Oracle® Fusion Cloud EPM

Administración y trabajo con Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management

F28501-25

Oracle Fusion Cloud EPM Administración y trabajo con Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management,

F28501-25

Copyright © 2018, 2025, 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, MySQL, and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

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

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

Tabla de contenidos

Accesibilidad a la documentación

Comentarios sobre la documentación

1 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

2 Acerca de Cloud EDM

Acerca de esta guía 2-1
Descripción general de la página de inicio 2-2
Trabajar con favoritos 2-4
Establecimiento de preferencias 2-5
Flujo de procesos 2-7
- Registro e importación de datos 2-10
- Gestionar datos 2-11
  - Descripción de vistas 2-12
  - Descripción de solicitudes 2-12
- Comparar y racionalizar datos 2-13
  - Alineación de dimensiones entre aplicaciones 2-13
  - Creación de nuevas dimensiones 2-14
  - Cambios compartidos entre aplicaciones 2-15
- Exportación de datos 2-16
  - Exportación de cambios a aplicaciones 2-17

Parte I Gestión de datos

3 Introducción a la gestión de datos

Tareas de usuario 3-1
Acerca de los nodos 3-2
Descripción de listas y jerarquías 3-3

Descripción de los nodos compartidos 3-4
Trabajar con propiedades de nodos 3-6
Visualización de las ubicaciones de nodos 3-10
Acerca de los enlaces de nodos 3-12
Visualización del historial de transacciones de nodo 3-14

4 Trabajo con vistas

Acerca de los puntos de vista 4-1
Búsqueda de vistas 4-2
Apertura de una vista 4-3
Archivado y supresión de vistas 4-4
Inspección de una vista 4-5
Configuración del modo en el que se muestra una vista en la lista Vistas 4-7
Asignación de permisos de vista 4-8
Reordenación de puntos de vista 4-8
Creación, edición y supresión de etiquetas de tiempo 4-8
Creación, edición y supresión de grupos de propiedades 4-11
Creación, edición y supresión de perfiles de comparación 4-12

5 Trabajo con puntos de vista

Navegación en los puntos de vista 5-2
Búsqueda de nodos 5-7
Consulta de un punto de vista 5-10
Creación, ejecución y guardado de consultas de punto de vista 5-12
Trabajar con consultas de punto de vista guardadas 5-17
Descarga de un punto de vista 5-19
Supresión de un punto de vista de borrador 5-22
Inspección de un punto de vista 5-23
Cambio de las acciones permitidas de puntos de vista 5-24
Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades 5-25
Cambio de orden de las propiedades mostradas 5-27
Descarga y carga de propiedades para un punto de vista 5-28
Formato de archivo de propiedades de punto de vista 5-30
Visualización del linaje de punto de vista 5-31
Configuración de las propiedades del separador Ubicaciones 5-32
Configuración de puntos de vista relacionados 5-34
Uso de separadores de punto de vista duplicados 5-35
Visualización de los puntos de vista lado a lado 5-36
Localización de nodos 5-36

Alineación de nodos 5-38

6 Validación de un punto de vista

Resolución de problemas de validación 6-3

7 Comparación de puntos de vista

Ejecución de comparaciones de puntos de vista 7-1
Ejemplos de comparación de puntos de vista 7-7
Corrección de diferencias de nodos en los resultados de la comparación 7-9

8 Suscripción a puntos de vista

Creación, edición y validación de suscripciones 8-5
Realización de operaciones Copiar y Modelar después en suscripciones 8-10
Ejemplo de suscripción de Modelar después 8-13
Asignación de solicitudes de suscripción 8-14
Adición de filtros y condiciones a las suscripciones 8-15
Filtrado por acciones 8-16
Filtrado por nodo superior 8-17
Definición de condiciones de nodo 8-19
Filtrado por propiedad de inclusión 8-20
Ejemplos de propiedad de inclusión 8-23

9 Acerca de las solicitudes

Tipos y flujo de proceso de solicitud 9-2
Acciones de solicitud 9-4
Visualización de cambios de solicitud 9-5

10 Realización de cambios mediante solicitudes

Realización de cambios de forma interactiva 10-3
Adición de un nodo a una lista 10-4
Adición de un nodo a una jerarquía 10-6
Adición de un nodo mediante la acción Modelar después en un nodo existente 10-8
Adición de un nodo superior 10-10
Inserción de un nodo superior 10-10
Actualización de propiedades de nodos 10-12
Inserción de nodos y nodos relacionados 10-16
Desplazamiento de un nodo 10-19
Reordenación de un nodo 10-20

Eliminación de un nodo 10-22
Supresión de un nodo 10-23
Trabajar con el portapapeles de nodos 10-23
Realización de cambios mediante un archivo de carga 10-28
Formato de archivo de carga de solicitud 10-29
Trabajo con elementos de solicitud 10-37
Inspección de elementos de solicitud 10-37
Adición de archivos adjuntos a una solicitud 10-39
Configuración y visualización de la prioridad de solicitudes 10-40
Trabajar con solicitudes con fecha futura 10-41
Trabajo con comentarios de solicitud 10-43
Adición, edición y supresión de comentarios de solicitud 10-44
Edición simultánea de una solicitud 10-45
Validación de solicitudes 10-46
Trabajo con problemas de validación de solicitud 10-47
Reparación de elementos de solicitud 10-51
Revisión de archivos adjuntos de solicitud 10-52
Descarga de una única solicitud en un archivo 10-54
Solicitudes y períodos de bloqueo 10-55

11 Búsqueda de coincidencias y desduplicación

Coincidencia y fusión de elementos de solicitud 11-1
Creación y ejecución de nuevas coincidencias 11-2
Descripción de los resultados de las coincidencias 11-3
Revisión de resultados de coincidencias y aplicación de cambios 11-9
Descripción del proceso automático de búsqueda de coincidencias y fusión con los resultados de una coincidencia anterior 11-13
Preguntas frecuentes sobre la búsqueda de coincidencias y la fusión 11-14
Desduplicación de nodos en un punto de vista 11-17
Ejecución de una operación de desduplicación para un punto de vista 11-19
Descripción de los resultados de la desduplicación 11-22
Revisión de resultados de desduplicación y aplicación de cambios 11-29

12 Trabajo con actividad de solicitud

Búsqueda de solicitudes 12-4
Apertura y edición de solicitudes provisionales 12-5
Supresión de solicitudes 12-5
Descarga de solicitudes en archivos 12-7
Descarga de la información de resumen de las solicitudes en un archivo 12-7
Descarga de varias solicitudes en un archivo 12-7

Descripción de consolidación de solicitudes 12-8
Consolidación de solicitudes 12-9
Consolidación de solicitudes y flujo de trabajo 12-10
Descarte de una solicitud de consolidación 12-12
Inspección de solicitudes 12-13
Acciones del inspector de solicitudes 12-16
Plan de ejecución de políticas 12-17
Visualización de linaje de solicitud 12-18
Visualización del historial de transacciones de una solicitud 12-21
Acceso a solicitudes desde la página de inicio 12-22

13 Aprobaciones y flujos de trabajo de gobernanza

Etapas de flujo de trabajo 13-2
Proceso de envío 13-4
Asignación de una solicitud 13-4
Colaboración en una solicitud 13-5
Envío de una solicitud 13-8
Reenvío de una solicitud 13-9
Recuperación de una solicitud 13-9
Proceso de aprobación 13-10
Aprobación de una solicitud 13-10
Enriquecimiento de una solicitud 13-12
Devolución de una solicitud 13-14
Rechazo de una solicitud 13-15
Retirada de una aprobación para una solicitud 13-15
Proceso de confirmación 13-16
Confirmación de una solicitud 13-16

14 Notificaciones de solicitud

Notificaciones de suscripción 14-1
Notificaciones de flujo de trabajo 14-4

15 Realización de auditorías

Historial de transacciones de auditoría 15-1
Auditoría de eventos del sistema 15-5
Auditoría de permisos 15-7
Auditoría de políticas 15-8
Auditoría de propiedades 15-10

16 Trabajar con informes

Informes de extracciones 16-1
Informes de permisos y políticas 16-3
Informes de suscripciones 16-7
Informe de validaciones personalizado 16-8
Informes de actividad del sistema 16-10
Informe de log de recuento de registros 16-11

17 Trabajar con paneles

Panel Gestión de cambios 17-5
- Tendencia de cambios completados 17-7
- Actividad de cambios de solicitud 17-8
- Contribuyentes activos 17-9
- Aplicaciones cambiadas 17-11
- Propiedades cambiadas 17-13

Panel Análisis de flujo de trabajo 17-15
- Descripción general de solicitudes cerradas 17-17
- Ciclo temporal de solicitud 17-20
- Ciclo temporal de aprobación 17-22
- Análisis de envío automático 17-26

Parte II Administración

18 Introducción a la administración

Creación del proceso de negocio de Enterprise Data Management 18-3
Creación de una aplicación de ejemplo 18-5
Nueva creación del servicio 18-5
Personalización de la visualización de su usuario 18-6
Trabajar con diseños de página de inicio 18-8
Creación, edición y supresión de anuncios 18-10
Configuración de los ajustes del sistema 18-10
Visualización del recuento de registros 18-13
Incrustación de páginas de Enterprise Data Management en flujos de navegación 18-14

19 Trabajo con aplicaciones

Descripción de los tipos de aplicación 19-2
Descripción del registro de aplicaciones 19-4
Descripción de la modificación de aplicaciones 19-7

Descripción de las aplicaciones y el uso compartido de datos 19-8
Descripción de los períodos de bloqueo 19-10
Configuración de períodos de bloqueo 19-12
Desactivación del flujo de trabajo para las aplicaciones 19-14
Inspección de aplicaciones 19-14
Asignación de permisos de aplicación 19-16
Búsqueda de aplicaciones 19-17
Copia de aplicaciones 19-17
Archivado, anulación de archivado y supresión de aplicaciones 19-18
Refrescamiento de los índices de la aplicación 19-20
Descripción de las dimensiones 19-20
Inspección de dimensiones 19-21
Trabajo con dimensiones no enlazadas 19-21
Trabajar con dimensiones de consulta 19-22
Archivado y anulación de archivado de dimensiones 19-24
Descripción de los atributos 19-25
Ejemplo de dimensión de atributo 19-27

20 Trabajo con objetos de datos y la cadena de datos

Descripción de las cadenas de datos 20-3
Inspección de las cadenas de datos 20-6
Trabajo con tipos de nodos 20-7
Creación de un tipo de nodo 20-9
Trabajar con clases de tipo de nodo de especialidad 20-10
Propiedades predefinidas para tipos de nodo de consulta 20-11
Propiedades predefinidas para tipos de nodo de GL antiguo 20-12
Trabajo con calificadores de tipo de nodo 20-13
Trabajo con conversores de tipo de nodo 20-15
Inspección de un tipo de nodo 20-19
Búsqueda de tipos de nodo 20-21
Adición, eliminación y configuración de las propiedades de un tipo de nodo 20-21
Trabajo con conjuntos de jerarquías 20-23
Creación de conjuntos de jerarquías 20-24
Inspección de un conjunto de jerarquías 20-27
Búsqueda de conjuntos de jerarquías 20-28
Trabajo con conjuntos de nodos 20-28
Creación de conjuntos de nodos 20-30
Inspección de un conjunto de nodos 20-31
Búsqueda de conjuntos de nodos 20-32
Descripción de los puntos de vista 20-32
Archivado, anulación de archivado y supresión de puntos de vista 20-34

Descripción de los enlaces y los objetos de datos enlazados 20-35
Ejemplos de enlaces de dimensión 20-38
Identificación de objetos enlazados a dimensiones 20-40
Creación de enlaces 20-42
Creación de enlaces de asignación 20-42
Creación de un enlace de consulta 20-45
Inspección y edición de enlaces 20-45
Edición de claves de enlace 20-49
Supresión de un enlace 20-51
Descripción de las reglas de enlace 20-51
Reglas de enlace para todos los tipos de aplicación 20-52
Descripción del ciclo de vida de los objetos de datos y la cadena de datos 20-53
Archivado y anulación del archivado de objetos de la cadena de datos 20-57

21 Definición de vistas y puntos de vista alternativos

Mejores prácticas 21-2
Creación de una vista 21-3
Creación de un punto de vista 21-4
Alternancia de puntos de vista con distintos nodos superiores 21-4
Alternancia de puntos de vista con distintas relaciones padre-hijo 21-6
Alternancia de puntos de vista con distintos tipos de nodo 21-7
Creación de puntos de vista de asignación 21-9
Asignación de nodos de origen a nodos de destino 21-10
Trabajar con puntos de vista con etiquetas de tiempo 21-14
Trabajar con etiquetas de tiempo privadas 21-16
Copia de un punto de vista 21-17
Mejores prácticas para la creación de versiones 21-19
Cambio del punto de vista enlazado de una dimensión 21-20

22 Trabajo con propiedades

Descripción de nombres de propiedades y espacios de nombre 22-4
Propiedades estadísticas y del sistema 22-6
Acerca de la creación de propiedades 22-8
Creación manual de propiedades 22-9
Descripción de los parámetros de tipo de datos de propiedad 22-10
Parámetros de tipo de datos booleano 22-14
Parámetros de tipo de datos flotante y entero 22-14
Parámetros de tipo de datos de lista y de cadena 22-15
Parámetros del tipo de datos de nodo y de lista de nodos 22-17
Parámetros de tipo de datos de cadena numérica 22-19

Parámetros de tipo de datos de secuencia 22-19
Propiedades de herencia 22-19
Herencia de propiedades y nodos compartidos 22-23
Propiedades derivadas 22-23
Propiedades derivadas y almacenadas 22-26
Procesamiento de propiedades derivadas y almacenadas 22-28
Propiedades calculadas y almacenadas 22-30
Cálculo y almacenamiento del nombre de un nodo 22-31
Procesamiento de archivo de solicitud con nombres calculados 22-34
Cálculo y almacenamiento del padre de un nodo 22-36
Trabajar con propiedades de secuencia 22-37
Visualización, edición y restablecimiento de valores de secuencia 22-38
Procesamiento de propiedades de secuencia 22-40
Inspección de propiedades 22-42
Edición de parámetros de propiedad 22-42
Definición de valores permitidos o no válidos para una propiedad 22-47
Descarga de definiciones de propiedad 22-50
Descripción de valores nulos y vacíos en propiedades 22-51
Propiedad de nombre alternativo 22-52
Descripción del modo de configuración de propiedades para un punto de vista 22-52
Búsqueda de propiedades 22-53
Supresión de propiedades 22-54
Preguntas frecuentes sobre las propiedades 22-55

23 Descripción de validaciones y restricciones

Validaciones del sistema 23-3
Validaciones predefinidas 23-4
Validaciones personalizadas 23-6
Creación de validaciones personalizadas 23-8
Edición de validaciones personalizadas 23-8
Activación, desactivación o supresión de una validación personalizada 23-11
Configuración de la aplicación y gravedad de las validaciones 23-12
Trabajo con restricciones 23-14

