. Si no especifica un resumen de visualización, el informe muestra un valor "0".

Cuando el área Visualización está activa, todas las interacciones se producen en dicha área. Por ejemplo, al pegar un árbol se copian todos los miembros del árbol en el área de visualización. Cuando el área Regla está activa, todas las interacciones se producen en el área Condición. Los cambios realizados en la pestaña Buscar tienen efecto en la pestaña Regla de los editores correspondientes.



Para agregar una sentencia de lógica de regla:

1. En el **editor de lógica de regla**, seleccione el separador **Agregar/editar como texto** de Lógica de regla.
2. En **Regla**, introduzca la regla.

No utilice puntos y comas (;) en las reglas de comprobación. El punto y coma está reservado como separador entre el valor de la regla y el de visualización.

Al utilizar el signo igual para evaluar importes, utilice signos de igual dobles (==) en lugar de un único signo igual (=). Por ejemplo, utilice $a - b == 0$ y no $a - b = 0$.

3. Haga clic en **Aceptar**.

Prueba de expresiones de reglas de comprobación

Puede probar una regla en el separador Expresión de prueba del separador Lógica de regla y validar las condiciones de una combinación de dimensiones. Al enviar una regla de comprobación de prueba, puede mostrar los errores encontrados en la regla que se está probando.

La pantalla Expresión de prueba incluye los siguientes elementos:

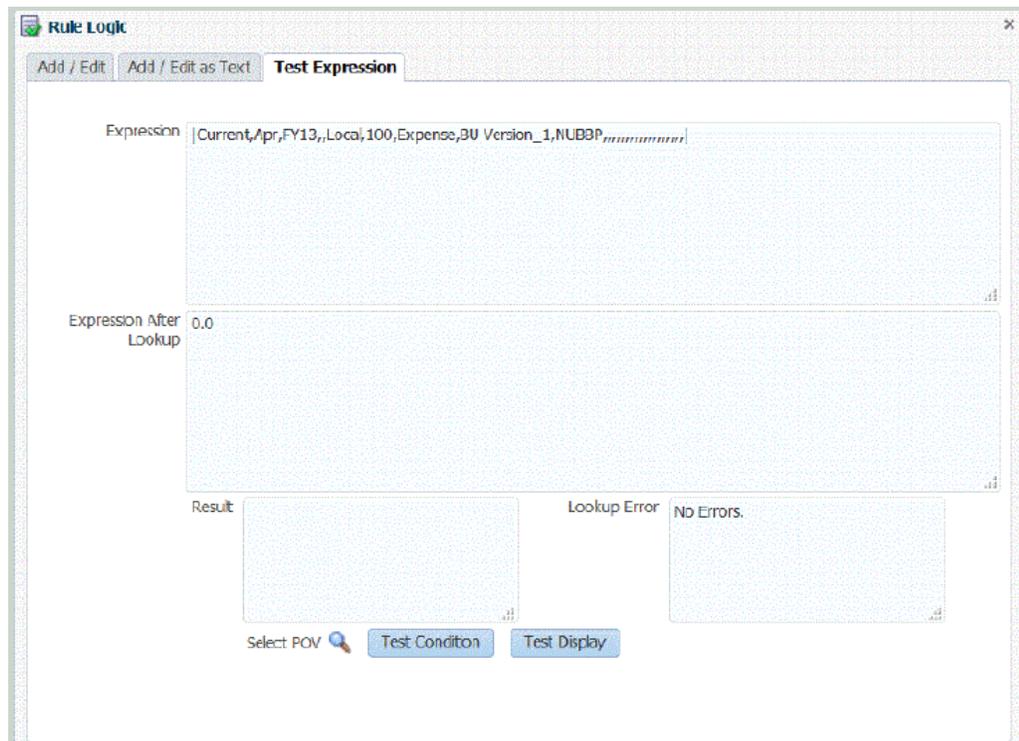
- **Expresión:** Área que muestra la regla que se está probando.
- **Expresión tras búsqueda** (Bloc de notas): área que muestra los resultados de la expresión que se va a probar. (Puede utilizar el área para el almacenamiento temporal de texto y expresiones seleccionando texto y haciendo clic con el botón derecho.)
Cualquier expresión de este campo se elimina al hacer clic en Probar condición o Probar visualización.
- **Resultado:** área que muestra los resultados de la condición de prueba (True o False)
- **Errores de búsqueda:** Área que muestra los errores encontrados en la expresión que se está probando.
- **Seleccionar PDV:** Permite seleccionar el PDV de la regla de comprobación.

En la pantalla Seleccionar punto de vista, puede seleccionar otro PDV, o seleccionar una entidad específica en la pantalla Selector de miembros.

 **Nota:**

El PDV solo se puede establecer después de que se exporten los datos a la aplicación para un determinado PDV. A continuación, puede introducir el PDV y ejecutar la regla que se está probando. El PDV introducido permanece configurado para la sesión actual. Puede navegar al entorno de trabajo y volver sin tener que restablecer el PDV.

- **Probar condición/Probar visualización:** estos botones se utilizan para ejecutar la expresión, respectivamente, en el área Condición o el área Mostrar del separador Regla



Para probar una sentencia de lógica de regla:

1. En el **editor de lógica de regla**, seleccione el separador **Expresión de prueba**.
2. Haga clic en **Seleccionar PDV** para seleccionar el PDV de la regla.
Si lo desea, puede hacer clic en **Entidad**, buscar y seleccionar un miembro de la pantalla **Selector de miembros**
3. Haga clic en **Probar condición** o **Probar visualización** para probar la condición o la visualización especificada en otros separadores.
Si necesita editar una expresión, desplácese al resto separadores de regla (Agregar/editar y Agregar/editar como texto) y cambie la expresión.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Ejecución de informes de comprobación para un cubo de BSO Essbase

Antes de ejecutar un informe de comprobación para un cubo de Essbase de BSO, asegúrese de que se utiliza un nombre completo para diferenciar los miembros

duplicados utilizados dentro de las dimensiones o entre dimensiones. Para crear un nombre completo a partir de un nombre de miembro duplicado, agregue el nombre completo como una sentencia de lógica de regla en la pantalla Agregar/editar como texto de Lógica de regla (consulte [Adición de una sentencia de regla lógica como texto de formato libre](#)). Este requisito se aplica a Oracle Hyperion Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close y Tax Reporting.

Tenga en cuenta que un nombre de miembro completo incluye el nombre de miembro o alias duplicado y todos los antecesores, incluido el nombre de la dimensión. Cada nombre debe estar incluido entre corchetes ([]) y separado por un punto (.). La sintaxis es la siguiente:

```
[DimensionMember].[Ancestors...].[DuplicateMember]
```

Por ejemplo:

```
[Market].[East].[State].[New York]
```

```
[Market].[East].[City].[New York]
```

Consulte *Oracle® Essbase Database Administrator's Guide* (solo disponible en inglés).

Creación de grupos de entidades de comprobación

Un grupo de entidades de comprobación consta de una o varias entidades del sistema de destino. Cuando se genera un informe de comprobación, las entidades de los grupos de entidades asignadas a la ubicación del informe se consolidan y se muestran en el informe. Los grupos de entidades de comprobación se activan mediante su asignación a ubicaciones. Las entidades de comprobación de un grupo de entidades de comprobación se definen mediante la introducción de valores en los campos del formulario de entidades de comprobación de la pantalla **Entidades de comprobación**.

La pantalla Grupo de entidades de comprobación consta de tres cuadrículas:

- Resumen de grupo de entidades de comprobación: área de resumen que muestra los nombres del grupo de entidades de comprobación y permite crear un nuevo grupo de entidades de comprobación.
- Detalles de grupo de entidades de comprobación: área de detalles donde puede asignar un nombre y describir el grupo de entidades de comprobación.
- Detalles de entidad: área de detalles donde puede agregar información sobre la entidad.

Para agregar un grupo de entidades de comprobación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de carga de datos**, seleccione **Grupo de entidades de comprobación**.
2. En la cuadrícula **Grupo de entidades de comprobación**, haga clic en **Agregar**.

Se agrega una fila en blanco en la parte superior de la cuadrícula.

3. En el área Detalles de grupo de entidades de comprobación, introduzca el nombre del grupo de entidades de comprobación en el campo **Nombre**.

Opcional: en el campo **Descripción**, introduzca una descripción del grupo de entidades de comprobación.

4. Haga clic en **Guardar**.

Para agregar un detalle de entidad:

1. En la cuadrícula de resumen **Grupo de entidades de comprobación**, seleccione un grupo de entidades de comprobación.
2. En la cuadrícula de detalles **Entidad**, haga clic en **Agregar**.
Aparecen líneas de opciones en blanco.
3. Rellene los siguientes campos:
 - Padre
 - Entidad
 - Consolidar
 - En el informe
 - Secuencia
4. Haga clic en **Guardar**.

Tabla 5-2 Opciones y descripciones de detalles de entidad

Opción	Descripción
Padre	Especifique la organización en la que está consolidada la entidad. En el caso de otros sistemas de destino, se selecciona el padre de la entidad. Si no se selecciona la opción Consolidar, la selección es irrelevante.
Nombre de script	Para scripts de cálculo de Oracle Hyperion Planning y Oracle Essbase, especifique el nombre del script de cálculo que ejecutar. Este campo solo está disponible cuando el método de comprobación de cálculo de la entidad se establece en "Script de cálculo" en las opciones de aplicación de Essbase o Planning.

Tabla 5-2 (Continuación) Opciones y descripciones de detalles de entidad

Opción	Descripción
Parámetros de script de cálculo	<p>Haga clic en  para examinar y establecer el script para el script de cálculo en la pantalla Definir parámetros de script de cálculo. También puede agregar un script de cálculo en la pantalla Definir parámetros de script de cálculo.</p> <p>Como parte del proceso de la regla de comprobación, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition hace referencia a los parámetros del script de cálculo incluidos en los scripts de cálculo personalizados. Un script de cálculo es una serie de comandos de cálculo, ecuaciones y fórmulas que permiten definir cálculos que no sean los definidos por el esquema de la base de datos. Los scripts de cálculo se definen en las opciones de la aplicación de destino de Essbase y Planning; consulte Uso de scripts de cálculo.</p> <p>Este campo solo está disponible cuando el método de comprobación de cálculo de la entidad se establece en "Script de cálculo" en las opciones de aplicación de Essbase o Planning.</p> <p>Si el método de comprobación de cálculo de la entidad se establece en "dinámico", este campo no está disponible.</p>
Entidad	<p>Especifique la entidad de destino que se va a consolidar y mostrar en el informe de comprobación. Si la opción Consolidar está seleccionada, la entidad se consolida antes de que se visualice en el informe de comprobación.</p>

Tabla 5-2 (Continuación) Opciones y descripciones de detalles de entidad

Opción	Descripción
Consolidar	<p>Seleccione consolidar una entidad antes de que se muestre en el informe de comprobación.</p> <p>FDMEE también ejecuta una consolidación después de cargar el sistema de destino (siempre que haya un grupo de entidades de comprobación asignado a la ubicación). Las entidades consolidadas se especifican en el grupo de entidades de comprobación que se asigna a la ubicación activa.</p> <p>Planning: ejecuta el script de cálculo o cálculo predeterminado especificado en Nombre de script de cálculo según la propiedad "Método de comprobación de cálculo de la entidad" de la aplicación de destino.</p> <p>Essbase: ejecuta el script de cálculo o cálculo predeterminado especificado en Nombre de script de cálculo según la propiedad "Método de comprobación de cálculo de la entidad" de la aplicación de destino.</p> <p>Oracle Hyperion Financial Management: la consolidación de datos se realiza en la base de datos de Financial Management.</p>
En el informe	<p>La opción seleccionada en la columna En el informe determina si una entidad se muestra en el informe de comprobación. Si no se selecciona En el informe y se selecciona Consolidar, la entidad se consolida pero no se muestra.</p>
Secuencia	<p>Especifique el orden en que las entidades se consolidan y se muestran en el informe de comprobación.</p> <p>Es una buena práctica incrementar el número de secuencia en 10 para ofrecer un rango de inserción de entidades.</p>

6

Procesamiento por lotes

El uso de la función de procesamiento de lotes de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition le permite:

- Combinar una o varias reglas de carga en un lote y ejecutarlas a la vez.
- Ejecutar trabajos en un lote en modo en serie o paralelo.
- Definir los parámetros del lote.
- Derivar los parámetros de periodo según la configuración del PDV.
- Crear un lote "maestro" que incluya varios lotes con diferentes parámetros.

Por ejemplo, puede tener un lote para la ejecución de reglas de metadatos en modo en serie y un segundo lote para la ejecución de reglas de datos en paralelo.

- Asocie un lote a un grupo de lotes para facilitar el uso y la seguridad.
- Indicar al lote que envíe los trabajos incluidos en paralelo y devuelva el control.
- Indicar al lote que ejecute los trabajos incluidos en modo paralelo y devuelva el control solo cuando se hayan terminado *todos* los trabajos.

Las opciones de procesamiento por lotes están disponibles en el panel de tareas de FDMEE o ejecutando scripts de lote.

Si procesa lotes desde el panel de tareas de FDMEE, utilice la opción Definición de lote para crear un lote y especifique los parámetros y tareas incluidos en el lote. Consulte [Trabajo con definiciones de lote](#). Utilice la opción Ejecución de lote para ejecutar los lotes. Consulte [Ejecución de lotes](#).

Nota:

Las funciones de carga de lotes de FDMEE no están disponibles en Account Reconciliation Manager. Para obtener información sobre las funciones de carga y programación del Administrador de conciliación de cuentas, consulte *Oracle Hyperion Financial Close Management User's Guide* (Guía del usuario de Oracle Hyperion Financial Close Management).

Trabajo con definiciones de lote

Se utiliza una definición de lote para definir los trabajos y los parámetros del lote, así como el tipo de reglas incluidas en el lote. Un lote solo puede contener un tipo de regla. Los tipos de reglas válidos son:

- metadatos
- datos
- lote

- lote abierto



Nota:

Solo un administrador puede crear definiciones de lote.

Puede crear una definición de lote que incluya reglas de carga de datos de diferentes aplicaciones de destino. Esto le permite utilizar un lote que cargue metadatos y datos, o crear un lote de lotes con un lote para los metadatos y otro lote para los datos.

Si desea trabajar con reglas de carga de datos que se hayan asociado a una aplicación de metadatos, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition soporta la carga de metadatos desde un archivo plano. Para obtener más información, consulte

Las funciones de Definición de lote constan de tres regiones:

- **Detalle de definición de lote:** permite agregar y suprimir una definición de lote. Si está agregando o modificando una definición, especifique el nombre de la definición, la aplicación de destino, el método de proceso, el método de control de devolución y los parámetros de espera.
- **Parámetros de definición de lote:** permite derivar parámetros de periodo según los valores de Importar a origen, Exportar a destino, Periodo de PDV, así como indicar parámetros de extracción de datos. La definición de parámetros no está disponible para los tipos de lote "lote" y "metadatos (reglas)".
- **Trabajos de definición de lote:** permite agregar y suprimir trabajos de un lote. Según el tipo de lote, están permitidos determinados tipos de reglas.

Para agregar una definición de lote:

1. En el separador **Configuración**, en **Lote**, seleccione **Definición de lote**.
2. En la sección de resumen **Definición de lote**, haga clic en **Agregar**.
Utilice los campos en blanco Nombre y Aplicación de destino de la cuadrícula de resumen Definición de lote para introducir un nombre de lote o la aplicación de destino para realizar la búsqueda.
3. En la sección de detalles **Definición de lote**, seleccione el separador **Definición**.
4. En **Nombre**, especifique el nombre de la definición de lote.
El nombre solo debe contener caracteres alfabéticos, numéricos o de subrayado. No introduzca espacios ni ningún otro carácter.
5. En **Aplicación de destino**, seleccione el nombre de la aplicación de destino.
6. En **Tipo**, seleccione el tipo de regla para la definición.

Los tipos disponibles son:

- metadatos
- datos
- lote
- Abrir por lotes: orígenes de datos basados en archivo

- Orígenes de datos basados en archivos de varios períodos de lotes abiertos que incluyen los períodos inicial y final.

Si va a incluir varias aplicaciones de destino, asegúrese de que el "tipo" de regla sea consistente por tipo. Por ejemplo, un lote del tipo "lote" no puede incluir una regla de datos. Solo puede incluir lotes. Un lote del tipo "datos" no puede incluir lotes.

El tipo Lote abierto solo se utiliza para orígenes de datos basados en archivo y no contiene ningún trabajo por lotes. Al ejecutar este tipo de lote, el proceso lee los archivos automáticamente del directorio `openbatch` y los importa al PDV adecuado según el nombre de archivo. Cuando se ejecuta el lote abierto, la carpeta maestra se vacía.

7. En **Modo de ejecución**, seleccione el método de proceso por lotes.

- De serie: permite procesar los archivos de manera secuencial, para lo que es necesario que un archivo termine su proceso antes de que el siguiente archivo inicie el proceso.
- Paralelo: Permite que se procesen los archivos simultáneamente.

 **Nota:**

Los archivos no se agrupan por ubicación en modo paralelo.

8. Para la ejecución del procesamiento por lotes en modo paralelo, rellene los siguientes campos

- **En espera de finalización:** Permite seleccionar **Esperar** para devolver el control solo cuando el lote ha terminado su procesamiento.

Seleccione *No esperar* para ejecutar el lote en segundo plano. En este caso, se devuelve el control inmediatamente.

- **Tiempo de espera:** especifique el tiempo máximo que se puede ejecutar el trabajo. FDMEE espera que termine el trabajo antes de devolver el control.

El tiempo de espera puede ser en segundos o minutos. Introduzca un número seguido de una **S** para segundos o de una **M** para minutos.

9. En **Directorio de lote abierto** para un tipo de lote abierto, especifique la carpeta de `Home\inbox\batches openbatch` donde se copian los archivos que se van a importar. Si este campo está en blanco o es nulo, se procesan todos los archivos de `Home\inbox\batches\openbatch`.

10. En **Separador de nombres de archivos** para un lote abierto, seleccione el carácter que se utilizará al separar los cinco segmentos de un nombre de archivo por lotes abiertos.

Opciones:

- ~
- @
- ;
- _

11. Seleccione **Crear automáticamente regla de datos** para crear la regla de datos automáticamente para las cargas de datos basadas en archivo.

 **Nota:**

La opción Crear automáticamente regla de datos está disponible cuando el tipo de regla es "lote abierto".

Cuando FDMEE asigna el nombre de regla de datos, comprueba si existe una regla de datos con el nombre "Location_Category". Si este nombre no existe, FDMEE crea la regla de datos con la convención de denominación de archivo siguiente:

- Nombre de regla: Location_Category
- Descripción: "Regla de datos creada automáticamente"
- Categoría: Categoría
- Nombre de archivo: Nulo
- Modo: Reemplazar

12. Opcional: en el campo **Descripción**, introduzca una descripción de la definición de lote.

13. Haga clic en **Guardar**.

14. Opcional: En **Grupo de lotes**, seleccione el grupo de lotes que desea asociar al lote.

Para obtener más información, consulte [Adición de un grupo de lotes](#).

15. Opcional: En **Número de trabajos paralelos**, especifique el número máximo de procesos en paralelo enviados por lote en cualquier momento.

Esta opción se utiliza junto con los campos **En espera de finalización** y **Tiempo de espera**.

Si se han definido las opciones Espera de finalización y un período de tiempo de espera, pero no el número de trabajos paralelos, FDMEE espera a que se completen todos los trabajos por lotes y, a continuación, devuelve el control.

Cuando se define el número de trabajos paralelos y los modos Esperar de finalización/tiempo de espera están activados, el sistema envía el número de trabajos especificado para que se procesen a la vez. Si se alcanza el tiempo de espera antes de que se finalicen todos los trabajos, el sistema sale del procedimiento de procesos por lotes.

El ajuste Espera de finalización no se aplica a cada subjuego, sino al lote completo. Por ejemplo, supongamos que tiene más de 20 trabajos donde el número de trabajos paralelos está definido en 4 y el periodo de timeout es 10 M. Si solo se completan 15 trabajos en 10 M, el sistema seguirá existiendo.

Si se especifica No esperar, el sistema envía todos los trabajos y devuelve el control enviado inmediatamente sin necesidad de esperar a que todos los procesos en ejecución finalicen.

16. Opcional: en **Antes de script de lote**, introduzca el nombre del script personalizado que desea ejecutar antes del lote.

Puede examinar y seleccionar, o bien cargar un script personalizado en la pantalla

Seleccionar haciendo clic en .

 **Nota:**

Si el script personalizado se ejecuta en un "Antes de script de lote " adjunto a una definición de lote, almacene los parámetros en una tabla o archivo personalizado de modo que puedan leerse.

El script personalizado puede estar escrito en Jython o Visual Basic.

17. **Opcional:** en **Después de script de lote**, introduzca el nombre del script personalizado que desea ejecutar después del lote.

Puede examinar y seleccionar, o bien cargar un script personalizado en la pantalla

Seleccionar haciendo clic en .

El script personalizado puede estar escrito en Jython o Visual Basic.

18. Haga clic en **Guardar**.

Para agregar parámetros de definición de lote:

1. En el separador **Configuración**, en **Lote**, seleccione **Definición de lote**.
2. En **Definición de lote**, en **Detalle de definición de lote**, seleccione el separador **Parámetro**.
3. En **Parámetros**, seleccione **Importar desde origen** para importar los datos desde el sistema de origen, realice las transformaciones necesarias y exporte los datos a la tabla temporal de FDME.
4. Seleccione **Exportar a destino** para exportar los datos a la aplicación de destino.
5. Seleccione **Periodo de PDV** para derivar los parámetros de periodo según la configuración del PDV.

Si se selecciona el periodo de PDV, se deshabilitan los campos de periodo inicial y final de clave de periodo.

Este campo solo está disponible para un lote de carga de datos.

Al configurar un lote, puede elegir el PDV para controlar el periodo o introducir los periodos de forma explícita. Si selecciona el PDV, se extrae del valor Periodo de PDV predeterminado de Sistema/Aplicación o la configuración de usuario.

6. Especifique fechas en **Periodo inicial** y **Periodo final** para derivar parámetros de periodos a lo largo de los que se procesan los datos.

Utilice el formato de fecha según la configuración regional. Por ejemplo, en Estados Unidos, introduzca la fecha con el formato MM/DD/AA.

Si se seleccionan los campos Periodo inicial y Periodo final, se deshabilita el campo Periodo de PDV.

Este campo solo está disponible para un lote de carga de datos.

7. En la lista desplegable **Modo de importación**, seleccione el modo para extraer todos los datos a la vez de un periodo completo o incrementalmente durante el periodo.

Esta es la opción:

- **Instantánea:** extrae todos los elementos del origen seleccionado establecido de un periodo completo.

Tenga en cuenta el siguiente comportamiento del modo Instantánea:

- Cuando los datos de origen para el periodo seleccionado *no se hayan ejecutado nunca*, los datos se extraen del origen.
- Cuando los datos de origen para el periodo seleccionado *se hayan ejecutado*, los datos se extraen de la tabla de asignación de etapas FDMEE y no desde el origen. Esto significa que si un usuario tiene dos ubicaciones que extraen del mismo origen de Enterprise Resource Planning (ERP), los datos se extraen del origen solo una vez (y solo la primera vez).

Por ejemplo, si carga datos en Oracle Hyperion Financial Management desde Oracle E-Business Suite para un periodo seleccionado, pero ejecuta la integración en ARM para el mismo origen y periodo, utilice lo que hay en las tablas de interfaz, ya que los datos solo se extraen la primera vez desde el origen. Esto da como resultado un aumento de rendimiento significativo en las cargas de datos posteriores. La primera extracción tarda más tiempo, pero las extracciones posteriores son más rápidas.

- **Incremental:** extrae aquellos registros que se agregaron después de la extracción de datos anterior

 **Nota:**

Al utilizar el modo incremental para extraer datos de Peoplesoft, tenga en cuenta que el sistema determina los registros que se deben extraer según la entrada PROCESS_INSTANCE más reciente de las tablas del libro mayor de Peoplesoft. Por ejemplo, si se programa un trabajo a las 8:00 a.m. para que se ejecute a las 12:00 a.m. y un usuario ejecuta un trabajo a las 10:00 a.m., solo se extraerán los registros contabilizados a las 10:00 a.m. para una ejecución incremental. Si los registros no se extraen con el modo incremental, el usuario debe ejecutar un refrescamiento completo para obtener todos los registros.

- **Refrescamiento completo:** realiza una extracción limpia del sistema de origen, borrando así cualquier fila de datos existente de las tablas de asignación de etapas adecuadas de FDMEE para un libro de origen (o unidad de negocio) o periodo de origen concreto.

Al definir el nombre de archivo para un lote abierto que utiliza varios periodos, especifique los periodos de inicio y de finalización en el nombre de archivo, por ejemplo, 10~Filerule~Jan03~Mar03~FR.txt.

Al definir el archivo para un lote abierto que utiliza un único periodo, especifique el periodo en el nombre de archivo, por ejemplo, 10-OBFilerule-Jan03-FR.txt.

 **Nota:**

Las opciones del modo de importación (Instantánea, Incremental y Refrescamiento completo) solo se aplican a reglas de datos de una ubicación mediante un formato de importación estándar. Las reglas de datos de una ubicación con un formato de importación de adaptador de origen siempre realizan una extracción de datos completa (similar al refrescamiento completo) directamente en la tabla TDATESEG_T.

- **Anexar:** las filas existentes para el PDV permanecen sin cambios, pero las nuevas filas se anexan al punto de vista. Por ejemplo, una primera carga tiene 100 filas y una segunda carga tiene 50 filas. En este caso, FDMEE agrega las 50 filas. Después de esta carga, el total de filas para el PDV es 150.
- **Reemplazar:** reemplaza las filas en el PDV por las filas del archivo de carga (es decir, reemplaza las filas en TDATESEG). Por ejemplo, una primera carga tiene 100 filas y una segunda carga tiene 70 filas. En este caso, FDMEE primero elimina las 100 filas y carga las 70 filas en TDATESEG. Después de esta carga, el total de filas para el PDV es 70.

 **Nota:**

Si ejecuta una carga de datos en el modo Refrescamiento completo en Account Reconciliation Manager (ARM), seleccione todas las ubicaciones que tienen datos. De lo contrario, FDMEE tendría datos de ubicaciones no seleccionadas en ARM (pero ARM no los tendría). Esto tendría como resultado una discrepancia entre lo que hay en FDMEE y lo que hay en ARM.

Este campo solo está disponible para un lote de carga de datos.

8. Seleccione **Extraer tipos de cambio** para extraer el tipo de cambio.

Consulte [Cómo se procesan las monedas](#).

(Esta opción no se aplica a los sistemas de origen basados en archivo).

9. Para las aplicaciones de Oracle Essbase, Oracle Hyperion Planning y las Opciones de Financial Management, en la lista desplegable **Modo de exportación**, seleccione el modo de exportación de datos.

Opciones de las aplicaciones Essbase o Planning:

- STORE_DATA
- REPLACE_DATA
- ADD_DATA
- SUBTRACT_DATA
- OVERRIDE_ALL_DATA

Este campo solo está disponible para un lote de carga de datos.

Opciones para las aplicaciones de Financial Management:

- Acumular

- Reemplazar
 - Fusionar
 - Reemplazar por seguridad
10. Para Essbase o Planning, en la lista desplegable **Tipo de plan**, seleccione el tipo de plan de la aplicación.
 11. Haga clic en **Guardar**.

Para agregar un trabajo por lotes:

1. En el separador **Configuración**, en **Lote**, seleccione **Definición de lote**.
2. En **Definición de lote**, en **Trabajos de lote**, haga clic en **Agregar**.

En **Nombre de regla**, especifique el nombre de la regla asociada al trabajo de lote.

También puede seleccionar



para navegar hasta el nombre de regla y seleccionarlo.

3. En **Secuencia de trabajo**, especifique el orden en el que desea secuenciar el lote.
4. Haga clic en **Guardar**.

Adición de un grupo de lotes

Los grupos de lotes permiten determinar la elegibilidad de seguridad al ejecutar lotes.

Consulte [Establecimiento de las opciones de seguridad](#).

Para agregar un grupo de lotes:

1. En el separador **Configuración**, en **Lote**, seleccione **Definición de lote**.
2. Seleccione la pestaña **Grupo de lotes**.
3. Haga clic en **Agregar**.
4. En **Nombre**, especifique el nombre del grupo de lotes.
5. Haga clic en **Guardar**.
6. **Opcional**: asocie un lote a un grupo de lotes:
 - a. Seleccione la pestaña **Lote**.
 - b. En la sección de resumen **Lote**, seleccione el lote que se va a asociar a un grupo de lotes.
 - c. En la sección de detalles **Lote**, seleccione el separador **Definición**.
 - d. En **Grupo de lotes**, seleccione el grupo de lotes que desea asociar al lote.
 - e. Haga clic en **Guardar**.

Ejecución de lotes

Utilice la función Ejecución de lote para mostrar todos los lotes a los que ha accedido según el grupo de lotes asignado. También puede utilizar la función Ejecución de lote

para seleccionar un lote y ejecutar una regla después de que se hayan validado los parámetros enviados con la regla.

Ejecución de lote muestra todos los lotes a los que tiene acceso según el grupo de lotes asignado.



Nota:

La opción Ejecución de lote solo está accesible para usuarios con una función Ejecutar integración.

Para ejecutar una regla:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Otro**, seleccione **Ejecución de lote**.
2. En el área de resumen **Ejecución de lote**, seleccione un nombre de lote y, a continuación, haga clic en **Ejecutar**.
3. **Opcional:** También puede programar un trabajo haciendo clic en **Programar** (consulte [Programación de trabajos](#)). Puede comprobar el estado del lote haciendo clic en **Comprobar estado** (consulte [Visualización de detalles del proceso](#)).

Uso de lotes abiertos

La funcionalidad de lotes abiertos se utiliza para leer orígenes de datos basados en archivo e importarlos al PDV adecuado según el nombre de archivo. Se trata de un tipo de definición por lote que le permite automatizar y programar el proceso de flujo de trabajo (como, por ejemplo, cuatro pasos indicados con el icono de pez en el entorno de trabajo de carga de datos: importar, validar, exportar y comprobar), especialmente cuando se tiene que procesar la carga de un gran número de archivos externos. Los lotes abiertos no pueden contener trabajos. Además, los lotes abiertos se pueden programar para que se ejecuten periódicamente.

La descripción general de proceso de nivel superior de la función Lotes abiertos consta de lo siguiente:

1. En **Definición de lote**, agregue una nueva definición de lote mediante el tipo de **Abrir por lotes**.
2. Cree una carpeta `openbatch` en el subdirectorio `inbox\batches` de la aplicación donde se copian los archivos que se van a importar.

Una vez que se ha procesado un lote, se crea un directorio y todos los archivos del directorio `OpenBatch` se mueven al nuevo directorio. Se le asigna un ID de lote único al nuevo directorio.
3. Seleccione el carácter en **Separador de nombres de archivos**.

Este carácter se utiliza para separar los cinco segmentos de un nombre de archivo por lotes abiertos.
4. Seleccione la opción **Crear automáticamente regla de datos**.
5. Ubique temporalmente los archivos por lotes abiertos copiando los archivos en la carpeta `inbox\batches\openbatch` con el formato de nombre de archivos por lotes.
6. En Ejecución de lote, procese el lote.

Formato de nombre para archivos por lotes de apertura

Los nombres de los archivos por lotes abiertos contienen los siguientes segmentos:

- PDV: punto de vista, donde Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition procesa los datos, como ubicación, período y categoría
- Método de carga de importación: modo en el que FDMEE importa los datos al PDV
- Método de carga de exportación: modo en el que FDMEE exporta los datos a la aplicación de destino

Los lotes abiertos están ubicados en `inbox\batches\openbatch`, y dentro de una subcarpeta si se ha creado una para ellos.

Convenciones de denominación

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utiliza los siguiente métodos para asignar un nombre a los archivos por lotes abiertos:

1. Crear regla de carga de datos automáticamente: se utiliza cuando se crea la regla de carga de datos por primera vez.
2. Regla de carga de datos existente: se utiliza cuando se ha creado la regla de carga de datos en FDMEE.

Cuando FDMEE crea el nombre de la regla de datos automáticamente, comprueba si existe una regla de datos con el nombre "Location_Category". Si el nombre no existe, FDMEE crea la regla de datos con la convención de denominación de archivo siguiente: `IDArchivo~Ubicación~Categoría~Período~RR.ext` (este ejemplo utiliza el separador de nombre de archivo ~ (tilde))

- ID de archivo: valor con formato libre que se utiliza para la ordenación del archivo para una ubicación determinada. Los archivos se ordenan por ubicación, y dentro de la ubicación se utiliza el identificador de archivo para ordenar los archivos.
- Ubicación: ubicación de PDV
- Categoría: categoría de PDV
- Período: período de PDV
- método de carga: valor de dos caracteres. El primer carácter indica el formato de importación, y el segundo, el formato de exportación.

Los valores válidos para el modo de importación son **A** y **R**.

Los valores válidos para el modo de exportación son **A**, **R**, **M** y **S**.

Para obtener más información, consulte [Métodos de carga de importación y exportación por lotes de apertura](#).

- ext: extensión del archivo (txt o csv)

Cuando FDMEE detecta que ya existe una regla de datos para un lote abierto, utiliza la convención de denominación de archivo siguiente:

`IDArchivo~Período~RR.ext` (este ejemplo utiliza el separador de nombre de archivo ~ (tilde))

- ID de archivo: valor con formato libre que se utiliza para definir el orden de carga de la ejecución de lotes. Los archivos por lotes se cargan en orden alfabético por nombre de archivo.
- Regla de carga de datos: nombre de la regla de carga de datos
- Período: período de PDV
- método de carga: valor de dos caracteres. El primer carácter indica el formato de importación, y el segundo, el formato de exportación.

Los valores válidos para el modo de importación son **A** y **R**.

Los valores válidos para el modo de exportación son **A**, **R**, **M** y **S**.

Para obtener más información, consulte [Métodos de carga de importación y exportación por lotes de apertura](#).

- ext: extensión del archivo (txt o csv)

Métodos de carga de importación y exportación por lotes de apertura

Los métodos de carga de importación incluyen:

Método de carga de importación	Basado en archivo	E-Business Suite y PeopleSoft
A	Anexar	no aplicable
R	Reemplazar	no aplicable
F	no aplicable	Refrescamiento completo
I	no aplicable	Incremental
S	no aplicable	Instantánea

Los métodos de carga de exportación incluyen:

Método de carga de exportación	Hyperion Financial Management	Planning/Essbase/Hyperion Profitability
A (ADD_DATA)	Acumular	no aplicable
R	Reemplazar	Solo aplicable a Planning
M (STORE_DATA)	Fusionar	Fusión para Essbase, Refrescamiento completo para Hyperion Profitability. (El método de carga de exportación de fusión no está disponible para Planning).
S	Reemplazar por seguridad	Restar para Planning, Reemplazar para Essbase, Incremental para Hyperion Profitability

Los métodos de carga de exportación incluyen:

Creación de lotes abiertos

Para crear y procesar un lote abierto:

1. En el separador **Configuración**, en **Lote**, seleccione **Definición de lote**.

2. En la sección de resumen **Definición de lote**, haga clic en **Agregar**.
Utilice los campos en blanco Nombre y Aplicación de destino de la cuadrícula de resumen Definición de lote para introducir un nombre de lote o la aplicación de destino para realizar la búsqueda.
3. En la sección de detalles **Definición de lote**, seleccione el separador **Definición**.
4. En **Nombre**, especifique el nombre de la definición de lote.
5. En la lista desplegable **Aplicación de destino**, seleccione el nombre de la aplicación de destino.
6. En la lista desplegable **Tipo**, seleccione **Lote abierto**.
7. En la lista desplegable **Modo de ejecución**, seleccione **Serie**.
El modo de ejecución en serie procesa los archivos de manera secuencial, para lo que es necesario que un archivo termine su proceso antes de que el siguiente archivo inicie el suyo.
8. En **Directorio de lote abierto**, especifique la carpeta del subdirectorio `inbox\batches\openbatch` donde se copiarán los archivos que se van a importar. Si este campo está en blanco o es nulo, se procesan todos los archivos de `inbox\batches\openbatch`.
9. En **Separador de nombres de archivos**, para un tipo de lote abierto, seleccione el carácter que se utilizará al separar los cinco segmentos de un nombre de archivo de lotes.

Opciones:

- ~
 - @
 - _
 - ;
10. Seleccione **Crear automáticamente regla de datos** para crear la regla de datos automáticamente para las cargas de datos basadas en archivo.
Cuando Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition asigna el nombre de regla de datos, comprueba si existe una regla de datos con el nombre "Location_Category". Si el nombre no existe, FDMEE crea la regla de datos.
Para utilizar reglas de datos predefinidas que carguen datos según categorías concretas, deje este campo en blanco.
 11. **Opcional:** en el campo **Descripción**, introduzca una descripción de la definición de lote.
 12. Haga clic en **Guardar**.
 13. Ubique temporalmente los archivos de origen de datos basados en archivo copiándolos en `inbox\batches\openbatch` con uno de los siguientes métodos:
 - Regla de carga de datos predefinida: para utilizar una regla de datos predefinida que cargue datos según categorías específicas, deje el campo Crear automáticamente regla de datos en blanco en la pantalla Definición de lote y cree la regla de carga de datos (consulte [Definición de reglas de carga de datos para extraer datos](#)).

A continuación, cree el nombre de archivo de lotes abiertos con el siguiente formato: `FileID_RuleName_Period_LoadMethod`. El ID de archivo es un campo de formato libre que puede utilizar para controlar el orden de carga. Los archivos por lotes se cargan en orden alfabético por nombre de archivo.

El método de carga se define con un código de dos caracteres que identifica el método de carga, donde el primer código representa el método de anexo o reemplazo para la carga de origen y el segundo carácter representa el método de acumulación o reemplazo para la carga de destino.

Para el método de carga de importación, en función del sistema de origen, los valores disponibles son:

- A: Anexar
- R: Reemplazar datos
- F: Refrescamiento completo
- I: Incremental
- S: Reemplazar por seguridad

Para Oracle Hyperion Financial Management, los métodos de carga de exportación son:

- A: Acumular
- R: Reemplazar
- M: Fusionar
- S: Reemplazar por seguridad

Para Oracle Hyperion Planning, los modos de exportación son:

- A: ADD_DATA
- R: REPLACE_DATA
- M: STORE_DATA
- S: SUBTRACT_DATA

Ejemplos de nombre de archivo de lotes abiertos:

`a_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt` y `b_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt`.

- Regla de carga de datos creada automáticamente: para cargar datos en cualquier categoría de ubicación y que FDMEE cree la regla de carga de datos automáticamente, deberá crear el nombre de archivo por lotes de apertura con el siguiente formato: `"FileID_Location_Category_Period_LoadMethod"`.

En este caso, FDMEE busca la regla de datos con el nombre `"Location_Category"`. Si no existe, FDMEE crea la regla de datos automáticamente con el nombre `"Location_Category"`.

14. **Opcional:** aplique cualquier condición de programación al archivo de lotes abiertos.

Consulte [Programación de trabajos](#).

15. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Otro**, seleccione **Ejecución de lote**.

16. En el área de resumen **Ejecución de lote**, seleccione un archivo de lotes abiertos y, a continuación, haga clic en **Ejecutar**.

Una vez se ha procesado un lote abierto, se crea un directorio, todos los archivos del directorio `openbatch` se mueven al nuevo directorio y se le asigna un ID de lote único al nuevo directorio.

 **Nota:**

La función Lote abierto no está disponible para el Administrador de conciliación de cuentas.

Creación de un lote abierto para ejecutar una integración con E-Business Suite

Puede utilizar la función Lote abierto para ejecutar una integración con Oracle E-Business Suite. Para ello, cree un archivo vacío con el PDV y la regla de carga de datos en el nombre de archivo y, a continuación, guárdelo en la carpeta de lotes abiertos del servidor. Cuando se ejecuta el proceso de lotes abiertos, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ejecuta la integración de E-Business Suite para la regla y el PDV especificados.

Creación de lotes abiertos para varios periodos

Puede utilizar la funcionalidad de lotes abiertos para leer orígenes de datos basados en archivos con varios periodos e importarlos al PDV adecuado según el nombre de archivo. Esta función le permite automatizar el proceso de carga de un gran número de archivos. Los lotes abiertos para varios periodos no pueden contener trabajos. Además, los lotes abiertos para varios periodos se pueden programar para que se ejecuten periódicamente.

Los archivos para una carga de varios periodos de lotes abiertos se almacenan en el directorio `inbox\batches\openbatchml`.

Los nombres de los archivos de varios periodos por lotes están compuestos de los siguientes segmentos en el siguiente orden:

- ID de archivo: campo de formato libre utilizado para controlar el orden de carga. Los archivos por lotes se cargan en orden alfabético por nombre de archivo.
- Ubicación
- Categoría
- Periodo inicial
- Periodo final
- Método de carga: elemento de dos caracteres (carácter 1 = anexar o reemplazar y carácter 2 = anexar o reemplazar en destino). Los valores válidos son **A** y **R**.

Ejemplos de nombre de archivo de lote abierto para varios periodos:

`a_Texas_Actual_ Jan-2004_ Jun-2004_RR.txt` (Loc, Cat, Start Period, End Period)

y

`b_TexasDR1_ Jan-2004_ Jun-2004_RR.txt` (Data Rule, Start Period, End Period)

Para crear y procesar un lote abierto:

1. En el separador **Configuración**, en **Lote**, seleccione **Definición de lote**.
2. En el área de resumen **Definición de lote**, haga clic en **Agregar**.
Utilice los campos en blanco Nombre y Aplicación de destino de la cuadrícula de resumen Definición de lote para introducir un nombre de lote o la aplicación de destino para realizar la búsqueda.
3. En la sección **Detalles de definición de lote**, seleccione el separador **Definición**.
4. En **Nombre**, especifique el nombre de la definición de lote.
5. En **Aplicación de destino**, seleccione el nombre de la aplicación de destino.
6. En **Tipo**, seleccione **Lote abierto para periodos múltiples**.
7. En la lista desplegable **Modo de ejecución**, seleccione **Serie**.
El modo de ejecución en serie procesa los archivos de manera secuencial, para lo que es necesario que un archivo termine su proceso antes de que el siguiente archivo inicie el suyo.
8. En **Directorio de lote abierto**, especifique la carpeta del subdirectorio:
`inbox\batches\openbatchml` donde se copiarán los archivos que se van a importar. Si este campo está en blanco o es nulo, se procesan todos los archivos de:
`inbox\batches\openbatchml`.
9. En **Separador de nombres de archivos**, para un tipo de lote abierto, seleccione el carácter que se utilizará al separar los cinco segmentos de un nombre de archivo de lotes.
Opciones:
 - ~
 - @
 - ;
 - _
10. Seleccione **Crear automáticamente regla de datos** para crear la regla de datos automáticamente para las cargas de datos basadas en archivo.
Cuando Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition asigna el nombre de regla de datos, comprueba si existe una regla de datos con el nombre "Location_Category". Si el nombre no existe, FDMEE crea la regla de datos con la siguiente convención de denominación de archivo:
 - Nombre de regla: Location_Category
 - Descripción: "Regla de datos creada automáticamente"
 - Categoría: Categoría
 - Nombre de archivo: Nulo
 - Modo: Reemplazar
 Para utilizar reglas de datos predefinidas que carguen datos según categorías concretas, deje este campo en blanco.
11. **Opcional:** en el campo **Descripción**, introduzca una descripción de la definición de lote.
12. Haga clic en **Guardar**.

13. Ubique temporalmente los archivos de origen de datos basados en archivo copiándolos en `inbox\batches\openbatch` con uno de los siguientes métodos:

- Regla de carga de datos predefinida: para utilizar una regla de datos predefinida que cargue datos según categorías específicas, deje el campo Crear automáticamente regla de datos en blanco en la pantalla Definición de lote y cree la regla de carga de datos (consulte [Definición de reglas de carga de datos para extraer datos](#)).

Si tiene que cargar en periodos no contiguos en el lote abierto, cree la regla de datos en la que se definan las asignaciones del periodo de origen y utilice esta opción.

A continuación, cree el nombre de archivo de lotes abiertos con el siguiente formato: `FileID_RuleName_Period_LoadMethod`. El ID de archivo es un campo de formato libre que puede utilizar para controlar el orden de carga. Los archivos por lotes se cargan en orden alfabético por nombre de archivo.

El método de carga se define con un código de dos caracteres que identifica el método de carga, donde el primer código representa el método de anexo o reemplazo para la carga de origen y el segundo carácter representa el método de acumulación o reemplazo para la carga de destino.

Para el método de carga de origen, los valores disponibles son:

- A: Anexar
- R: Reemplazar

Para el método de carga de destino, los valores disponibles son:

- A: Acumular
- R: Reemplazar

Ejemplos de nombre de archivo de lotes abiertos:

`a_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt` y `b_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt`

- Regla de carga de datos creada automáticamente: para cargar datos en cualquier categoría de ubicación y que FDMEE cree la regla de carga de datos automáticamente, cree el nombre de archivo por lotes de apertura con el siguiente formato: `"FileID_Location_Category_Period_LoadMethod"`.

En este caso, FDMEE busca la regla de datos con el nombre `"Location_Category"`. Si no existe, FDMEE crea la regla de datos automáticamente con el nombre `"Location_Category"`.

Una regla de datos de creación automática solo se aplica a cargas de periodos contiguos. Para cargar en periodos no contiguos, cree la regla de datos en la que se definan las asignaciones del periodo de origen.

14. **Opcional:** aplique cualquier condición de programación al archivo de lotes abiertos.

Consulte [Programación de trabajos](#).

15. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Otro**, seleccione **Ejecución de lote**.

16. En el área de resumen **Ejecución de lote**, seleccione un archivo de lotes abiertos y, a continuación, haga clic en **Ejecutar**.

Una vez que se ha procesado un lote abierto, se crea un directorio y todos los archivos del directorio `openbatch` se mueven al nuevo directorio. Se le asigna un ID de lote único al nuevo directorio.

 **Nota:**

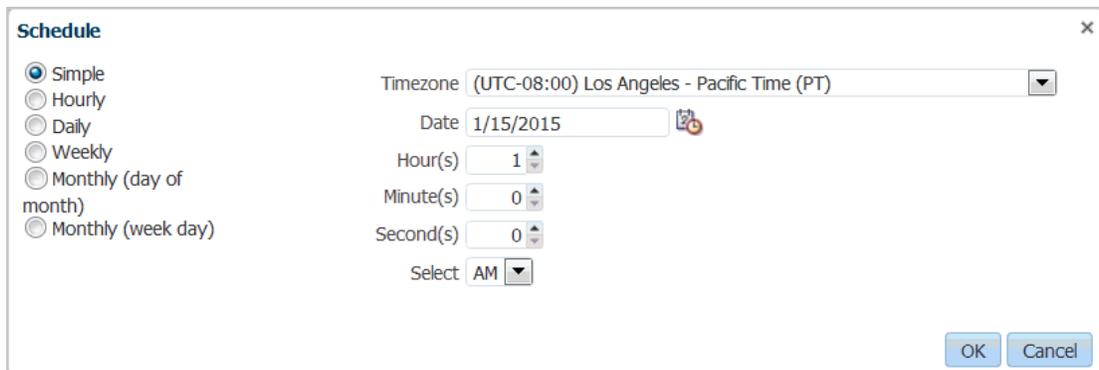
La función Lote abierto no está disponible para el Administrador de conciliación de cuentas.

Programación de trabajos

La función de programación de trabajos proporciona un método para organizar los tiempos de ejecución de reglas de carga de metadatos y de datos.

 **Nota:**

Al cancelar un trabajo desde la interfaz de usuario de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition mediante **Cancelar programación**, se cancelan todas las instancias de una programación para una regla. No se pueden cancelar de forma selectiva las programaciones individuales de una regla.



Para programar un trabajo:

1. En la pantalla **Ejecución de lote**, la pantalla **Metadatos** o la pantalla **Regla de carga de datos**, seleccione el nombre de lote (en la pantalla Ejecución de lote) o la regla (en las pantallas Metadatos o Regla de carga de datos) que desea programar y haga clic en **Programar**.
2. En **Programación**, seleccione cualquier opción específica de las funciones de reglas.
Por ejemplo, si selecciona la opción **Programar** en la pantalla **Regla de carga de datos**, especifique las opciones Importar desde origen, Volver a calcular, Exportar a destino, etc.
3. Especifique el tipo de programación y seleccione los parámetros de fecha y hora asociados.
Consulte [a](#).
4. Haga clic en **Aceptar**.

Tabla 6-1 Tipos de programación y parámetros

Tipo de programa	Parámetros de fecha y hora
Simple	<p>Envía el trabajo para su ejecución en un día y hora específicos, pero no se repite:</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona horaria • Fecha • Horas • Minutos • Segundos • Seleccionar (a.m./p.m.)
Por horas	<p>Se ejecuta cada hora a los minutos y segundos especificados, después de la hora en punto, hasta que se cancela.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona horaria • Minutos • Segundos
Diario	<p>Se ejecuta a la misma hora cada día.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona horaria • Horas • Minutos • Segundos • Seleccionar (a.m./p.m.)
Semanalmente	<p>Se ejecuta a la hora concreta de cada día seleccionado.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona horaria • Lunes-Domingo • Horas • Minutos • Segundos • Seleccionar (a.m./p.m.)
Mensualmente (día del mes)	<p>Se ejecuta a la hora concreta del día del mes seleccionado. También permite seleccionar "Último día del mes" o "Día anterior al final del mes".</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona horaria • Fecha mensual • Horas • Minutos • Segundos • Seleccionar (a.m./p.m.)

Tabla 6-1 (Continuación) Tipos de programación y parámetros

Tipo de programa	Parámetros de fecha y hora
Mensualmente (día de la semana)	<p>Puede seleccionar el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o último, y, a continuación, el día concreto o la semana en la que se debe ejecutar el trabajo.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Día del mes • Día • Horas • Minutos • Segundos • Seleccionar (a.m./p.m.)

 **Nota:**

La opción Zona horaria no está disponible para el tipo de programa Mensualmente (día de la semana).

Cancelación de un trabajo programado

Al cancelar un trabajo desde la interfaz de usuario de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition mediante **Cancelar programación**, se cancelan todas las instancias de una programación para una regla. No se pueden cancelar de forma selectiva las programaciones individuales de una regla.

Para cancelar un trabajo programado:

1. En la pantalla **Ejecución de lote**, seleccione el lote.
2. Haga clic en **Cancelar programación**.

Trabajo con scripts de lote

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition proporciona un conjunto de scripts por lotes de Windows/de shell de UNIX que permite a los usuarios ejecutar las reglas de carga de datos desde una línea de comandos o programar cargas desde cualquier programador sin escribir código Java. Los scripts por lotes se pueden invocar desde la línea de comandos. A su vez, los scripts llaman a la API de carga de datos y de carga de metadatos en el servidor de aplicaciones de FDME que ejecuta las reglas con el proceso normal utilizado en la regla de datos y el entorno de trabajo. Los scripts de lote se encuentran en el directorio `<EPM_ORACLE_INSTANCE>/FinancialDataQuality`

(<EPM_ORACLE_INSTANCE> suele encontrarse en:
C:\Oracle\Middleware\user_projects\epmsystem1).

El uso de un script por lotes para ejecutar reglas de carga de datos incluye lo siguiente:

- Ejecución del script por lotes para reglas de carga de datos. Consulte [Ejecución del script por lotes para reglas de carga de datos](#).
- Ejecución del script por lotes para reglas de metadatos.



Nota:

Los nombres de periodo no pueden incluir espacios si se utilizan en un script por lotes.

Uso de cifrado de contraseñas

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition proporciona un script de Win/UNIX para cifrar una contraseña y almacenarla en un archivo. El script `encryptpassword.bat/sh` está ubicado en el directorio `EPM_ORACLE_INSTANCE/FinancialDataQuality`.

Para cifrar una contraseña:

1. Navegue hasta el directorio que contiene los archivos por lotes.
Normalmente, el directorio de archivos por lotes es `EPM_ORACLE_INSTANCE/FinancialDataQuality`.
2. En el directorio `EPM_ORACLE_INSTANCE/FinancialDataQuality`, en un símbolo del sistema, ejecute el script **`encryptpassword.bat <passwordfile>`**.
3. Cuando se le pida, introduzca la contraseña y haga clic en **Introducir**.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- La contraseña se enmascara cuando se escribe.
- Al ejecutar el script de lote, puede proporcionar la contraseña por nombre de archivo como un parámetro con el siguiente formato: `-f:passwordfile`. El nombre de archivo utilizado como un parámetro se coloca en la ubicación definida en la opción "Carpeta de contraseñas cifradas" de Configuración del sistema.
- No incluya una especificación de disco o de directorio como parte del nombre de archivo, simplemente introduzca un nombre de archivo con o sin extensión.
- Reemplace [archivo] por el nombre de archivo real y no incluya los corchetes.
- El script cifra la contraseña y la escribe en el archivo proporcionado como parámetro.
- Para obtener información sobre cómo ejecutar un script por lotes de regla de carga de datos con una contraseña desde un archivo, consulte [Ejecución del script por lotes para reglas de carga de datos](#).

- Para obtener información sobre cómo ejecutar un script por lotes de regla de carga de metadatos con una contraseña desde un archivo, consulte [Ejecución del script por lotes para reglas de metadatos](#).

Ejecución del script por lotes para reglas de carga de datos

Para ejecutar el script por lotes de regla de carga de datos con una contraseña de texto sin formato:

1. Muestre una ventana de comandos de Windows o un shell de UNIX.
2. Pegue y ejecute el siguiente comando: `loaddata USER PASSWORD RULE_NAME IMPORT_FROM_SOURCE EXPORT_TO_TARGET EXPORT_MODE IMPORT_MODE LOAD_FX_RATE START_PERIOD_NAME END_PERIOD_NAME SYNC_MODE`

Para ejecutar el script por lotes de regla de carga de datos con una contraseña a partir de un archivo:

1. Muestre una ventana de comandos de Windows o un shell de UNIX.
2. Pegue y ejecute el siguiente comando: `loaddata USER -f:PASSWORD_FILE RULE_NAME IMPORT_FROM_SOURCE EXPORT_TO_TARGET EXPORT_MORE IMPORT_MODE LOAD_FX_RATE START_PERIOD_NAME END_PERIOD_NAME SYNC_MODE`

Establecimiento de parámetros para reglas de carga de datos

Los parámetros utilizados para ejecutar un script por lotes para reglas de carga de datos son:

Tabla 6-2 Parámetros para reglas de carga de datos

Parámetro	Valor
Usuario	Usuario
Contraseña	Contraseña o nombre de archivo -f:Password
IMPORT_FROM_SOURCE	S o N
EXPORT_TO_TARGET	S o N
EXPORT_MODE	Los modos de exportación de las aplicaciones de Oracle Essbase y Oracle Hyperion Planning son: <ul style="list-style-type: none"> • STORE_DATA • ADD_DATA • SUBTRACT_DATA • REPLACE_DATA • OVERRIDE_ALL_DATA El modo de exportación de las aplicaciones de Oracle Hyperion Financial Management es: <ul style="list-style-type: none"> • Acumular • Reemplazar • Fusionar • Replace_By_Security

Tabla 6-2 (Continuación) Parámetros para reglas de carga de datos

Parámetro	Valor
IMPORT_MODE	<ul style="list-style-type: none"> Instantánea Incremental Refrescamiento completo Los modos de exportación del sistema de origen basado en archivo son: <ul style="list-style-type: none"> Anexar Reemplazar
LOAD_FX_RATE	Indicador de Cargar tipo de cambio. S o N
START_PERIOD_NAME	Nombre de periodo o PDV si el valor de periodo especificado por el PDV se recupera del perfil de periodo.
END_PERIOD_NAME	Nombre de periodo o PDV si el valor de periodo especificado por el PDV se recupera del perfil de periodo.
SYNC_MODE	SYNC/ASYNCR <ul style="list-style-type: none"> SYNC: el proceso se ejecuta inmediatamente y el control vuelve cuando termina el proceso. ASYNCR: cuando se envía el trabajo de ODI, vuelve el control. El proceso de carga se sigue ejecutando en ODI.

Ejecución del script por lotes para reglas de metadatos

Para ejecutar el script por lotes de regla de carga de metadatos con una contraseña de texto sin formato:

1. Muestre una ventana de comandos de Windows o un shell de UNIX.
2. En una ventana de comandos de Windows o shell de UNIX, pegue y ejecute el siguiente comando: `loadmetadata USER PASSWORD LOCATION_NAME SYNC_MODE`

Para ejecutar el script por lotes de regla de carga de metadatos con una contraseña a partir de un archivo:

1. Muestre una ventana de comandos de Windows o un shell de UNIX.
2. En una ventana de comandos de Windows o shell de UNIX, pegue y ejecute el siguiente comando: `loadmetadata USER -f:PASSWORD_FILE LOCATION_NAME SYNC_MODE`

Establecimiento de parámetros para reglas de metadatos

Los parámetros utilizados para ejecutar un script por lotes para reglas de metadatos son:

Tabla 6-3 Parámetros para reglas de metadatos

Parámetro	Valor
Usuario	Usuario

Tabla 6-3 (Continuación) Parámetros para reglas de metadatos

Parámetro	Valor
Contraseña	Contraseña o nombre de archivo – f:Password
Ubicación	Nombre de la ubicación
SYNC_MODE	SYNC/ASYN <ul style="list-style-type: none"> • SYNC: el proceso se ejecuta inmediatamente y el control vuelve cuando termina el proceso. • ASYNC: cuando se envía el trabajo de ODI, vuelve el control. El proceso de carga se sigue ejecutando en ODI.

Ejecución del script de lote para reglas de datos de recursos humanos

Para ejecutar el script por lotes de regla de datos de recursos humanos con una contraseña de texto sin formato:

1. Muestre una ventana de comandos de Windows o un shell de UNIX.
2. Pegue y ejecute el siguiente comando: `loadhrdata USER PASSWORD LOCATION_NAME SYNC_MODE`

Para ejecutar el script por lotes de regla de datos de recursos humanos con una contraseña a partir de un archivo:

1. Muestre una ventana de comandos de Windows o un shell de UNIX.
2. Pegue y ejecute el siguiente comando: `loadhrdata USER -f:PASSWORD_FILE LOCATION_NAME SYNC_MODE.`

Establecimiento de los parámetros para reglas de datos de recursos humanos

Los parámetros utilizados para ejecutar un script de lote para reglas de datos de recursos humanos son:

Tabla 6-4 Parámetros para reglas de recursos humanos

Parámetro	Valor
Usuario	Usuario
Contraseña	Contraseña o nombre de archivo –f:Password
Nombre de regla	Nombre de regla de datos de recursos humanos
IMPORT_FROM_SOURCE	S o N
EXPORT_TO_TARGET	S o N
Fecha de inicio	Fecha utilizada para determinar la fecha efectiva aplicable. La fecha debe tener el formato AAAA-MM-DD.
Tipo de carga	Especifique el tipo de carga: <ul style="list-style-type: none"> • Datos: carga sólo los datos • Ambos: carga los datos y los metadatos.

Ejecución del script de lote para la importación de reglas de asignación

Puede utilizar el script de lote `importmapping` para importar reglas de asignación desde una línea de comandos.

Para ejecutar el script de lote de importación de reglas de asignación con una contraseña desde un archivo:

1. Muestre una ventana de comandos de Windows o un shell de UNIX.
2. Pegue y ejecute el siguiente comando: `importmapping USER_NAME ENCY_PASS LOCATION_NAME DIMENSION_NAME FILE_PATH REPLACE VALIDATE SYNC_MODE`

Establecimiento de los parámetros de importación de reglas de asignación

Parámetros utilizados para ejecutar un script de lote para la importación de reglas de asignación:

Tabla 6-5 Parámetros para reglas de carga de datos

Parámetro	Valor
USER_NAME	Usuario
ENCY_PASS	Contraseña o nombre de archivo – f:Password
LOCATION_NAME	Nombre de la ubicación
DIMENSION_NAME	Nombre de la dimensión
File_PATH	Directorio del que se importarán los archivos de origen.
Reemplazar	Método de carga del modo de importación: <ul style="list-style-type: none"> • A: Anexar • R: Reemplazar
Validar	S o N
SYNC_MODE	SYNC/ASYNC <ul style="list-style-type: none"> • SYNC: el proceso se ejecuta inmediatamente y el control vuelve cuando termina el proceso. • ASYNC: cuando se envía el trabajo de ODI, vuelve el control. El proceso de carga se sigue ejecutando en ODI.



Nota:

Al usar la utilidad `importmapping.sh` en Linux para importar asignaciones de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, si aparece el siguiente error: "El índice de cadena está fuera de rango: -1", haga referencia al directorio del siguiente modo: `./importmapping.sh admin welcome1 EBS_HFM_LOC account \\app\EPM\import\FDME\FDME\Mapping_Account-PROJMGN.txt REPLACE N SYNC` . A continuación, asegúrese de que el archivo tiene el formato Unix y no el formato Windows. Ejecute `dos2unix` para convertir el archivo y vuelva a realizar la carga.

Ejecución del script por lotes para reglas de carga de datos para la reescritura

Utilice el script "Loaddata" para extraer datos de las aplicaciones de origen de EPM a los sistemas de destino de Enterprise Resource Planning (ERP). Consulte [Ejecución del script por lotes para reglas de carga de datos](#).

Ejecución de un lote

Para ejecutar el lote con una contraseña de texto sin formato:

1. Muestre una ventana de comandos de Windows o un shell de UNIX.
2. Pegue y ejecute el siguiente comando: `runbatch USER PASSWORD BATCH_NAME SYNC_MODE`.

Para ejecutar el lote con una contraseña a partir de un archivo:

1. Muestre una ventana de comandos de Windows o un shell de UNIX.
2. Pegue y ejecute el siguiente comando: `runbatch USER -f:PASSWORD_FILE BATCH_NAME SYNC_MODE`.