24 Trabajar con conjuntos de consultas

Inspección de conjuntos de consultas 24-2

25 Uso de expresiones para definir una lógica empresarial personalizada

Descripción general del creador de expresiones 25-2
Creación de expresiones 25-6
- Trabajo con sentencias 25-6
- Trabajo con comentarios 25-7
- Trabajo con objetos y operadores 25-8
  - Tipos de datos para términos de expresiones 25-8
  - Uso de valores nulos o en blanco en las expresiones 25-39
  - Uso de conjuntos de consultas en expresiones 25-40
  - Símbolos del formato de fecha 25-41
- Trabajo con valores literales 25-41
- Copiado y pegado en expresiones 25-41
- Almacenamiento y carga de expresiones de un archivo 25-43

Expresiones: ejemplo detallado 25-44
Prueba de expresiones 25-50
Preguntas frecuentes sobre las expresiones 25-51

26 Descripción de los orígenes de datos

Creación, edición y supresión de orígenes de datos 26-2

27 Trabajar con búsqueda de coincidencias y desduplicación

Descripción de búsqueda de coincidencias y fusión de elementos de solicitud 27-2
Descripción de la desduplicación 27-3
Creación, edición y supresión de reglas de coincidencia 27-5
Creación, edición y supresión de reglas de supervivencia 27-10

28 Trabajo con roles y permisos

Descripción de los roles y los permisos de aplicación 28-2
- Permisos inclusivos y aditivos 28-4
- Aplicación de permisos en cascada 28-7
- Trabajo con permisos 28-8
- Configuración del acceso a los datos 28-13
- Carga y descarga de permisos y acceso a datos desde un archivo 28-16
  - Formato del archivo de permisos 28-18

Ejemplos de seguridad 28-19
- Seguridad de aplicaciones y dimensiones 28-19
- Seguridad de conjuntos de jerarquías y tipos de nodo 28-20
- Seguridad de vistas y puntos de vista 28-21
- Seguridad de solicitudes 28-22

Seguridad del control de acceso, migración y mantenimiento diario 28-27

29 Configuración de políticas

Políticas de aprobación 29-4
Creación y activación de políticas de aprobación 29-4
Descripción de enriquecimiento de solicitudes 29-9
Descripción de aprobaciones de propiedad 29-11
Descripción de aprobaciones de jerarquías de gestión 29-14
Descripción de retirada de aprobaciones de solicitud 29-15
Ejemplos de políticas de aprobación 29-17
Políticas de confirmación 29-22
Creación y activación de políticas de confirmación 29-23
Políticas de notificación 29-26
Creación y activación de políticas de notificación 29-27
Descripción del orden de las políticas 29-29
Descripción de delegación de solicitudes 29-31
Recordatorios y escaladas de políticas 29-31
Modificación de políticas 29-34
Supresión de políticas 29-35

30 Integración de datos

Uso de OAuth2 en aplicaciones de Cloud EPM 30-1
Creación de conexiones de aplicación 30-2
Importación de dimensiones 30-2
Trabajo con importaciones de fusión 30-9
Gestión de opciones de importación 30-10
Exportación de dimensiones 30-12
Gestión de las opciones de exportación 30-15
Exportaciones incrementales 30-18
Exportación de datos de asignación 30-19
Creación de conexiones globales 30-21
Trabajo con extracciones 30-25
Descripción de los tipos de extracciones 30-26
Ejemplos de extracción generacional 30-28
Visibilidad de extracción 30-33
Creación, copia, promoción y supresión de extracciones 30-33
Edición de extracciones 30-36
Selección de columnas de extracción 30-38
Especificación de opciones incrementales 30-43
Especificación de opciones generacionales 30-45

Especificación de opciones de enlace 30-46
Especificación de opciones de extracción 30-47
Volver a conectar padres en las extracciones 30-55
Ejecución de extracciones 30-57
Trabajar con paquetes de extracciones 30-60
Creación, edición, copia y supresión de paquetes de extracciones 30-61
Ejecución de paquetes de extracciones 30-64
Trabajar con cargas de punto de vista 30-65
Creación, copia y supresión de cargas 30-70
Edición de cargas 30-70
Configuración de columnas en cargas 30-71
Especificación de opciones de carga 30-74
Formato de archivo de carga de punto de vista 30-77
Ejecución de cargas de punto de vista 30-78
Uso del área temporal 30-80
Preguntas frecuentes sobre importaciones, exportaciones, extracciones y cargas 30-81

31 Migración entre entornos

Ejemplos de escenarios de migración 31-2
Uso de la migración 31-4
Trabajar con plantillas 31-5
Actualización de aplicaciones o dimensiones existentes con una plantilla 31-9
Objetos y valores de plantilla 31-10
Vista previa de importaciones de plantillas y revisión de resultados de importaciones 31-21

32 Trabajar con aplicaciones de Planning y FreeForm

Registro de aplicaciones de Planning y FreeForm 32-3
Registro de cubos, configuración de aplicaciones y dimensiones 32-6
Propiedades predefinidas para aplicaciones de Planning y FreeForm 32-11
Importación de dimensiones de Planning y FreeForm 32-14
Importación y exportación del formato de archivo 32-16
Modificación de aplicaciones de Planning y FreeForm registradas 32-17
Actualización de aplicaciones de Planning a Planning Modules 32-18
Conversión de aplicaciones de Planning en aplicaciones de FreeForm 32-19
Reglas de enlace para aplicaciones de Planning y FreeForm 32-20
Enlace de un punto de vista a una dimensión en aplicaciones de Planning y FreeForm 32-20
Validaciones de Planning y FreeForm 32-21
Exportación de dimensiones de Planning y FreeForm 32-24

33 Trabajar con aplicaciones de Financial Consolidation and Close

Registro de aplicaciones de Financial Consolidation and Close 33-2

Registro de la configuración y las dimensiones de las aplicaciones de Financial Consolidation and Close 33-6

Propiedades definidas para las aplicaciones de Financial Consolidation and Close 33-11

Importación de dimensiones de Financial Consolidation and Close 33-17

Formato de importación y exportación de archivos de Financial Consolidation and Close 33-18

Modificación de las aplicaciones registradas de Financial Consolidation and Close 33-20

Reglas de enlace de las aplicaciones de Financial Consolidation and Close 33-21

Enlace de un punto de vista a una dimensión en las aplicaciones de Financial Consolidation and Close 33-21

Validaciones de Financial Consolidation and Close 33-22

Exportación de dimensiones de Financial Consolidation and Close 33-25

34 Trabajar con aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management

Registro de aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management 34-2

Registro de cubos, configuración de aplicaciones y dimensiones de Enterprise Profitability and Cost Management 34-5

Propiedades predefinidas para las aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management 34-8

Importación de dimensiones de Enterprise Profitability and Cost Management 34-11

Formato de archivo de importación y exportación de Enterprise Profitability and Cost Management 34-12

Modificación de las aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management registradas 34-13

Reglas de enlace de las aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management 34-15

Validaciones de Enterprise Profitability and Cost Management 34-16

Exportación de dimensiones de Enterprise Profitability and Cost Management 34-18

35 Trabajar con aplicaciones de Tax Reporting

Registro de aplicaciones de Tax Reporting 35-2

Registro de la configuración y las dimensiones de aplicaciones de Tax Reporting 35-5

Propiedades predefinidas de las aplicaciones de Tax Reporting 35-11

Atributos predefinidos de las aplicaciones de Tax Reporting 35-15

Importación de dimensiones de Tax Reporting 35-22

Formato del archivo de importación y exportación de Tax Reporting 35-23

Modificación de aplicaciones de Tax Reporting registradas 35-25

Reglas de enlace para aplicaciones de Tax Reporting 35-26

Enlace de un punto de vista a una dimensión en aplicaciones de Tax Reporting 35-26

Validaciones en Tax Reporting 35-27

Exportación de dimensiones de Tax Reporting 35-30

36 Trabajar con aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud

Registro de aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud 36-3
- Adición de campos flexibles descriptivos globales 36-7
- Registro de segmentos y árboles 36-9
- Adición, modificación o eliminación de categorías financieras 36-11
- Aplicación de cambios de registro 36-12
- Propiedades predefinidas de las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud 36-13

Importación de dimensiones de General Ledger de Oracle Financials Cloud 36-14
Modificación de aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud registradas 36-16
Reglas de enlace para aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud. 36-17
Validaciones de General Ledger de Oracle Financials Cloud 36-18
Copia de enlaces para crear árboles o versiones de árboles 36-22
Exportación de las dimensiones de General Ledger de Oracle Financials Cloud 36-25

37 Trabajo con aplicaciones General Ledger de E-Business Suite

Registro de aplicaciones General Ledger de E-Business Suite 37-3
- Adición de campos flexibles descriptivos globales 37-4
- Registro de segmentos 37-6
- Aplicación de cambios de registro 37-7
- Propiedades predefinidas de las aplicaciones General Ledger de E-Business Suite 37-7

Importación de dimensiones de General Ledger de E-Business Suite 37-9
Importación y exportación del formato de archivo 37-10
Modificación de aplicaciones General Ledger registradas de E-Business Suite 37-12
Reglas de enlace para aplicaciones General Ledger de E-Business Suite 37-13
Validaciones de General Ledger de E-Business Suite 37-14
Exportación de dimensiones de General Ledger de E-Business Suite 37-15

38 Trabajar con aplicaciones de tipo Universal

Registro de una aplicación Universal 38-2
- Adición, eliminación o modificación de una dimensión definida por el usuario 38-3
  - Configuración de importación y exportación de dimensiones definidas por el usuario 38-4
  - Adición o modificación de un tipo de nodo para una dimensión definida por el usuario 38-5

Importación de dimensiones definidas por el usuario 38-11
- Importación y exportación del formato de archivo para dimensiones definidas por el usuario 38-13

Reglas de enlace para aplicaciones de tipo Universal 38-15

Cambio del punto de vista enlazado a una dimensión definida por el usuario en aplicaciones de tipo Universal 38-16
Validaciones para aplicaciones de tipo Universal 38-17
Modificación de una aplicación Universal 38-17
Exportación de dimensiones definidas por el usuario 38-19

39 Trabajar con aplicaciones de tipo Usuarios

Registro de aplicaciones de tipo Usuarios 39-2
Propiedades predefinidas de las aplicaciones de tipo Usuarios 39-2

Parte III Escenarios de negocio

40 Integración con Planning

Pasos del administrador 40-1
Pasos de usuario 40-6
Resultado 40-6

41 Integración con General Ledger de Oracle Financials Cloud

Pasos del administrador de Cloud EDM 41-1
Pasos detallados 41-2
Paso 1: Registro de la aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud en Cloud EDM 41-2
Paso 2: Importación del conjunto de valores de General Ledger de Oracle Financials Cloud en Cloud EDM 41-9
Pasos del usuario de Cloud EDM 41-13
Pasos del usuario en General Ledger de Oracle Financials Cloud 41-17
Pasos detallados 41-17
Paso 1: Importación y carga de datos del plan de cuentas en Oracle Financials Cloud 41-17
Paso 2: Verificación de los datos exportados en General Ledger de Oracle Financials Cloud 41-25
Paso 3: Publicación de la jerarquía actualizada de General Ledger de Oracle Financials Cloud 41-27

42 Integración de aplicaciones externas mediante una aplicación Universal

Pasos del administrador 42-1
Pasos de usuario 42-8

43 Uso compartido de datos empresariales entre aplicaciones

Pasos del administrador 43-1
Pasos de usuario 43-3
Resultado 43-4

44 Comparación de datos empresariales entre aplicaciones

Pasos del administrador 44-1
Pasos de usuario 44-4
Resultado 44-6

45 Gestión de datos empresariales como listas

Pasos del administrador 45-1
Pasos de usuario 45-2
Resultado 45-3

46 Asignación de dimensiones de origen a dimensiones de destino

Pasos del administrador 46-3
Pasos de usuario 46-6

47 Migración de datos empresariales de Data Relationship Management a Cloud EDM

Pasos del administrador 47-1
- Pasos detallados 47-2
  - Paso 1: Registre la aplicación de Data Relationship Management 47-2
  - Paso 2: Cree un archivo de exportación en Data Relationship Management 47-6
  - Paso 3: Importe dimensiones 47-7
- Resultado 47-9

Pasos de usuario 47-9

48 Cambio del punto de vista enlazado para exportar un punto de vista alternativo

Pasos de usuario 48-2

49 Copia de seguridad y restauración de Cloud EDM

Pasos del administrador para realizar una copia de seguridad de Cloud EDM 49-1
Acerca de la restauración del entorno de Cloud EDM 49-3

Pasos del administrador para restaurar Cloud EDM 49-4

50 Gestión de aprobaciones y flujos de trabajo de gobernanza

Pasos del administrador 50-1
Pasos de usuario 50-2
Resultado 50-6

51 Alineación de aplicaciones con suscripciones y flujo de trabajo de gobernanza

Pasos del administrador 51-2
Pasos detallados 51-3
Paso 1: Crear una vista de mantenimiento 51-3
Paso 2: Crear suscripciones 51-6
Pasos de usuario 51-8
Pasos de asociación de datos de Corporate GL 51-9
Pasos del gestor de datos de Corporate GL 51-13
Pasos del gestor de datos de Corporate Planning 51-18
Pasos del gestor de datos de Enterprise 51-20

52 Transferencia de aplicaciones entre entornos

Pasos del administrador 52-1
Paso 1: Refrescamiento y preparación del entorno de prueba para el desarrollo de la aplicación 52-2
Paso 2: Creación de la aplicación 52-8
Paso 3: Exportación de la nueva aplicación a una plantilla 52-10
Paso 4: Vista previa de la importación de una aplicación desde una plantilla 52-11
Paso 5: Corrección de advertencias de vista previa de importación 52-13
Paso 6: Importación de aplicaciones desde una plantilla 52-19

A Preguntas frecuentes

B Mejores prácticas

C Glosario

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

Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

Como mejor práctica de EPM, se recomienda crear un COE (Centro de Excelencia).

Un **Centro de Excelencia de EPM** es un esfuerzo unificado para garantizar la adopción y mejores prácticas Impulsa la transformación en los procesos de negocio relacionados con la gestión de rendimiento y el uso de soluciones basadas en tecnología.

La adopción de la nube puede capacitar a su organización para impulsar la agilidad empresarial y promocionar soluciones innovadoras. Un Centro de Excelencia de EPM supervisa su iniciativa en la nube, y puede ayudar a proteger y mantener su inversión y a promocionar un uso eficaz.

El equipo del Centro de Excelencia de EPM:

- Asegura la adopción en la nube, lo que ayuda a su organización a aprovechar al máximo su inversión de Oracle Fusion Cloud EPM
- Actúa como comité de seguimiento de mejores prácticas
- Guía las iniciativas de gestión de cambios relacionadas con EPM e impulsa la transformación

Todos los clientes pueden beneficiarse de un Centro de Excelencia de EPM, incluidos los clientes que ya han implementado EPM.

¿Cómo empiezo?

Haga clic para ver las mejores prácticas, guía y estrategias para su propio Centro de Excelencia de EPM: Introducción al Centro de Excelencia de EPM.

Más información

- Vea el seminario web de Cloud Customer Connect: Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM en la nube
- Vea los vídeos: Descripción general: Centro de Excelencia de EPM y Creación de un Centro de Excelencia.
- Consulte los beneficios del negocio y la propuesta de valor de un Centro de Excelencia de EPM en *Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM*.