Establecimiento de los parámetros para la ejecución del lote

Los parámetros utilizados para ejecutar el lote son:

Tabla 6-6 Parámetros para ejecutar un lote.

Parámetro	Valor
Usuario	Usuario
Contraseña	Contraseña o nombre de archivo -f:Password
Nombre de regla	Nombre del lote

7

Creación y uso de scripts

Consulte también:

- [Descripción general](#)
- [Conceptos clave de Jython](#)
- [Uso del editor de scripts](#)
- [Uso de scripts de importación](#)
- [Uso de scripts de asignación](#)
- [Uso de scripts de evento](#)
- [Uso de scripts personalizados](#)
- [Uso de la API de JAVA](#)
- [Visual Basic](#)

Descripción general

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ofrece un potente marco conceptual con capacidad de ampliación mediante la generación de scripts basados en Jython y Visual Basic. Mediante el rico conjunto de la biblioteca de API, los usuarios pueden ampliar y personalizar el producto para que se ajuste mejor a sus necesidades. FDMEE soporta cuatro tipos de scripts:

- **Scripts de importación:** se ejecutan cuando se importan los archivos de origen. Utiliza solo el script de Jython.
- **Scripts de asignación:** se utilizan para crear una lógica de asignación para derivar miembros objetivo según varias columnas de origen y la lógica IF THEN. Utiliza el script de Jython y SQL.
- **Script de evento:** se ejecuta en respuesta a FDMEE, como antes o después de una importación. Utiliza el script de Jython y Visual Basic.
- **Script personalizado:** permite la ejecución manual de scripts. Utiliza el script de Jython y Visual Basic.

FDMEE proporciona un conjunto de API de Java que permite buscar propiedades de carga de datos utilizadas con frecuencia o realizar una acción común. FDMEE también soporta los scripts de evento basados en Visual Basic.

Conceptos clave de Jython

Antes de utilizar scripts, familiarícese con los siguientes conceptos importantes de Jython:

- Sangrado de código
- Ninguna declaración de tipo de datos
- El índice de matriz empieza en 0

- La subcadena es `str[Posición inicial: Posición inicial + Longitud]`.
- Capacidad para acceder a cualquier biblioteca Java

Para obtener más información sobre los conceptos de Jython, consulte:

- [Qué es Jython](#)
- [Python](#)

Para obtener información sobre el uso de los mecanismos de manejo de excepciones en Jython, consulte [Exception Handling and Debugging](#).

Para obtener un ejemplo sobre cómo se utiliza un "bloque try-except" en un script de evento, consulte [Muestra de script de evento](#).

Uso del editor de scripts

En esta sección se explica cómo utilizar el Editor de scripts de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Descripción general

El Editor de scripts se utiliza para definir los scripts de Jython que se ejecutan en respuesta a los eventos de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition o durante los procesos de importación de archivos. Los scripts se guardan en el directorio `data\scripts` de la aplicación de FDMEE (con una extensión `.py` para scripts de Jython o una extensión `.vbs` para scripts de Visual Basic). Los scripts de importación se guardan en el subdirectorio `data\scripts\import`, los scripts de evento se guardan en el subdirectorio `data\scripts\event` y los scripts personalizados se guardan en el subdirectorio `data\scripts\custom`. Los scripts se pueden copiar en otros entornos de FDMEE y editar mediante un editor de texto.

Inicio del Editor de scripts

Para acceder al editor de scripts:

1. En el separador **Configuración**, seleccione **Scripts**.
2. Seleccione **Editor de scripts**.

Diseño del editor de scripts

En el panel de la izquierda del Editor de scripts se muestran los directorios que contienen los dos tipos de scripts de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition: de importación y evento. El panel derecho permite escribir y copiar el código para el script.

Uso de scripts de importación

En esta sección se explica cómo utilizar scripts de importación en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Descripción general



Nota:

La integración de importación de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition se implanta mediante el motor de scripts Jython. El motor de scripts de Visual Basic no se puede utilizar con scripts de importación.

Al trabajar con scripts de importación, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- Los scripts de importación se ejecutan al mismo tiempo que se importan los archivos de origen.
- Los scripts de importación solo son válidos para cargas de datos basadas en archivo.
- Los scripts de importación se deben crear solo con funciones de Jython. El formato es "def <nombre>(parm1, parm2)" y un valor de devolución.
- FDMEE pasa dos parámetros al script de importación:
 - un valor de dimensión definido por el formato de importación
 - un registro entero desde el origen

Por ejemplo, cuando la columna Cuenta se define como los caracteres de la posición 2 a la posición 4, este valor se pasa como el valor del campo y toda la línea de entrada se pasa como el segundo parámetro. En el script de muestra (consulte [Muestra de script de importación](#)), estos parámetros se especifican mediante los valores StrField y StrRec, pero puede haber cualquier nombre siempre que recuerde que el primer parámetro es el campo y el segundo es todo el registro.

- Un script de importación en la columna Importe siempre se ejecuta primero.
- El nombre de archivo y el nombre de función debe ser el mismo.
- El valor de retorno de la función rellena la columna de origen de la tabla TDATASEG para la dimensión especificada. Solo puede devolver un único valor.
- Se recomienda utilizar un editor de texto para editar el script y, a continuación, copiarlo y pegarlo en FDMEE.
- Los scripts de importación no se gestionan en Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management.

Creación de scripts de importación

Para crear scripts de importación:

1. En el separador **Configuración**, en **Scripts**, seleccione **Editor de scripts**.
2. En la pantalla **Editor de scripts**, haga clic en **Nuevo**.
3. En **Tipo de script**, seleccione **Importar**.
4. En **Nombre de archivo**, introduzca un nombre para el script.
5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Escriba el código para el script personalizado en el Editor de scripts.

- Haga clic en **Guardar**.

Parámetros de script de importación

El script de formato de importación se define como una función de Jython. El nombre de la función de Jython debe ser el mismo que el nombre del archivo de script. Esta función acepta dos parámetros: el campo actual y la fila actual procesados.

- **strField**: valores de la columna del archivo de origen que está definida en el formato de importación (por ejemplo, para los scripts de importación asignados a la columna Importe, **strField** contiene valores de importe y, para los scripts de importación asignados a la columna Cuenta, **strField** contiene valores de cuenta).
- **strRecord**: Línea del archivo de origen (registro) que se está verificando.

En el siguiente ejemplo, el script concatena el código de cuenta con la descripción de la cuenta del archivo de origen. Por ejemplo, la primera línea de datos del archivo es el código de cuenta 1110 con la descripción "Efectivo". Este script concatena 1110 con "Efectivo" y crea una cuenta de origen en la tabla TDATASEG denominada "1110-Efectivo". (Consulte [Referencia de tabla TDATASEG](#)). En el script, seleccione el campo definido mediante el formato de importación y, a continuación, el campo definido por los lugares 14 a 34 en el registro actual. (Jython inicia la numeración de columnas con 0 en lugar de 1.)

The screenshot shows the 'Import Format' dialog box. It contains three main sections:

- Import Format Summary:** A table listing import formats.

Status	Name	Source System	Accounting Entity	Source Adapter
✓	0_MCPLAN1_IF	File		
✓	6_SALESJOURNAL	File		
✓	BRAZIL	File		
✓	CALIFORNIA	File		
- 0_MCPLAN1_IF: Details:** Configuration for the selected format.
 - Name: 0_MCPLAN1_IF
 - File Type: Fixed
 - Target: MCPLAN1
 - Request Method: GET
 - Source System: File
 - File Delimiter: NA
 - Drill URL: (empty)
 - Description: (empty)
- 0_MCPLAN1_IF: Mappings:** A table mapping source columns to target fields.

Source Column	Start	Length	Expression	Add Expression	Target
Account	2	4			Account
Account3	47	14			Account

Asignación de scripts de importación a formatos de importación

Después de crear y guardar un script en el Editor de scripts, asigne el script a un campo de importación (cualquier campo de importación dentro de cualquier formato de importación).

Para asignar scripts de importación a campos de importación:

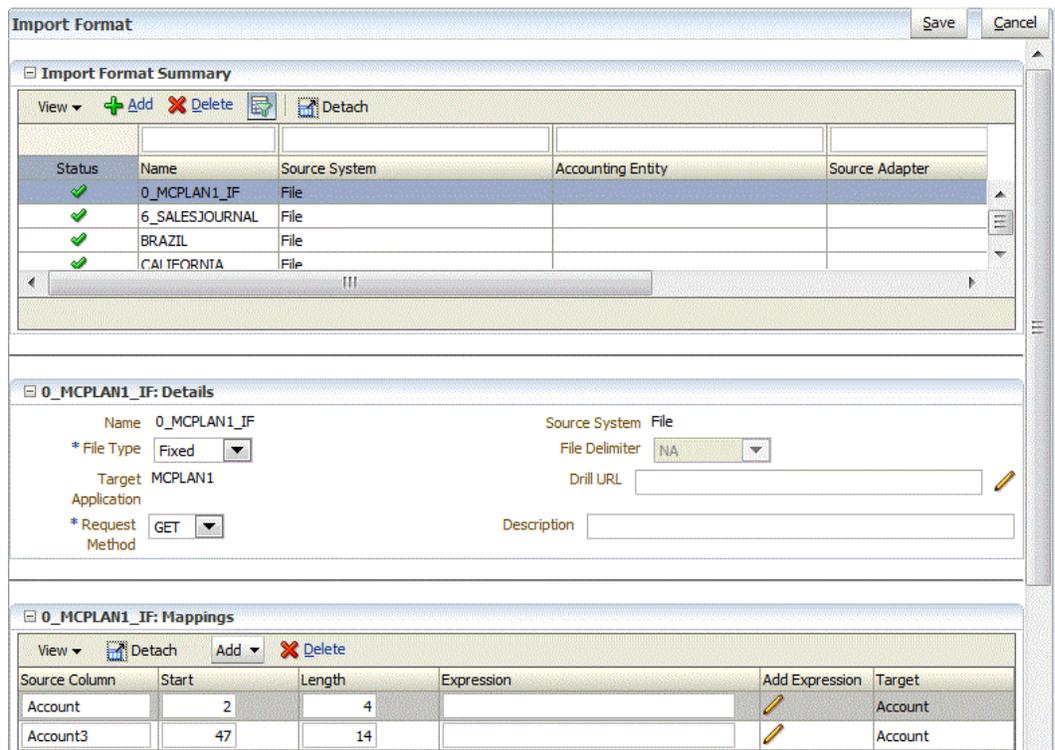
1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la **cuadrícula de resumen Formato de importación**, seleccione el nombre de formato de importación.

 **Nota:**

Utilice caracteres que no sean ASCII en un nombre de formato de importación cuando el origen de importación sea un adaptador.

3. En la cuadrícula de detalles **Formato de importación**, seleccione el icono **Agregar expresión**.

También puede escribir el valor directamente en el campo en lugar de utilizar el editor de expresiones.

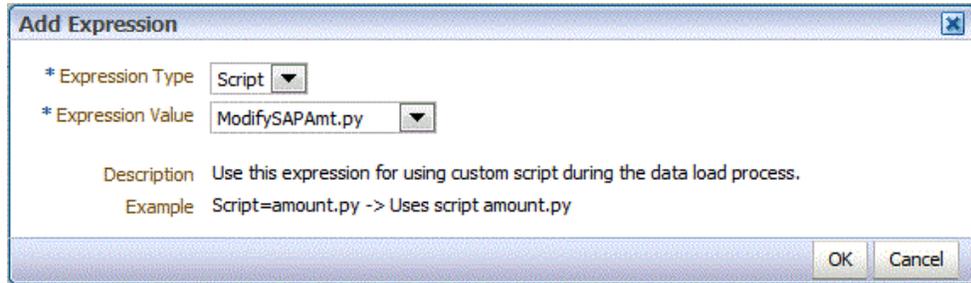


Status	Name	Source System	Accounting Entity	Source Adapter
✓	0_MCPLAN1_IF	File		
✓	6_SALESJOURNAL	File		
✓	BRAZIL	File		
✓	CAI TFORNTA	File		

Name	0_MCPLAN1_IF	Source System	File
* File Type	Fixed	File Delimiter	NA
Target	MCPLAN1	Drill URL	
* Request Method	GET	Description	

Source Column	Start	Length	Expression	Add Expression	Target
Account	2	4			Account
Account3	47	14			Account

4. En **Agregar expresión** y, a continuación, en **Tipo de expresión**, seleccione **Script**.
5. En **Valor de expresión**, busque y seleccione el script.



6. Haga clic en **Aceptar**.

El script se asigna a un campo de importación. El nombre del script de importación se muestra en la columna Expresión.

Source Column	Start	Length	Expression	Add Expression	Target
Account	2	4	Script=ModifySAPAmt.py		Account
Account3	47	14			Account
Amount	114	18			Amount

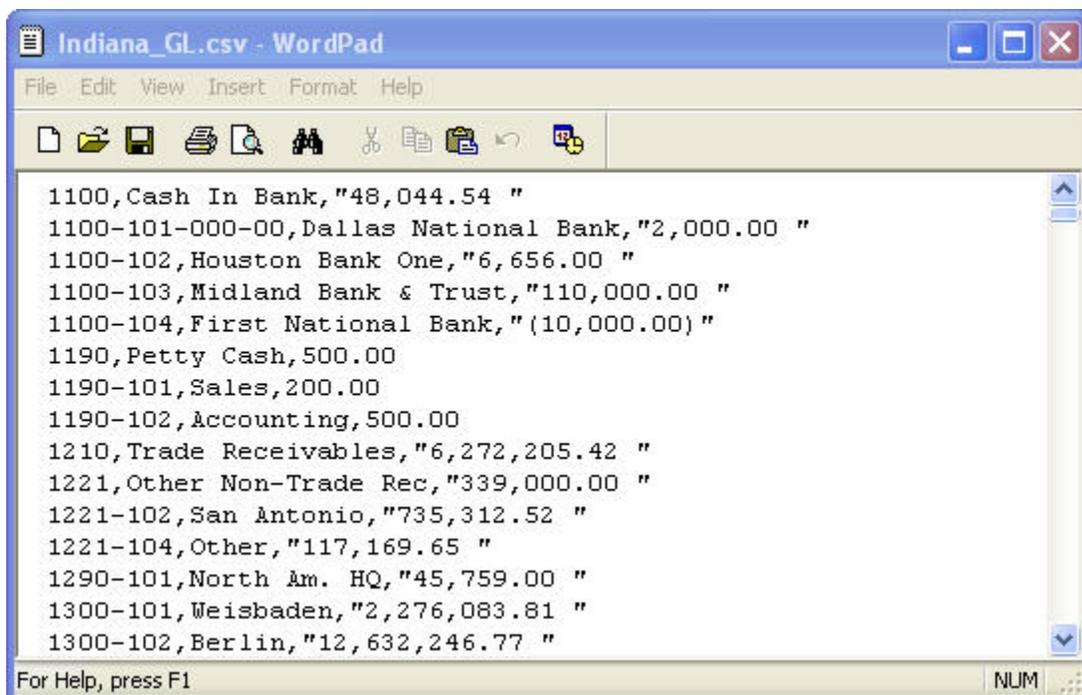
Utilización de funciones de script de importación

En los scripts de importación, utilice las funciones para manipular los datos importados por Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Esta sección utiliza un formato de problema/solución que explica cómo utilizar las distintas funciones de script de importación.

Extracción de caracteres iniciales

Problema: los números de cuenta de la pantalla `Indiana_GL`, que se encuentran en el primer campo de cada línea, incluyen distintos números de dígitos. Sin embargo, la asignación asociada con el archivo sólo usa cuatro dígitos.



Solución: en la pantalla Scripts de importación, asigne el siguiente script al campo Expresión de la fila Cuenta. El script asigna los primeros cuatro dígitos de cada número de cuenta (los primeros cuatro dígitos a la izquierda) a Parse_Account:

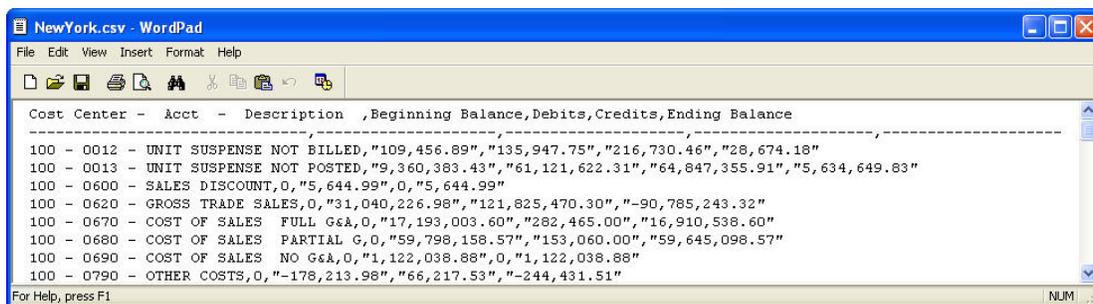
```
def Parse_Account (strfield, strrecord):

    return strField[:4]
```

Resultado: el archivo de importación muestra solo los primeros cuatro dígitos de cada número de cuenta.

Extracción de caracteres intermedios

Problema: la fila Nueva York muestra el centro de costes, cuenta y descripción de cuenta como una cadena continua en lugar de tres cadenas separadas. El usuario desea separar las cadenas de cuenta de las de centro de costes y descripción de cuenta.



Solución: en la pantalla Formatos de importación, asigne el siguiente script al campo Expresión de la fila Cuenta. En la pantalla Formatos de importación, asigne el siguiente script al campo Expresión de la fila Account. El script extrae y devuelve los caracteres de las cadenas de cuenta (de la posición 7 a la 10 de la cadena):

```
def Parse_Account (strfield, strrecord):

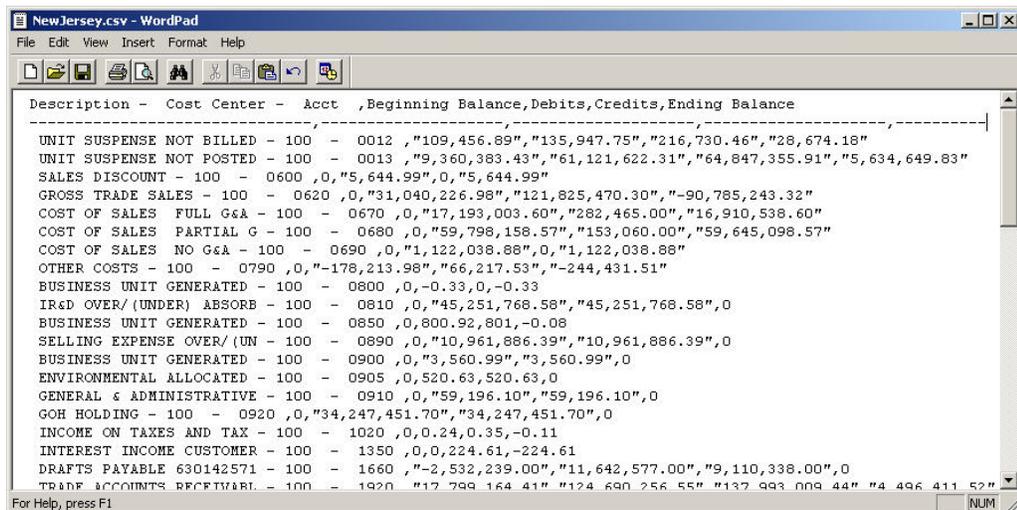
    return strField[6:10]
```

Resultado : las cadenas de cuenta se separarán de las de centro de costes y descripción de cuenta.

Resultado: en la columna Cuenta del archivo de importación, solo se muestran los números de cuenta.

Extracción de final de cadena

Problema: el archivo `NewJersey` presenta los números de cuenta como los últimos cuatro caracteres de los campos de cuenta. Sólo desea extraer los números de cuenta.



Solución: en la pantalla Formatos de importación, asigne el siguiente script al campo Expresión de la fila Cuenta. El script extrae y devuelve los números de cuenta (los cuatro últimos caracteres de los campos de cuenta):

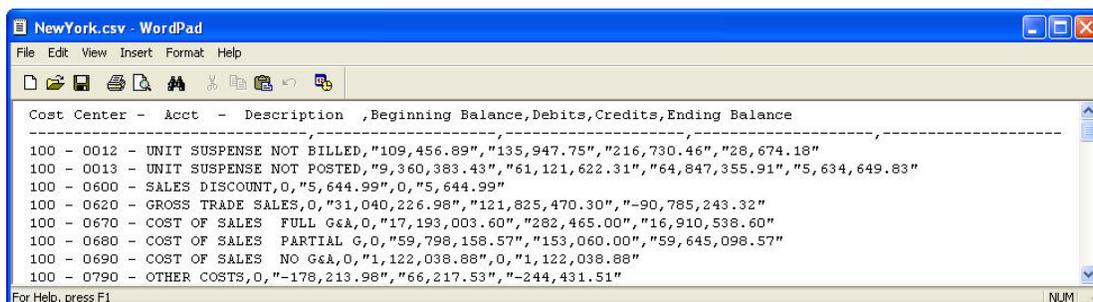
```
def Parse_Account (strfield, strrecord):

    return strField[-4:]
```

Resultado : en la columna Cuenta del archivo de importación, sólo se muestran los números de cuenta.

Uso de funciones de división

Problema: la pantalla `NewYork` presenta el centro de costes, la cuenta y la descripción de cuenta en un campo, en lugar de en tres campos. Las tres cadenas están separadas mediante guiones (-). Desea presentar las tres cadenas como tres campos independientes.



Solución: en la pantalla `Formatos de importación`, asigne los siguientes scripts, cada uno de los cuales utiliza la función `split`, a los campos `Expresión` de las filas de entidad, cuenta y descripción de la cuenta (el primer script a la entidad, el segundo a la cuenta y el tercero a la descripción de la cuenta). El primer script devuelve el conjunto de caracteres situado antes del primer guión (un valor de centro de costes); el segundo devuelve el conjunto de caracteres situado tras el primer guión (un valor de cuenta) y el tercer script devuelve el conjunto de caracteres situado tras el segundo guión (un valor de descripción de cuenta).

```
def NY_ParseCenter (strfield, strrecord):
```

```
    seglist = strfield.split("-")
```

```
    return seglist[0].strip()
```

```
def NY_ParseAccount (strfield, strrecord):
```

```
    seglist = strfield.split("-")
```

```
    return seglist[1].strip()
```

```
def NY_ParseDesc (strfield, strrecord):
```

```
    seglist = strfield.split("-")
```

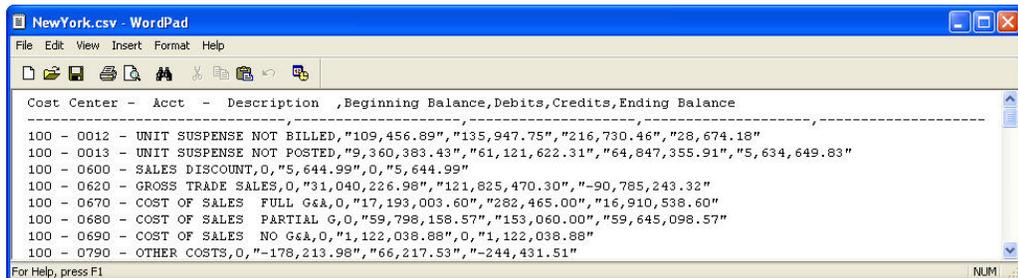
```
    return seglist[2].strip()
```

Resultado: en el archivo de importación, las cadenas de centro de costes, cuenta y descripción de cuenta se presentan en tres campos separados.

Uso de la función Skip (omisión condicional)

Problema: desea que Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition omita todas las líneas de la pantalla NewYork que contengan un valor de entidad que empiece por 06.

Debe especificar `fdmSkip` como valor de retorno de la función para omitir una línea en el archivo que se está procesando en el script de importación. Especifique `fdmSkip` como argumento de retorno de un script de importación introduciendo `return fdmSkip`. `fdmSkip` solo está disponible para los scripts de importación.



Solución: en la pantalla Scripts de importación, asigne el siguiente script al campo Expresión de la fila Entidad. El script analiza la columna de entidad y utiliza una variable local que se descarta después de la ejecución:

```
def NY_Skip06Center(strField, strrecord):
```

```
    if strfield.count("-") > 0:
```

```
        seglist = split(strField, "-")
```

```
        strEntity = seglist[0]
```

```
        if strEntity[:2] == "06":
```

```
            return fdmSkip
```

```
        else:
```

```
            return strEntity
```

Resultado: no se importará ninguna línea que contenga valores de entidad que comiencen por 06.

Almacenamiento y recuperación de variables temporales

Cuando Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition importa un archivo de origen, omite líneas que no contienen importes válidos, pero ejecuta primero todos los scripts de importación asignados a la columna Importe, independientemente de si los importes son válidos o no. Por ello, puede utilizar scripts que se ejecutan para líneas que FDMEE omitiría, para almacenar variables temporales que puedan recuperar otros scripts.

Almacenamiento de variables temporales

Dentro de los archivos de origen, no todas las líneas contienen todos los campos. Por ejemplo, en la pantalla Georgia mostrada a continuación, los valores de entidad, como 0565 0565 Test 3, se presentan en la cabecera de cada sección de informe tras la etiqueta Bus Area/Dept, pero no se presentan en cada línea. Por lo tanto, los valores de entidad deben almacenarse en variables globales y asignarse a las líneas del archivo de origen.

En el caso del archivo Georgia, para almacenar valores de entidad en variables globales, en la pantalla Formatos de importación, debe asignar el siguiente script al campo Expresión de la fila Importe. El script utiliza una sentencia `if...` y la función `string` para determinar si las líneas contienen o no la etiqueta Bus Area / Dept. Si una línea contiene la etiqueta, el script almacena el valor de entidad (localizado en la posición 33 con 4 caracteres) en una variable global. Si una línea no incluye la etiqueta, se devuelve `strfield`.

Para utilizar una variable global, defina una variable de cadena fuera de la función de importación. Al asignar un valor para la variable dentro de la función de importación, designela como global. Al definir una variable fuera de la función, está disponible para cualquier función utilizada en esa sesión.

Las variables globales permanecen disponibles a lo largo del proceso de carga de datos de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition actual (a diferencia de las variables locales, que pierden sus valores cuando se cierra el script actual). Por lo tanto, otros scripts pueden recuperar los valores almacenados desde dentro de un script.

```
GeorgiaCenter = ""

def GeorgiaGetCenter (strfield, strrecord):

    if strrecord[15:31] == "Bus Area / Dept:":

        global GeorgiaCenter

        GeorgiaCenter = strrecord[32:36]

    return strfield
```

The screenshot shows three separate trial balance reports for 'Upstream Software' in the 'Georgia.glo' file. Each report is titled 'Summary1 Trial Balance' and covers the period 'NOV03-04'. The reports are for different test scenarios: Test1, Test2, and Test3. Each report includes a table with the following columns: Acct, Description, Beginning Balance, Debits, Credits, and Ending Balance. The data is as follows:

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	(971,295.74)	951.00	0.00	(970,344.74)
0012	0012 - AP	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00
		(971,295.74)	2,953.00	2,002.00	(970,344.74)

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	5,666,682.18	1,282,699.97	6,949,282.15	100.00
0012	0012 - AP	0.00	403.00	403.00	0.00
		5,666,682.18	1,283,102.97	6,949,785.15	0.00

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	44,521,731.20	165,879,142.19	269,201,268.90	(58,800,395.51)

Recuperación de variables temporales

Se pueden usar scripts para asignar variables globales almacenadas a los campos de una columna. Por ejemplo, si está trabajando con la pantalla Georgia, puede empezar por usar el siguiente script para asignar la variable global `GeorgiaCenter` a la función **GeorgiaPutCenter**.

```
def GeorgiaPutCenter (strfield, strrecord)

return GeorgiaCenter
```

A continuación, en la pantalla Formatos de importación, se asigna el script al campo Expresión de la fila Entidad y, así, se asignan los valores de las variables globales a los campos Entidad. En este caso, los valores de la entidad no se leen en el archivo de origen.

Como el archivo `Georgia` incluye líneas de subtotal que no se deben importar, se necesita la función `Skip`.

Para hacer que Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition omita líneas sin números de cuenta, configure una fila Omitir en el formato de importación para reconocer campos de cuenta en blanco (15 espacios en blanco) definiendo los campos inicial y de longitud adecuados para la expresión.

The screenshot shows a Notepad window titled 'Georgia.glo - Notepad'. The content is a financial report for 'Upstream Software' with the following details:

- Report Title: Summary1 Trial Balance
- Period: NOV03-04
- Report Date: 16-DEC-2003 13:08
- Page: 44 of 63
- Currency: USD
- Balance Type: Year to Date
- Bus Area / Dept Range: 0000 to 0999
- Bus Area / Dept: 0563 0563 - Test1

Acct	Description	Beginning Balance	Debits	Credits	Ending Balance
0010	0010 - Cash	(971,295.74)	951.00	0.00	(970,344.74)
0012	0012 - AP	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00
		(971,295.74)	2,953.00	2,002.00	(970,344.74)

The report is repeated on page 45 of 63, showing the same title and period, but with the 'Bus Area / Dept' field missing.

Muestra de script de importación

Este script de importación de ejemplo devuelve la ubicación como un valor para la columna.

```
#-----

# Sample shows how to use the value from the fdmContext map, In

# this sample return the Location as value for the column

#-----

def getOrgfromLoc(strfield, strrec):

    org = fdmContext['LOCNAME']

    return org

#-----

# Sample to show the Jython string function. The script below is

# used to parse an account column 01-205-4110-0000-000 and return the

# third string

#-----

def getSegfromAcct(strfield, strrec):

    if strfield.count("-") > 0:

        seglist = strfield.split('-')

        result = seglist[2]

        return result
```

```
'Total' :

    return fdmSkip

    return strfield

#-----

# Sample to return the global variable set during amount process

#-----

def getCurrfromGlobal(strfield, strrec) :

    return globalcur
```

Uso de scripts de asignación

En esta sección se explica cómo utilizar scripts de asignación en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Descripción general

Los scripts de asignación se utilizan para crear una lógica de asignación para derivar miembros objetivo según varias columnas de origen y la lógica IF THEN. Los scripts de asignación se agregan en la pantalla Asignación de carga de datos y están disponibles para: tipos Entre, En, Como. Se almacenan en la tabla TDATA MAP.

Al utilizar Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management para exportar reglas de asignación, se incluyen todos los scripts de asignación relacionados.

Además,, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition soporta la importación y exportación de scripts de asignación en un archivo de texto. Este soporte incluye tanto los scripts de Jython como SQL. Los scripts están delimitados por una etiqueta <!SCRIPT>.

Nota:

La columna en la que reside el script se debe actualizar para que se ejecute el script. Esto significa que no puede actualizar otra columna en función del valor de script/columna actual a menos que cambie ambos.