2

Acerca de Cloud EDM

Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management gestiona los cambios de su negocio, al garantizar la coherencia de los datos de empresa incluso entre aplicaciones dispares.

A medida que su compañía crece y evoluciona, debe gestionar datos de empresa de diferentes silos de información. Por ejemplo, si se fusiona con empresas o las adquiere, debe sincronizar entidades de negocio de varios dominios. Del mismo modo, las nuevas iniciativas o aplicaciones heredadas pueden dificultar la comparación de operaciones de negocio y la medición coherente del rendimiento. Sin embargo, el éxito de su negocio depende de contar con datos coherentes, precisos y de alta calidad.

Cloud EDM proporciona soluciones para gestionar los cambios de su negocio, al garantizar la coherencia de los datos de empresa incluso entre aplicaciones dispares. Los gestores pueden crear vistas específicas de negocio para mantener datos financieros y de gestión coherentes en distintas líneas de negocio. Para simplificar y conciliar informes financieros y de gestión, puede definir jerarquías estándar, alternativas y personalizadas. Con Cloud EDM, puede importar, gestionar y exportar rápidamente datos de empresa coherentes y precisos a varias aplicaciones externas.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Más información sobre las funciones de Cloud EDM.	Descripción general: visita guiada a Enterprise Data Management Cloud

Acerca de esta guía

En esta sección se ofrece una descripción del contenido y la organización de la guía.

Esta guía se organiza en las siguientes secciones:

- **Acerca de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management**: información general y flujo de procesos de alto nivel para utilizar Cloud EDM.
- **Gestión de datos**: temas y procedimientos para los usuarios que gestionan datos de empresa. En general, los usuarios trabajan con vistas, puntos de vista, solicitudes y actualización de nodos.
- **Administración**: temas y procedimientos para los administradores que configuran usuarios, aplicaciones y datos de empresa. En esta sección, se proporcionan también procedimientos de alto nivel para conseguir resultados específicos en determinados escenarios de negocio. Algunas de las tareas que realizan los administradores son:
  - Registrar aplicaciones externas
  - Importar dimensiones
  - Crear objetos de cadena de datos
  - Aprovisionar usuarios
  - Crear vistas

  - Exportar a aplicaciones externas
- **Escenarios de negocio**: procedimientos de alto nivel para conseguir resultados de negocio específicos.
- **Glosario**: términos y definiciones que se utilizan en el producto y en la documentación.

Descripción general de la página de inicio

La página de inicio es el punto de partida para acceder a las tareas de procesos de negocio.

La interfaz proporciona una experiencia de usuario intuitiva y una visión general para disponer de un acceso rápido a las funciones de uso más frecuente. Por ejemplo, los usuarios pueden ver y gestionar datos de aplicación utilizando puntos de vista y solicitudes. Los administradores del servicio pueden gestionar y personalizar el proceso de negocio, crear grupos de usuarios y aprovisionar roles, migrar artefactos y realizar anuncios.

Cabecera global

La cabecera global es el área que se extiende por la parte superior de la interfaz de usuario. Contiene iconos de navegación, así como acceso al menú Configuración y acciones.

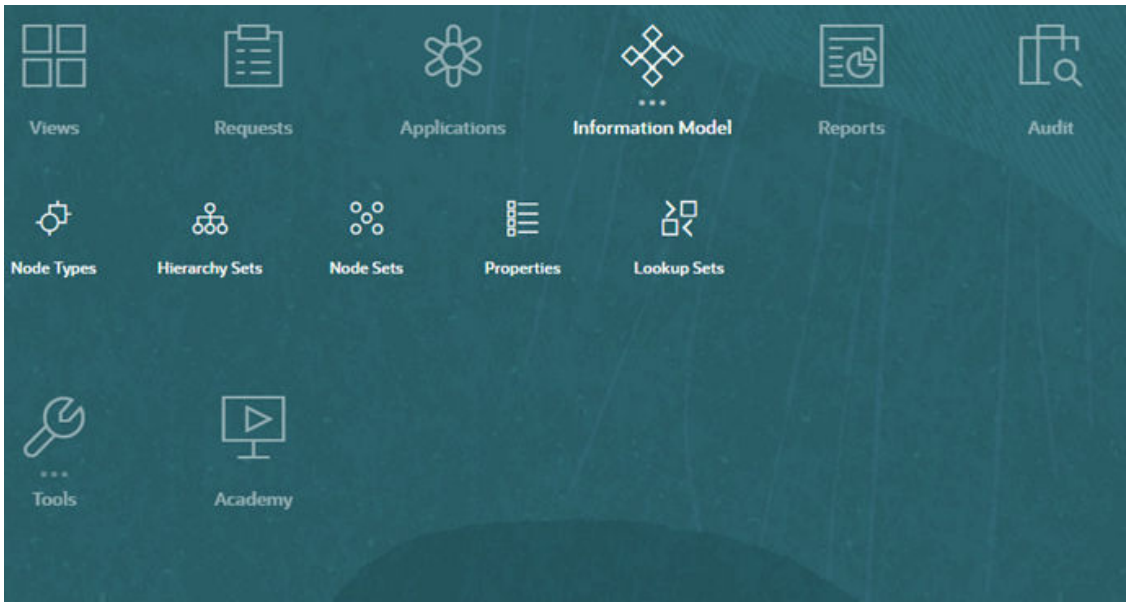


Partes de la cabecera global de izquierda a derecha:

Parte de la cabecera global	Descripción
	El icono Navegador abre el menú **Navegador**, que sirve como mapa del sitio del proceso de negocio y proporciona enlaces a todas las funciones de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management a las que tiene acceso.
	Haga clic en el logotipo de Oracle para regresar a la página de inicio mientras trabaja en otro lugar del proceso de negocio. **Nota**: Los administradores del servicio pueden personalizar el logotipo. Consulte Personalización de la visualización de su usuario.
	El nombre del proceso de negocio actual. **Nota**: Los administradores del servicio pueden ocultar el nombre del proceso de negocio. Consulte Personalización de la visualización de su usuario.
	Haga clic en el botón Inicio para regresar a la página de inicio mientras trabaja en otro lugar del proceso de negocio.
	Haga clic en el icono Favoritos para mostrar la lista Favoritos, que le permite desplazarse a un punto de vista, una consulta de punto de vista, un filtro de actividad de solicitud o un filtro de transacciones de auditoría que haya agregado como favorito. Consulte Trabajar con favoritos.

Parte de la cabecera global	Descripción
Administrator	Haga clic en su nombre de usuario para acceder al menú **Configuración y acciones**.

Tarjetas y clusters



Nota de terminología

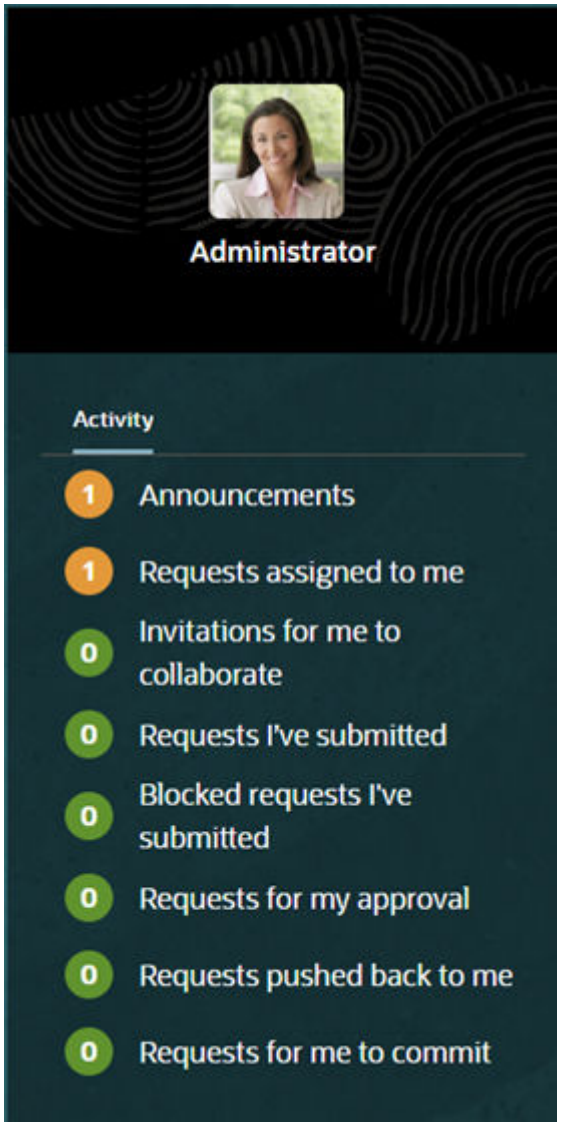
- Una *tarjeta* es un elemento de la interfaz de usuario que proporciona acceso a una funcionalidad en Cloud EDM (por ejemplo, **Solicitudes** o **Vistas**).
- Un *cluster* es un elemento organizativo que contiene un grupo de tarjetas. Haga clic en el cluster para mostrar las tarjetas de ese cluster (por ejemplo, **Herramientas**).

El área de tarjetas y clusters de la página de inicio muestra iconos, denominados tarjetas, que le enlazan a cada área funcional del proceso de negocio al que tiene acceso. Los tres puntos situados sobre una etiqueta de tarjeta indican una agrupación de tarjetas, denominada cluster. En el ejemplo anterior, está seleccionado el cluster Modelo de información, que muestra las tarjetas que contiene.

> **Note:**
>
> Los administradores del servicio pueden configurar y asignar diferentes tarjetas y clusters de página de inicio para diferentes usuarios en función de su rol predefinido o grupo de usuarios. Consulte Trabajar con diseños de página de inicio.

Panel de bienvenida

El panel de bienvenida muestra su nombre de usuario e imagen de perfil (si se ha establecido), así como cualquier anuncio del sistema introducido por el administrador del servicio, y le ayuda a realizar un seguimiento de su actividad.



- Puede establecer su imagen de perfil para que se muestre en la parte superior del panel de bienvenida. La imagen de perfil también indica su estado Fuera de oficina actual. Consulte Establecimiento de preferencias.
- Vea los anuncios del sistema del administrador del servicio haciendo clic en **Anuncios**. El anuncio más reciente, ordenado por fecha de inicio, aparece en la parte superior.

  Haga clic en **Cerrar anuncios** para regresar al panel Actividad.
- Utilice los enlaces Actividad de la solicitud para acceder a su propia actividad de solicitud. Consulte Acceso a solicitudes desde la página de inicio.

Trabajar con favoritos

La lista de favoritos le permite desplazarse directamente a unos de sus favoritos guardados de estas categorías:

- Punto de vista (consulte Navegación en los puntos de vista)

- Consulta de punto de vista (consulte Trabajar con consultas de punto de vista guardadas)
- Filtro de actividad de solicitud (consulte Trabajo con actividad de solicitud)
- Filtro de transacciones de auditoría (consulte Historial de transacciones de auditoría)
- Filtro de panel (consulte Trabajar con paneles)

Para abrir la lista Favoritos, en la página de inicio, haga clic en **Favoritos**  . La lista Favoritos se conserva para cada usuario. No puede compartir Favoritos con otros usuarios.

En la lista Favoritos, selecciona un favorito para ir directamente hasta él o haga clic en el botón **Acción** junto a un Favorito para suprimirlo o cambiar el nombre.

> **Note:**
>
> Si se archiva o se suprime un elemento de la lista Favoritos (por ejemplo, se suprime una consulta de punto de vista o se archiva un punto de vista), el favorito correspondiente también se suprime de la lista Favoritos.

Establecimiento de preferencias

Puede establecer sus preferencias para cargar una foto de perfil, cambiar su zona horaria y el idioma de visualización e indicar que se encuentra fuera de la oficina.

Para establecer sus preferencias:

1. Haga clic en su nombre de usuario en la esquina superior derecha de la pantalla y, a continuación, seleccione **Preferencias de usuario**.
2. Haga clic en **Editar**.
3. Establezca sus preferencias para:
   - Su imagen de perfil. Haga clic en **Elegir archivo** y, a continuación, seleccione un archivo de tipo `.jpg`, `.png` o `.gif`. El archivo que seleccione debe ser inferior a 2 MB.
     Haga clic en **Borrar** para eliminar la foto de perfil.
   - Su zona horaria. Seleccione la zona horaria en la lista desplegable, o bien deje el valor predeterminado `Use Client Time Zone` para usar la zona horaria de la configuración regional del explorador.

     > **Nota:**
     >
     > La zona horaria que seleccione se reflejará en los valores de fecha y hora en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management, sustituyendo la zona horaria predeterminada de la configuración regional actual.

   - Su idioma. Si no selecciona un idioma, se utiliza la configuración regional del explorador.

> **Nota:**
>
> Cierre sesión y vuelva a iniciarla para ver el cambio de idioma. El formato de fecha se muestra utilizando el formato de configuración regional en la mayoría de los casos. Por ejemplo:
>
> – Objetos de datos como vistas, aplicaciones, tipos de nodo, conjuntos de jerarquías y conjuntos de nodos
> – Propiedades
> – Historial de transacciones de auditoría
> – Solicitudes

- Su estado fuera de la oficina. Siga este procedimiento para indicar que está fuera de la oficina:

  a. Seleccione **Ahora mismo no estoy en la oficina** para salirse del flujo de trabajo según se describe a continuación:

     – Las solicitudes dejan de asignársele automáticamente en las suscripciones. Se mantienen todas las asignaciones realizadas antes de que se marcara como fuera de la oficina. Consulte Asignación de solicitudes de suscripción.
     – Si su aprobación es necesaria para interrumpir interbloqueos en escaladas de solicitudes, las solicitudes se envían automáticamente al gestor de datos hasta que marque que está de vuelta en la oficina.

  b. **Opcional**: utilice el menú desplegable **Delegar** para seleccionar otro usuario al que se le invitará para aprobar o confirmar las solicitudes en su nombre mientras esté fuera de la oficina. Consulte Descripción de delegación de solicitudes.

  > **Nota:**
  >
  > La persona que asigne como delegada debe contar con los permisos adecuados para ver contenido y aprobar o confirmar las solicitudes. El sistema no les asigna automáticamente los permisos necesarios para ver las solicitudes y llevar a cabo acciones en ellas.

> **Nota:**
>
> Cuando indica que está fuera de la oficina, su perfil de usuario se actualiza con un indicador informativo que muestra su estado actual. Haga clic en el indicador para volver a **Preferencias de usuario** y actualizar el estado para que indique que vuelve a estar en la oficina.

4. Haga clic en **Guardar**.

Actuar como este rol (solo para administradores del servicio)

Los administradores del servicio pueden utilizar el menú desplegable **Actuar como este rol** para actuar como un usuario en el sistema. Cuando actúa como un rol Usuario, solo se utilizan los permisos que tiene otorgados como usuario (y los grupos a los que pertenece) para determinar su acceso a los datos y los metadatos. Los permisos que le otorga el role

predefinido Administrador del servicio (con las excepciones que se indican a continuación) estarán desactivados hasta que actualice su estado de nuevo a Administrador del servicio.

Esto le permite probar políticas de aprobación y validaciones con los permisos de un usuario y no de un administrador del servicio sin tener que crear usuarios de prueba.

> **Nota:**
>
> Cuando actúa como un usuario, su perfil de usuario se actualiza con un indicador de advertencia que muestra su estado actual como usuario. Haga clic en el indicador para volver a **Preferencias de usuario** y actualice su estado de nuevo a Administrador del servicio.

Cuando actúa como un usuario:

- Solo puede ver las vistas y las solicitudes en las que se ha asignado permiso a su usuario.
- Solo puede editar los metadatos en los que se ha asignado permiso a su usuario.
- Puede seguir realizando estas tareas del administrador del servicio:
  - Registrar nuevas aplicaciones
  - Realizar todas las tareas de auditoría, como auditar el historial de transacciones
  - Realizar cambios en estas páginas:
    - Control de acceso
    - Migración
    - Clonar entorno
    - Mantenimiento diario
    - Plantillas
- No puede realizar cambios en estas páginas:
  - Diseños
  - Conexiones
  - Orígenes de datos
  - Apariencia
  - Anuncios
  - Configuración

Flujo de procesos

Con Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management, puede gestionar entidades de negocio de varias aplicaciones en un único lugar mediante este flujo de procesos.

> **Nota:**
>
> Los administradores del servicio pueden realizar todas las tareas. Los usuarios realizan tareas en función de su rol y permiso.

En la siguiente tabla se muestran los roles y permisos mínimos necesarios para realizar tareas comunes. Para obtener más información sobre los permisos y los objetos de datos, consulte Trabajo con permisos.

Tarea	Rol	Permiso	Consulte
Registrar aplicaciones externas (como Planning) con Cloud EDM	Aplicación - Crear		Descripción del registro de aplicaciones
Crear vistas	Vistas - Crear		Creación de una vista
Crear puntos de vista		*Propietario* en la vista y *Gestor de datos* o *Gestor de metadatos*en la dimensión	Creación de un punto de vista
Examinar vistas y puntos de vista		*Participante (lectura)* en un objeto de cadena de datos de un punto de vista para ver los datos de ese punto de vista	Trabajo con vistas Trabajo con puntos de vista
Gestionar datos		*Participante (escritura)* en el objeto de cadena de datos para realizar cambios utilizando las solicitudes	Descripción de solicitudes Realización de cambios mediante solicitudes Aprobaciones y flujos de trabajo de gobernanza

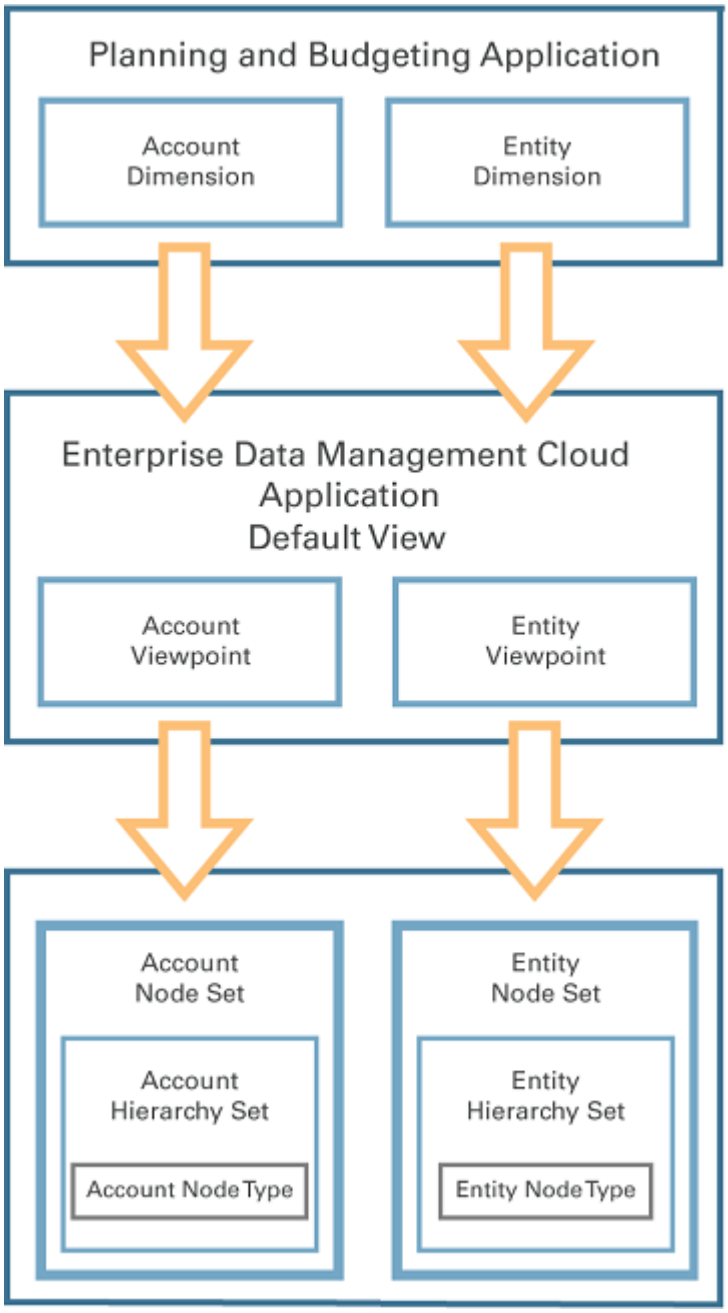
Tarea	Rol	Permiso	Consulte
Comparar y racionalizar datos en aplicaciones		• Para comparar datos en puntos de vista: *Participante (lectura)* en objetos de datos en ambos puntos de vista • Para resolver incidencias mediante cambios en los datos: *Participante (escritura)* en el objeto de datos	Comparación de puntos de vista Corrección de diferencias de nodos en los resultados de la comparación
Validar datos		*Participante (escritura)* en el objeto de cadena de datos para realizar cambios utilizando las solicitudes	Validación de un punto de vista
Sincronizar datos		Para crear suscripciones: • Permiso *Participante (lectura)* en la dimensión del punto de vista de origen • Permiso *Gestor de datos* o *Gestor de metadatos* en la dimensión del punto de vista de destino • *Propietario* en la vista de destino	Suscripción a puntos de vista

Tarea	Rol	Permiso	Consulte
Importar y exportar datos de aplicaciones externas		*Propietario* o *Gestor de metadatos* en la dimensión en la que desea realizar la importación o la importación	Importación de dimensiones Exportación de dimensiones

Registro e importación de datos

Para importar datos de una aplicación externa como Planning, debe utilizar un asistente; en él, debe seleccionar las dimensiones, las propiedades y las conexiones de la aplicación que desea gestionar en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. El proceso de registro crea los componentes de la cadena de datos de Cloud EDM (tipos de nodo, conjuntos de jerarquías, conjuntos de nodos, puntos de vista y vista predeterminada) que necesitará para trabajar con los datos de la aplicación en Cloud EDM. El proceso de importación rellena la cadena de datos con nodos.

En este diagrama se muestra el proceso de registro e importación específico de las dimensiones Account y Entity de la aplicación de Planning.



Se crean las dimensiones Account y Entity de Planning y se importan en Cloud EDM. Cada dimensión se representa en un punto de vista, conjunto de nodos, conjunto de jerarquías y tipo de nodo en Cloud EDM. Los usuarios gestionan datos en los puntos de vista Account y Entity.

Gestionar datos

Accederá a los datos importados mediante vistas en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management y realizará cambios en los datos mediante solicitudes.

- Descripción de vistas
- Descripción de solicitudes

Descripción de vistas

Las vistas le proporcionan una recopilación de listas y/o jerarquías de un contexto o actividad determinados, como el mantenimiento de entidades. Las vistas están compuestas por uno o más puntos de vista en los que puede cargar datos.

Los puntos de vista proporcionan un subconjunto de nodos con el que podrá trabajar. Por ejemplo, los puntos de vista pueden representar distintos centros de costes. Todos los cambios en los datos de empresa se realizan en puntos de vista.

- Trabajo con vistas
- Descripción de los puntos de vista

Descripción de solicitudes

Una solicitud es el mecanismo para actualizar datos. Los cambios de datos se organizan en elementos de solicitud. Un elemento de solicitud es un grupo de acciones de cambio para un nodo específico.

Las solicitudes le permiten visualizar los cambios antes de confirmarlos.

Las acciones de cambio que se pueden realizar en solicitudes son:

- Agregar, insertar, mover, eliminar y suprimir nodos
- Copiar y actualizar propiedades

Hay tres maneras de realizar cambios en los datos de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management:

- De forma interactiva (cambios manuales en los puntos de vista). Por ejemplo, en Cloud EDM, agrega el nodo Florida como nodo hijo de Sudeste de EE. UU. y mueve el nodo Georgia del padre Sur de EE. UU al padre Sudeste de EE. UU. Con cada cambio que realice en la interfaz del usuario, se agrega un elemento a la solicitud.
- Suscribiendo un punto de vista de destino a un punto de vista de origen. Por ejemplo, suscriba un punto de vista Entity en su aplicación Planning a un punto de vista Entity en su aplicación General Ledger. Al agregar un centro de costos al punto de vista Entity en la aplicación General Ledger, el sistema genera una solicitud para agregar también el centro de costos al punto de vista Entity en la aplicación Planning. Consulte Suscripción a puntos de vista.
- Se pueden cargar desde un archivo. Por ejemplo, está creando la nueva jerarquía Estados Unidos y debe agregar 50 nodos nuevos (cada uno representa un estado). Cada cambio en el archivo de carga es un elemento independiente en la solicitud. En este escenario, habría 50 elementos en la solicitud, uno para cada nodo de estado que se agregue.

Tanto si realiza los cambios de manera interactiva, mediante una suscripción o utilizando un archivo de carga, todos los cambios propuestos se visualizan en los puntos de vista en los que está realizando cambios o cargando el archivo. Los cambios son visibles con colores e iconos únicos, de modo que pueda ver qué partes de la jerarquía o la lista han cambiado y qué áreas se han podido ver afectadas por el cambio.

Al realizar cambios en los puntos de vista, el sistema realiza comprobaciones de validación para determinar la validez de los cambios que se están proponiendo. Si los elementos de la solicitud tienen problemas de validación, puede ver el motivo del fallo y decidir cómo resolver el problema.

Cuando se envía una solicitud, se vuelven a ejecutar comprobaciones de validación, se confirman los cambios y se actualiza el punto de vista con los cambios.

Comparar y racionalizar datos

Con Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management, puede comparar y racionalizar datos de empresa entre varias aplicaciones externas. Puede alinear dimensiones entre aplicaciones, crear y actualizar nodos y compartir cambios de datos entre aplicaciones.

- Alineación de dimensiones entre aplicaciones
- Creación de nuevas dimensiones
- Cambios compartidos entre aplicaciones

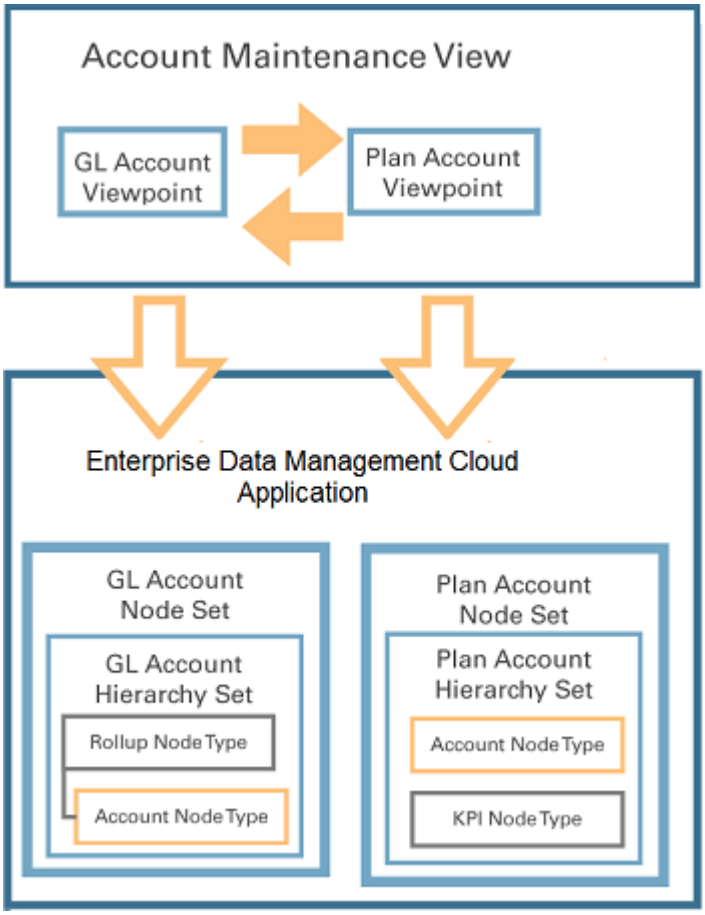
Alineación de dimensiones entre aplicaciones

Una gran ventaja que Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management ofrece es que le permite comparar y alinear dimensiones entre varias aplicaciones. Si varias aplicaciones que deben tener la misma información de dimensión se gestionan de forma independiente, existe un alto riesgo de que se produzca una falta de alineación entre las aplicaciones.

Se puede producir una falta de alineación porque:

- Algunos nodos se encuentran en una aplicación, pero no en la otra.
- Existen nodos con el mismo nombre en ambas aplicaciones, pero se utilizan para fines distintos. Por ejemplo, puede que las descripciones sean diferentes o que los nodos se acumulen en diferentes padres de la jerarquía.

Cloud EDM le permite comparar nodos de jerarquías o puntos de vista y resolver diferencias para alinear las dos aplicaciones.