Creación de scripts de asignación

Para las asignaciones Como, puede crear scripts de asignación para designar asignaciones condicionales. Este tipo de asignación le permite especificar los miembros de origen asignados a expresiones de script, en lugar de a miembros de destino codificados. Los valores de destino se asignan en el valor de script. Para activar el script de asignación, introduzca #SQL en el campo de valor de destino de un script SQL. (La fila que utiliza un script tiene el valor de destino de #SQL). A continuación, la siguiente fila tiene el delimitador <!SCRIPT y el script real, seguido de <!SCRIPT>. Los scripts de asignación, si se utilizan junto con la orden de procesamiento de dimensiones, permiten la asignación basada en los resultados de las asignaciones de dimensiones. Es decir, las asignaciones de dimensiones que ya se han procesado. Consulte [Uso de scripts de asignación](#).

Para crear un script de asignación:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. **Opcional:** seleccione la ubicación deseada.
3. Seleccione la pestaña **Como**.

Los scripts de asignación no están disponibles para los tipos de asignación "Explícita" y "Multidimensional".

4. Seleccione el **valor de origen**.
5. En **Valor objetivo**, seleccione una de las siguientes opciones:
 - Para un script de asignación basado en Jython, introduzca #SCRIPT.
 - Para un script de asignación basado en SQL, introduzca #SQL.

En las asignaciones basadas en SQL, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition especifica el valor especial #SQL en el "Valor de destino". Por ello, no se puede utilizar este campo para especificar un valor "IGNORE". Para marcar una fila, utilice VALID_FLAG = "Y" (si la fila es válida), VALID_FLAG = "N" (si la fila no es válida) o VALID_FLAG = "I" (se ignora la fila según los criterios definidos por el usuario).

Por ejemplo, si desea asignar entradas nulas para que se ignoren, especifique la columna de tabla de datos para la dimensión y, a continuación, especifique VALID_FLAG = "I". En el siguiente ejemplo, UD3 hace referencia a la columna de tabla de datos para la dimensión de productos.

```

Edit Script

Script CASE
      WHEN UD3 is NULL then 'IGNORE'
      ELSE 'PR_'UD3
      END

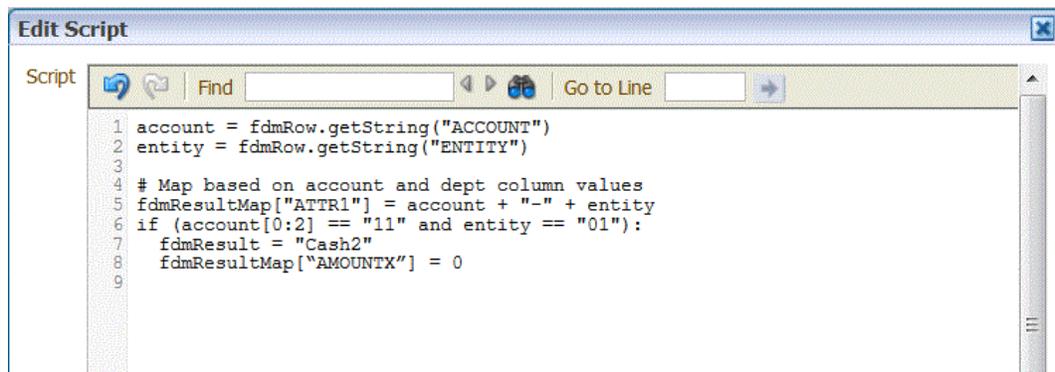
      ,VALID_FLAG =
      CASE
      WHEN UD3 is NULL THEN 'I'
      ELSE 'Y'
      END
  
```

6. En **Nombre de regla**, introduzca el nombre de la regla de datos para la asignación.
7. Haga clic en **Guardar**.

El icono Editor de scripts () está habilitado.

8. Haga clic en el icono Editor de scripts.
9. En **Editar script**, introduzca el script de asignación y haga clic en **Aceptar**.

Por ejemplo, el siguiente script de asignación basado en Jython comprueba cuándo los dos primeros caracteres de la cuenta equivalen a 11 y la entidad equivale a 01. Cuando se produce una coincidencia, el objetivo se establece en Cash2 y el importe objetivo se establece en 0. Además, el script también actualiza la columna `attribute1` en la tabla TDATASEG. (Consulte [Referencia de tabla TDATASEG](#)). Este script utiliza el objeto `fdmResultMap` (consulte [Uso de objetos Jython con scripts de asignación](#)).

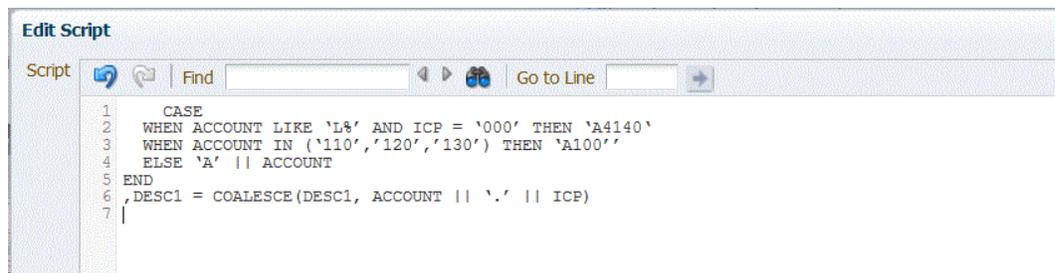


```

1 account = fdmRow.getString("ACCOUNT")
2 entity = fdmRow.getString("ENTITY")
3
4 # Map based on account and dept column values
5 fdmResultMap["ATTR1"] = account + "-" + entity
6 if (account[0:2] == "11" and entity == "01"):
7     fdmResult = "Cash2"
8     fdmResultMap["AMOUNTX"] = 0
9

```

En este ejemplo, se utiliza un script SQL cuando la lógica se implanta en una sentencia SQL CASE. La sentencia CASE se utiliza en el comando SET de la sentencia interna UPDATE. La siguiente sentencia de asignación se convierte en la sentencia UPDATE mostrada



```

1 CASE
2   WHEN ACCOUNT LIKE 'L%' AND ICP = '000' THEN 'A4140'
3   WHEN ACCOUNT IN ('110','120','130') THEN 'A100'
4   ELSE 'A' || ACCOUNT
5 END
6 ,DESC1 = COALESCE(DESC1, ACCOUNT || '.' || ICP)
7

```

```

UPDATE TDATESEG

SET ACCOUNTX =

CASE

    WHEN ACCOUNT LIKE 'L%' AND ICP = '000' THEN 'A4140'

    WHEN ACCOUNT IN ('110','120','130') THEN 'A100'

    ELSE 'A' || ACCOUNT

END

,DESC1 = COALESCE(DESC1, ACCOUNT || '.' || ICP)

WHERE ACCOUNT ....

```

Uso de objetos Jython con scripts de asignación

Utilice los siguientes objetos de Jython predefinidos de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition en scripts de asignación.

Tabla 7-1 Uso de objetos Jython con scripts de asignación

Objeto de Jython	Descripción
fdmRow	fdmRow se utiliza para acceder a cualquier columna de la fila actual que está procesando el proceso de asignación. Puede acceder a cualquier columna de la tabla TDATESEG. Para acceder a un valor de una columna, especifique lo siguiente: <code>fdmRow.getString("<NOMBRE DE COLUMNA>")</code> . Por ejemplo, para obtener el valor de la columna ENTITY, especifique <code>fdmRow.getString("ENTITY")</code> .

Tabla 7-1 (Continuación) Uso de objetos Jython con scripts de asignación

Objeto de Jython	Descripción
fdmResult	<p>fdmResult se utiliza para devolver el valor de la función de asignación. Puede establecer el valor de la siguiente forma:</p> <pre>fdmResult = "Cash".</pre> <p>fdmResult se utiliza para actualizar el valor para la dimensión objetivo, a la que también se hace referencia como columna "X". Para cada dimensión de la tabla TDATESEG hay dos columnas, una para el origen y otra para el objetivo. Por ejemplo, ENTITY proporciona el valor de origen y ENTITYX proporciona el valor objetivo que es el resultado del proceso de asignación.</p>
fdmResultMap	<p>fdmResultMap se utiliza para actualiza cualquier columna de la tabla TDATESEG. El nombre de columna de la tabla TDATESEG se utiliza como clave en la asignación. Por ejemplo, para actualizar la columna ATTR1, utilice</p> <pre>fdmResultMap["ATTR1"] = "Asset Acct".</pre> <p>Para establecer el importe objetivo en 0, utilice <code>fdmResultMap["AMOUNTX"] = 0.</code></p>

Muestras de script de asignación

Este script de asignación de ejemplo evalúa las columnas de cuenta y entidad y asigna un valor para la columna objetivo. También muestra cómo actualizar las otras columnas de la fila actual mediante la asignación `fdmResult`:

```
#-----

# Sample Jython Mapping Script. Script evaluates account and entity
# columns and assign value for the target column. In addition it
# also shows how to update the other columns of current row using
# fdmResultMap

#-----

account = fdmRow.getString("ACCOUNT")

entity = fdmRow.getString("UD1")

# Map based on account and dept column values

fdmResultMap["ATTR1"] = account + "-" + entity

if (account[0:2] == "71"):

    fdmResult = "7110"

elif (account[0:2] == "72"):

    fdmResult = "7210"

elif (account[0:2] == "77" and entity == "205"):

    fdmResult = "7710"

    fdmResultMap["AMOUNTX"] = 0
```

El script de muestra utiliza la sentencia CASE de SQL para procesar condicionalmente los valores asignados para la columna de destino.

```
#-----
# Sample SQL script. Script uses SQL CASE statement to conditionally
# process assign value for the target column.
#-----

CASE

    WHEN ACCOUNT LIKE '61%'    AND ud1 = '205'    THEN '6110'

    WHEN ACCOUNT LIKE '61%'    AND ud1 = '240'    THEN '6120'

    ELSE '6130'

END
```

Uso de scripts de evento

En esta sección se explica cómo utilizar scripts de evento en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Descripción general

Los scripts de evento se ejecutan en respuesta a los eventos de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Puede invocar cualquier lógica personalizada. Por ejemplo, se puede invocar una lógica personalizada para enviar una notificación por correo electrónico después de una carga correcta o enviar un correo electrónico cuando se produce un error de validación. O bien se puede enviar un correo electrónico al descargar datos de Oracle Hyperion Financial Management y cargar datos en Oracle Essbase para la generación de informes. Los scripts de evento se basan en Jython o Visual Basic. Los scripts de Jython tienen una extensión `.py` y los scripts de Visual Basic tienen una extensión `.vbs`. Los eventos asociados a un script aparecen resaltados en la lista de eventos. Cualquier evento que incluya un script se ejecuta para ese evento en la ubicación seleccionada.



Nota:

Los scripts de evento no se gestionan en Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management.

Scripts de eventos admitidos por FDMEE

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition admite los siguientes eventos para la ejecución durante el proceso de carga de datos:

Tabla 7-2 Eventos de FDMEE

Evento	Descripción
BefImport	Este evento es el estado inicial del sistema antes de que comience cualquier procesamiento para la ubicación seleccionada. Si el usuario define scripts de importación, estos se ejecutan entre los eventos BefImport y AftImport. Este paso del procesamiento carga datos en la tabla TDATESEG_T.
AftImport	Los datos están presentes en la tabla TDATESEG_T después de procesar este evento.
BefCalculate	Se llama solo para una ejecución de validación, y se llama antes del proceso de validación.
AftCalculate	Se llama solo para una ejecución de validación, y se llama después del proceso de validación.
BefProcLogicGrp	Se llama antes de procesar la cuenta lógica.
AftProcLogicGrp	Se llama después de procesar la cuenta lógica.
BefProcMap	Se llama antes de que se inicie el proceso de asignación en la tabla TDATESEG_T. Los scripts de asignación se ejecutan entre los eventos BefProcMap y AftProcMap. Los datos se mueven de la tabla TDATESEG_T a la tabla TDATESEG entre estos eventos después de que todos los datos se hayan asignado. Las actualizaciones de las tablas de auditoría también se incluyen como parte de este proceso.
AftProcMap	Se llama después de terminar las asignaciones. Cuando este evento se ejecuta, los datos ya se han movido de la tabla TDATESEG_T a la tabla TDATESEG.
BefValidate	Comprueba si hay datos asignados en la tabla TDATESEG.
AftValidate	Se llama después del evento BefValidate.

Tabla 7-2 (Continuación) Eventos de FDMEE

Evento	Descripción
BefExportToDat	Se llama antes de escribir en el archivo para la exportación. También se ejecuta para Oracle Essbase en la función del modo de exportación a archivo.
	<p> Nota:</p> <p>Este evento no está disponible para Accounts Reconciliation Manager.</p>
AftExportToDat	Se llama después de crear el archivo.
	<p> Nota:</p> <p>Este evento no está disponible para Accounts Reconciliation Manager.</p>
BefLoad	Se llama antes de cargar en una aplicación de destino.
	<p> Nota:</p> <p>Este evento no está disponible para Accounts Reconciliation Manager.</p>

Tabla 7-2 (Continuación) Eventos de FDMEE

Evento	Descripción
AftLoad	Se llama después de enviar los datos a la aplicación de destino, pero no espera a que la aplicación de destino termine el proceso de carga.
	<p> Nota:</p> <p>Este evento no está disponible para Accounts Reconciliation Manager.</p>
BefConsolidate	Solo Oracle Hyperion Financial Management y Essbase: este evento se ejecuta si hay incluida una regla de comprobación en la ubicación que se está procesando.
	<p> Nota:</p> <p>Este evento no está disponible para Accounts Reconciliation Manager.</p>
AftConsolidate	Se llama después del evento BefConsolidate.
	<p> Nota:</p> <p>Este evento no está disponible para Accounts Reconciliation Manager.</p>

Tabla 7-2 (Continuación) Eventos de FDMEE

Evento	Descripción
BefCheck	Se llama antes de la regla de comprobación.
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Nota:</p> <p>Este evento no está disponible para Accounts Reconciliation Manager.</p> </div>
AftCheck	Se llama después de la regla de comprobación.
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Nota:</p> <p>Este evento no está disponible para Accounts Reconciliation Manager.</p> </div>

Creación de scripts de evento

Para crear scripts de evento:

1. En el separador **Configuración**, en **Scripts**, seleccione **Editor de scripts**.
2. Haga clic o doble clic en un evento.
3. Escriba el script en el editor de scripts.

Nota:

Antes de crear scripts de eventos, asegúrese de marcar el valor Pie de página de raíz de aplicación en Configuración de la aplicación. Al especificar una carpeta en el nivel de aplicación, seleccione la opción **Crear carpetas de aplicaciones**. Se crea un juego de carpetas para la aplicación, que incluye una carpeta de scripts. Cree scripts específicos de una aplicación en esta carpeta. Esto es especialmente importante para los scripts de evento que difieren entre aplicaciones. Si no configura una carpeta de nivel de aplicación, no puede tener distintos scripts de evento por aplicación.

Detención de la ejecución de FDMEE desde un script

Para detener la ejecución de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition desde un script:

1. En el separador **Configuración**, en **Scripts**, seleccione **Editor de scripts**.
2. Haga clic o doble clic en un evento.
3. Agregue el script **raise RuntimeError** y el mensaje que se va a mostrar.

Por ejemplo:

```
if (categoryName == ""):

    raise RuntimeError, "Category name is invalid"
```

4. Guarde el script.

Cambio dinámico de formatos de importación

Puede utilizar el evento `BefFileImport` para modificar el formato de importación para una ubicación de forma dinámica. El siguiente script cambia el grupo de importación; este cambio está basado en el nombre de archivo.

Para implantar el script, debe crear dos formatos importantes y asignar uno de ellos a la ubicación de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. El script evalúa el nombre del archivo y, si es necesario, cambia el formato de importación.

```
if fdmContext["LOCNAME"] == "ITALY":

    filename = fdmContext["FILENAME"]

    if filename[:12] == "ProductSales":

        fdmAPI.updateImportFormat("SALESJOURNAL", fdmContext["LOADID"])
```

Utilización del objeto de sistema de archivos en scripts de evento

Puede utilizar el objeto de sistema de archivos de Jython para procesar archivos y carpetas. El ejemplo siguiente emplea dicho objeto para crear un archivo y para copiar el contenido de un archivo en el archivo nuevo.

Read the following Input File

```
Entity,Currency,ICP,Product,Store,Channel,Custom4,Custom5,Custom6,Custom7,UnitsSold,Sales
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Comma_Phone_Stores, Retail_Direct, [None], [None], [None], [None], 127, 9954.103768
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Freds, National_Accts, [None], [None], [None], [None], 112, 6610.371552
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Good_Buy, National_Accts, [None], [None], [None], [None], 112, 6610.371552
```

Write the following Output File

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Comma_Phone_Stores, Retail_Direct, [None], [None], [None], [None], UnitsSold, 127
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Comma_Phone_Stores, Retail_Direct, [None], [None], [None], [None], Sales, 9954.103768
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Freds, National_Accts, [None], [None], [None], [None], UnitsSold, 112
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Freds, National_Accts, [None], [None], [None], [None], Sales, 6610.371552
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Good_Buy, National_Accts, [None], [None], [None], [None], UnitsSold, 112
```

```
EastSales, USD, [ICP None], H740, Good_Buy, National_Accts, [None], [None], [None], [None], Sales, 6610.371552
```

```
infile = fdmContext["INBOXDIR"]+"/InputFile.txt"
```

```
outfile = fdmContext["INBOXDIR"]+"/DataFile.txt"
```

Muestra de script de evento

Este ejemplo de script de evento actualiza la tabla table_xyz durante la ejecución de la carga de datos:

```
#-----
-----

# Sample to update table_xyz table during data load rule execution

#-----
-----

query = "UPDATE table_xyz SET accountx = 'SCRIPT_' || account WHERE
loadid = ? and accountx is NULL"

params = [ fdmContext["LOADID"] ]

print fdmAPI.executeDML(query, params, False)

fdmAPI.commitTransaction()

#-----
-----

# Sample to import data from a custom SQL source and upload into FDMEE

# open interface table. This script should be called in BefImport
Event.

# This is alternate to the FDMEE integration import script.

#-----
-----

import java.sql as sql

batchName = "Batch_" + str(fdmContext["LOCNAME"])

insertStmt = ""
```

```

"password");

# Limiting number of rows to 5 during the test runs.

selectStmt = "SELECT * FROM orders WHERE rownum < 6"

stmt = sourceConn.prepareStatement(selectStmt)

stmtRS = stmt.executeQuery()

while(stmtRS.next()):

    params = [ batchSize, stmtRS.getBigDecimal("Customer_Id"),

              stmtRS.getString("Ship_Country"),

              stmtRS.getBigDecimal("Freight"), stmtRS.getString("Ship_Name") ]

    fdmAPI.executedML(insertStmt, params, False)

fdmAPI.commitTransaction()

stmtRS.close()

stmt.close()

sourceConn.close()

#-----
--

# Sample to send email messages using Jython SMTP library

#-----
--

import smtplib

sender = "from@gmail.com"

```

 **Nota:**

Consulte la documentación de Jython en línea en el siguiente enlace, que explica la lista de excepciones de Jython y la sintaxis que se debe utilizar al capturar excepciones en los scripts: Para obtener información sobre el uso de los mecanismos de manejo de excepciones en Jython, consulte [Exception Handling and Debugging](#).

Esta nota se aplica a todos los tipos de script.

Uso de scripts personalizados

En esta sección se muestra cómo utilizar scripts personalizados en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Descripción general

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition le permite realizar las tareas de FDMEE "según sea necesario", como la ejecución de reglas de carga de datos mediante scripts personalizados.

FDMEE soporta los scripts personalizados en Jython y Visual Basic. Para ejecutar un proceso ODI personalizado, utilice un script de Jython. FDMEE almacena los scripts personalizados en la carpeta `<APP DIR>/data/scripts/custom`.

Creación de un script personalizado

Para crear un script personalizado:

1. En el separador **Configuración**, en **Scripts**, seleccione **Editor de scripts**.
2. En la pantalla **Editor de scripts**, haga clic en **Nuevo**.
3. En **Tipo de script**, seleccione **Personalizado**.
4. En **Technology**, seleccione **Jython** o **Visual Basic**.

Los scripts creados en Jython se guardan con una extensión `.py`. Los scripts creados en Visual Basic se guardan con una extensión `.vbs`.

5. En **Nombre de archivo**, introduzca un nombre para el script.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Escriba el código para el script personalizado en el Editor de scripts.
8. Haga clic en **Guardar**.

Trabajo con scripts personalizados

Debe crear grupos de scripts personalizados antes de registrar los scripts personalizados.

Registre los scripts personalizados para seleccionar los parámetros que se van a transferir al ejecutar el script.

Adición de un grupo de scripts personalizados

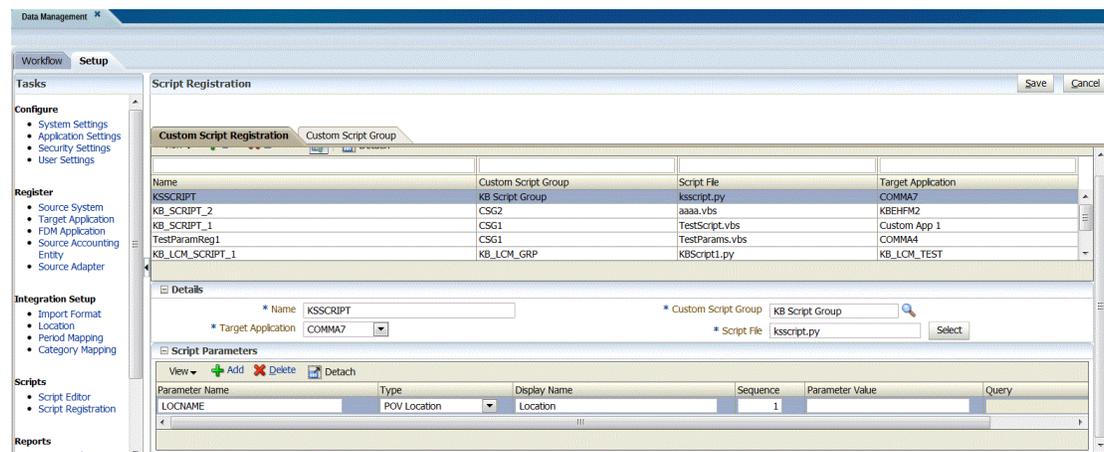
Los grupos de scripts personalizados permiten asignar tipos similares de scripts personalizados en un grupo para facilitar su uso. También se utilizan para determinar la elegibilidad de seguridad al ejecutar scripts personalizados.

Para agregar un grupo personalizado:

1. En el separador **Configuración**, en **Scripts**, seleccione **Registro de script**.
2. Seleccione la pestaña **Grupo de scripts personalizados**.
3. Haga clic en **Agregar**.
4. En **Nombre**, especifique el nombre del grupo de scripts personalizados.
5. En **Secuencia**, introduzca el orden de visualización utilizado cuando se muestren los grupos de scripts personalizados durante el registro y la ejecución.
6. Haga clic en **Guardar**.

Registro de scripts

Los scripts registrados se asocian a un archivo de script (que consta de un script de Jython o de Visual Basic) y una aplicación de destino. Cuando se ejecuta el script personalizado, se le muestra una lista de valores para rellenar los parámetros del script.



Para registrar un script:

1. En el separador **Configuración**, en **Scripts**, seleccione **Registro de script**.

La pantalla Registro de script personalizado consta de tres regiones:

- **Resumen:** muestra todos los scripts personalizados.
 - **Detalles:** muestra el nombre del script, la aplicación de destino asociada y el archivo de script.
 - **Parámetros:** muestra el nombre y tipo de parámetro, nombre de visualización, secuencia, valor de parámetros y cualquier definición de consulta utilizada para proporcionar una lista de valores para un script personalizado determinado.
2. Por encima de la cuadrícula Resumen, haga clic en **Agregar**.

3. En la cuadrícula Detalles, en **Nombre**, introduzca el nombre del script personalizado.
4. En la lista desplegable **Aplicación de destino**, seleccione la aplicación de destino asociada al script personalizado.
5. Para asociar el script personalizado a un grupo de scripts personalizados, en **Grupo de scripts personalizados**, seleccione el grupo.
6. En **Archivo de script**, seleccione el archivo de script que desea asociar al script personalizado.

Para buscar en un archivo de script, haga clic en **Seleccionar** y elija un archivo de script en la pantalla **Seleccionar archivo de script**.

Para cargar un archivo de script, haga clic en **Seleccionar**. En **Seleccionar archivo de script**, haga clic en **Cargar**. A continuación, haga clic en **Examinar** para navegar hasta el archivo de script que desea cargar y haga clic en **Aceptar**.

7. Haga clic en **Guardar**.

Para definir los parámetros del script personalizado:

1. En la cuadrícula Resumen, seleccione el nombre del script personalizado al que desea agregar parámetros.

2. En la cuadrícula **Parámetros de script**, haga clic en **Agregar**.

Se muestra una línea en blanco para agregar parámetros.

3. En **Nombre de parámetro**, introduzca el nombre del parámetro al que hará referencia en el script.

Por ejemplo, introduzca `POVLOC`, para la ubicación de PDV, `POVPeriod` para el periodo de PDV, `POVCAT` para la categoría de PDV o `POVTARGET` para la categoría objetivo.

El nombre de parámetro lo define el usuario. Puede seleccionar un prefijo o sufijo para distinguirlos en el script personalizado.

4. En **Tipo**, seleccione el tipo de parámetro.

Tipos disponibles:

- **PDV**: pide la ubicación, periodo, categoría o regla de PDV. Los valores de PDV se toman de forma predeterminada del PDV de los usuarios cuando se ejecuta el script personalizado.
- **Consulta**: el tipo Consulta permite crear una consulta que rellena una lista de valores que un usuario puede seleccionar cuando se ejecuta el script personalizado.
- **Estático**: un tipo Estático indica que el parámetro es una constante o un valor predefinido, y el valor de parámetro lo proporciona el usuario. Cuando se ejecuta el script personalizado, puede proporcionar un valor diferente para el parámetro.

Puede utilizar cualquier nombre para el parámetro y también utilizar un prefijo o sufijo con el nombre para distinguirlo en el script personalizado.

El nombre de parámetro debe coincidir exactamente con lo que se proporciona en el registro de script.

5. En **Nombre de visualización**, introduzca el nombre que se mostrará para el parámetro en la pantalla Ejecutar script.

6. En **Valor de parámetro**, introduzca el valor para el tipo de parámetro "Estático".
El valor de parámetro se debe recuperar en el script personalizado utilizando la siguiente API:

```
fdmAPI.getCustomScriptParameterValue("PARAMETER NAME"))
```
7. En **Secuencia**, introduzca el orden de visualización del parámetro en la pantalla Ejecutar script.
8. En **Consulta**, especifique la definición de consulta que proporciona una lista de valores para el parámetro.
Por ejemplo, para mostrar una lista de reglas de datos para que el usuario realice una selección en la pantalla Generar informe, especifique la definición de consulta para definir dichas consultas.
9. Haga clic en **Guardar**.

Ejecución de un script personalizado

Los scripts personalizados se pueden ejecutar utilizando la opción Ejecución de scripts, o desde una línea de comandos.

Para ejecutar un script personalizado desde la opción Ejecución de script:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Otros**, seleccione **Ejecución de script**.
2. En **Ejecución de script**, en **Grupo de scripts personalizados**, seleccione un grupo de scripts personalizados.
3. En la cuadrícula **Scripts**, seleccione el script personalizado.
4. Haga clic en **Ejecutar**.
5. Cuando se le pida, introduzca valores del parámetro en la pantalla Ejecutar script.
 - a. Si corresponde, modifique los valores de **Periodo**, **Categoría** y **Ubicación**.
 - b. En **Modo de ejecución**, seleccione el método en línea de ejecución del informe.
El método en línea procesa el informe inmediatamente.
 - c. Haga clic en **Aceptar**.

Ejecución de un script personalizado desde una línea de comandos

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition le permite ejecutar scripts personalizados desde una línea de comandos. Puede ejecutar el script personalizado con o sin parámetros. Si ejecuta un script que no tiene parámetros, FDMEE determina el identificador de aplicación asociado al script. Si desea pasar parámetros, agregue parámetros utilizando el formato: `Executescript <nombre de script> <Nombre de visualización de parámetro>=<Valor>`.

1. En la línea de comandos, escriba el nombre del script personalizado que desea ejecutar.
2. Haga clic en **Intro** para ejecutar el script.

 **Sugerencia:**

Al ejecutar el script `MaintainFDMEEDataTables.py`, utilice el Nombre mostrado de la tarea y no el nombre de script de Jython.

En el siguiente ejemplo, el nombre de script está entre comillas "":

```
"Maintain Data Table by Application" ...
```

También puede escribir el nombre sin espacio, como en el siguiente ejemplo:

```
MaintainDataTablebyApplication ...
```

Ejemplo de script personalizado con Jython

Estos scripts personalizados de muestra proporcionan información sobre el contenido del script personalizado.

El primer ejemplo muestra cómo enviar una regla de carga de datos mediante un script.

En el segundo ejemplo se muestra cómo enviar un informe utilizando un archivo por lotes mediante un script.

Envío de una regla de carga de datos

En el ejemplo se muestra cómo enviar una regla de carga de datos mediante un script.

```
#

This sample Jython script provides code related to custom scripts. All the
messages being logged (meaning printed) are visible in the process lLog
Level profile.

#

# Log the beginning of the script, at the INFO level

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

fdmAPI.logInfo("Custom Script: Begin")

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

# Log the target application name from the context, at the DEBUG level

fdmAPI.logDebug("Target App Name    = " + fdmContext["TARGETAPPNAME"])

# Log the script name from the context at the DEBUG level

fdmAPI.logDebug("Custom Script name = " + fdmContext["SCRIPTFILE"])

# Get all script parameters and log their names and values at the DEBUG
level

fdmAPI.logDebug("Custom script parameter values by name: begin")

fdmAPI.logDebug("The value of parameter CUSTOM_LOCATION is = " +
fdmAPI.getCustomScriptParameterValue("CUSTOM_LOCATION"))

fdmAPI.logDebug("The value of parameter CUSTOM_YEAR is = " +
fdmAPI.getCustomScriptParameterValue("CUSTOM_YEAR"))

fdmAPI.logDebug("Custom script parameter values by name: end")
```

```
FinancialDataQuality")

myScriptName = "C:/Oracle/Middleware/user_projects/epmsystem1/
FinancialDataQuality/loaddata.bat"

command = '%s "%s" "%s"'
% (myScriptName, "admin", "password", "SRESBA1_DR1", "Y", "N",
"STORE_DATA", "SNAPSHOT", "N", "Jan-2003", "Jan-2003", "ASYNC")

fdmAPI.logDebug("Submitting a data rule via a script using the
following command: " + command)

retcode = subprocess.Popen(command)

fdmAPI.logDebug("Data rule submitted fine.")

# Close the connection and log the end of the script, at INFO level

fdmAPI.closeConnection()

fdmAPI.logInfo("=====")
fdmAPI.logInfo("Custom Script: end")

fdmAPI.logInfo("=====")
```

La salida del script personalizado ejecutado es:

```
2013-09-25 08:12:26,080 INFO [AIF]:  
=====
```

2013-09-25 08:12:26,081 INFO [AIF]: Custom Script: Begin

```
2013-09-25 08:12:26,082 INFO [AIF]:  
=====
```

2013-09-25 08:12:26,083 DEBUG [AIF]: Target App Name = SRESBA1

2013-09-25 08:12:26,084 DEBUG [AIF]: Custom Script name = SRCustomScript1.py

2013-09-25 08:12:26,087 DEBUG [AIF]: CUSTOM_LOCATION = 1

2013-09-25 08:12:26,087 DEBUG [AIF]: CUSTOM_YEAR = 2013

2013-09-25 08:12:26,088 DEBUG [AIF]: Custom script parameter values by name:
begin

2013-09-25 08:12:26,091 DEBUG [AIF]: The value of parameter CUSTOM_LOCATION
is = 1

2013-09-25 08:12:26,093 DEBUG [AIF]: The value of parameter CUSTOM_YEAR is =
2013

2013-09-25 08:12:26,094 DEBUG [AIF]: Custom script parameter values by name:
end

2013-09-25 08:12:26,535 DEBUG [AIF]: Submitting a data rule via a script
using the following command: C:/Oracle/Middleware/user_projects/epmsystem1/

```
FinancialDataQuality/loaddata.bat "admin" "*****" "SRESBA1_DR1" "Y" "N"  
"STORE_DATA" "SNAPSHOT" "N" "Jan-2003" "Jan-2003" "ASYNCR"
```

```
2013-09-25 08:12:26,596 DEBUG [AIF]: Data rule submitted fine.
```

```
2013-09-25 08:12:26,635 INFO [AIF]:  
=====
```

```
===
```

```
2013-09-25 08:12:26,636 INFO [AIF]: Custom Script: end
```

```
2013-09-25 08:12:26,637 INFO [AIF]:  
=====
```

```
===
```

Envío de un informe

En este ejemplo se muestra cómo enviar un informe. El script llama a un archivo por lotes que incluye los parámetros necesarios en lugar de incluir los parámetros

directamente en el script. Tenga en cuenta que si intenta enviar un script de informe con un signo igual (=) en los parámetros, se produce un fallo en el script.

```
#

This sample Jython script provides code related to custom scripts. All the
messages being logged (meaning printed) are visible in the process log file
as per Log Level profile.

#

# Log the beginning of the script, at the INFO level

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

fdmAPI.logInfo("Custom Script: Begin")

fdmAPI.logInfo("=====  
=====")

# Execute the subprocess to call and run the batch file

import os

import subprocess

os.chdir("D:/ORCL/MW/EPMSys11R1/products/FinancialDataQuality/bin")

myScriptName = "D:/ORCL/MW/EPMSys11R1/products/FinancialDataQuality/bin/  
myreport.bat"

retcode = subprocess.Popen(myScriptName)

fdmAPI.logDebug("The return code = " + retcode)
```

El archivo `myreport.bat` al que se hace referencia arriba puede contener el signo igual como parámetro como en el siguiente:

```
runreport.bat <username> <password> "TB All Columns (Per,Cat,Loc)"
"Period=Jan 15" "Category=Actual" "Location=AAA" "Rule Name=AAA"
"Report Output Format=PDF"
```

Uso de la API de JAVA

En esta sección se explica cómo utilizar la API de JAVA en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Descripción general

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition inicializa automáticamente la información de contexto del flujo de trabajo de carga de datos antes de llamar a los scripts de importación, de asignación y de eventos. El objeto `fdmContext` se inicializa con la lista de propiedades mostrada a continuación. Se puede acceder a las propiedades haciendo referencia a `FDMCONTEXT.GET["<PROPERTY NAME>"]`. Por ejemplo, para acceder al nombre de ubicación, utilice `FDMCONTEXT.GET["LOCNAME"]`. Para ejecutar un script para una determinada carga de datos, escriba algo parecido a lo siguiente:

```
if FDMCONTEXT.GET["LOCNAME"] == "ITALY":
```

```
    Write script logic here
```

Las propiedades del objeto de FDM incluyen:

- APPNAM
- APPID
- BATCHSCRIPTDIR
- CATKEY
- CATNAME
- CHKSTATUS
- EPMORACLEHOME
- EPMORACLEINSTANCEHOME
- EXPORTFLAG
- EXPORTMODE
- EXPSTATUS
- FILEDIR
- FILENAME
- IMPORTFLAG
- IMPORTFORMAT

- IMPORTMODE
- IMPST
- IMPSTATUS
- INBOXDIR
- LOADID
- LOCKEY
- LOCNAME
- MULTIPERIODLOAD
- OUTBOXDIR
- PERIODNAME
- PERIODKEY
- PROCESSSTATUS
- RULEID
- RULENAME
- SCRIPTSDIR
- SOURCENAME
- SOURCETYPE
- TARGETAPPDB
- TARGETAPPNAME
- VALSTATUS

Lista de API de JAVA

Tabla 7-3 Lista de API de JAVA

API	Descripción
BigDecimal getPOVLocation(BigDecimal pLoadId)	Devuelve la clave de partición según el ID de carga.
BigDecimal getPOVCategory(BigDecimal pLoadId)	Devuelve la clave de categoría según el ID de carga.
Date getPOVStartPeriod(BigDecimal pLoadId)	Devuelve la clave de periodo del periodo inicial según el ID de carga.
Date getPOVEndPeriod(BigDecimal pLoadId)	Devuelve la clave de periodo del periodo final según el ID de carga cuando al cargar un único periodo, el periodo inicial y final son el mismo.

Tabla 7-3 (Continuación) Lista de API de JAVA

API	Descripción
executePLSQL	<p>Ejecuta un bloque de código de lenguaje procedural/lenguaje de consulta estructurado (PL/SQL). La API toma los tres parámetros siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadena: bloque de código PL/SQL válido. El bloque PL/SQL debe estar entre comillas dobles. • Matriz de objeto: matriz de entrada de objetos Java (p. ej.; String, BigDecimal) que representa los parámetros de entrada en el bloque de código. La matriz de objeto se utiliza para insertar en PL/SQL donde hay marcadores de posición (signos de interrogación). • Booleano: indica si se realiza una confirmación o no. El valor booleano es True o False. <p>Este es un ejemplo de cómo se ejecuta el PL/SQL:</p> <pre>fdmAPI.executePLSQL("BEGIN dbms_stats.gather_table_stats(user,?, estimate_percent=>dbms_stats.auto_sam ple_size,force=>TRUE); END;", ["tDataSeg_T"], True);</pre>

Tabla 7-3 (Continuación) Lista de API de JAVA

API	Descripción
getBatchJobDetails	<p>getBatchJobDetails devuelve las siguientes columnas para cada trabajo enviado por el lote:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BATCH_ID • BATCH_NAME • APPLICATION_ID • BATCH_TYPE • BATCH_EXECUTION_MODE • BATCH_WAIT_TIMEOUT • USER_POV_PERIOD • OPEN_BATCH_FOLDER • PLAN_TYPE • FILENAME_SEPARATOR • BATCH_GROUP_ID • BEF_PROCESS_BATCH_SCRIPT • AFT_PROCESS_BATCH_SCRIPT • EXECUTION_DATE • EXECUTED_BY • LOADID • BATCH_LOADID • PARENT_BATCH_LOADID • PARTITIONKEY • CATKEY • START_PERIODKEY • END_PERIODKEY • IMPORT_FROM_SOURCE_FLAG • EXPORT_TO_TARGET_FLAG • RECALCULATE_FLAG • CHECK_FLAG • JOURNAL_FLAG • IMPORT_MODE • EXPORT_MODE • IMPGROUPKEY • PROCESS_NAME • RULE_TYPE • LOG_FILE • OUTPUT_FILE • EPM_ORACLE_INSTANCE • ODI_SESSION_NUMBER • STATUS
int executeDML(String query,Object[] parameters)	<p>Permite ejecutar cualquier sentencia DML. Proporcione la consulta y el parámetro. El parámetro se proporciona como una lista.</p>
logDB(String pEntityType, String pEntityName, int pLogSequence, String pLogMessage)	<p>Registra mensajes en una tabla de base de datos AIF_PROCESS_LOGS.</p>
logFatal(String pLogMessage)	<p>Registra un mensaje cuando se produce un error fatal. Este mensaje se muestra en todos los niveles de registro.</p>

Tabla 7-3 (Continuación) Lista de API de JAVA

API	Descripción
logError(String pLogMessage)	Registra un mensaje cuando se produce un error. Este mensaje se muestra en el nivel de registro 2 o superior.
logWarn(String pLogMessage)	Registra un mensaje cuando se produce un error de condición de advertencia. Este mensaje se muestra en el nivel de registro 3 o superior.
logInfo(String pLogMessage)	Registra un mensaje informativo. Este mensaje se muestra en el nivel de registro 4 o superior.
logDebug(String pLogMessage)	Registra un mensaje de depuración. Este mensaje se muestra en el nivel de registro 5.
Map getProcessStates(BigDecimal pLoadId)	Devuelve el estado del proceso de flujo de trabajo. Estados disponibles: <ul style="list-style-type: none"> • IMPSTATUS: devuelve el estado del proceso de importación. Un estado 0 indica que el proceso todavía no se ha iniciado o que ha fallado. Un estado 1 indica que el proceso se ha realizado correctamente. • VALSTATUS: devuelve el estado del proceso de validación. Un estado 0 indica que el proceso todavía no se ha iniciado o que ha fallado. Un estado 1 indica que el proceso se ha realizado correctamente. • EXPSTATUS: devuelve el estado del proceso de exportación. Un estado 0 indica que el proceso todavía no se ha iniciado o que ha fallado. Un estado 1 indica que el proceso se ha realizado correctamente. • CHKSTATUS: devuelve el estado del proceso de comprobación. Un estado 0 indica que el proceso todavía no se ha iniciado o que ha fallado. Un estado 1 indica que el proceso se ha realizado correctamente. • PROCESSSTATUS: devuelve el código de error exacto. El detalle para el código de error se puede encontrar en la tabla tlogprocessstates.
Map getPeriodDetail(Date pPeriodKey,String pApplicationName) //devuelve PERIODTARGET y YEARTARGET	Devuelve la asignación de periodo objetivo para una clave de periodo determinada.
Object getCustomScriptParameterValue(BigDecimal pLoadId,String pParameterName)	Devuelve el valor para el nombre de parámetro de script personalizado e ID de carga.

Tabla 7-3 (Continuación) Lista de API de JAVA

API	Descripción
Object getCustomScriptParameterValue(String pParameterName)	Devuelve el valor para el nombre de parámetro de script personalizado proporcionado y el contexto inicializado cargado.
ResultSet getBatchDetails()	Devuelve la información de definición de lote de la tabla AIF_BATCHES. Campos que devuelve getBatchDetails(): <ul style="list-style-type: none"> BATCH_ID BATCH_NAME APPLICATION_ID BATCH_TYPE BATCH_EXECUTION_MOD
ResultSet getBatchJobDetails(BigDecimal pLoadId)	Recupera mensajes de error registrados en la tabla de base de datos AIF_PROCESS_LOGS para el ID de carga determinado.
ResultSet getCategoryList()	Devuelve una lista de categorías en un conjunto de resultados. Campos que devuelve getCategoryList(): <ul style="list-style-type: none"> CATKEY CATNAME
ResultSet getCheckEntityGroupList(BigDecimal pApplicationId)	Devuelve una lista de grupos de comprobación en un conjunto de resultados.
ResultSet getCheckEntityForGroup(String pValGroupKey)	Devuelve una lista de entidades de un grupo de comprobación en un conjunto de resultados.
ResultSe tgetCheckEntityGroupList(BigDecimal pApplicationId)	Devuelve una lista de grupos de reglas de comprobación en un conjunto de resultados.
ResultSet getCheckEntityForGroup	Devuelve una lista de reglas de grupo de reglas de comprobación en un conjunto de resultados.
ResultSet getCustomDBLog()	Recupera mensajes de error registrados en la tabla de base de datos AIF_PROCESS_LOGS para el proceso actual. Campos que devuelve getCustomDBLog(): <ul style="list-style-type: none"> ENTITY_TYPE ENTITY_NAME LOG_SEQUENCE
ResultSet getCustomDBLog(BigDecimal pLoadId)	Devuelve las sentencias de registro de la base de datos para un ID de carga determinado.
ResultSet getCustomScriptParameters()	Devuelve la lista de parámetros del script personalizado en un conjunto de resultados para el ID de carga inicializado por el contexto.
ResultSet getCustomScriptParameters(BigDecimal pLoadId)	Devuelve la lista de los parámetros del script personalizado en un conjunto de resultados para el ID de carga determinado.

Tabla 7-3 (Continuación) Lista de API de JAVA

API	Descripción
ResultSet getPeriodList()	<p>Devuelve una lista de periodos en un conjunto de resultados.</p> <p>Campos que devuelve getPeriodList():</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERIODKEY • PERIODDESC
ResultSet executeQuery(String query, Object[] parameters)	<p>Ejecuta cualquier sentencia de consulta SQL. Los resultados de la consulta se devuelven en un conjunto de resultados. Proporcione la consulta y el parámetro. El parámetro se proporciona como una lista.</p>
ResultSet getImportFormatDetails(String pImpGroupKey)	<p>Devuelve los detalles del formato de importación en un conjunto de resultados según la clave de formato de importación.</p> <p>Campos que devuelve getImportFormatDetails(String pImpGroupKey):</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMPGROUPKEY • IMPGROUPDESC • IMPGROUPFILETYPE • IMPGROUPDELIMITER • IMPGROUPTYPE • IMPSOURCESYSTEMID • IMPSOURCELEDGERID • IMPSOURCECOAID • IMPTARGETAPPLICATIONID • IMPADAPTERID • IMPDRILLURLID • IMPODISCENARIO • IMPREGENSCEN • IMPDRILLREQUESTMETHOD • IMPDRILLURL • IMPTARGETSOURCESYSTEMID
ResultSet getImportFormatMapDetails(String pImpGroupKey)	<p>Devuelve los detalles de asignación del formato de importación en un conjunto de resultados para una clave de formato de importación determinada. Actualmente solo soporta formatos de importación basados en archivo.</p> <p>Campos que devuelve getImportFormatMapDetails(String pImpGroupKey):</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMPSEQ • IMPGROUPKEY • IMPFLDFIELDNAME • IMPFLDFIXEDTEXT • IMPFLDSTARTPOS • IMPFLDLENGTH • IMPFLDSOURCECOLNAME

Tabla 7-3 (Continuación) Lista de API de JAVA

API	Descripción
ResultSet getLocationDetails(BigDecimal pPartitionKey)	<p>Devuelve los detalles de ubicación en un conjunto de registros para una clave de ubicación determinada.</p> <p>Campos que devuelve getLocationDetails:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PARTITIONKEY • PARTNAME • PARTDESC • PARTNOTES • PARTLASTIMPPFILE • PARTLASTEXPPFILE • PARTIMPGROUP • PARTLOGICGROUP • PARTVALGROUP • PARTVALENTGROUP • PARTCURRENCYKEY • PARTPARENT • PARTTYPE • PARTSEQMAP • PARTDATAVALUE • PARTSEGMENTKEY • PARTCONTROLSTYPE • PARTCONTROLSGROUP1 • PARTCONTROLSGROUP2 • PARTCONTROLSAPPROVER • PARTCONTROLSAPPROVERPROXY • PARTCONTROLSREDFLAGLEVEL • PARTCLOGICGROUP • PARTINTGCONFIG1 • PARTINTGCONFIG2 • PARTINTGCONFIG3 • PARTINTGCONFIG4 • PARTADAPTOR • PARTSOURCESYSTEMID • PARTSOURCELEDGERID • PARTTARGETAPPLICATIONID • PARTPARENTKEY • PARTSOURCEAPPLICATIONID • PARTTARGETSOURCESYSTEMID

Tabla 7-3 (Continuación) Lista de API de JAVA

API	Descripción
	<p>Por ejemplo, si desea conocer los campos que devuelve la API getLocationDetails, ejecute el siguiente script:</p> <pre> rs = fdmAPI.getLocationDetails(fdmContext["LOCKEY"]) i = 1 metaData = rs.getMetaData() while i <= metaData.getColumnCount(): fdmAPI.logDebug(metaData.getColumnLabel(i)) i +=1 </pre>

Tabla 7-3 (Continuación) Lista de API de JAVA

API	Descripción
ResultSet getRuleDetails(BigDecimal pRuleId)	<p data-bbox="922 338 1458 422">Devuelve los detalles de la regla de datos en un conjunto de registros para un ID de regla de datos determinado.</p> <p data-bbox="922 432 1333 489">Campos que devuelve getRuleDetails(BigDecimal pRuleId):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="922 499 1068 520">• RULE_ID <li data-bbox="922 531 1203 552">• SOURCE_SYSTEM_ID <li data-bbox="922 562 1203 583">• SOURCE_LEDGER_ID <li data-bbox="922 594 1166 615">• APPLICATION_ID <li data-bbox="922 625 1117 646">• RULE_NAME <li data-bbox="922 657 1198 678">• RULE_DESCRIPTION <li data-bbox="922 688 1101 709">• PLAN_TYPE <li data-bbox="922 720 1154 741">• LEDGER_GROUP <li data-bbox="922 751 1295 772">• INCL_ZERO_BALANCE_FLAG <li data-bbox="922 783 1219 804">• BALANCE_SELECTION <li data-bbox="922 814 1149 835">• AMOUNT_TYPE <li data-bbox="922 846 1268 867">• BALANCE_METHOD_CODE <li data-bbox="922 877 1149 898">• BALANCE_TYPE <li data-bbox="922 909 1344 930">• BAL_SEG_VALUE_OPTION_CODE <li data-bbox="922 940 1349 961">• EXCHANGE_RATE_OPTION_CODE <li data-bbox="922 972 1328 993">• EXCHANGE_BEGIN_RATE_TYPE <li data-bbox="922 1003 1300 1024">• EXCHANGE_END_RATE_TYPE <li data-bbox="922 1035 1360 1056">• EXCHANGE_AVERAGE_RATE_TYPE <li data-bbox="922 1066 1198 1087">• DATA_SYNC_OBJECT <li data-bbox="922 1098 1235 1119">• DATA_SYNC_OBJECT_ID <li data-bbox="922 1129 1360 1150">• PARTCONTROLSAPPROVERPROXY <li data-bbox="922 1161 1344 1182">• PARTCONTROLSREDFLAGLEVEL <li data-bbox="922 1192 1052 1213">• STATUS <li data-bbox="922 1224 1149 1245">• PARTITIONKEY <li data-bbox="922 1255 1057 1276">• CATKEY <li data-bbox="922 1287 1317 1308">• INCLUDE_ADJ_PERIODS_FLAG <li data-bbox="922 1318 1235 1339">• BALANCE_AMOUNT_BS <li data-bbox="922 1350 1230 1371">• BALANCE_AMOUNT_IS <li data-bbox="922 1381 1117 1402">• AS_OF_DATE <li data-bbox="922 1413 1198 1434">• BLANK_PERIODKEY <li data-bbox="922 1444 1203 1465">• BR_MEMBER_NAME <li data-bbox="922 1476 1268 1497">• BR_MEMBER_DISP_NAME <li data-bbox="922 1507 1133 1528">• CALENDAR_ID <li data-bbox="922 1539 1170 1560">• CURRENCY_CODE <li data-bbox="922 1570 1203 1591">• DP_MEMBER_NAME <li data-bbox="922 1602 1295 1623">• FILE_NAME_DATE_FORMAT <li data-bbox="922 1633 1198 1654">• FILE_NAME_STATIC <li data-bbox="922 1665 1268 1686">• FILE_NAME_SUFFIX_TYPE <li data-bbox="922 1696 1101 1717">• FILE_PATH <li data-bbox="922 1728 1198 1749">• LEDGER_GROUP_ID <li data-bbox="922 1759 1252 1780">• PERIOD_MAPPING_TYPE <li data-bbox="922 1791 1073 1812">• VERSION <li data-bbox="922 1822 1198 1843">• SIGNAGE_METHOD <li data-bbox="922 1854 1268 1875">• DIRECT_FILE_LOAD_FLAG

Tabla 7-3 (Continuación) Lista de API de JAVA

API	Descripción
showCustomDBLog()	<ul style="list-style-type: none"> • LOAD_OPTIONS • RULE_ATTR1 • RULE_ATTR2 • RULE_ATTR3 • RULE_ATTR4 • ICP_LOAD • MULTI_PERIOD_FILE_FLAG • IMPGROUPKEY • SOURCE_APP_PLAN_TYPE <p>Muestra una lista de mensajes personalizados en la interfaz de usuario después de terminar un proceso. El mensaje se puede mostrar al final de un paso de flujo de trabajo de carga de datos, como importar, validar, exportar, comprobar o al final de una ejecución de script personalizado. Tenga en cuenta que los mensajes se muestran solo cuando el proceso se ejecuta en el modo en línea.</p>
showCustomFile(String filePath)	<p>Muestra un archivo personalizado (archivo de registro, archivo de informe) en la interfaz de usuario después de terminar un proceso. El mensaje se puede mostrar al final de un paso de flujo de trabajo de carga de datos, como importar, validar, exportar, comprobar o al final de una ejecución de script personalizado. Tenga en cuenta que los mensajes se muestran solo cuando el proceso se ejecuta en el modo en línea.</p>
showCustomMessage(String message)	<p>Muestra un mensaje personalizado en la interfaz de usuario después de terminar un proceso. El mensaje se puede mostrar al final de un paso de flujo de trabajo de carga de datos, como importar, validar, exportar, comprobar o al final de una ejecución de script personalizado. Tenga en cuenta que los mensajes se muestran solo cuando el proceso se ejecuta en el modo en línea.</p>
String getCategoryMap(BigDecimal pCatKey,String pApplicationName)	<p>Devuelve el escenario para una categoría y nombre de aplicación determinados.</p>
String getCustomMessage()	<p>Recupera el último mensaje personalizado emitido para el proceso actual.</p>
String getCustomMessage(BigDecimal pLoadId)	<p>Recupera el último mensaje personalizado emitido para el ID de carga determinado.</p>
String getCustomFile()	<p>Recuperar el archivo personalizado creado para el proceso actual.</p>
String getCustomFile(BigDecimal pLoadId)	<p>Recuperar el archivo personalizado creado para el ID de carga actual.</p>
String getPOVDDataValue(BigDecimal pPartitionKey)	<p>Devuelve el valor de datos de la ubicación.</p>
String getDirTopLevel(BigDecimal pApplicationId)	<p>Devuelve el directorio de nivel superior según la aplicación.</p>

Tabla 7-3 (Continuación) Lista de API de JAVA

API	Descripción
String getDirInbox(BigDecimal pApplicationId)	Devuelve el directorio <code>Inbox</code> según la aplicación.
String getDirOutbox(BigDecimal pApplicationId)	Devuelve el directorio <code>Outbox</code> según la aplicación.
String getDirScripts(BigDecimal pApplicationId)	Devuelve el directorio <code>Scripts</code> según la aplicación.
String getProfileOptionValue(String pProfileOptionName, BigDecimal pApplicationId, String pUserName)	Devuelve el valor establecido para una opción. Las opciones se pueden establecer en Configuración del sistema, Configuración de aplicación y Configuración de usuario. El orden de prioridad es: Usuario, Aplicación y Sistema. La API determina el valor aplicable adecuado y devuelve el valor.
void writeToProcessLogsDB(BigDecimal pLoadId, String pEntityType, String pEntityName, int pLogSequence, String pLogMessage)	Escribe la información de registro en la tabla <code>AIF_PROCESS_LOGS</code> . Utiliza Tipo de entidad y Nombre de entidad para agrupar mensajes registrados. Los registros solo se pueden crear a partir de un proceso de flujo de trabajo de carga de datos.
void writeToProcessLogsFile(BigDecimal pLoadId, String pLogMessage)	Escribe la información de registro en el archivo de registro del proceso de carga de datos. Los registros se escriben según el nivel de registro del proceso. Los registros solo se pueden crear a partir de un proceso de flujo de trabajo de carga de datos.
void closeConnection()	Se utiliza para cerrar la conexión a base de datos.
void closeResultSet(ResultSet resultSet)	Se utiliza para cerrar el objeto de resultado.
void updateImportFormat(String pImpgroupKey, BigDecimal pLoadId)	Actualiza el formato de importación para la ejecución actual. Solo se aplica para formatos de importación basados en archivo.

 **Nota:**

Se recomienda utilizar la API de registro, por ejemplo, `logDebug` o la API `logInfo`, en lugar de utilizar la API `writeToProcessLogsFile`.

Trabajar con caracteres UNICODE en scripts de Jython

Al escribir en código de script con tecnología Jython, especifique cualquier cadena que no sea en inglés en UNICODE agregándole la letra "u" como prefijo antes de la cadena entre

comillas. Esto significa que en lugar de definir una cadena como "MyValue", debe definirla como u"MyValue." Consulte el siguiente ejemplo utilizado en el script de asignación de carga de datos para la dimensión Account:

```
entity = fdmRow.getString("ENTITY")
account = fdmRow.getString("ACCOUNT")
if (entity == u"グローバル" and account == "1110"):
    fdmResult = u"Global テスト"
elif (entity == u"ローカル" and account == "1110"):
    fdmResult = u"Local テスト"
else:
    fdmResult = account
```

Los scripts anteriores utilizan el prefijo "u" para las cadenas definidas por el usuario. Opcionalmente, puede especificar el prefijo u para cadenas en inglés/ASCII (es decir, puede utilizar "1110" o u"1110"). A continuación se muestra el resultado de la asignación aplicada en el área de trabajo.

View	Format	Show	Download Template	Fre
			1110*	
Source-Company	Entity	Source-Account	Account	
-- ローカル	SRE_ローカル	1110	Local テスト	
-- グローバル	SRE_グローバル	1110	Global テスト	
-- ローカル	SRE_ローカル	1110	Local テスト	

Uso de IDE de JAVA para desarrollar scripts

Puede utilizar herramientas populares de IDE de Java como Oracle jDeveloper o Eclipse para desarrollar y probar scripts. Antes de utilizar Eclipse para desarrollar scripts debe instalar y configurar PyDev Interpreter. Consulte <http://pydev.org> para obtener más detalles. Después de configurar el entorno de IDE, copie los siguientes archivos JAR del servidor de EPM donde está instalado Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition (ubicación de archivo: EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/lib):

1. aif-apis.jar
2. aif-custom.jar

Además, descargue el correspondiente JAR del controlador JDBC (Oracle o SQL Server). Después de copiar estos archivos en el directorio de trabajo del proyecto,

inclúyalos en el proyecto que cree. A continuación se muestra un ejemplo de los pasos de inicialización necesarios al ejecutar desde el IDE seleccionado:

```
#Start Initialize Code

#Required for Dev Mode. Not required in production script

import java.math.BigDecimal as BigDecimal

import java.sql as sql

import com.hyperion.aif.scripting.API as API

fdmAPI = API()

conn = None

conn = sql.DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@server:1521:orcl",
"user", "password");

conn.setAutoCommit(False)

fdmAPI.initializeDevMode(conn);

print "SUCCESS CONNECTING TO DB"

fdmContext = fdmAPI.initContext(BigDecimal(1720))