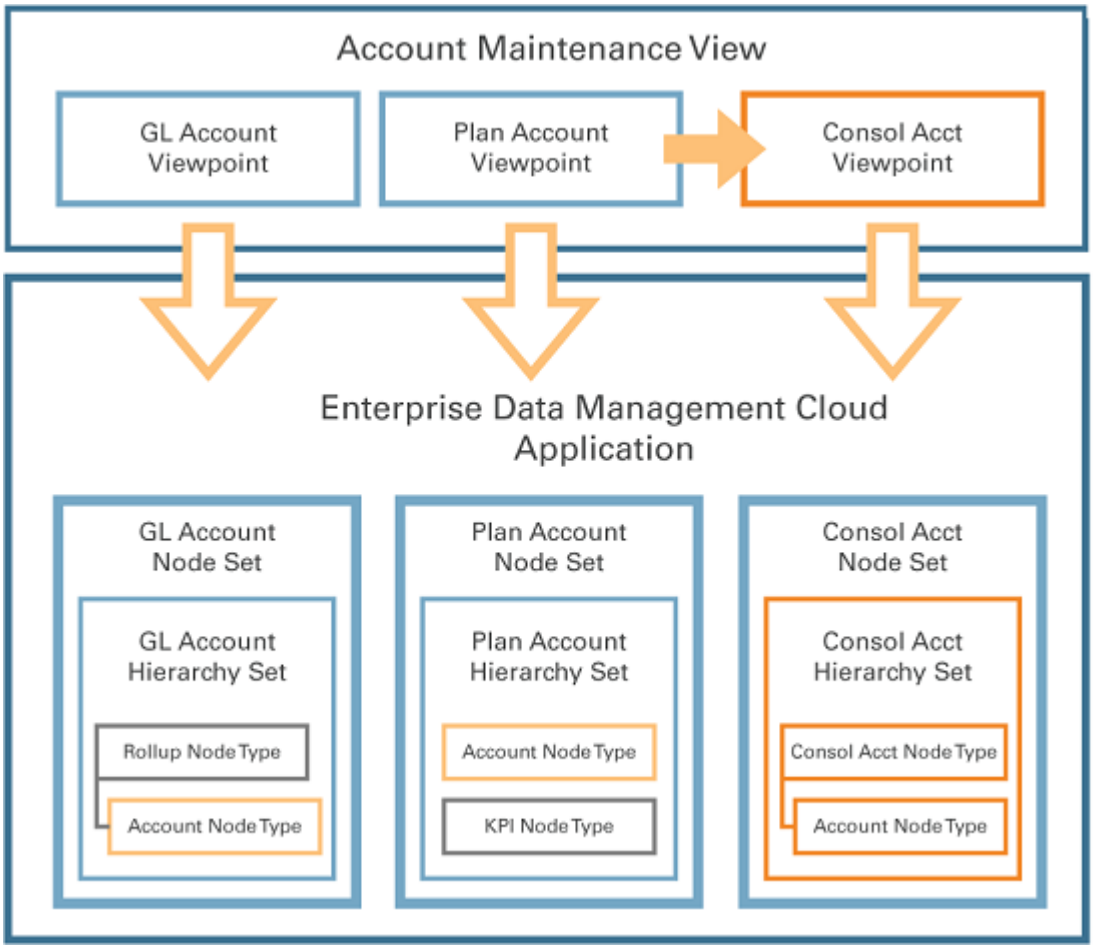


En este ejemplo, se comparan dos puntos de vista (GL Account y Plan Account) en Account Maintenance View. Comparamos los nodos de dos puntos de vista para determinar si hay diferencias que se deben resolver.

> **Nota:**
>
> Se necesitan los conversores de tipo de nodo para comparar nodos de *diferentes tipos de nodo* entre dos puntos de vista.

Creación de nuevas dimensiones

Las aplicaciones que comparten datos transaccionales suelen compartir, además, información de dimensión. Las dimensiones de las aplicaciones recién creadas se pueden modelar a partir de dimensiones existentes en otras aplicaciones gestionadas por Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.



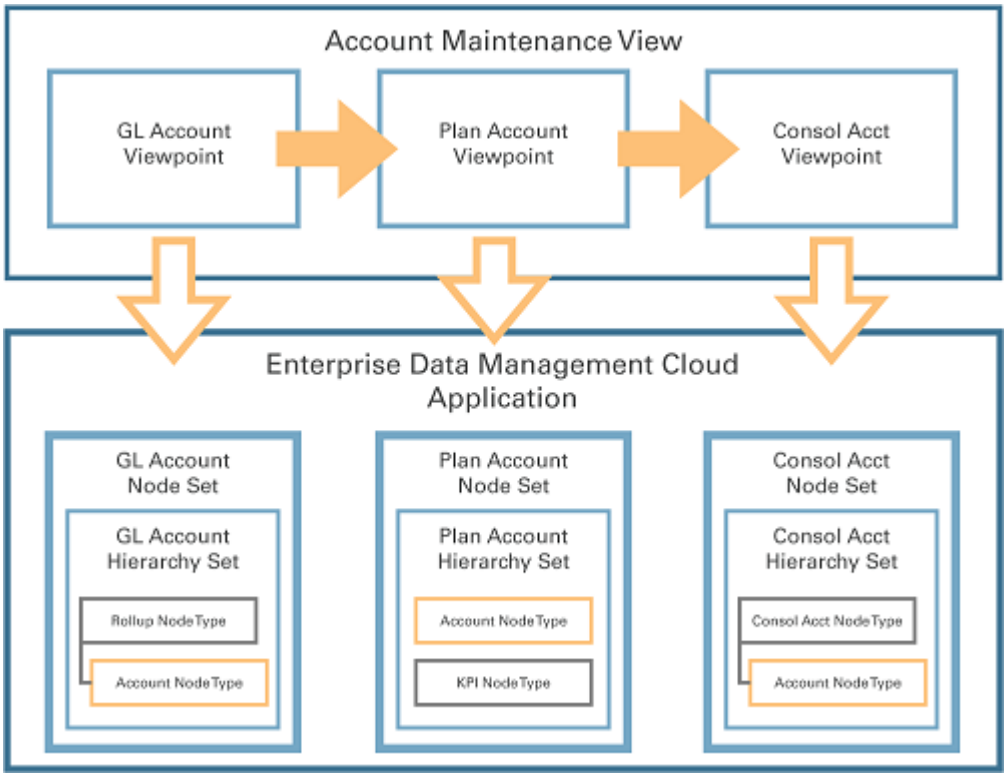
Por ejemplo, supongamos que tiene una aplicación General Ledger y una aplicación de Planning y gestiona las respectivas dimensiones Accounts en Cloud EDM en una vista Account Maintenance View. A continuación, adquiere Financial Consolidation and Close y debe crear una dimensión Accounts para la nueva aplicación de Financial Consolidation.

En Cloud EDM, puede utilizar la dimensión existente Plan Accounts como base para la nueva dimensión Consolidation Account en la aplicación Financial Consolidation. Para crear una nueva dimensión en Account Maintenance View, cree un nuevo punto de vista (Consol Accts). Puesto que se trata de una aplicación nueva, necesita una nueva cadena de datos que contenga los nodos (nuevo tipo de nodo), relaciones (nuevo conjunto de jerarquías) y propiedades para la nueva dimensión Consol Acct.

Cambios compartidos entre aplicaciones

Puede mantener y compartir fácilmente actualizaciones de dimensión en aplicaciones, incluidas actualizaciones de contenido de dimensiones como nodos, propiedades y relaciones.

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre cómo compartir datos en aplicaciones.	Uso compartido de datos entre aplicaciones.



En este ejemplo se muestra cómo se sincroniza una cuenta nueva en diferentes puntos de vista.

Account Maintenance View tiene tres puntos de vista:

- GL Accounts
- Plan Accounts
- Consol Accounts

Cada punto de vista tiene su propio conjunto de nodos:

- GL - Account
- Plan - Account
- Cons - Account

Cada conjunto de nodos tiene un tipo de nodo (Account) que es común y compartido por los tres puntos de vista. Hay tres tipos de nodo (Rollup, KPI y Consol Acct) que no son comunes ni compartidos.

Puede realizar cambios directamente en los tipos de nodo Rollup o KPI en los puntos de vista GL Accounts o Plan Accounts, respectivamente. Dado que el tipo de nodo Account es común, si agrega una cuenta, debe agregarla a los tres puntos de vista para que se sincronice en los puntos de vista. Puede agregar la cuenta nueva a un punto de vista y, a continuación, arrastrarla y soltarla en los otros dos puntos de vista. También puede colocar la cuenta nueva en una posición única de la jerarquía de cada punto de vista.

Exportación de datos

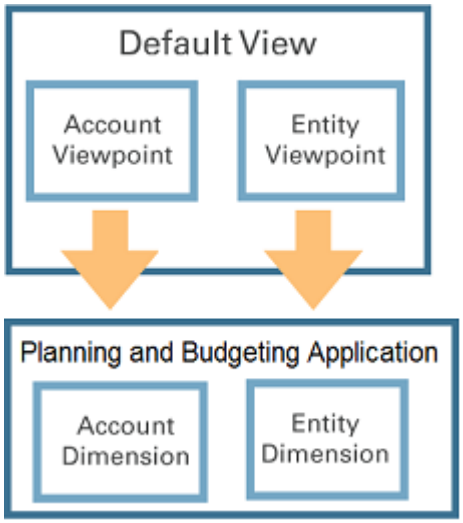
Tras realizar cambios en los datos en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management, puede exportar y sincronizar los datos actualizados en las aplicaciones de destino externas.

- Exportación de cambios a aplicaciones

- Exportación de dimensiones

Exportación de cambios a aplicaciones

Utilice los puntos de vista para exportar cambios de dimensión a aplicaciones externas. Las vistas de aplicación reflejan cómo se representan los datos en aplicaciones de destino externas. Esta acción le permite actualizar datos de cada punto de vista y, a continuación, volver a cargar los datos en las respectivas dimensiones de la aplicación de destino.



Los datos de dimensión modificados en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management para cuentas y entidades se exportan a las dimensiones Account y Entity de la aplicación de Planning.

Parte I
Gestión de datos

En Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management hay dos categorías de tareas: administración y gestión de datos. En esta sección de la guía se describen las tareas de gestión de datos. Las tareas de gestión de datos incluyen la creación de puntos de vista y la actualización de datos, como nodos y propiedades.

Consulte Introducción a la gestión de datos.

Tema relacionado: Introducción a la administración.

3

Introducción a la gestión de datos

En Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management, trabaje en vistas y puntos de vista para examinar y realizar cambios en los datos de empresa.

Los puntos de vista muestran los nodos de una lista o un diseño de jerarquía. Utilice las solicitudes para crear y visualizar los cambios propuestos para una vista. Los cambios se pueden realizar de forma interactiva en la vista y mediante un archivo de carga. Cuando haya finalizado los cambios, envíe la solicitud para implantar los cambios en la vista.

Puede:

- Agregar, mover, reordenar, eliminar y suprimir nodos
- Compartir nodos arrastrándolos y soltándolos entre puntos de vista
- Copiar y actualizar propiedades

También puede comparar puntos de vista dentro y entre aplicaciones para identificar y resolver diferencias. Puede validar puntos de vista, resolver problemas y, a continuación, exportar las dimensiones actualizadas a las aplicaciones externas.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Revisar información útil sobre la introducción a la interfaz de usuario.	 Getting Started with Enterprise Data Management Cloud for Users

Para obtener más información consulte:

- Acerca de Cloud EDM
- Trabajo con vistas
- Trabajo con solicitudes
- Tareas de usuario
- Acerca de los nodos
- Descripción de listas y jerarquías

Tareas de usuario

En la siguiente lista se muestran las tareas que pueden realizar los usuarios que están examinando o gestionando datos. El permiso anotado es el mínimo que se necesita para realizar la tarea.

Por ejemplo, necesita el permiso *Participante (lectura)* en un objeto de cadena de datos para explorar ese objeto, pero también puede explorarlo con el permiso *Participante (escritura)*, ya que este incluye el permiso *Participante (lectura)*. Para obtener más información acerca de los permisos, consulte Trabajo con permisos.

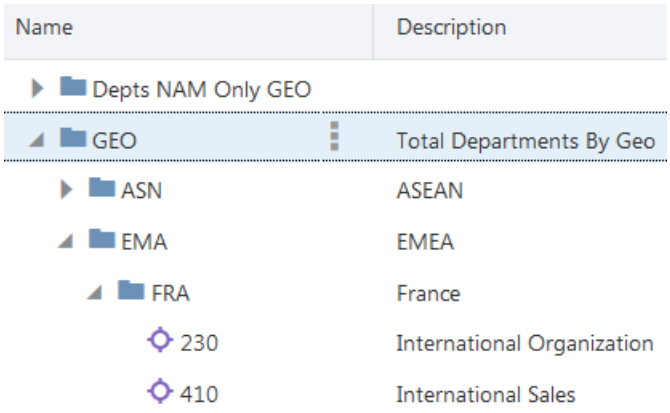
Tarea	Permiso	Consulte
Examinar datos	*Participante (lectura)* en el objeto de cadena de datos	Apertura de una vista Trabajo con vistas Descripción de los puntos de vista Trabajo con puntos de vista
Gestionar datos	*Participante (escritura)* en el objeto de cadena de datos para realizar cambios utilizando las solicitudes	Acerca de las solicitudes Realización de cambios mediante solicitudes Aprobaciones y flujos de trabajo de gobernanza
Comparar y racionalizar datos	• Para comparar datos en puntos de vista: *Participante (lectura)* en objetos de datos en ambos puntos de vista • Para resolver incidencias mediante cambios en los datos: *Participante (escritura)* en el objeto de datos	Comparación de puntos de vista Corrección de diferencias de nodos en los resultados de la comparación
Validar datos	*Participante (escritura)* en el objeto de cadena de datos para realizar cambios utilizando las solicitudes	Validación de un punto de vista
Sincronizar datos	Para crear suscripciones: • Permiso *Participante (lectura)* en la dimensión del punto de vista de origen • Permiso *Gestor de datos* en la dimensión del punto de vista de destino • *Propietario* en la vista de destino	Suscripción a puntos de vista
Importar dimensiones desde aplicaciones externas	*Gestor de datos* en la dimensión a la que desea realizar la importación	Importación de dimensiones
Exportar dimensiones a aplicaciones externas	*Gestor de datos* en la dimensión desde la que desea realizar la exportación	Exportación de dimensiones

Acerca de los nodos

Registros de datos maestros o de referencia que se utilizan para describir, calificar o resumir datos de empresa que se gestionan como nodos en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Los nodos se pueden agrupar en listas o jerarquías. Por ejemplo, en una jerarquía que representa una estructura organizativa, un nodo podría representar un departamento o un centro de costes.

Todos los nodos están asignados a un tipo de nodo. El tipo de nodo establece las propiedades disponibles para los nodos. Para obtener más información, consulte Trabajo con tipos de nodos.

Los siguientes términos definen la posición y el comportamiento de un nodo dentro de una jerarquía. Los ejemplos hacen referencia a la jerarquía que se muestra a continuación.



Nodo	Definición y ejemplo
Padre	Nodo que contiene otros nodos. `FRA` es el nodo padre de 230 y 410.
Hijo	Nodo incluido en otro nodo. 230 y 410 son nodos hijo de `FRA`.
Hermano	Todos los nodos que tienen el mismo nodo padre en una jerarquía. `CAD` y `USA` son nodos hermanos.
Hoja	Nodo de nivel inferior sin hijos. 230 y 410 son nodos hoja.
Rama	Nodo que tiene hijos. `EMA`, `FRA` y `NAM` son nodos rama.
Nodo superior	Nodo inicial de una jerarquía. Un punto de vista puede tener varios nodos superiores. `Depts NAM Only GEO` y `GEO` son nodos superiores.
Nodo raíz	El nodo más alto en un conjunto de jerarquías de un tipo de nodo. Los nodos raíz no tienen padres. Por ejemplo, el nodo más alto en un conjunto de jerarquías es el nodo raíz.

Descripción de listas y jerarquías

Puede configurar puntos de vista para mostrar nodos en formato de lista o una estructura de jerarquía.

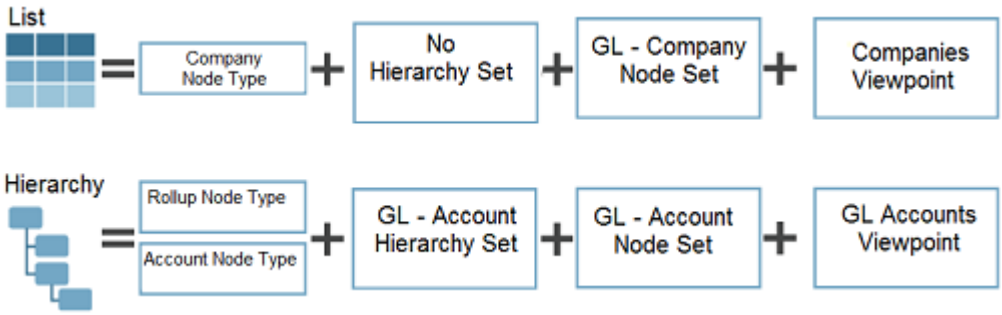
Las listas están formadas por:

- Uno o más tipos de nodo (por ejemplo, Account y Company)
- Un conjunto de nodos: un conjunto de nodos que representa los miembros de la lista
- Un punto de vista: la interfaz aplicada sobre un conjunto de nodos que permite a los usuarios ver y gestionar los nodos en formato de lista

Las jerarquía están formadas por:

- Uno o más tipos de nodo (por ejemplo, Account y Company)
- Un conjunto de jerarquías: las relaciones entre los tipos de nodo del conjunto de jerarquías se definen aquí. Por ejemplo, puede definir qué tipos de nodo pueden ser hijos de qué otro tipo de nodo.

- Un conjunto de nodos: un conjunto de nodos que representa los miembros de la jerarquía. El conjunto de nodos puede contener un conjunto de jerarquías completo o más ramas (nodos superiores) de un conjunto de jerarquías concreto.
- Un punto de vista: la interfaz aplicada sobre un conjunto de nodos que permite a los usuarios ver y gestionar los nodos en la estructura de la jerarquía



En este ejemplo, el punto de vista Companies utiliza el formato de lista, mientras que el punto de vista GL Accounts utiliza una estructura de jerarquías.

Para la lista, el tipo de nodo Company gestiona la dimensión Company. Los conjuntos de nodos que representan la lista Company están en el conjunto de nodos GL-Company. El conjunto de nodos GL-Company está disponible y se gestiona utilizando el punto de vista Companies.

Para la jerarquía, los tipos de nodo Rollup y Account gestionan las dimensiones Rollup y Account. Las relaciones entre los tipos de nodo Rollup y Account se definen en el conjunto de jerarquías GL-Account. Por ejemplo, el tipo de nodo Rollup se puede configurar para que tenga nodos hijo del tipo de nodo Account y el tipo de nodo Account se puede configurar para que permita hijos. El conjunto de nodos que representa los tipos de nodo Rollup y Account y el conjunto de jerarquías GL-Account se combinan para crear el conjunto de nodos GL-Account. El conjunto de nodos GL-Account está disponible y se gestiona utilizando el punto de vista GL Accounts.

Descripción de los nodos compartidos

Los nodos compartidos son nodos que existen en padres diferentes dentro de un conjunto de jerarquías o punto de vista. Los nodos compartidos en distintas posiciones son los mismos nodos que incluyen las mismas propiedades de nivel de nodo, como Nombre, Descripción y Tipo de nodo. Los cambios que se realizan en una propiedad de alto nivel en un nodo compartido afectan a ese nodo compartido en todas sus posiciones.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener más información sobre los nodos compartidos.	Descripción general: Nodos compartidos en Enterprise Data Management Cloud

Los valores de propiedad de relación son únicos de cada relación padre-hijo específica dentro de un conjunto de jerarquías y son diferentes en los nodos compartidos en función de su posición.

Acciones que puede realizar en nodos compartidos:

- Insertar un nodo existente para convertirlo en nodo compartido.

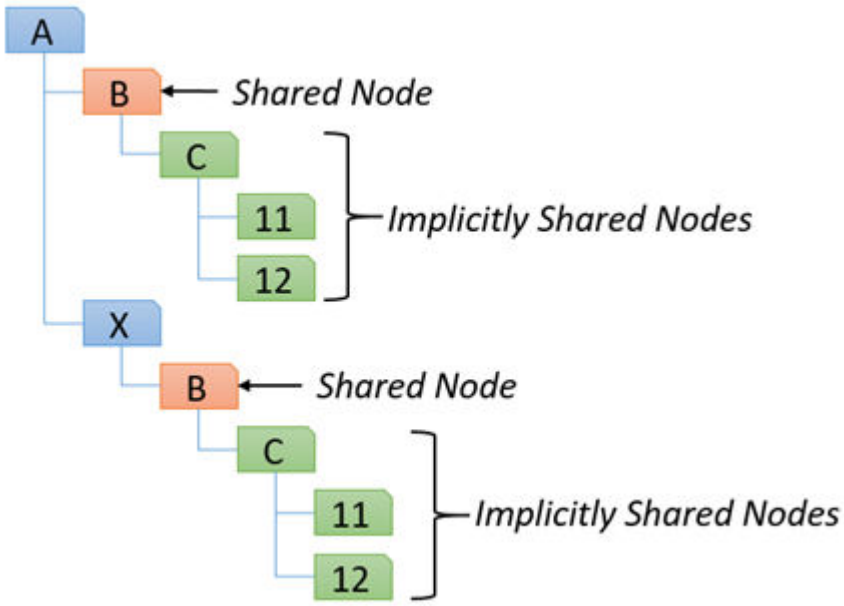
- Mover nodos compartidos para cambiar el padre.
- Actualizar propiedades.
- Eliminar nodos compartidos. Al eliminar un nodo compartido, se eliminará de un padre específico. La eliminación no afecta a otras relaciones del nodo en el conjunto de jerarquías.
- Suprimir nodos compartidos. Al suprimir un nodo compartido, se suprime de todos los padres en todas las jerarquías. El nodo se suprime también del tipo de nodo de la aplicación.
- Buscar nodos compartidos. Puede navegar entre instancias de un nodo compartido al buscar nodos en un punto de vista.
- Activar y desactivar nodos compartidos. De forma predeterminada, el soporte de nodos compartidos está activado.

Para configurar nodos compartidos (activar y desactivar), consulte Creación de conjuntos de jerarquías.

Nodos compartidos implícitamente

Los nodos compartidos implícitamente son nodos que tienen el mismo padre en varias ubicaciones de una jerarquía.

Por ejemplo, en el diagrama que se muestra a continuación, el nodo `B` es un nodo compartido porque existe en varias ubicaciones de una jerarquía con diferentes padres (`A` y `X`). Los nodos `C`, `11` y `12` se comparten de forma implícita porque existen en varias ubicaciones de la jerarquía con el mismo padre (`B`) pero con diferentes antecesores (`A` y `X`).



Dado que los nodos compartidos implícitamente también comparten relaciones, si realiza un cambio en la relación en una parte de la jerarquía (como agregar, insertar, mover o eliminar un nodo), dicho cambio se realiza en todos los lugares en los que existen los nodos compartidos implícitamente en la jerarquía. Por ejemplo, en el diagrama anterior, si elimina el hijo `11` del padre `C` bajo el antecesor `A`, dicho nodo también se elimina del padre `C` bajo el antecesor `X`.

Dado que los nodos compartidos implícitamente tienen el mismo padre, los valores de propiedad de nivel de relación definida de los nodos compartidos implícitamente son los

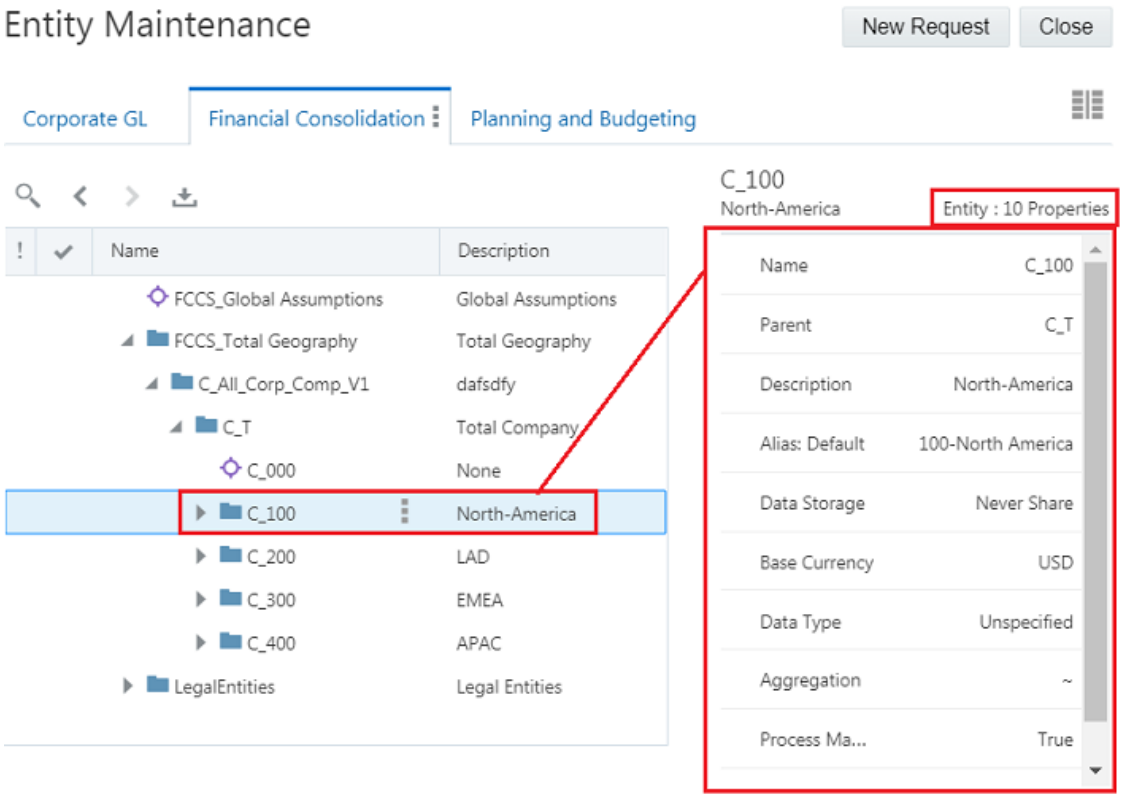
mismos en todas las ubicaciones. Si cambia el valor de una propiedad de nivel de relación definida en una ubicación, el valor cambia también en todas las demás ubicaciones.

Los valores de propiedad de nivel de relación heredada o derivada de los nodos compartidos implícitamente pueden ser diferentes en las distintas ubicaciones. Consulte Herencia de propiedades y nodos compartidos y Propiedades derivadas.

Trabajar con propiedades de nodos

Las propiedades son características de un nodo como, por ejemplo, su nombre y su descripción.

Si selecciona un nodo en un punto de vista de jerarquías o una lista, las propiedades del nodo se muestran en la parte derecha de la ventana del punto de vista.



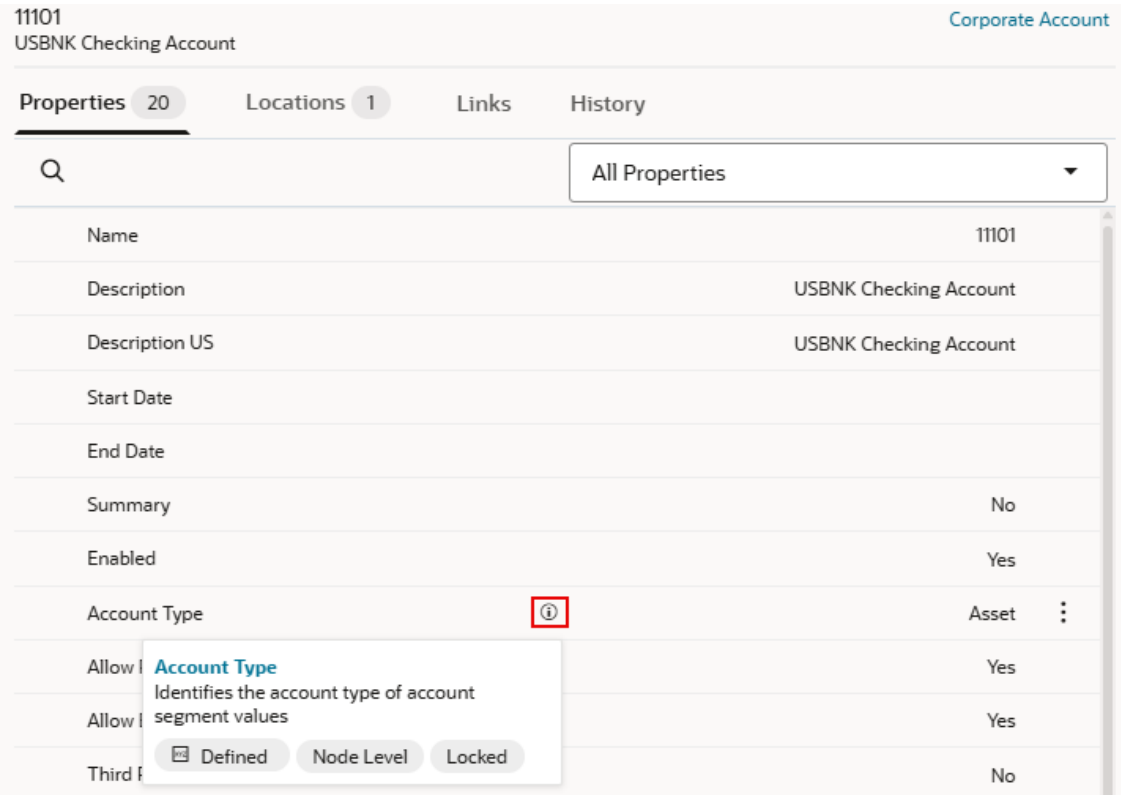
Puede utilizar las solicitudes para realizar actualizaciones en valores de propiedad. Para obtener más información, consulte Actualización de propiedades de nodos.

Detalles de propiedad

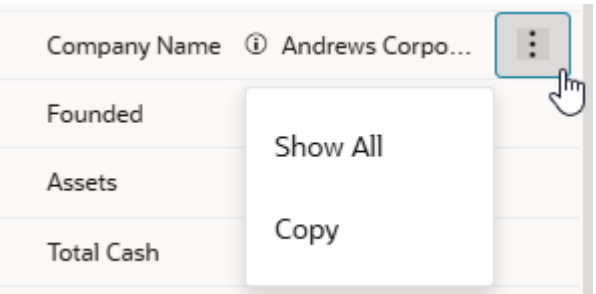
En el panel de propiedades del punto de vista, al pasar el cursor por encima de una fila de propiedad, se muestra un icono de información junto a la etiqueta de propiedad. Haga clic en el icono para mostrar información sobre la propiedad, que incluye el nombre de la propiedad, la descripción, el origen de la propiedad, el nivel de la propiedad (Nodo o Relación), si la propiedad está bloqueada por la opción Bloquear al confirmar, y si la propiedad es o no de solo lectura para usted (por ejemplo, si la propiedad no es editable en el punto de vista).

En la ventana de detalles de propiedad, puede hacer clic en el nombre de la propiedad para abrirla en el inspector. Consulte Inspección de propiedades.