#End Initialize Code Required for Dev Mode. Not required in production script

#Code to be added to production script

print fdmContext["LOCNAME"]

print fdmContext["LOCKEY"]

print fdmContext["APPID"]
```

Visual Basic

El uso de Visual Basic para scripts no es compatible con la versión 11.2.5 para nuevas instalaciones. Los clientes que actualicen de versiones anteriores a 11.2.X a la versión 11.2.5 pueden seguir utilizando scripts de Virtual Basic que funcionen, pero deben realizar una actualización local para seguir utilizando Visual Basic. Visual Basic dejará de soportar la versión 11.2.7. Todos los clientes que utilicen esta versión deberán migrar al lenguaje de scripts Jython.

8

Informes de FDMEE

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition proporciona informes predefinidos que capturan operaciones críticas para el negocio y actividades de generación de ingresos en la organización. Estos informes proporcionan información clave sobre cómo se integran los metadatos y los datos del origen al objetivo.

El marco de generación de informes de FDMEE le permite ajustar las asignaciones de grupos de informes, agregar o eliminar informes en grupos de informes y controlar la seguridad de los informes.

Informes de FDMEE

A continuación se describen los grupos de informes estándar de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Para obtener información sobre las subcategorías de cada informe, consulte [Informes de detalles de FDMEE](#).

Base Trial Balance (With Rules)

Location: KS7DIM_FILE
 Category: Actual
 Period: 2005-01-01
 Currency: [NONE]

GL Account	GL Center	GL Account Description	Amount	Acct Rule	Entity Rule
Travel	EastAdmin		2,991.37	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	WestAdmin		1,937.34	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	EastSales		381.33	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	WestSales		1,368.48	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	6,678.51		
Software	EastAdmin		1,197.38	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	EastSales		152.64	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	WestSales		547.77	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	WestAdmin		775.47	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,673.26		
Meals	EastAdmin		1,000.08	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	WestSales		457.02	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	WestAdmin		648.26	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	EastSales		127.60	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,234.74		
BuildingDepr	EastAdmin		1,509.88	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	WestSales		1,600.00	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	EastSales		3,838.17	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	WestAdmin		183.32	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	7,131.35		
Advertising	EastAdmin		1,261.62	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	WestSales		577.16	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	EastSales		160.82	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	WestAdmin		817.08	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,816.68		
TransportationDepr	EastSales		1,584.40	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	WestAdmin		75.67	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	EastAdmin		623.27	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	WestSales		575.00	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT

2/8/2013 12:44:20 PM

Page 1 of 37

Uso de definiciones de consulta

Se pueden utilizar dos tipos de consultas SQL en una definición de informe: una consulta básica y una consulta de parámetros.

Una consulta básica permite a los usuarios extraer datos de varias tablas y mostrarlos como salida del informe. La consulta básica amplía la definición de un informe estándar y se puede reutilizar con varios informes. Por ejemplo, con una definición de consulta, puede mostrar distintas columnas o grupos. En un informe, puede mostrar importes por cuenta y agruparlos por entidad, y en otra mostrar importes por entidad y agruparlos por cuenta.

La consulta SQL de parámetros permite ejecutar una consulta en los parámetros de la definición de informe. Por ejemplo, utilice la consulta para seleccionar la ubicación, el periodo, la categoría o la cuenta.

Para obtener información sobre las tablas y uniones que puede utilizar para crear consultas SQL, consulte [Referencia de tabla TDATESEG](#) y [Referencia de tabla TLOGPROCESS](#) en el Apéndice G. La tabla TDATESEG se utiliza para almacenar los datos cargados por el usuario, la transformación entre los miembros de la dimensión de origen y los resultados del proceso de asignación. La tabla TLOGPROCESS se utiliza para almacenar el estado del proceso de flujo de trabajo para una ubicación, categoría y periodo.

Puede guardar una definición de consulta como archivo XML, que, a su vez, puede utilizar para crear plantillas personalizadas mediante Oracle Business Intelligence Publisher o el complemento de escritorio de BI Publisher para Microsoft Word.

Para agregar una definición de consulta:

1. En el separador **Configuración**, en **Informes**, seleccione **Definición de consulta**.
2. En **Definición de consulta**, haga clic en **Agregar**.
3. En **Nombre**, introduzca el nombre de la definición de consulta.

Oracle recomienda asignar un nombre que se corresponda con la definición de informe en la que se incrusta el SQL.

4. En **Cláusula SELECT**, especifique la cláusula SQL SELECT utilizada para consultar la base de datos y devolver los datos que se correspondan con los criterios seleccionados.
5. En **Cláusula WHERE**, especifique la cláusula SQL WHERE utilizada para restringir los datos devueltos a sólo los criterios especificados.
6. En **Cláusula Group by/Order by**, especifique la cláusula GROUP BY u ORDER BY.

La cláusula ORDER BY ordena los registros en el conjunto de resultados. La cláusula ORDER BY sólo se puede utilizar en sentencias SQL SELECT.

La cláusula GROUP BY recupera datos de varios registros y devuelve los resultados agrupados por una o más columnas.

7. Haga clic en **Validar consulta**.

Si se valida la definición de consulta, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition devuelve el mensaje: "Validación de consulta correcta."

Si no se valida la definición de consulta, FDMEE indica que se ha encontrado un error en el SQL. Debe corregir el error antes de volver a validar la consulta.

8. Haga clic en **Guardar**.

9. **Opcional:** para guardar la definición de consulta en un archivo XML, haga clic en **Generar XML**.

Uso de definiciones de informes

Las definiciones de informes son los atributos que determinan el contenido y la estructura de un informe. Con la opción Definición de informes, puede:

- Revisar los detalles de una definición de informe.
- Agregar o eliminar informes de un grupo de informes.
- Asociar un informe a un grupo de informes.

Adición de grupos de informes

Los grupos de informes permiten ensamblar tipos similares de informes en una categoría para facilitar su uso.

Para agregar un grupo de informes:

1. En el separador **Configuración**, en **Informes**, seleccione **Definición de informes**.
2. En **Definición de informes**, seleccione el separador **Grupo de informes**.
3. En **Grupo de informes**, haga clic en **Agregar**.
4. En el campo **Nombre** en blanco, introduzca el título del grupo de informes.
Por ejemplo, introduzca "Informes de balance de comprobación base".
5. En **Secuencia**, introduzca un valor numérico que identifique el orden de visualización del grupo de informes en la pantalla Definición de informes.
6. Haga clic en **Guardar**.

Asociación de un informe con un grupo de informes

Para agregar una definición de informe y asociar un informe con la definición del grupo de informes:

1. En el separador **Configuración**, en **Informes**, seleccione **Definición de informes**.
2. En **Definición de informes**, seleccione el separador **Informes**.

La pestaña Informes consta de tres regiones:

- **Resumen:** muestra todas las definiciones de informes.
 - **Detalles:** muestra el nombre del informe, definición de consulta básica asociada, grupo de informes y plantilla asociada.
 - **Parámetros:** muestra el nombre y tipo de parámetro, nombre de visualización, secuencia, valor de parámetros y cualquier definición de consulta utilizada para proporcionar una lista de valores para un parámetro de informe determinado.
3. En la cuadrícula Resumen, haga clic en **Agregar**.
 4. En la cuadrícula Detalles, en **Nombre**, introduzca el nombre de la definición de informe.
 5. En **Grupo**, seleccione el nombre del grupo de informes asociado a la definición.

Para buscar un grupo de informes, haga clic en  y elija un grupo de informes en la pantalla Buscar y seleccionar: grupo.

Los grupos de informes se crean en la pestaña Grupo de informes. Consulte [Adición de grupos de informes](#).

6. Haga clic en **Guardar**.

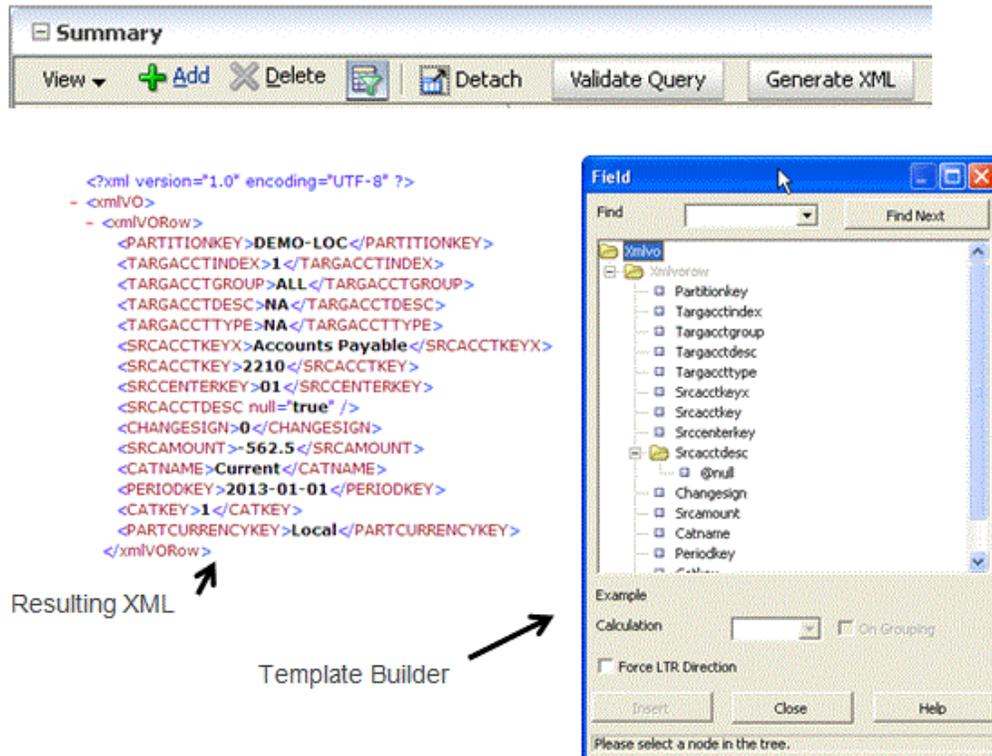
Para copiar un informe:

1. En el separador **Configuración**, en **Informes**, seleccione **Definición de informes**.
2. En **Definición de informes**, en la cuadrícula de resumen **Informe**, seleccione el informe.
3. En la cuadrícula de resumen **Informe**, haga clic en **Copiar informe actual**.

El informe copiado se agrega a la lista de informes. El nombre del informe utiliza el nombre del informe original al que se agrega "_copy".

Creación de una plantilla de informe

Las plantillas de informe, creadas en Oracle Business Intelligence Publisher, consumen datos con formato XML y generan informes de forma dinámica.



The image shows two parts of the Oracle Business Intelligence Publisher interface. On the left, a window titled "Summary" displays a toolbar with buttons for "View", "Add", "Delete", "Detach", "Validate Query", and "Generate XML". Below the toolbar, a snippet of XML code is shown, representing the "Resulting XML". On the right, a "Field" dialog box is open, showing a tree view of XML nodes under the "XmlVORow" container. The tree includes nodes like "Partbionkey", "Targacctindex", "Targacctgroup", "Targacctdesc", "Targaccttype", "Srcacctkeyx", "Srcacctkey", "Srccenterkey", "Srcctdesc", "Srcctkey", "Srccenterkey", "Srcctdesc", "@null", "Changesign", "Srcamount", "Catname", "Periodkey", and "Cat...". The dialog also has an "Example" section with a "Calculation" field and a "Force LTR Direction" checkbox. At the bottom, there are "Insert", "Close", and "Help" buttons, and a message that says "Please select a node in the tree."

Para crear una plantilla de informe:

1. Cree una definición de consulta para el informe.

- a. En el separador **Configuración**, en **Informes**, seleccione **Definición de consulta**.
 - b. En **Definición de consulta**, haga clic en **Agregar**.
 - c. En **Nombre**, introduzca el nombre de la definición de consulta.
Oracle recomienda asignar un nombre que se corresponda con la definición de informe en la que se incrusta el SQL.
 - d. En **Cláusula SELECT**, especifique la cláusula SQL SELECT utilizada para consultar la base de datos y devolver los datos que se correspondan con los criterios seleccionados.
 - e. En **Cláusula WHERE**, especifique la cláusula SQL WHERE utilizada para restringir los datos devueltos a sólo los criterios especificados.
 - f. En **Cláusula Group by/Order by**, especifique la cláusula GROUP BY u ORDER BY.
La cláusula ORDER BY ordena los registros en el conjunto de resultados. La cláusula ORDER BY sólo se puede utilizar en sentencias SQL SELECT.
La cláusula GROUP BY recupera datos de varios registros y devuelve los resultados agrupados por una o más columnas.
 - g. Haga clic en **Validar consulta**.
Si se valida la definición de consulta, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition devuelve el mensaje: "Validación de consulta correcta."
Si no se valida la definición de consulta, FDMEE indica que se ha encontrado un error en el SQL. Debe corregir el error antes de volver a validar la consulta.
 - h. Haga clic en **Guardar**.
2. Haga clic en **Generar XML**.
 3. Cree la plantilla de informe.
 - a. Instale XML Publisher Desktop.
Consulte *Report Designer's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher* (Guía del diseñador de informes para Oracle Business Intelligence Publisher). Para descargar Oracle BI Publisher Desktop for Microsoft Office, consulte [Descargas de Oracle BI Publisher](#).
 - b. Cargue el XML creado en el paso 2.
Consulte la guía de aprendizaje del creador de plantillas si es necesario.
 - c. Guarde la plantilla y, a continuación, cárguela en el servidor.
 4. Cree la definición de informe con el grupo, consulta y plantilla.

Creación de un archivo XLIFF para plantillas de informe traducidas

Cuando se le solicite una traducción de las cadenas de texto del diseño de plantilla, puede generar un archivo XLIFF (o RTF) a partir de la plantilla de informe.

Una "cadena traducible" es cualquier texto de la plantilla que esté destinado a ser mostrado en el informe publicado, como las cabeceras de tabla y las etiquetas de campo. El texto proporcionado en tiempo de ejecución de los datos no se puede traducir, ni se trata de un texto que se proporcione en los campos de formulario de Microsoft Word. Puede traducir el archivo XLIFF de plantilla en tantos idiomas como desee y asociar estas traducciones a la plantilla original.

XLIFF es el Formato de Archivo de Intercambio de Localización XML. Es el formato estándar utilizado por los proveedores de localización. Para obtener más información sobre la especificación de XLIFF, consulte: [Especificación de XLIFF 1.1](#).

Para crear un archivo de traducción XLIFF:

1. Abra la plantilla en **Microsoft Word con Template Builder for Word** instalado.
2. En el menú **Creador de plantillas**, seleccione **Herramientas**, a continuación, **Traducciones** y, por último, **Extraer texto**.

BI Publisher extrae las cadenas traducibles de la plantilla y las exporta a un archivo XLIFF (.xlf).

3. Cuando se solicite, guarde el archivo como: **NombrePlantilla_<código de idioma>.xlf o .rtf**, donde:
 - **NombrePlantilla** es el nombre de la plantilla original.
 - **código de idioma** es el código de idioma ISO de dos letras (utilice caracteres en minúscula).

Por ejemplo, si la plantilla original se denomina "Plantilla de empleado" y desea cargar una traducción para Japonés, Japón, asigne al archivo el nombre: Plantilla de empleado_ja.xlf.

Para obtener información sobre cómo incluir el "código de territorio" en el nombre de archivo, consulte [Oracle Business Intelligence Publisher Report Designer's Guide](#).

4. En el **Editor** de informes, seleccione la página **Diseños** para cargar los archivo XLIFF traducidos.
5. Guarde el archivo en el subdirectorio de idioma de la carpeta **<EPM_ORACLE_HOME>\Products\FinancialDataQuality\Templates**.

Ejecución de informes

Para ejecutar informes:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Otro**, seleccione **Ejecución del informe**.
2. En **Ejecución del informe**, en **Grupos de informes**, seleccione un grupo de informes.
3. En **Informes**, seleccione un informe.

Para filtrar la lista de visualización por un nombre de informe de un grupo de informes, introduzca el nombre del informe en la línea de entrada en blanco por encima del campo **Nombre** y pulse Intro. Por ejemplo, para ver sólo informes que empiecen por **Cuenta**, introduzca **Cuenta** y pulse Intro.

Para filtrar la lista de visualización por un nombre de consulta básica de un grupo de informes, introduzca el nombre de la consulta en la línea de entrada en blanco por encima del campo **Consulta**.

4. Haga clic en **Ejecutar**.
5. Cuando se le pida, introduzca los valores de parámetros en la pantalla **Generar informe**.
 - a. Si corresponde, modifique los valores de **Periodo**, **Categoría** y **Ubicación**.
 - b. En **Formato de salida de informe**, seleccione el formato de salida.

Los formatos de salida disponibles son:

- PDF
 - HTML
 - EXCEL (.XLS)
- c. En **Modo de ejecución**, seleccione el método en línea de ejecución del informe.
El método en línea procesa el informe inmediatamente.
 - d. **Opcional**: para crear un script de informe por lotes que genere un informe al ejecutar los scripts, haga clic en **Crear script de informe**.
 - e. Haga clic en **Aceptar**.

Para crear un script de informe:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Otro**, seleccione **Ejecución del informe**.
2. En **Ejecución del informe**, en **Grupos de informes**, seleccione un grupo de informes.
3. En **Informes**, seleccione un informe.

Para filtrar la lista de visualización por un nombre de informe de un grupo de informes, introduzca el nombre del informe en la línea de entrada en blanco por encima del campo **Nombre** y pulse Intro. Por ejemplo, para ver sólo informes que empiecen por **Cuenta**, introduzca **Cuenta** y pulse Intro.

Para filtrar la lista de visualización por un nombre de consulta básica de un grupo de informes, introduzca el nombre de la consulta en la línea de entrada en blanco por encima del campo **Consulta**.

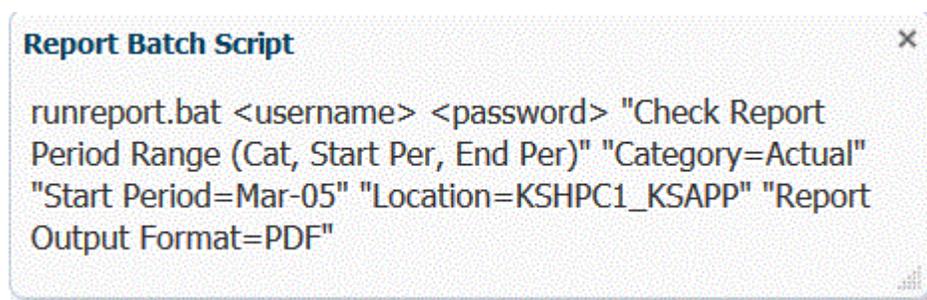
4. Haga clic en **Crear script de informe**.

 **Nota:**

Asegúrese de configurar el cifrado de contraseña antes de crear el script de informe. Consulte [Uso de cifrado de contraseñas](#).

5. En la pantalla **Generar script de informe**, seleccione los valores de los parámetros.
6. En **Formato de salida de informe**, seleccione el formato de salida del lote.
7. Haga clic en **Aceptar**.

Aparece una ventana Script de informe por lotes que muestra los parámetros del script de informe.



```
Report Batch Script
runreport.bat <username> <password> "Check Report
Period Range (Cat, Start Per, End Per)" "Category=Actual"
"Start Period=Mar-05" "Location=KSHPC1_KSAPP" "Report
Output Format=PDF"
```

Los scripts se encuentran en el directorio EPM Oracle Instance/
FinancialDataQuality.

8. Copie el script que genera Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, péguelo en una ventana de comandos de Windows o un shell de UNIX y ejecútelo.

Por ejemplo, en una línea de comandos de Windows, especifique:

```
runreport.bat <username><password> "Check Report With Warnings"  
"Category=Actual" "Period=March-05" "Location=PKA_TEST" "Report  
Output Format=PDF"
```

 **Nota:**

Al transferir argumentos del programa para una ejecución de archivos por lotes, Jython elimina las comillas dobles (") a menos que los argumentos tengan un espacio inicial. Jython utiliza comillas dobles para el escape. Para evitar conflictos, agregue un espacio inicial en el argumento. Por ejemplo, en lugar de transferir "Period=Mar-2003", transfiera "Period=Mar-2003".

 **Nota:**

Puede utilizar un archivo con una contraseña cifrada al ejecutar informes a partir de scripts de informe por lotes, por ejemplo, runreport.bat <usuario><contraseña> archivo.

Informes de detalles de FDMEE

Los siguientes informes están disponibles en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Informes de auditoría

Un informe de auditoría muestra todas las transacciones de todas las ubicaciones que componen el balance de una cuenta de destino. Los datos devueltos en este informe dependen de la seguridad de ubicación asignada al usuario.

Comodín de captura de cuenta (TargAcct, Per, Cat)

Muestra las cuentas importadas para todas las ubicaciones de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, con subtotales por ubicación de FDMEE, según una selección de cuentas que permite el uso de comodines.

Se ejecuta para

Todas las ubicaciones de FDMEE

Parámetros

Cuenta de destino, Periodo, Categoría

Consulta

Comodín de seguimiento de cuenta

Plantilla

Account Chase WildCard.rtf

Captura de cuenta: formato libre (TargAcct, Per, Cat)

Muestra una cuenta importada para todas las ubicaciones de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition; con subtotales por ubicación de FDMEE.

Se ejecuta para

Todas las ubicaciones de FDMEE

Parámetros

Cuenta de destino, Periodo, Categoría

Consulta

Formato libre de seguimiento de cuenta

Plantilla

Account Chase Free Form.rtf

Informe de supervisión de asignación para ubicación

Muestra la lista de cambios, adiciones y supresiones de asignación realizados en una ubicación en un rango de fechas. Muestra tanto el nombre de usuario como la hora y la fecha del cambio.

Nota:

Los informes de supervisión de asignación no capturan los datos históricos anteriores a la versión 11.1.2.4.100.

Los informes de supervisión de asignación solo están activados si Habilitar auditoría de asignación se establece en "Sí" en Configuración del sistema.

Los informes de supervisión de asignación incluyen asignaciones de carga de datos de estas procedencias:

- Opción Asignación de carga de datos
- Importaciones de archivos de texto

- Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management importa
- Oracle Data Relationship Management

Se ejecuta para

Todas las ubicaciones de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parámetros

Ubicación, Fecha de inicio, Fecha de finalización

Consulta

Consulta de asignación de dimensión

Plantilla

Dimension Map for POV.rtf

Informe de supervisión de asignación para usuario

Muestra la lista de cambios, adiciones y supresiones de asignación realizados por un usuario en un rango de fechas. El informe muestra tanto el nombre de usuario como la hora y la fecha del cambio.

 **Nota:**

Los informes de supervisión de asignación no capturan los datos históricos anteriores a la versión 11.1.2.4.100.

Los informes de supervisión de asignación solo están activados si Habilitar auditoría de asignación se establece en "Sí" en Configuración del sistema.

Los informes de supervisión de asignación incluyen asignaciones de carga de datos de estas procedencias:

- Opción Asignación de carga de datos
- Importaciones de archivos de texto
- Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System Lifecycle Management importa
- Oracle Data Relationship Management

Se ejecuta para

Todas las ubicaciones de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parámetros

Nombre de usuario, Fecha de inicio, Fecha de finalización

Consulta

Asignación de dimensión para PDV

Plantilla

Dimension Map for POV.rtf

Aumento de detalle de intersección (Per, Cat)

Muestra las cuentas de destino y los importes, e incluye una lista desplegable de los importes y cuentas de origen asignados a cuentas de destino.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition

Parámetros

Periodo, Categoría

Consulta

Consulta de aumento de detalle de intersección

Plantilla

Intersection Drill Down.rtf

Informes de comprobación

Los informes de comprobación proporcionan información sobre los problemas encontrados al ejecutar reglas de carga de datos. Tenga en cuenta que los informes de comprobación devuelven valores del sistema de destino que incluyen la agregación o cálculos de dicho sistema.

Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar informes de comprobación:

- Cuando se ejecuta y se abre el informe de comprobación desde el área de trabajo, no se guarda en la carpeta de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition en el servidor.
- Cuando se ejecuta una regla de datos, no se genera automáticamente un informe de reglas de comprobación. En este caso, ejecute la regla de datos antes de ejecutar el informe de comprobación.
- Si ejecuta el informe en modo fuera de línea, este se guarda en la bandeja de salida en el servidor de FMEE.
- Para ejecutar una regla de datos y un informe en el modo por lotes, ejecute la regla de carga de datos desde un archivo BAT y, a continuación, el informe desde un archivo BAT. En este caso, puede poner cada uno de ellos en el mismo archivo BAT o llamar a cada uno de ellos desde un archivo BAT.

Informe de comprobación

Muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual (indica el estado Pasó o No pasó).

Se ejecuta para

Ubicación actual de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition

Parámetros

Periodo, Ubicación y Categoría

Consulta

Informe de comprobación

Plantilla

Check Report.rtf

Rango de periodos de informe de comprobación (Cat, Per inicial, Per final)

Muestra los resultados de las reglas de validación para periodos seleccionados.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition

Parámetros

Categoría, Periodo inicial, Periodo final

Consulta

Consulta de informe de comprobación en el período

Plantilla

Check Report With Period Range.rtf

Informe de comprobación con advertencias

Muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual (las advertencias se registran en las reglas de validación).

Se ejecuta para

Ubicación actual de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition

Parámetros

Ninguno

Consulta

Informe de comprobación con advertencia

Plantilla

Check Report With Warning.rtf

Informe de comprobación por secuencia de entidad de validación

Muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual (indica el estado Pasó o No pasó), clasificados por la secuencia definida en el grupo de entidades de validación.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition

Parámetros

Ninguno

Consulta

Informe de comprobación por entidad de validación

Plantilla

Check Report By Validation Entity Sequence.rtf

Informes de balance de comprobación de saldos básicos

Los informes de balance de comprobación proporcionan detalles sobre cómo se procesan los datos de origen en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Normalmente, el balance de comprobación de saldos se utiliza para mostrar balances de cuentas del sistema de libro mayor. A medida que se cargan los datos del sistema de libro mayor de origen en la aplicación de EPM de destino, puede validar y comparar los balances cargados con los importes del balance de comprobación de saldos de origen.



Nota:

Antes de ejecutar los informes de balance de comprobación de saldos básicos, confirme que el usuario que ejecuta dichos informes tiene acceso a la ubicación asociada al informe. (Consulte [Definición de seguridad de ubicación](#)).

Ubicación actual del balance de comprobación de saldos, con destinos (Cat, Per)

Muestra las cuentas de origen importadas (departamentos) y sus correspondientes cuentas (entidades).

Se ejecuta para

Ubicación actual de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition

Parámetros

Categoría, Periodo

Consulta

Balance de comprobación de saldos actual con ubicación y con objetivos

Plantilla

TB Location With Targets.rtf

Ubicación actual del balance de comprobación de saldos con reglas (Cat, Per)

Muestra las cuentas de origen importadas (departamentos) y la regla de entidad de asignación (comodín de asignación) en la que se incluyen las cuentas.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition

Parámetros

Categoría, Periodo

Consulta

Ubicación del balance de comprobación de saldos con consulta

Plantilla

TB Location with Rules.rtf

Ubicaciones actuales de balances de comprobación de saldos, todas las dimensiones y destinos, por entidad-cuenta de destino (Cat, Per)

Muestra todos los registros importados con todas las dimensiones y sus correspondientes objetivos: agrupados por entidad y cuenta objetivo.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition

Parámetros

Categoría, Periodo

Consulta

Ubicación actual del balance de comprobación de saldos con objetivos

Plantilla

TB/(All Dimensions with Targets) by Target Entity Account.rtf

Ubicaciones actuales de balances de comprobación de saldos, todas las dimensiones y destinos (Cat, Per)

Muestra todos los registros importados con todas las dimensiones y sus correspondientes destinos.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition

Parámetros

Categoría, Período

Consulta

Ubicación de balance de comprobación de saldos, todas las dimensiones.

Plantilla

TB with Transaction Currency.rtf

Ubicación actual de balance de comprobación de saldos, por cta. de destino (Cat, Per)

Muestra cuentas importadas: con subtotales por cuentas de destino.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition

Parámetros

Categoría, Período

Consulta

Ubicación actual de balance de comprobación de saldos ordenada por cuenta de destino

Plantilla

TB With Target Account.rtf

Ubicación actual del balance de comprobación de saldos, por entidad/cuenta de destino (Cat, Per)

Muestra todos los registros importados con todas las dimensiones y sus correspondientes destinos, agrupados por entidad y cuenta de destino.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition

Parámetros

Categoría, Periodo

Consulta

Moneda de transacción base del balance de comprobación de saldos

Plantilla

Base Trial Balance (All Dimensions with Targets).rtf

Ubicación actual convertida de balance de comprobación de saldos por cuenta/ entidad objetivo

Muestra las cuentas y entidades importadas además de las cuentas originales y convertidas: con subtotales por entidad de destino.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition

Parámetros

Categoría, Periodo

Consulta

Balance de comprobación de saldos convertido por consulta de cuenta/entidad de destino

Plantilla

TB Converted Current Location by Target Entity Account.rtf

Informes de listas

Los informes de listas resumen los metadatos y la configuración (como el formato de importación o la regla de comprobación) según la ubicación actual.

Formatos de importación por ubicación

Muestra una lista de todos los formatos importantes, ordenados por ubicación de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Se ejecuta para

N/A

Parámetros

Ninguno

Consulta

Formato de importación por ubicación

Plantilla

Import Format by Location.rtf

Lista de ubicaciones

Muestra una lista de todas las reglas de asignación para un periodo, categoría o dimensión seleccionado.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition

Parámetros

Cualquier dimensión, periodo o categoría de FDMEE

Consulta

Consulta de lista de ubicaciones

Plantilla

Location Listing.rtf

Análisis de ubicación

Los informes de análisis de ubicación proporcionan asignación de dimensión para la ubicación actual.

Asignación de dimensión (Dimensión)

Muestra una lista de todas las reglas de asignación para una dimensión seleccionada.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition

Parámetros

Dimensión actual de FDMEE

Consulta

Asignación de dimensión

Plantilla

Dimension Map.rtf

Asignación de dimensión para PDV (Dimensión, Cat, Per)

Muestra una lista de todas las reglas de asignación para un periodo, categoría o dimensión seleccionado.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition

Parámetros

Cualquier dimensión, periodo o categoría de FDMEE

Consulta

Asignación de dimensión para PDV

Plantilla

Dimension Map.rtf

Informes de supervisión de procesos

Los informes de supervisión de procesos muestran las ubicaciones y sus posiciones dentro del proceso de conversión de datos. Puede usar el informe de monitor de procesos para supervisar el estado de los procesos de cierre. El informe tiene una marca de tiempo. Por lo tanto, se puede usar para determinar en qué ubicaciones y en qué momento se cargaron los datos de tiempo.

Supervisión de procesos (Cat, Per)

Muestra todas las ubicaciones y su estado actual (Importar, Validar, Exportar, Cargar o Comprobar). (Las ubicaciones se muestran alfabéticamente.)

Se ejecuta para

Todas las ubicaciones de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parámetros

Categoría, Periodo

Consulta

Supervisión de procesos

Plantilla

Process Monitor.rtf

Rango de periodos de estado de proceso (Cat, Per inicial, Per final)

Muestra una lista de todas las ubicaciones y el estado de carga actual de cada ubicación para cada periodo de un rango de periodos.

Se ejecuta para

Todas las ubicaciones y el rango de períodos de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parámetros

Categoría, Periodo inicial, Periodo final

Consulta

PMPeriodRange

Plantilla

PMPeriodRange.rtf

Todas las categorías de supervisión de procesos (Cat, Per)

Muestra una lista de todas las ubicaciones y el estado de carga actual de cada ubicación para cada categoría.

Se ejecuta para

Todas las categorías y ubicaciones de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parámetros

Periodo

origen

Consulta

Todas las categorías de supervisión de procesos

Plantilla

Process Monitor All Category.rtf

Informes de varianza

Los informes Varianza muestran cuentas de balance de comprobación de saldos y de origen para una cuenta de destino, que muestran datos en dos periodos o categorías.

Varianza de seguimiento de cuenta

Muestra cuentas de entrada de origen para una cuenta de entrada de destino, que muestran varianzas en dos periodos o categorías.

Se ejecuta para

Todas las ubicaciones de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Parámetros

Cuenta de destino, Categoría 1, Periodo 1, Categoría 2, Periodo 2.

Consulta

Varianza de seguimiento de cuenta

Plantilla

Account Chase Variance.rtf

Varianza de balance de comprobación

Muestra cuentas de entrada de origen, con subtotales por cuentas de destino, que muestran varianzas en dos periodos o categorías.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition

Parámetros

Categoría 1, Periodo 1, Categoría 2, Periodo 2

Consulta

Varianza de balance de comprobación

Plantilla

TB Variance.rtf

A

API de REST de FDMEE

Utilice las API de REST (transferencia de estado representacional) de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition para ejecutar reglas de datos, ejecutar lotes, importar y exportar asignaciones de datos y ejecutar informes. Estas API proporcionan una alternativa al uso de componentes seleccionados en la interfaz de usuario basada en web.

La realización de tareas administrativas mediante las API de REST de FDMEE es una alternativa al uso de la interfaz de usuario, que requiere una amplia experiencia técnica y funcional. Solo los administradores y consultores de EPM Cloud técnicamente competentes deben realizar tareas administrativas de administrador de FDMEE.

Para obtener más información sobre cómo usar FDMEE y otras API de REST de Oracle Enterprise Performance Management Cloud, consulte [API de REST para Oracle Enterprise Performance Management Cloud Guide](#).

Estructura de URL de FDMEE

Estructura de URL

Utilice la siguiente estructura de URL para acceder a los recursos REST de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition:

```
https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/  
{api_version}/{path}
```

Donde:

api_version: versión de API con la que está desarrollando. La versión de API de REST API actual de FDMEE es V1.

path: identifica el recurso

Ejecución de reglas de datos

Ejecuta una regla de carga de datos de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition basada en el período de inicio y el período de finalización y las opciones de importación y exportación que especifique.

Requisitos

- Reglas de datos: las reglas de carga de datos definen cómo carga Integrations los datos desde un archivo. Deben existir reglas de carga de datos predefinidas para cargar los datos.
- Debe contar con los privilegios necesarios para ejecutar una regla de datos específica.

Recurso REST

```
POST /aif/rest/{api_version}/jobs
```

Solicitud

Tipos de medio admitidos: application/json

Parámetros

En la siguiente tabla se resume la solicitud del cliente.

Tabla A-1 Parámetros

Nombre	Descripción	Tipo	Obligatorio	Valor predeterminado
api_version	Versión de la API con la que está trabajando; por ejemplo, V1	Ruta	Sí	Ninguno
jobType	Se debe establecer en "DATARULE"		Sí	Ninguno
jobName	Nombre de una regla de carga de datos definida en FDMEE. Debe entrecomillar el nombre de la regla si contiene un espacio.		Sí	Ninguno
startPeriod	Primer período para el que se van a cargar los datos. Este nombre de período debe definirse en la asignación de períodos de FDMEE.		Sí	Ninguno
endPeriod	Último período para el que se van a cargar los datos. Este nombre de período debe definirse en la asignación de períodos de FDMEE.		Sí	Ninguno
importMode	Determina el modo en el que se importan los datos en FDMEE. Estos son los valores aceptables: <ul style="list-style-type: none"> • APPEND para agregar los datos de PDV existentes a FDMEE • REPLACE para suprimir los datos de PDV y reemplazarlos por los datos del archivo • RECALCULATE para omitir la importación de los datos y volver a procesar los datos con cuentas lógicas y de asignaciones actualizadas. • NONE para omitir la importación de datos a la tabla temporal de FDMEE 		Sí	Ninguno

Tabla A-1 (Continuación) Parámetros

Nombre	Descripción	Tipo	Obligatorio	Valor predeterminado
exportMode	<p>Determina el modo en el que se exportan los datos a FDMEE. Los valores aceptables de la aplicación Oracle Hyperion Planning son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • STORE_DATA para fusionar los datos de la tabla temporal de FDMEE con los datos de Planning existentes • ADD_DATA para agregar los datos de la tabla temporal de FDMEE a Planning • SUBTRACT_DATA para restar los datos de la tabla temporal de FDMEE a los datos de Planning existentes • REPLACE_DATA para borrar los datos de PDV y reemplazarlos por los datos de la tabla temporal de FDMEE. Se borran los datos de Escenario, Versión, Año, Periodo y Entidad • NONE para omitir la exportación de datos de FDMEE a Planning <p>Los valores aceptables de las aplicaciones Financial Consolidation and Close y Tax Reporting son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MERGE: de forma predeterminada, toda la carga de datos se procesa en el modo de fusión. Si los datos ya existían en la aplicación, el sistema sobrescribe los datos existentes con los nuevos datos del archivo de carga. Si no existen datos, se crearán los nuevos datos. • REPLACE: en primer lugar, el sistema borra los datos existentes en la aplicación y los reemplaza por los referenciados en el archivo de carga de datos. A continuación, el sistema realiza la carga de datos en el modo de fusión. • NONE: omite la exportación de datos de FDMEE a Financial Consolidation and Close 		Sí	Ninguno

Tabla A-1 (Continuación) Parámetros

Nombre	Descripción	Tipo	Obligatorio	Valor predeterminado
fileName	Nombre de archivo opcional. Si no especifica ningún nombre de archivo, la API importa los datos incluidos en el nombre de archivo especificado en la regla de carga de datos. El archivo de datos debe residir en INBOX antes de la ejecución de la regla de datos.		Sí	Ninguno

URL de ejemplo

`https://<NOMBRE_SERVICIO>-<NOMBRE_INQUILINO>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/v1/jobs`

Ejemplo de cuerpo de solicitud

```
{ "jobType": "DATARULE",
  "jobName": "aso to bso dr",
  "startPeriod": "Dec-18",
  "endPeriod": "Dec-18",
  "importMode": "REPLACE",
  "exportMode": "NONE",
  "fileName": ""
}
```

Respuesta

Tipos de medio admitidos: application/json

Tabla A-2 Parámetros

Nombre	Descripción
status	Estado del trabajo: -1 = en curso; 0 = correcto; 1 = error; 2 = pendiente de cancelación; 3 = cancelado; 4 = parámetro no válido
jobStatus	Texto que representa el estado del trabajo con uno de los valores siguientes: "RUNNING", "SUCCESS", "FAILED"
jobId	Identificador de proceso generado en FDMEE para el trabajo
logFileName	Archivo de registro que contiene las entradas de esta ejecución.
outputFileName	Nombre del archivo de salida generado, si lo hay.
processType	Tipo de proceso ejecutado. Incluirá "COMM_LOAD_BALANCES" para todas las ejecuciones de la regla de datos
executedBy	Nombre de inicio de sesión del usuario utilizado para ejecutar la regla.
details	Devuelve el rastreo de pila de excepciones en caso de error de aplicación

Ejemplo de cuerpo de respuesta

A continuación se muestra un ejemplo de cuerpo de respuesta con formato JSON.