Puede seleccionar y copiar texto de la ventana de información. Para propiedades heredadas, puede hacer clic en el enlace al antecesor proporcionando la propiedad heredada. Haga clic en cualquier lugar fuera de la ventana de detalles de propiedad para cerrarla. La información de la propiedad está disponible si está viendo o editando propiedades.



Al visualizar una propiedad en el panel de detalles de propiedad, haga clic en **Acciones** y seleccione **Mostrar todo** para mostrar el valor de propiedad completo, o seleccione **Copiar** para copiar el valor de propiedad completo en su portapapeles. No es necesario que esté en el contexto de una solicitud para mostrar o copiar el valor de propiedad.



Grupos de propiedades

Los propietarios de vistas crean grupos de propiedades y les asignan propiedades para filtrar todo el conjunto de propiedades y mostrar un subconjunto más reducido de propiedades en un punto de vista. (Consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades). Al seleccionar un grupo de propiedades en el menú desplegable, solo se muestran las propiedades del grupo seleccionado. Seleccione `All Properties` para volver a ver todas las propiedades del punto de vista.

> **Nota:**
>
> El menú desplegable del grupo de propiedades no se muestra en modo de visualización lado a lado. Los grupos de propiedades que haya seleccionado se conservan al ver los puntos de vista lado a lado. Para cambiar el grupo de propiedades, salga del modo lado a lado y seleccione otro grupo para, a continuación, volver a acceder al modo lado a lado. Consulte Visualización de los puntos de vista lado a lado.

Origen de propiedad

El origen de propiedad identifica cómo se ha originado un valor de propiedad para un nodo. Los valores de propiedad pueden tener los siguientes orígenes:

- Predeterminado: valor predeterminado configurado para la propiedad durante el registro o la modificación de la aplicación.
- Definido: valor almacenado introducido o cargado por un usuario desde un archivo.
- Heredado: el valor se hereda de un antecesor.
- Derivado: el valor se calcula. Por ejemplo, número de hijos.
- Derivado y almacenado: el valor se calcula durante una solicitud y, a continuación, se almacena en el nodo cuando se completa.

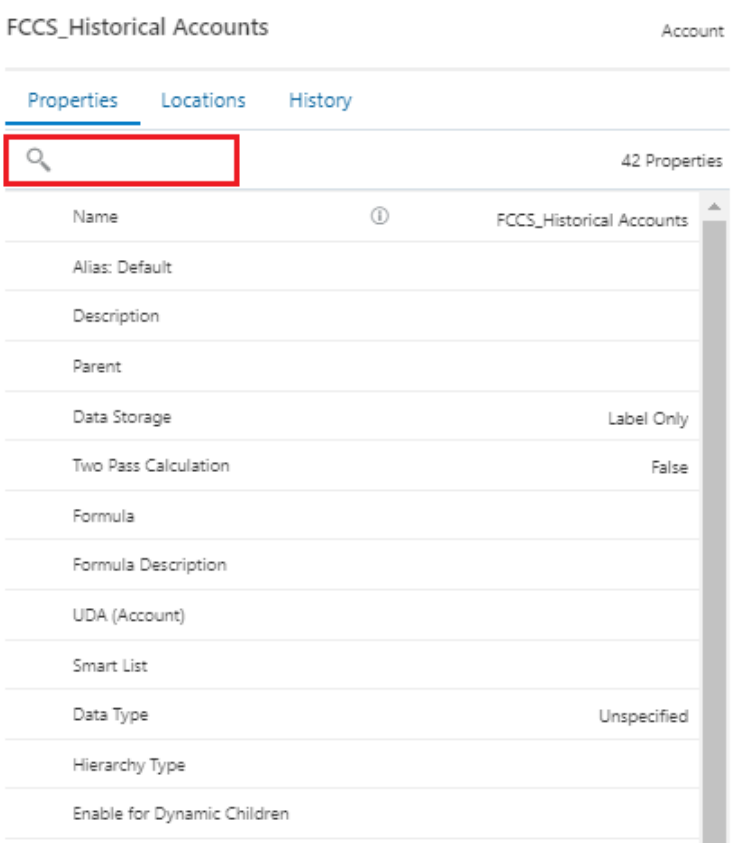
Uso de la herencia de propiedades

La herencia de propiedades permite definir un valor de propiedad para un nodo que todos los descendientes del mismo heredan automáticamente. Si permite que las propiedades hereden sus valores, se reduce el esfuerzo manual de mantener las propiedades y se garantiza la consistencia de los valores para todas las ramas de nodos. La herencia de una propiedad se basa en la posición de los nodos dentro de una jerarquía. Si un nodo tiene una propiedad de herencia, el sistema busca en el árbol de antecesores hasta llegar al primer antecesor con un valor definido para la propiedad. Ese valor definido es el valor que heredan los nodos descendientes.

Las propiedades que se utilizan en aplicaciones de tipo Universal se pueden configurar con herencia cuando se registran o modifican aplicaciones. Algunas propiedades de Planning se activan con la herencia de forma predeterminada. Consulte Propiedades predefinidas para aplicaciones de Planning y FreeForm.

Búsqueda de propiedades

En el panel Propiedades, puede buscar las propiedades de un nodo seleccionado por la etiqueta de la propiedad. Esto le permite encontrar rápidamente una propiedad concreta o varias propiedades con una etiqueta similar. En aquellos casos en los que un nodo tenga varias propiedades, poder buscar una etiqueta de propiedad hace que la localización de la propiedad que está buscando sea más fácil.

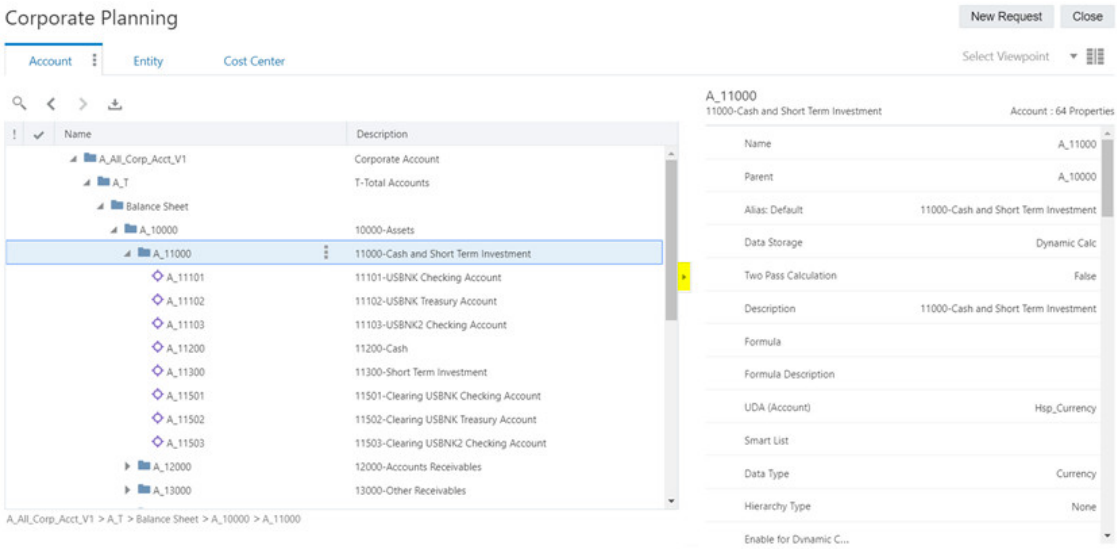


Cómo cambiar de tamaño y ocultar el panel de propiedades

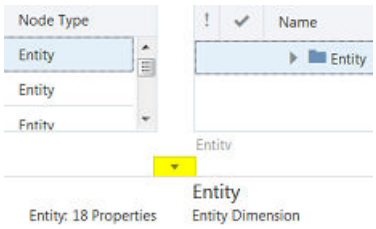
Puede cambiar el tamaño del panel de propiedades en la ventana de punto de vista al pasar el cursor por el borde del panel hasta que aparezca un control deslizante y arrastrándolo hacia la derecha o la izquierda.

También puede ocultar el panel de propiedades para disponer de más espacio en la pantalla y ver la lista de nodos o la jerarquía.

En el diseño con separadores, las propiedades se muestran a la derecha del punto de vista. Haga clic en la flecha derecha para ocultar el panel de propiedades, y en la flecha izquierda para mostrarlo.



En el diseño lado a lado, las propiedades se muestran debajo de los puntos de vista. Haga clic en la flecha abajo para ocultar el panel de propiedades, y en la flecha arriba para mostrarlo.



Para obtener más información sobre el diseño lado a lado o con separadores para los puntos de vista, consulte Navegación en los puntos de vista.

Visualización de las ubicaciones de nodos

En el separador Ubicaciones se identifican las ubicaciones de un nodo seleccionado en un punto de vista de jerarquía. Se pueden visualizar varias ubicaciones para el mismo nodo a la vez, y solo puede desplazarse a las ubicaciones donde exista un nodo.

Las ubicaciones se agrupan por padre y se pueden ver en formato contraído o expandido. Se pueden mostrar los valores de propiedades para cada ubicación con el fin de determinar las similitudes o diferencias en las ubicaciones.

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtenga información sobre la visualización y la navegación a varias ubicaciones de un nodo en una jerarquía.	Ubicación de los nodos en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management

Nota:

En el separador Ubicaciones se muestran un máximo de 250 ubicaciones para un nodo. Si hay un nodo presente en más de 250 ubicaciones, se muestra el número total de ubicaciones.

En el caso de los nodos compartidos que existan en varias ubicaciones de un punto de vista de jerarquías, el separador Ubicaciones permite un método sencillo de:

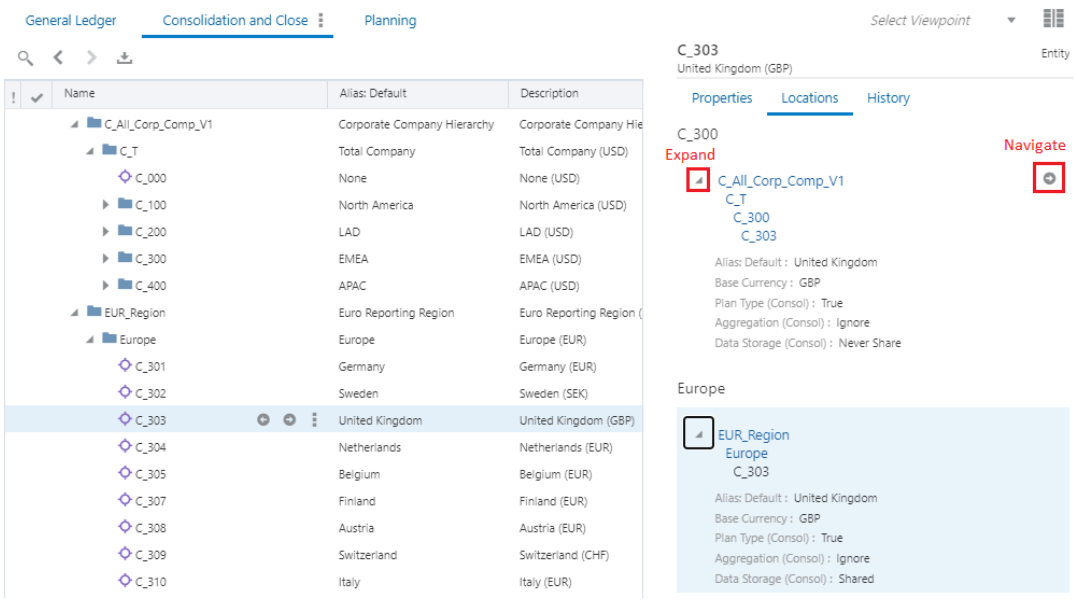
- Identificar todas las ubicaciones, incluidos todos los antecesores del nodo
- Navegar a cualquiera de las ubicaciones para examinar o modificar los datos
- Comparar visualmente las propiedades del nodo en distintas ubicaciones

> **Nota:**
>
> Las propiedades que se muestran en el separador Ubicaciones se configuran en el inspector de puntos de vista. Para obtener más información, consulte Configuración de las propiedades del separador Ubicaciones.

> **Sugerencia:**
>
> Incluso si un nodo no existe en varias ubicaciones, el separador Ubicaciones proporciona una lista de antecesores para el nodo. Expanda la lista de antecesores para navegar a cualquiera de los antecesores del nodo.

Para ver las ubicaciones de los nodos:

1. Abra una vista y seleccione un punto de vista de jerarquía.
2. Expanda una jerarquía y seleccione un nodo.
3. Haga clic en el separador **Ubicaciones**.



4. Realice cualquiera de estas acciones para navegar al separador Ubicaciones:
   - Haga clic en el botón Expandir para ver los antecesores del nodo.

- En la vista expandida, haga clic en cualquiera de los antecesores del nodo para navegar a ese nodo.
- Haga clic en el botón Navegar para ir a otra ubicación del nodo en el punto de vista.

> **Nota:**
>
> En la vista contraída, solo puede navegar hasta el nodo. No puede navegar hasta el antecesor de un nodo desde la vista contraída. En la vista expandida, puede navegar hasta el nodo o puede navegar directamente a un antecesor del nodo.

Acerca de los enlaces de nodos

Los enlaces de nodos son relaciones entre nodos de distintos tipos de nodos. En el diagrama de enlaces de nodos de un punto de vista se muestran estos enlaces entre los nodos de origen y los de destino.