```
{
  "jobStatus": "RUNNING"
"jobId": 2019
"logFileName": "\\outbox\logs\Account Reconciliation Manager_2019.log"
"outputFileName": null
"processType": "COMM_LOAD_BALANCES"
"executedBy": "admin"
"status": -1
"links": [1]
  0: {
    "rel": "self"
    "href": "https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/V1/jobs/2019"
    "action": "GET"
  }
"details": null
}
```

Ejecución de reglas de lote

Ejecuta un lote de trabajos que se han definido en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Requisitos

- El lote se debe definir en FDMEE para que pueda ejecutarse mediante la utilidad EPM Automate.
- Debe disponer de los privilegios necesarios para ejecutar un lote específico.

Recurso REST

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

Solicitud

Tipos de medio admitidos: application/json

En la siguiente tabla se resume la solicitud del cliente.

Tabla A-3 Parámetros

Nombre	Descripción	Tipo	Obligatorio	Valor predeterminado
api_version	Versión de la API con la que está trabajando; por ejemplo, V1	Ruta	Sí	Ninguno
jobType	Debe establecerse en "BATCH"		Sí	Ninguno

Tabla A-3 (Continuación) Parámetros

Nombre	Descripción	Tipo	Obligatorio	Valor predeterminado
jobName	Nombre de un lote definido en FDMEE.		Sí	Ninguno

Ejemplo de URL

```
https://<NOMBRE_SERVICIO>-<NOMBRE_INQUILINO>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/rest/V1/jobs
```

Ejemplo de cuerpo de solicitud

```
{"jobType": "BATCH",
"jobName": "BatchDataLoad"
}
```

Respuesta

En la siguiente tabla se resumen los parámetros de respuesta.

Tabla A-4 Parámetros

Nombre	Descripción
status	Estado del trabajo: -1 = en curso; 0 = correcto; 1 = error; 2 = pendiente de cancelación; 3 = cancelado; 4 = parámetro no válido
jobStatus	Texto que representa el estado del trabajo con uno de los valores siguientes: "RUNNING", "SUCCESS". "FAILED"
jobId	Identificador de proceso generado en FDMEE para el trabajo
logFileName	Archivo de registro que contiene las entradas de esta ejecución.
outputFileName	Nombre del archivo de salida generado, si lo hay.
processType	Tipo de proceso ejecutado. Incluye "COMM_BATCH" para todas las ejecuciones de reglas de datos
executedBy	Nombre de inicio de sesión del usuario utilizado para ejecutar la regla.
details	Devuelve el rastreo de pila de excepciones en caso de error de aplicación

Tipos de medio admitidos: application/json

Ejemplo de cuerpo de respuesta

A continuación se muestra un ejemplo de cuerpo de respuesta con formato JSON.

```
{
  "jobStatus": "SUCCESS"
"jobId": 2016
"logFileName": "\\outbox\logs\BATCH1_7595.log"
"outputFileName": null
"processType": "COMM_BATCH"
"executedBy": "admin"
```

```

"status": -1
"links": [1]
  0: {
    "rel": "self"
    "href": "https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<dcX>.oraclecloud.com/aif/
rest/V1/jobs/2016"
    "action": "GET"
  }
"details": null
}

```

Para ver un código de muestra, consulte los códigos de muestra incluidos en [Ejecución de reglas de datos](#).

Importación de asignación de datos

Las asignaciones de miembros se utilizan para derivar los miembros objetivo para cada dimensión según el valor de origen. Durante la carga de datos, se hace referencia a las asignaciones de miembros, lo que permite a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition determinar cómo dimensionar los datos cargados en la aplicación de destino. Las asignaciones de miembros definen relaciones entre los miembros de origen y los miembros de la dimensión de destino en una única dimensión. Debe crear una asignación de miembro para cada dimensión de destino.

Puede importar asignaciones de miembros a partir de un archivo Excel, .CSV o .TXT seleccionado. También puede crear nuevas asignaciones en un archivo de texto e importárlas. La importación de asignaciones de miembros admite los modos de fusión o de reemplazo, junto con las opciones de validación o no validación para miembros objetivo.

Recurso REST

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

Solicitud

Tipos de medio admitidos: application/json

En la siguiente tabla se resume la solicitud del cliente.

Tabla A-5 Parámetros

Nombre	Descripción	Tipo	Obligatorio	Valor predeterminado
api_version	Versión de la API con la que está trabajando; por ejemplo, V1	Ruta	Sí	Ninguno
jobType	Tipo de trabajo, MAPPINGIMPORT	Ruta	Sí	Ninguno
jobName	El nombre de dimensión de una dimensión específica que se desea importar; por ejemplo, ACCOUNT, o ALL para importar todas las dimensiones	Ruta	Sí	Ninguno

Tabla A-5 (Continuación) Parámetros

Nombre	Descripción	Tipo	Obligatorio	Valor predeterminado
fileName	El archivo y la ruta desde los que desee importar asignaciones. El formato de archivo puede ser .CSV, .TXT, .XLS o .XLSX. El archivo se debe cargar antes de la importación, ya sea al buzón o a un subdirectorio del buzón. Incluya el buzón en la ruta del archivo, por ejemplo, inbox/BESSAPPJan-06.csv	Ruta	Sí	Ninguno
importMode	Modo de importación: MERGE para agregar nuevas reglas o reemplazar las reglas existentes, o REPLACE para borrar reglas de asignación anteriores antes de la importación	Ruta	No	MERGE
validationMode	Si se utiliza un modo de validación, true o false. Si se introduce true, se validan los miembros de destino con respecto a la aplicación de destino; false carga el archivo de asignación sin realizar ninguna validación. Tenga en cuenta que el proceso de validación requiere un mayor uso de recursos y tiene una duración mayor que el modo de validación false; la opción que selecciona la mayoría de clientes es false	Ruta	No	false
locationName	Ubicación de FDMEE donde deben cargarse las reglas de asignación; las reglas de asignación son específicas de una ubicación de FDMEE	Ruta	No	Ninguno

Ejemplo de cuerpo de solicitud

A continuación se muestra un ejemplo de cuerpo de solicitud con formato JSON.

```
{
  "jobType": "MAPPINGIMPORT",
  "jobName": "ACCOUNT",
  "fileName": "inbox/BESSAPPJan-06.csv",
  "importMode": "MERGE",
  "validationMode": "false",
  "locationName": "BESSAPP"
}
```

Para ver un código de muestra, consulte los códigos de muestra incluidos en [Ejecución de reglas de datos](#).

Respuesta

En la siguiente tabla se resumen los parámetros de respuesta.

Tabla A-6 Parámetros

Nombre	Descripción
jobId	Identificador del proceso generado en FDMEE para el trabajo; por ejemplo, 1880
jobStatus	Estado del trabajo, por ejemplo, RUNNING
logFileName	Archivo de registro que contiene las entradas de esta ejecución; por ejemplo, outbox/logs/BESSAPP-DB_1880.log
outputFileName	Nombre del archivo de salida generado, si lo hay, o bien null en caso contrario
processType	Tipo de proceso ejecutado, IMPORT_MAPPING
executedBy	Nombre de inicio de sesión del usuario utilizado para ejecutar la regla; por ejemplo, admin
details	Devuelve el rastreo de pila de la excepción si se produce un error en la aplicación, o null

Tipos de medio admitidos: application/json

Parámetros

Ejemplo de cuerpo de respuesta

A continuación se muestra un ejemplo de cuerpo de respuesta con formato JSON.

```
{
  "links":
  [
    0]
  "status": "-1"
  "details": "null"
  "jobId": "1880"
  "jobStatus": "RUNNING",
  "logFileName": "outbox/logs/BESSAPP-DB_1880.log",
  "outputFileName": "null",
  "processType": "IMPORT_MAPPING",
  "executedBy": "admin"
}
```

Para ver un código de muestra, consulte los códigos de muestra incluidos en [Ejecución de reglas de datos](#).

Exportación de asignación de datos

Las asignaciones de miembros se utilizan para derivar los miembros objetivo para cada dimensión según el valor de origen. Durante la carga de datos, se hace referencia a las asignaciones de miembros, lo que permite a Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition determinar cómo dimensionar los datos cargados en la aplicación de destino. Las asignaciones de miembros definen relaciones entre los miembros de origen y los miembros de la dimensión de destino en una única dimensión. Debe crear una asignación de miembro para cada dimensión de destino.

Puede exportar asignaciones de miembros a un archivo seleccionado con formato .csv, .txt, .xls o .xlsx.

Recurso REST

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

Solicitud

Tipos de medio admitidos: application/json

En la siguiente tabla se resume la solicitud del cliente.

Tabla A-7 Parámetros

Nombre	Descripción	Tipo	Obligatorio	Valor predeterminado
api_version	Versión de la API con la que está trabajando; por ejemplo, V1	Ruta	Sí	Ninguno
jobType	Tipo de trabajo: MAPPINGEXPORT	Ruta	Sí	Ninguno
jobName	El nombre de dimensión de una dimensión específica que se desea importar; por ejemplo, ACCOUNT, o ALL para importar todas las dimensiones	Ruta	Sí	Ninguno
fileName	Nombre y ruta desde las que desea exportar las asignaciones. El formato de archivo puede ser .CSV, .TXT, .XLS o .XLSX. Incluya el buzón de salida en la ruta del archivo, por ejemplo, outbox/BESSAPPJan-06.csv	Ruta	Sí	Ninguno
locationName	Nombre de la ubicación, por ejemplo, BESSAPP	Ruta	Sí	Ninguno

Ejemplo de cuerpo de solicitud

A continuación se muestra un ejemplo de cuerpo de solicitud con formato JSON.

```
{
  "jobType": "MAPPINGEXPORT",
  "jobName": "ACCOUNT",
```

```
"fileName": "outbox/BESSAPPJan-06.csv",
"locationName": "BESSAPP"
}
```

Para ver un código de muestra, consulte los códigos de muestra incluidos en [Ejecución de reglas de datos](#).

Respuesta

En la siguiente tabla se resumen los parámetros de respuesta.

Tabla A-8 Parámetros

Nombre	Descripción
jobId	Identificador de proceso generado en FDMEE para el trabajo, por ejemplo, 1881
jobStatus	Estado del trabajo, por ejemplo, SUCCESS
logFileName	Archivo log que contiene las entradas para esta ejecución, por ejemplo, outbox/logs/BESSAPP-DB_1881.log
outputFileName	Nombre del archivo de salida generado, por ejemplo, outbox/BESSAPPJan-06.csv
processType	Tipo de proceso ejecutado: EXPORT_MAPPING
executedBy	Nombre de inicio de sesión del usuario utilizado para ejecutar la regla; por ejemplo, admin
details	Devuelve el rastreo de pila de la excepción si se produce un error en la aplicación, o null en caso contrario

Tipos de medio admitidos: application/json

Ejemplo de cuerpo de respuesta

A continuación se muestra un ejemplo de cuerpo de respuesta con formato JSON.

```
{
  "links":
  [
    0]
  "status": "0",
  "details": "null",
  "jobId": "1881",
  "jobStatus": "SUCCESS",
  "logFileName": "outbox/logs/BESSAPP-DB_1881.log",
  "outputFileName": "outbox/BESSAPPJan-06.csv",
  "processType": "EXPORT_MAPPING",
  "executedBy": "admin"
}
```

Para ver un código de muestra, consulte los códigos de muestra incluidos en [Ejecución de reglas de datos](#).

Ejecución de informes

El marco conceptual de generación de informes de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition representa una solución unificada que incorpora datos de origen y de destino, plantillas y consultas SQL definidas por el usuario. Las plantillas, creadas en Oracle Business Intelligence Publisher, consumen datos con formato XML y generan informes de forma dinámica. Puede agregar consultas SQL para extraer datos de tablas, o bien asociarlas a los parámetros del informe para ampliar la definición de un informe estándar. Los informes de FDMEE se pueden generar como una salida PDF, Excel, Word o HTML.

Recurso REST

POST /aif/rest/{api_version}/jobs

Solicitud

Tipos de medio admitidos: application/json

En la siguiente tabla se resume la solicitud del cliente.

Tabla A-9 Parámetros

Nombre	Descripción	Tipo	Obligatorio	Valor predeterminado
api_version	Versión de la API con la que está trabajando; por ejemplo, V1	Ruta	Sí	Ninguno
jobType	Tipo de trabajo: REPORT	Ruta	Sí	Ninguno
jobName	Nombre del informe que se va a ejecutar, como Dimension Map For POV (Dimension, Cat, Per)	Ruta	Sí	Ninguno
reportFormatType	Formato de archivo del informe: pdf, xlsx, html o excel	Ruta	Sí	pdf
parameters	Pueden variar en número y en valores, en función del informe	Ruta	Sí	Ninguno
Location	Ubicación del informe; por ejemplo, Comma_Vision	Ruta	Sí	Ninguno

Ejemplo de cuerpo de solicitud

A continuación se muestra un ejemplo de cuerpo de solicitud con formato JSON.

```
{
  "jobType": "REPORT",
  "jobName": "Dimension Map For POV (Dimension, Cat, Per)",
  "reportFormatType": "PDF",
  "parameters": {
    "Dimension Name": "ENTITY",
    "Category": "Actual",
    "Period": "Jan15",
    "Location": "Comma_Vision"
  }
}
```

```
}
}
```

Para ver un código de muestra, consulte los códigos de muestra incluidos en [Ejecución de reglas de datos](#).

Respuesta

En la siguiente tabla se resumen los parámetros de respuesta.

Tabla A-10 Parámetros

Nombre	Descripción
jobId	Identificador de proceso generado en FDMEE para el trabajo; por ejemplo, 1885
status	Estado del trabajo, por ejemplo, RUNNING
logFileName	Archivo log que contiene las entradas para esta ejecución, por ejemplo, outbox\logs\BESSAPP-DB_1885.log
outputFileName	Nombre del archivo de salida generado; puede utilizar este nombre para descargar el informe
processType	Tipo de proceso ejecutado: EXECUTE_REPORT
executedBy	Nombre de inicio de sesión del usuario utilizado para ejecutar la regla; por ejemplo, admin
details	Devuelve el rastreo de pila de la excepción si se produce un error en la aplicación, o null

Tipos de medio admitidos: application/json

Parámetros

Ejemplo de cuerpo de respuesta

A continuación se muestra un ejemplo de cuerpo de respuesta con formato JSON.

```
{
  "links":
  [
    0]
  "status": "-1",
  "details": "null",
  "jobId": "1885",
  "jobStatus": "RUNNING",
  "logFileName": "outbox/logs/1885.log",
  "outputFileName": "outbox/reports",
  "processType": "EXECUTE_REPORT",
  "executedBy": "admin"
}
```

Para ver un código de muestra, consulte los códigos de muestra incluidos en [Ejecución de reglas de datos](#).

B

Tablas del sistema de origen utilizadas por FDMEE

En esta sección se enumeran las tablas del sistema de origen que utiliza Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. FDMEE lee todas las tablas y escribe en GL_BUDGET_INTERFACE y GL_TRACK_DELTA_BALANCES.

También se describe cómo crear sinónimos para tablas de Oracle E-Business Suite.

Tablas del sistema de origen de E-Business Suite

Las tablas del sistema de origen de E-Business Suite las utiliza Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Todas las tablas requieren privilegios de lectura, a menos que se indique lo contrario.

Tabla B-1 Tablas del sistema de origen de E-Business Suite

Nombre de tabla/ vista	Esquema	Tipo de objeto	Privilegio	Comentarios
FND_FLEX_VALIDA TION_QUALIFIERS	APPLSYS	Tabla	Solo lectura	
FND_FLEX_VALIDA TION_TABLES	APPLSYS	Tabla	Solo lectura	
FND_FLEX_VALUES	APPLSYS	View	Solo lectura	
FND_FLEX_VALUES _TL	APPLSYS	View	Solo lectura	
FND_FLEX_VALUE_ CHILDREN_V	APPS	View	Solo lectura	Vista basada en FND_FLEX_VALUE_ NORM_HIERARCHY, FND_FLEX_VALUE_ SETS y FND_FLEX_VALUES _VL
FND_FLEX_VALUE_ NORM_HIERARCHY	APPLSYS	Tabla	Solo lectura	
FND_FLEX_VALUE_ SETS	APPLSYS	Tabla	Solo lectura	
FND_FORM_FUNCTI ONS	APPLSYS	Tabla	Solo lectura	
FND_ID_FLEXES	APPLSYS	Tabla	Solo lectura	
FND_ID_FLEX_SEG MENTS	APPLSYS	Tabla	Solo lectura	
FND_ID_FLEX_SEG MENTS_TL	APPLSYS	Tabla	Solo lectura	
FND_ID_FLEX_STRU CTURES	APPLSYS	Tabla	Solo lectura	

Tabla B-1 (Continuación) Tablas del sistema de origen de E-Business Suite

Nombre de tabla/ vista	Esquema	Tipo de objeto	Privilegio	Comentarios
FND_ID_FLEX_STRUC TURES_TL	APPLSYS	Tabla	Solo lectura	
FND_LANGUAGES	APPLSYS	Tabla	Solo lectura	
FND_NUMBER	APPLSYS	Paquete PL/SQL	Ejecución	
FND_RESPONSIBILI TY	APPLSYS	Tabla	Solo lectura	
FND_RESPONSIBILI TY_TL	APPLSYS	Tabla	Solo lectura	
FND_SEGMENT_ATT RIBUTE_VALUES	APPLSYS	Tabla	Solo lectura	
GL_BALANCES	GL	Tabla	Solo lectura	
GL_BALANCES_DEL TA	GL	Tabla	Solo lectura	
GL_BUDGETS	GL	Tabla	Solo lectura	
GL_BUDGET_ENTITI ES	GL	Tabla	Solo lectura	
GL_BUDGET_INTER FACE	GL	Tabla	Se requieren privilegios de lectura y escritura.	
GL_BUDGET_VERSI ONS	GL	Tabla	Solo lectura	
GL_CODE_COMBIN ATIONS	GL	Tabla	Solo lectura	
GL_CODE_COMBIN ATIONS_KFV	APPS	View	Solo lectura	Vista basada en GL_CODE_COMBIN ATIONS
GL_DAILY_BALANC ES	GL	Tabla	Solo lectura	
GL_DAILY_CONVERTI ON_TYPES	GL	Tabla	Solo lectura	
GL_DAILY_CONVERTI ON_TYPES_V	APPS	View	Solo lectura	Vista basada en GL_DAILY_CONVERTI ON_TYPES
GL_DAILY_RATES	GL	Tabla	Solo lectura	
GL_ENCUMBRANCE _TYPES	GL	Tabla	Solo lectura	
GL_INTERFACE	GL	Tabla	Lectura/Escritura	
GL_JE_CATEGORIES	GL	Tabla	Solo lectura	
GL_JE_CATEGORIES _TL	GL	Tabla	Solo lectura	
GL_JE_SOURCES_TL	GL	Tabla	Solo lectura	
GL_LEDGERS	GL	Tabla	Solo lectura	Tabla (solo R12)
GL_PERIODS	GL	Tabla	Solo lectura	
GL_PERIOD_SETS	GL	Tabla	Solo lectura	
GL_PERIOD_STATUS ES	GL	Tabla	Solo lectura	
GL_PERIOD_TYPES	GL	Tabla	Solo lectura	

Tabla B-1 (Continuación) Tablas del sistema de origen de E-Business Suite

Nombre de tabla/ vista	Esquema	Tipo de objeto	Privilegio	Comentarios
GL_PERIOD_TYPES_V	APPS	View	Solo lectura	Vista basada en GL_PERIOD_TYPES
GL_SETS_OF_BOOKS	GL/APPS	View	Solo lectura	Tabla (11i)/Vista basada en GL_LEDGERS (R12)
GL_STAT_ACCOUNT_UOM	GL	Tabla	Solo lectura	
GL_TRACK_DELTA_BALANCES	GL	Tabla	Lectura/Escritura	Se requieren privilegios de lectura y escritura.

Tablas del sistema de origen de PeopleSoft Enterprise Financial Management

Estas tablas del sistema de origen de PeopleSoft Enterprise Financial Management las utiliza Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Todas las tablas requieren privilegios de lectura, a menos que se indique lo contrario.

Tabla B-2 Tablas del sistema de origen de PeopleSoft Enterprise Financial Management

Nombre de tabla/vista	Nombre de tabla/vista	Nombre de tabla/vista	Nombre de tabla/vista
PS_AFFILIATE_LANG	PS_CHARTFIELD1_TBL	PS_LEDGER	PSDBFLDLABL
PS_AFFILIATE_VW	PS_CHARTFIELD2_TBL	PS_LEDGER_BUDG	PSDBFLDLABLLANG
PS_AFFINTRA1_LANG	PS_CHARTFIELD3_TBL	PS_LOCATION_TBL	PSKEYDEFN
PS_AFFINTRA1_VW	PS_CLASS_CF_LANG	PS_NAMES	PSOPTIONS
PS_AFFINTRA2_LANG	PS_CLASS_CF_TBL	PS_OPER_UNIT_LANG	PSRECDEFN
PS_AFFINTRA2_VW	PS_DEPT_TBL	PS_OPER_UNIT_TBL	PSRECFIELD
PS_ALTACCT_LANG	PS_DEPT_TBL_LANG	PS_PAYGROUP_TBL	PS_TREE_NODE_TBL
PS_ALTACCT_TBL	PS_EARNINGS_TBL	PS_PC_BU_GL_VW	PS_TREE_NODE_LANG
PS_BD_SCENARIO_TBL	PS_FS_CF_TEMPLATE	PS_PC_INT_TMPL_GL	PSTREDEFN
PS_BOOK_CODE_TBL	PS_FS_FLD_PROMPT	PS_POSITION_DATA	PSTREDEFNLANG
PS_BU_BOOK_TBL	PS_FUND_LANG	PS_PROD_TBL_LANG	PSTREELEAF
PS_BU_LED_GRP_TBL	PS_FUND_TBL	PS_PRODUCT_TBL	PSTREENODE
PS_BUD_REF_LANG	PS_GL_ACCOUNT_LANG	PS_PROGRAM_LANG	PSTREESTRICT
PS_BUD_REF_TBL	PS_GL_ACCOUNT_TBL	PS_PROGRAM_TBL	PSXLATITEM
PS_BUL_CNTL_BUD	PS_HPYPB_ACCT_LN	PS_PROJECT	PSXLATITEMLANG

(se requieren privilegios de lectura y escritura.)

Tabla B-2 (Continuación) Tablas del sistema de origen de PeopleSoft Enterprise Financial Management

Nombre de tabla/vista	Nombre de tabla/vista	Nombre de tabla/vista	Nombre de tabla/vista
PS_BUS_UNIT_LANG	PS_HYP_KK_BD_HDR (se necesitan privilegios de escritura). usado para Control de validación de PeopleSoft).	PS_PROJECT_TBL	
PS_BUS_UNIT_TBL_FS	PS_HYP_KK_BD_LN (se necesitan privilegios de escritura). usado para Control de validación de PeopleSoft).	PS_REC_GROUP_REC	
PS_BUS_UNIT_TBL_GL	PS_JOB PS_JOBCODE_TBL	PS_REC_GROUP_TBL PS_RT_DFLT_VW	
PS_BUS_UNIT_TBL_HR		PS_RT_INDEX_TBL	
PS_CAL_ADJP_TBL	PS_LED_DEFN_LANG	PS_RT_TYPE_TBL	
PS_CAL_DEFN_TBL	PS_LED_DEFN_TBL	PS_SET_CNTRL_REC	
PS_CAL_DETP_TBL	PS_LED_GRP_LANG	PS_SET_CNTRL_TBL	
PS_CAL_SUMP_TBL	PS_LED_GRP_LED_TBL	PS_SET_CNTRL_TREE	
PS_CF1_LANG	PS_LED_GRP_TBL	PS_SETID_TBL	
PS_CF2_LANG	PS_LED_TMPLT_TBL		
PS_CF3_LANG			

Tablas del sistema de origen de control de validación de PeopleSoft

Estas tablas del sistema de origen de PeopleSoft Control de Compromisos las utiliza Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Todas las tablas requieren privilegios de lectura.

Tabla B-3 Tablas del sistema de origen de control de validación de PeopleSoft

Nombre de tabla/vista
PS_KK_BUDGET_TYPE
PS_KK_SUBTYPE
PS_KK_FILTER
PS_KK_KEY_CF
PS_KK_BD_OFFSET
PS_CAL_BP_TBL
PS_LEDGER_KK
PS_HYP_KK_BD_HDR (Usado para Control de validación de PeopleSoft).

Tabla B-3 (Continuación) Tablas del sistema de origen de control de validación de PeopleSoft

Nombre de tabla/vista

PS_HYP_KK_BD_LN

(Se necesitan privilegios de escritura; usado para Control de validación de PeopleSoft).

Creación de sinónimos para tablas de E-Business Suite

Si se hace referencia a un usuario que no sea el usuario "apps", puede crear sinónimos para tablas de Oracle E-Business Suite.



Nota:

Los sinónimos son necesarios para la configuración de PeopleSoft ya que los administradores de PeopleSoft no suelen proporcionar a los usuarios aplicaciones de esquema de PeopleSoft para las configuraciones.

Para crear sinónimos para tablas de E-Business Suite:

1. Cree sinónimos para las tablas de E-Business Suite mostradas en este apéndice.
2. Asigne acceso de lectura a todos los sinónimos que cree.
3. Asigne acceso de escritura a las siguientes tablas:
 - GL_Interface
 - GL_Budget_Interface
 - GL_Track_Delta_Balances

En la topología de ODI para EBS_Data_Server, puede utilizar el sinónimo para el usuario y el esquema.

C

Creación de un esquema alternativo en un sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP)

Las integraciones predefinidas para un sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP) en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition utilizan un filtro básico para la extracción de datos y presuponen que se ha definido la seguridad adecuada para permitir el acceso de FDMEE. En algunos entornos no se permite el acceso directo a las tablas de los sistemas de origen debido a las políticas del sistema, o bien puede que desee definir un filtro de sistema de origen que sea más detallado que el proporcionado en la interfaz de usuario de FDMEE.

Por ejemplo, en el administrador de conciliación de cuentas (ARM) puede que desee extraer cuentas de hoja de balance o solo cuentas activas del sistema de origen. Para ello, cree un esquema alternativo en el sistema de origen. Este método proporciona un nivel de seguridad deseado, un filtro de sistema de origen diferente o ambas cosas.

Para crear una jerarquía alternativa para los sistemas de Oracle E-Business Suite y Peoplesoft (PSFT):

1. Cree un nuevo esquema o usuario en la base de datos del sistema de origen.
2. Otorgue al nuevo esquema acceso **SELECT** o **SELECT/INSERT** a la lista de tablas de origen utilizadas por FDMEE.

Consulte la lista de tablas de origen proporcionada por [Tablas del sistema de origen utilizadas por FDMEE](#).

3. Para los sistemas de E-Business Suite, cree una nueva vista denominada **GL_CODE_COMBINATIONS** que incluya el filtro de origen deseado.

Para los sistemas de **Peoplesoft**, cree una vista utilizando la tabla **PS_LEDGER**.

Todas las columnas de la tabla de origen deben incluirse en la vista.

4. Cree sinónimos para el resto de tablas de origen a las que FDMEE hace referencia en el sistema de origen del nuevo esquema.

Los sinónimos apuntan a las tablas base en el esquema del sistema de origen.

5. Actualice **Oracle Data Integrator (ODI)** para utilizar el nuevo esquema en el esquema físico del servidor de datos relacionado.

Por ejemplo, la vista creada en la tabla GL_CODE_COMBINATIONS de EBS puede tener este aspecto:

```
CREATE VIEW GL_COMBINATIONS (SEGMENT1, SEGMENT2,.....)

SELECT SEGMENT1, SEGMENT2,....

FROM APPS.GL_CODE_COMBINATIONS

WHERE "ADD FILTERS"
```

Todas las vistas creadas en el nuevo esquema o los sinónimos deben utilizar exactamente el mismo nombre que el que se especificó en [Tablas del sistema de origen utilizadas por FDMEE](#). Debido a que los nombres de tabla y de vista son los mismos que el esquema principal, FDMEE puede acceder al contenido actualizado con un cambio en la especificación de esquema en ODI.

En SAP, cambie la definición de filtro en el adaptador en lugar de crear un esquema alternativo.

Antes de realizar cambios, se recomienda ponerse en contacto con el soporte de Oracle para revisar el proceso y garantizar una actualización sin problemas del sistema.

D

Tablas temporales

En esta sección se describen las tablas temporales de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition

Tablas temporales de FDMEE

En las siguientes secciones se describen las tablas temporales de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Nota:

Oracle proporciona potentes herramientas que puede utilizar para insertar, actualizar y suprimir información. No obstante, si utiliza herramientas de Oracle tales como SQL*Plus u Oracle Data Browser para modificar los datos de Oracle Applications, se arriesga a destruir la integridad de sus datos y perderá la capacidad de verificar los cambios en sus datos. Debido a que las tablas de Oracle Applications están interrelacionadas, cualquier cambio que realice utilizando un formulario de Oracle Applications puede actualizar muchas tablas a la vez. Sin embargo, si modifica los datos de Oracle Applications utilizando cualquier medio distinto de los formularios de Oracle Applications, puede cambiar una fila en una tabla sin realizar los cambios correspondientes en las tablas relacionadas. Si las tablas dejan de estar sincronizadas entre sí, se arriesga a recuperar información errónea y a obtener resultados impredecibles en Oracle Applications. Si utiliza formularios de Oracle Applications para modificar sus datos, Oracle Applications comprueba automáticamente que los cambios son válidos. Oracle Applications también realiza un seguimiento de quién modifica la información. Sin embargo, si introduce información en tablas de base de datos utilizando las herramientas de la base de datos, es posible que almacene información no válida. También perderá la capacidad de realizar un seguimiento de quién ha modificado la información, debido a que SQL*Plus y otras herramientas de base de datos no guardan un registro de cambios.

Por consiguiente, Oracle recomienda encarecidamente que nunca utilice SQL*Plus, Oracle Data Browser, disparadores de base de datos o cualquier otra herramienta para modificar las tablas de Oracle Applications, a menos que le pidamos que lo haga en nuestras guías de instalación, implantación o interfaz abierta.

Tabla de asignación de etapas utilizada para importar desde origen

Tabla D-1 Tabla temporal utilizada para importar desde origen

Nombre de tabla/vista	Descripción
TDATESEG_T	Tabla de datos temporal utilizada para transformar datos desde el origen al destino en una ejecución de regla de datos. Para garantizar la consistencia de lectura, los datos se extraen de la tabla de asignación de etapas correspondiente (por ejemplo, AIF_EBS_GL_BALANCES_STG, AIF_EBS_GL_DAILY_BAL_STG o AIF_PS_LEDGER) y se copian en TDATESEG_T (particionada por LOADID), que se utiliza para transformar los datos de origen en datos de destino según las asignaciones especificadas en TDATEMAP_T.

Tablas de datos utilizadas para obtención de detalles

Tabla D-2 Tabla de datos utilizada para obtener detalles

Nombre de tabla/vista	Descripción
TDATESEG	Tabla de auditoría que describe las transformaciones de datos en una ejecución de regla de datos. Solo en una ejecución de regla de datos correcta, las transformaciones de datos almacenados en TDATESEG_T se copian en TDATESEG.

Vista utilizada para exportar a destino

Tabla D-3 Vistas de exportación a destino

Nombre de tabla/vista	Descripción
AIF_HS_BALANCES	Vista de interfaz utilizada para exportar datos a una aplicación de destino en una ejecución de regla de datos. Esta vista consulta la tabla TDATESEG_T directamente resumiendo los importes de destino en las combinaciones únicas de miembros de la dimensión de destino.

Tabla D-3 (Continuación) Vistas de exportación a destino

Nombre de tabla/vista	Descripción
AIF_EBS_GL_INTERFACE_V	Vista de interfaz utilizada para volver a exportar datos al sistema de libro mayor de E-Business Suite en una ejecución de regla de carga de datos para reescritura. Esta vista consulta la tabla TDATESEG directamente resumiendo los importes objetivo en combinaciones únicas de valores del segmento.
AIF_PS_GL_INTERFACE_V	Vista de interfaz utilizada para volver a exportar datos al sistema de PeopleSoft Enterprise Financial Management en una ejecución de regla de carga de datos para reescritura. Esta vista consulta la tabla TDATESEG directamente resumiendo los importes objetivo en combinaciones únicas de valores de campo de gráfico objetivo.

E

Archivado de la tabla TDATA MAPSEG

Al importar datos, la asignación utilizada para transformar los datos se archiva en la tabla TDATA MAPSEG para cada punto de vista (PDV). Si utiliza un gran número de asignaciones, esta tabla aumenta su tamaño a lo largo de un período de tiempo y puede crear un problema de rendimiento durante el proceso de importación de datos. Para mejorar el rendimiento, archive los datos de la tabla TDATA MAPSEG.

En la versión 11.1.1.2.4.220, hay disponible una nueva vista TDATA MAPSEG_ALL. Esta vista la utiliza la interfaz de usuario para mostrar las asignaciones.

Puede modificar la definición de vista para incluir las tablas TDATEMAPSEG y ARCHIVE. A continuación, se incluyen conjuntos de scripts de muestra que detallan cómo archivar los datos, crear un índice y crear la vista en la base de datos Oracle.

```
/* Archive the existing table */

RENAME TDATEMAPSEG TO TDATEMAPSEG_ARCHIVE1

;

/*Create index*/

CREATE INDEX TDATEMAPSEG_N1 ON TDATEMAPSEG (DATAKEY)

;

CREATE INDEX TDATEMAPSEG_N2 ON TDATEMAPSEG (PARTITIONKEY, CATKEY,
PERIODKEY)

;

/* Create a new table */

CREATE TABLE TDATEMAPSEG

AS

SELECT *

FROM TDATEMAPSEG_ARCHIVE1

WHERE 1=2

;

/* Drop existing view */

DROP VIEW TDATEMAPSEG_ALL

;

/* Create a view which is UNION of base table and archive table */
```

Se puede utilizar un proceso similar para SQL Server. Se pueden crear varias tablas de archivo a lo largo de un período de tiempo y la vista se puede modificar según sea necesario.

F

PeopleSoft Control de Compromisos

Control de validación de PeopleSoft es una función de control presupuestario del producto PeopleSoft General Ledger, que admite la contabilización de transacciones de pruebas y presupuestos en balances presupuestarios de acuerdo con las reglas configuradas por parte de los usuarios. Mediante Control de validación, puede definir una estructura alternativa del libro mayor para administrar presupuestos según el campo de gráfico (segmentos de cuenta) y los calendarios. Por ejemplo, puede optar por controlar los presupuestos en el nivel de división por trimestre mientras que los gastos reales se registran en el nivel de centro de costes por mes.

Asimismo, puede realizar cambios a gran escala en los presupuestos y escribir revisiones como asientos de nuevo en los sistemas de origen para la contabilización, a la vez que mantiene las diferencias en los presupuestos de PeopleSoft entre las propuestas, los ajustes, las revisiones y los presupuestos ajustados originales. Por ejemplo, Oracle Hyperion Planning se puede utilizar para preparar el presupuesto inicial al principio del año fiscal. También se puede utilizar para realizar revisiones a los presupuestos durante todo el año fiscal. A medida que se preparan y se revisan los presupuestos, se tienen que validar y contabilizar en Control de validación, que administra y controla los ingresos y gastos reales.

Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition se integra con PeopleSoft Control de Compromisos permitiéndole utilizar Hyperion Planning para preparar y mantener los presupuestos. La integración implica lo siguiente:

- Carga de valores reales desde Control de validación
- Validación de presupuestos durante la preparación y revisión con respecto a definiciones de presupuestos de Control de validación
- Contabilización del presupuesto inicial para Control de validación
- Contabilización de revisiones de presupuestos en curso para Control de validación

Para utilizar Control de validación en el contexto de Commitment Control, realice lo siguiente:

1. En **Sistema de origen**, registre el libro mayor y los sistemas de origen de HRMS.
2. En **Sistema de origen**, para utilizar PeopleSoft Control de Compromisos, seleccione **Activar control de compromisos**.
3. En **Aplicación de destino**, registre la aplicación de destino.
4. En **Formato de importación**, defina un formato de importación que especifique cómo asignar campos de gráfico de PeopleSoft a dimensiones en las aplicaciones Public Sector Planning and Budgeting.
5. En **Regla de carga de datos**, defina una ubicación que identifique la entidad contable de PeopleSoft (unidad de negocio) desde donde se cargan los datos.
6. En **Regla de carga de datos**, especifique un tipo de asignación de periodo "Presupuesto".
7. En **Regla de carga de datos**, defina asignaciones globales, de aplicaciones y de origen que especifiquen cómo las claves de periodo del calendario de PeopleSoft y de los periodos de tiempo se corresponden con los periodos de la aplicación de presupuestos

Public Sector Planning and Budgeting como, por ejemplo, meses, trimestres y años. Estas son las opciones:

- Selección de una "fecha de inicio".
"Fecha de inicio" determina los registros con fecha efectiva, por ejemplo, Definición de presupuesto.
- Selección de un valor de "Objetivo para periodo en blanco" si el presupuesto se basa en un periodo de proyecto.
- Opcionalmente, en **Asignaciones de periodo**, asigne un periodo de presupuesto asignando un calendario y un periodo a un periodo de FDMEE.

Control de validación permite utilizar distintos calendarios para reglas diferentes. El calendario puede ser de granularidad y duración distintas. Por ejemplo, puede asignar el campo de gráfico utilizado para los rangos de reglas a la dimensión Entity de Hyperion Planning. Al especificar una asignación de periodo explícita, puede asignar un periodo de presupuesto apuntando a un calendario y un periodo a un periodo de FDMEE. Se puede asignar el mismo periodo de FDMEE a varios periodos de origen de distintos calendarios.

8. Ejecute las reglas de carga de datos.
9. En **Formato de importación**, defina un formato de importación que contenga las asignaciones de reescritura que identifiquen los datos de Public Sector Planning and Budgeting para escribirlos en los campos de gráfico de entidades contables de PeopleSoft.
10. En **Regla de carga de datos**, defina una regla de carga de datos para la reescritura.

La asignación de periodo de reescritura se basa en las asignaciones de periodo explícitas. Cada entidad se asocia a un calendario de presupuesto distinto.

11. Ejecute la regla de carga de datos para la escritura.

G

Referencia de tabla de consulta de informe

Al crear informes, puede utilizar una consulta SQL básica y una consulta SQL de parámetros para mejorar los datos mostrados en el informe. La consulta SQL básica se puede utilizar para extraer datos de varias tablas y mostrarlos como salida del informe. Por ejemplo, con una definición de consulta, puede mostrar distintas columnas o grupos. En un informe, puede mostrar importes por cuenta y agruparlos por entidad, y en otra mostrar importes por entidad y agruparlos por cuenta.

La consulta SQL de parámetros permite ejecutar una consulta en los parámetros de la definición de informe. Por ejemplo, la consulta se puede utilizar para seleccionar las agrupaciones de ubicación, periodo, categoría o cuenta. En un informe, puede mostrar importes por cuenta y agruparlos por entidad, y en otra mostrar importes por entidad y agruparlos por cuenta.

Las tablas de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition que se utilizan en la consulta SQL base y de parámetro son las siguientes:

- TDATESEG
- TLOGPROCESS

Referencia de tabla TDATESEG

La tabla TDATESEG se utiliza para almacenar los datos cargados por el usuario y la transformación entre los miembros de la dimensión de origen y los resultados del proceso de asignación.



Nota:

Al cargar el texto, la columna de TDATESEG se carga en DATA, y el resultado asignado se carga en DATA_X.

Tabla G-1 Referencia de tabla TDATESEG

Nombre de columna	Definición	Descripción
DATAKEY	NUMBER(31,0) NOT NULL ENABLE	Clave única generada por el sistema para cada fila de datos
PARTITIONKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	Clave de ubicación. Unión a TPOVPARTITION para recuperar la información de ubicación.
CATKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	Clave de categoría. Unión a TPOVCATEGORY para recuperar la información de categoría.

Tabla G-1 (Continuación) Referencia de tabla TDATASEG

Nombre de columna	Definición	Descripción
PERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE	Clave de período. Se debe unir a TPOVPERIOD para recuperar los detalles de asignación del período de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition a EPM.
DATAVIEW	VARCHAR2(8 CHAR) DEFAULT 'YTD' NOT NULL ENABLE	Codificado como acumulado anual para el archivo y establecido en acumulado anual para la hoja de balance y en acumulado por periodo para la cuenta de resultados al extraer datos desde un sistema de Enterprise Resource Planning (ERP).
CURKEY	VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT	Código de moneda de los datos.
CALCACCTTYPE	NUMBER(6,0) DEFAULT 9 NOT NULL ENABLE	Indica si la fila se importó del origen o se calculó por grupo lógico: <ul style="list-style-type: none"> • 9=Importado • 5=Calculado y exportado • 1=Calculada y no exportada
CHANGESIGN	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Indica que el signo del importe importado se debe invertir: <ul style="list-style-type: none"> • 0=Ningún cambio • 1=Invertir signo
JOURNALID	VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT	ID para el asiento. Valor proporcionado por el usuario
AMOUNT	NUMBER(29,12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Importe cargado desde el origen
AMOUNTX	NUMBER(29 12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Importe después de cualquier regla de transformación. Este valor se carga en la aplicación de destino.
DESC1	VARCHAR2(240 CHAR) DEFAULT	La descripción se puede importar desde el archivo
DESC2	VARCHAR2(75 CHAR) DEFAULT	La descripción se puede importar desde el archivo
ACCOUNT	VARCHAR2(75 CHAR) NOT NULL ENABLE	Miembro de Account del origen
ACCOUNTX	VARCHAR2(4000 CHAR) DEFAULT	Miembro de Account después de procesar las reglas de asignación
ACOUNTR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Clave para asignación utilizada para esta dimensión. Consulte DATAKEY en TDATAAMAPSEG.
ACCOUNTF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Tipos de asignaciones: <ul style="list-style-type: none"> • 1=Excepción • 3=Entre • 4=Rango
ENTITY	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Miembro de Entity del origen

Tabla G-1 (Continuación) Referencia de tabla TDATASEG

Nombre de columna	Definición	Descripción
ENTITYX	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Miembro de Entity después de procesar las reglas de asignación. Se exporta este valor.
ENTITYR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Clave para asignación utilizada para esta dimensión. Consulte DATAKEY en TDATAAMAPSEG.
ENTITYF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Tipos de asignaciones: <ul style="list-style-type: none"> • 1=Excepción • 3=Entre • 4=Rango
ICP	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	ICP del origen
ICPX	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	ICP después de procesar las reglas de asignación. Se exporta este valor.
ICPR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Clave para asignación utilizada para esta dimensión. Consulte DATAKEY en TDATAAMAPSEG.
ICPF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Tipo de asignación: <ul style="list-style-type: none"> • 1=Excepción • 3=Entre • 4=Rango
UD1	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	DU1 del origen
UD2	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	DU2 del origen
UD3	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	DU3 del origen
UD4	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	DU4 del origen
UD5	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	DU5 del origen
UD6	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	DU6 del origen
UD7	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	DU7 del origen
UD8	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	DU8 del origen
UD9	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	DU9 del origen
UD10	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	DU10 del origen
UD11	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	DU11 del origen
UD12	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	DU12 del origen
UD13	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	DU13 del origen
UD14	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	DU14 del origen
UD15	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	DU15 del origen
UD16	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	DU16 del origen
UD17	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	DU17 del origen
UD18	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	DU18 del origen
UD19	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	DU19 del origen
UD20	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	DU20 del origen
UD1X	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	DU1 después de procesar las reglas de asignación. Se exporta este valor.
UD1R	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Clave para asignación utilizada para esta dimensión. Consulte DATAKEY en TDATAAMAPSEG.

Tabla G-1 (Continuación) Referencia de tabla TDATASEG

Nombre de columna	Definición	Descripción
UD1F	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Tipo de asignación: <ul style="list-style-type: none"> • 1=Excepción • 3=Entre • 4=Rango
ARCHIVEID	NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Uso futuro
HASMEMOITEM	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Uso futuro
STATICDATAKEY	NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Uso futuro
ATTR1	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR2	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR3	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR4	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR5	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR6	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR7	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR8	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR9	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR10	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles

Tabla G-1 (Continuación) Referencia de tabla TDATASEG

Nombre de columna	Definición	Descripción
ATTR11	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR12	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR13	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR14	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR15-ATTR40	Nuevas columnas	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
CODE_COMBINATION_ID	VARCHAR2(155 CHAR)	Se utiliza para la integración con Oracle E-Business Suite.
AMOUNT_YTD	NUMBER(29,12)	Importe acumulado anual. Se utiliza para los orígenes de datos de E-Business Suite y Peoplesoft
AMOUNT_PTD	NUMBER(29,12)	Importe acumulado del período. Se utiliza para los orígenes de datos de E-Business Suite y Peoplesoft
LOADID	NUMBER(15,0)	ID de proceso que ha creado o actualizado esta fila.
RULE_ID	NUMBER(15,0)	ID de regla de datos utilizado para crear esta fila. Unión a AIF_BALANCE_RULES para obtener detalles.
STAT_BALANCE_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)	Indica si el balance es una estadística: <ul style="list-style-type: none"> • Y=Estadística • N=Balance
VALID_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)	Indica si la fila tiene asignaciones válidas: <ul style="list-style-type: none"> • Y=Válido • N=No válido • I=Ignorar

Referencia de tabla TLOGPROCESS

La tabla TLOGPROCESS se utiliza para almacenar el estado del proceso de flujo de trabajo para una ubicación, categoría y periodo.

Tabla G-2 Referencia de tabla TLOGPROCESS

Nombre de columna	Definición	Descripción
PARTITIONKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	Clave de ubicación. Unión a TPOVPARTITION para recuperar la información de ubicación.
CATKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	Clave de categoría. Unión a TPOVCATEGORY para recuperar la información de categoría.
PERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE	Clave de período. Se debe unir a TPOVPERIOD para recuperar los detalles de asignación del período de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition a EPM.
RULE_ID	NUMBER(15,0) NOT NULL ENABLE	Identificador de regla de datos. Unión a AIF_BALANCE_RULES para obtener detalles.
PROCESSIMP	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Estado para el paso de importación: <ul style="list-style-type: none"> • 0=No iniciado o con error • 1=Correcto
PROCESSIMPNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Nota textual en el estado de validación: <ul style="list-style-type: none"> • Importación correcta • Recalculado correctamente • Error de importación • Error al recalcular • Multicarga • BypassDataLoad • Error de cálculo de lógica • Error de cálculo de asignación
PROCESSVAL	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	Estado para el paso de validación: <ul style="list-style-type: none"> • 0=No iniciado o con error • 1=Correcto
PROCESSVALNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL,	Nota textual en el paso de validación: <ul style="list-style-type: none"> • Validación correcta • Error= x registros (donde X = número de miembros que no tenían reglas de asignación) • BypassDataLoad
PROCESSEXP	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	Estado para el paso de exportación: <ul style="list-style-type: none"> • 0=No iniciado o con error • 1=Correcto
PROCESSEXPNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Nota textual en el paso de exportación: <ul style="list-style-type: none"> • Última exportación correcta • Exportación -B correcta • Exportación correcta • BypassDataLoad

Tabla G-2 (Continuación) Referencia de tabla TLOGPROCESS

Nombre de columna	Definición	Descripción
PROCESSENTLOAD	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Estado para el paso de carga: <ul style="list-style-type: none"> • 0=No iniciado o con error • 1=Correcto
PROCESSENTLOADNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Nota textual en el estado de carga: <ul style="list-style-type: none"> • Registro de fecha y hora para correcto • Error de carga • BypassDataLoad
PROCESSENTVAL	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	Estado para el paso de comprobación: <ul style="list-style-type: none"> • 0=No iniciado o con error • 1=Correcto
PROCESSENTVALNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Nota textual en el paso de comprobación: <ul style="list-style-type: none"> • Comprobación correcta • Error de comprobación • BypassDataLoad
PROCESSCERT	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	Estado para el paso de certificación: <ul style="list-style-type: none"> • 0=No iniciado o envío cancelado • 1=Enviado
PROCESSCERTNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL,	Nota textual en el estado de carga: <ul style="list-style-type: none"> • Controles enviados • Controles borrados • No enviado • No se ha encontrado ningún control para el perfil • No se ha asignado ningún grupo de controles • Error al establecer el estado
PROCESSASSES	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,	Estado para el paso de evaluación (explorador de procesos): <ul style="list-style-type: none"> • 0=No iniciado o envío cancelado • 1=Enviado
PROCESSASSESNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL,	Nota textual en el estado de carga: <ul style="list-style-type: none"> • Controles enviados • Controles borrados • No enviado • No se ha encontrado ningún control para el perfil • No se ha asignado ningún grupo de controles • Error al establecer el estado

Tabla G-2 (Continuación) Referencia de tabla TLOGPROCESS

Nombre de columna	Definición	Descripción
PROCESSCHILDDONE	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Estado para el paso de estado de certificación para ubicaciones padre: <ul style="list-style-type: none"> • 0=No iniciado o todos los hijos no completados • 1=Todos los hijos completados
PROCESSCHILDDONENOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	Nota textual para en el estado de certificación para ubicación padre: <ul style="list-style-type: none"> • Hijos enviados • Ningún hijo
PROCESSUD1	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	No se utiliza
PROCESSUD1NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	No se utiliza
PROCESSUD2	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	No se utiliza
PROCESSUD2NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	No se utiliza
PROCESSUD3	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	No se utiliza
PROCESSUD3NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	No se utiliza
PROCESSUD4	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	No se utiliza
PROCESSUD4NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	No se utiliza
PROCESSENDTIME	DATE DEFAULT TO_DATE('01/01/1900', 'MM/DD/YYYY') NOT NULL ENABLE	Hora/fecha de la última actualización
BLNWCDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Indicador utilizado para indicar que las asignaciones (WC = comodín) se deben volver a calcular antes de la validación: <ul style="list-style-type: none"> • 0=Aceptar • 1=Recalcular ubicación Las reglas de asignación han cambiado después de importar los datos. Esto hace que se muestre el indicador Calcular
BLNLOGICDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Indicador utilizado para indicar que LOGIC se debe recalcular antes de la validación

Tabla G-2 (Continuación) Referencia de tabla TLOGPROCESS

Nombre de columna	Definición	Descripción
BLNVALDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	Indicador utilizado para indicar si se debe volver a ejecutar el flujo de trabajo de validación: <ul style="list-style-type: none"> • 0=Aceptar • 1=Volver a procesar validaciones Las reglas de asignación han cambiado después de importar los datos. Esto hace que se muestre el indicador Calcular.
INTLOCKSTATE	NUMBER(6,0) DEFAULT 50 NOT NULL ENABLE	Estado de bloqueo del PDV de ubicación: <ul style="list-style-type: none"> • 50=abierto • 60=bloqueado
PROCESSTATUS	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Estado actual del flujo de trabajo para ubicación/categoría/periodo. Estado válido de tLogProcessStates

H

Tareas de mantenimiento del sistema

Puede ejecutar procesos del sistema para mantener y limpiar todos los artefactos de tiempo de ejecución, como, por ejemplo, tablas temporales o carpetas de bandeja de entrada/buzón de salida. A menudo, las tablas y las carpetas contienen grandes cantidades de datos, que puede que ya no necesite. Con la función Tareas de mantenimiento del sistema, puede depurar las tablas estándar y la carpeta mediante la programación de procesos del sistema y su ejecución.



Nota:

Todas las aplicaciones *no* asignadas a una carpeta se depuran cuando se selecciona una única aplicación para una depuración. La carpeta de la aplicación predeterminada es genérica y el script de depuración se centra en la carpeta en la que reside la aplicación seleccionada. En este caso si desea evitar que una aplicación se depure, guárdela en una carpeta independiente

Para facilitar el uso de scripts de scripts de depuración, Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition proporciona lo siguiente:

- Un conjunto de scripts personalizados se envía al directorio `bin/system`.
Los scripts incluyen:
 - Mantener carpeta de aplicaciones
 - Mantener tabla de procesamiento
 - Mantenimiento de tablas de balances del libro mayor de EBS
 - Mantenimiento de tablas del libro de PeopleSoft
 - Mantenimiento de tablas de datos de FDMEE
- Los scripts se registran como scripts del sistema en el registro de script.
- El script se registra como parte de la instalación con `QUERYID = 0` y `APPLICATIONID = 0`.
- El grupo de scripts "System" se crea y se le asignan los scripts del sistema.
- La ejecución del script muestra los scripts del sistema cuando un usuario tiene acceso, independientemente de la aplicación de destino en el PDV.
- Puede ejecutar scripts de depuración desde la pantalla Ejecución de script.
- El proceso ODI ejecuta los scripts desde el directorio `bin/system` en lugar de los del directorio `data/scripts/custom`.

Mantener carpeta de aplicaciones

El proceso Mantener carpeta de aplicaciones depura archivos de los directorios de carpetas `inbox`, `outbox` y `data`. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise

Edition admite un parámetro por separador que indica los días que desea mantener cada una de las carpetas. Si no se especifica el valor para una carpeta concreta, FDMEE omite la carpeta.

Además, FDMEE comprueba los subdirectorios `inbox` y `outbox` en sus carpetas respectivas y suprime los archivos. En el subdirectorio `data`, FDMEE omite el directorio `scripts` debido a que incluye scripts del cliente.

Mantenimiento de tablas de procesos

Este proceso mantiene las siguientes tablas de ejecución:

- AIF_PROCESSES
- AIF_PROCESS_DETAILS
- AIF_PROCESS_LOGS
- AIF_PROCESS_PARAMETERS
- AIF_PROCESS_PERIODS
- AIF_PROCESS_STEPS
- AIF_BAL_RULE_LOADS
- AIF_BAL_RULE_LOAD_PARAMS
- AIF_BATCH_JOBS
- AIF_BATCH_LOAD_AUDIT
- AIF_TEMP

Acepta el número de días que mantener como parámetro.

Mantenimiento de tablas de balances del libro mayor de EBS

Este proceso mantiene la tabla `AIF_EBS_GL_BALANCES_STG`. Los balances del libro mayor de EBS contienen una instantánea de los balances del libro mayor y se suprimen en función del período del libro mayor.

El proceso determina la lista de períodos de libro mayor entre el período de inicio y de finalización.

El parámetro para este proceso es:

- Sistema de origen
- Período inicial
- Período final

Mantenimiento de tablas del libro de PeopleSoft

Este proceso mantiene la tabla `AIF_PS_LEDGER_STG`. Los balances del libro mayor de PeopleSoft contienen una instantánea de los balances del libro mayor y se suprimen según el período del libro mayor.

El proceso determina la lista de períodos de libro mayor entre el período de inicio y de finalización.

El parámetro para este proceso es:

- Sistema de origen
- Periodo inicial
- Periodo final

Mantenimiento de tabla de datos por aplicación

Las tablas de datos de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition almacenan archivos de datos exportados para fines de auditoría y obtención de detalles. Estas tablas pueden aumentar a lo largo de un periodo de tiempo, pero puede depurarlas según sea necesario. El proceso de mantenimiento suprime las siguientes tablas:

- TDATAMAPSEG
- TDATESEG
- TPROCESSLOG

Los parámetros son:

- Aplicación de destino
- Categoría
- Periodo inicial
- Periodo final

Ejecución de scripts de depuración

Para ejecutar un script de depuración:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Otros**, seleccione **Ejecución de script**.
2. En **Ejecución de script** y, a continuación, en **Grupo de scripts personalizados**, seleccione **Tareas de mantenimiento del sistema**.
3. En la cuadrícula **Scripts**, seleccione el script de depuración.
4. Haga clic en **Ejecutar**.
5. Cuando se le pida, introduzca valores del parámetro en la pantalla Ejecutar script.
Por ejemplo, puede seleccionar la aplicación de destino, el periodo inicial o el periodo final.
6. **Opcional:** haga clic en **Programar**.
Para obtener información sobre la programación de trabajos, consulte [Programación de trabajos](#).
7. En **Modo de ejecución**, seleccione el método en línea de ejecución del informe.
El método en línea procesa el informe inmediatamente.
8. Haga clic en **Aceptar**.

Configuración de Jython, Eclipse y Python

En este apéndice se explica cómo configurar Jython, Eclipse y PyDev para su uso con el componente de scripts de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Esta sección es específica de la versión 11.1.2.3.100 de FDMEE. Puesto que Jython, Eclipse y Python no son productos de Oracle, consulte siempre la documentación de estos productos para obtener las últimas actualizaciones y cambios. Consulte [The Definitive Guide to Jython](#), la [documentación de Python](#) y la [documentación de Eclipse](#).

Para configurar Jython:

1. Cree un directorio de trabajo.

Por ejemplo, cree: C:\FDMEE.

2. Descargue Jython en el directorio de trabajo.

La descarga está disponible en [Jython](#).

Haga doble clic en el jar del instalador de Jython y seleccione las siguientes opciones:

- Idioma inglés
- Instalación estándar
- Ubicación predeterminada (C:\FDMEE\jython2.5.1)
- Directorio inicial de Java actual

3. Descargue **Eclipse** en el directorio de trabajo y extráigalo.

La descarga de Eclipse está disponible en <http://www.eclipse.org/downloads>

Nota:

Además de Eclipse, los usuarios pueden utilizar Notepad++ con el complemento Jython o el sitio [Python Fiddle](#) para escribir y probar scripts. Pythonfiddle es un sitio excelente para escribir scripts de eventos, y se recomienda el explorador Chrome para pythonfiddle. Para realizar scripts más avanzados, se recomienda utilizar Eclipse o Jdeveloper

4. Inicie **Eclipse** desde C:\FDMEE\eclipse\eclipse.exe.
5. Seleccione el directorio y una ubicación predeterminada para el espacio de trabajo.
Por ejemplo, seleccione c:\FDMEE\Workspace
6. Si aparece la página Bienvenido, omítala seleccionando el vínculo Workbench de la esquina superior derecha.
7. Seleccione la siguiente opción de menú para actualizar sus preferencias:
 - a. Seleccione **Windows**, y, a continuación, **Preferencias**.