Descripción de enlaces de nodo y orígenes de datos

Se establecen enlaces de nodos cuando un nodo de origen entrante que tenga un origen de datos definido actualice un nodo de destino existente. El nodo entrante se puede traer utilizando diferentes métodos, en función del tipo de origen de datos:

- En el caso de los **orígenes de datos registrados** (es decir, los datos que proceden de una aplicación registrada en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management), los datos se pueden traer a través de:
  - Una solicitud interactiva al insertar un nodo entre puntos de vista (consulte Realización de cambios de forma interactiva).
  - Nodos que se sincronizan del punto de vista de origen al de destino (consulte Suscripción a puntos de vista).
  - Elementos de solicitud que se crean a partir de una comparación de puntos de vista (consulte Comparación de puntos de vista).
  - Nodos de origen en los que buscan coincidencias y que se fusionan en los nodos de destino (consulte Coincidencia y fusión de elementos de solicitud).
- Para los **orígenes de datos no registrados** (es, decir, los datos que proceden de un archivo o un sistema externos), los datos se pueden traer a través de:
  - Un archivo de carga de solicitud (consulte Realización de cambios mediante un archivo de carga).
  - Una carga de punto de vista (consulte Trabajar con cargas de punto de vista) o una importación de fusión (consulte Trabajo con importaciones de fusión).
  - Nodos de origen en los que se buscan coincidencias y que se fusionan en los nodos de destino (consulte Coincidencia y fusión de elementos de solicitud)

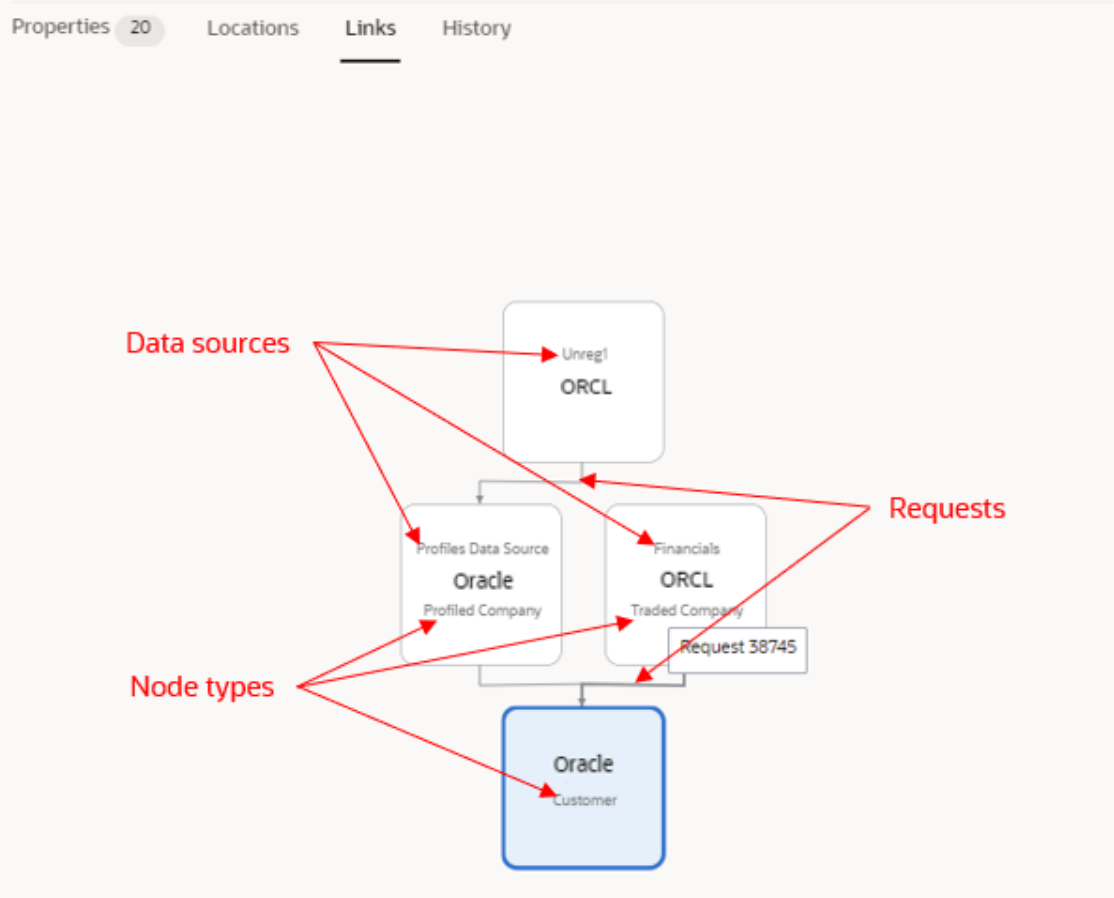
Para cualquiera de los métodos anteriores, si el nodo de origen tiene un origen de datos definido, se establece un enlace entre el nodo de origen y el de destino para ese origen de datos. Consulte Descripción de los orígenes de datos.

Visualización de las enlaces de nodos

Los enlaces de nodos están disponibles como un separador junto a Ubicaciones en el separador de punto de vista actual. Necesita tener como mínimo permiso *Participante (lectura)* en un nodo para poder ver sus enlaces.

Para ver enlaces para un nodo:

1. Abra una vista y seleccione un punto de vista.
2. Seleccione el nodo para el que desea ver enlaces y, a continuación, seleccione el separador **Enlaces**.



En el diagrama de enlace se muestra la siguiente información:

- El nodo actual aparece como el nodo del diagrama seleccionado.
- Los nombres de nodo aparecen en letra negrita y centrados en los cuadros de diagramas.
- Los nombres del origen de datos que usa el enlace aparecen encima del nombre de nodo.
- Los tipos de nodos se muestran bajo los nombres de nodos.
- Las solicitudes que enlazan los nodos se muestran como flechas de enlace. Pase el cursor por encima de la flecha de enlace para que aparezca el nombre de la solicitud. Haga clic en la flecha para abrir la solicitud de enlace en el inspector.

Visualización del historial de transacciones de nodo

Puede ver el historial de transacciones de un nodo individual en un punto de vista. El historial del nodo está disponible como un separador junto a las propiedades en el separador de punto de vista actual. El historial de un nodo está disponible en la vista activa para el punto de vista y cuando se visualiza una solicitud de borrador para el punto de vista.

Para ver el historial del nodo, necesita al menos el permiso *Participante (lectura)* para el nodo seleccionado.

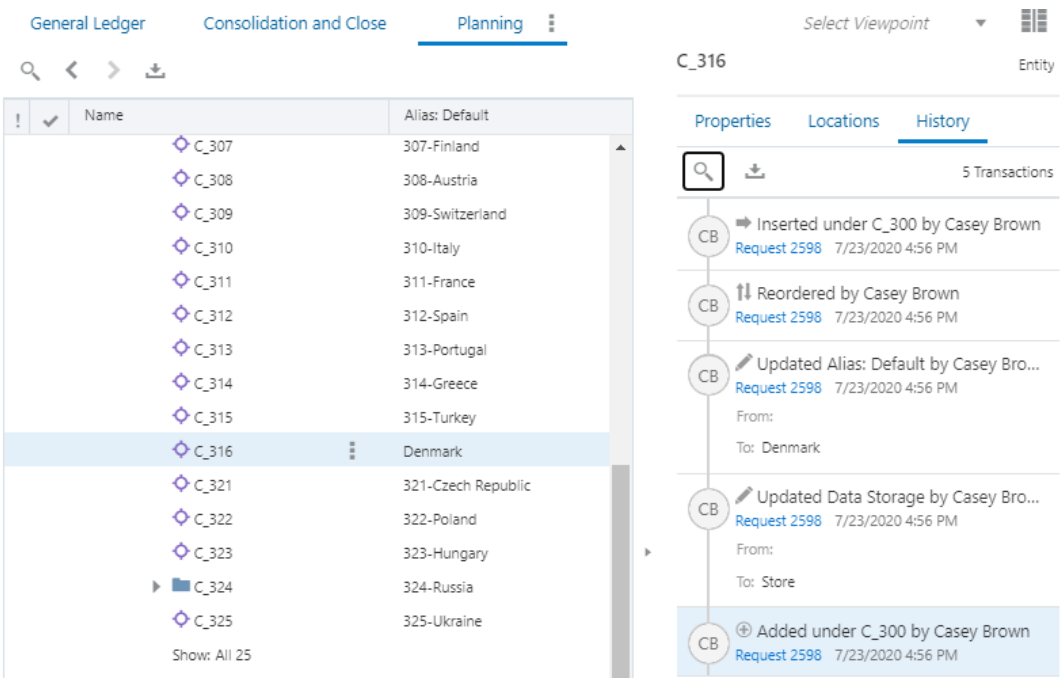
Cada transacción del historial del nodo incluye:

- El usuario que realizó el cambio
- La acción realizada en el nodo (se ha cambiado el nombre, actualizado, movido, etc.)
- La hora y la fecha del cambio
- El enlace a la solicitud en la que se realizó el cambio

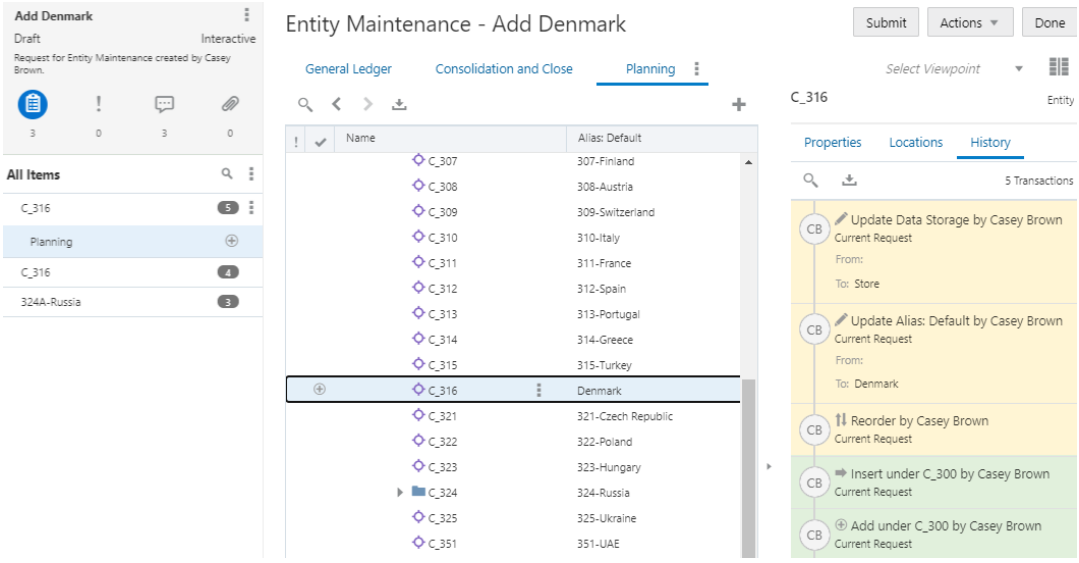
> **Nota:**
>
> Las transacciones que están ocultas para el punto de vista, no se muestran en el historial del nodo.

Para ver el historial de un nodo:

1. Abra una vista y seleccione un punto de vista.
2. Seleccione el nodo para el que desea ver el historial y, a continuación, seleccione el separador **Historial**.



El historial del nodo también está disponible para las solicitudes de borrador.



3. En la lista del historial del nodo, puede:
   - Hacer clic en el enlace para inspeccionar la solicitud en la que se realizó el cambio.
   - Filtrar la lista realizando búsquedas de texto específico.
     a. Haga clic en e introduzca la cadena de búsqueda.
     b. Puede escribir una cadena de búsqueda diferente para realizar otra búsqueda o hacer clic en el para mostrar el historial del nodo completo.
   - Descargar la lista del historial del nodo o la lista filtrada en un archivo.
     a. Haga clic en .
     b. Cambie el nombre de archivo si es necesario y haga clic en **Guardar**.

4

Trabajo con vistas

Las vistas le proporcionan una recopilación de listas y/o jerarquías de un contexto o actividad determinados, como el mantenimiento de entidades. Las vistas están compuestas por uno o más puntos de vista en los que puede cargar datos.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la creación de vistas y puntos de vista.	 Creación de vistas y puntos de vista

Las vistas se pueden crear de dos maneras:

- Al registrar una aplicación, se crea una vista predeterminada para ayudarle a gestionar un conjunto relacionado de objetos de cadena de datos para esa aplicación. Por ejemplo, cuando se importa una aplicación de Planning, la vista contiene todos los elementos que se hayan registrado para la importación.
- Puede crear vistas para gestionar datos en función de un objetivo de negocio específico, como la sincronización de un gráfico de cuentas en varios libros mayores.

Para obtener más información, consulte:

- Acerca de los puntos de vista
- Creación de una vista
- Inspección de una vista
- Búsqueda de vistas
- Apertura de una vista
- Trabajo con puntos de vista
- Inspección de un punto de vista
- Comparación de puntos de vista
- Suscripción a puntos de vista

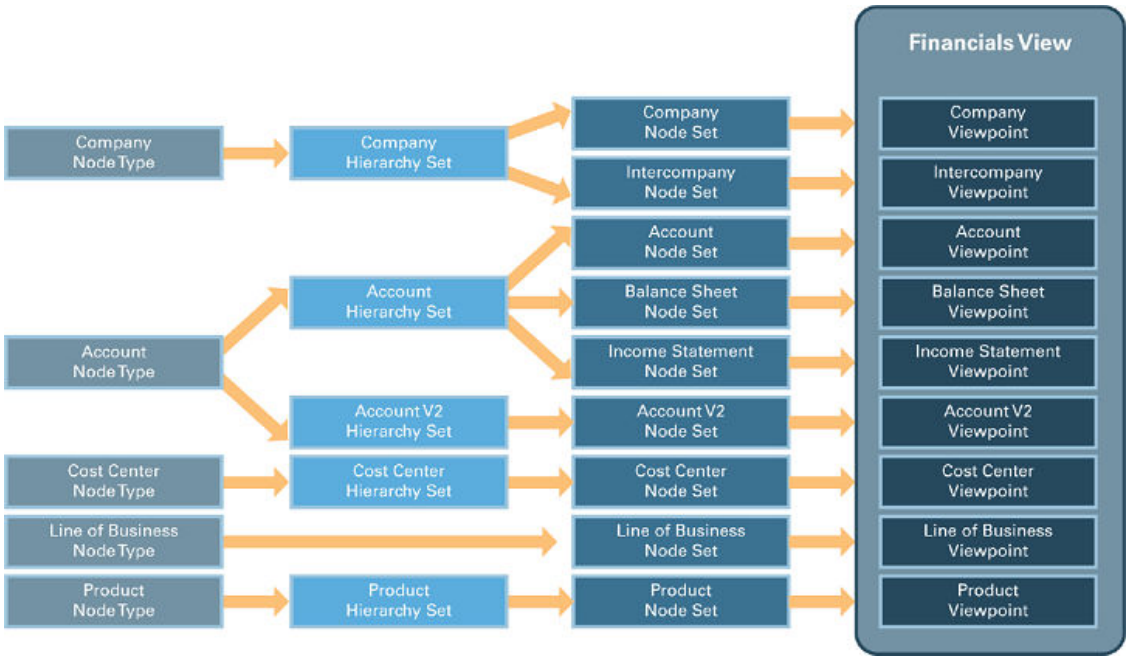
Acerca de los puntos de vista

Los puntos de vista proporcionan un subconjunto de nodos con el que podrá trabajar. Por ejemplo, los puntos de vista pueden representar diferentes centros de costes que requieren mantenimiento en aplicaciones, como aplicaciones financieras y de Planning and Budgeting Cloud.

Todos los cambios de datos se realizan en los puntos de vista. Puede configurar puntos de vista para mostrar nodos en una lista o en una jerarquía.

Cada punto de vista utiliza un único conjunto de nodos como origen y se puede crear mediante uno o varios tipos de nodo en función de los requisitos de negocio. Los puntos de

vista agregan objetivos de negocio a un conjunto de nodos en función de validaciones y propiedades específicas.



En este ejemplo, varios puntos de vista representan un conjunto de valores de segmento. Cada punto de vista hace referencia a un conjunto de nodos y a un tipo de nodo. Para los nodos que deben mostrarse en una jerarquía, también se hace referencia a un conjunto de jerarquías.

- Los puntos de vista Company e InterCompany comparten el mismo conjunto de jerarquías (Company), lo que asegura que las relaciones padre-hijo sean globales en los conjuntos de nodos Company e Intercompany. Esta acción garantiza los informes de conciliación, asegurándose de que un padre tenga los mismos descendientes en las jerarquías Company e Intercompany.
- Las jerarquías Account, Balance Sheet e Income Statement comparten el mismo conjunto de jerarquías (Account). Los cambios que realice en la jerarquía Account en un conjunto se pueden aplicar a las jerarquías alternativas.
- Al crear un conjunto de jerarquías independiente denominado Account V2, podrá separar las jerarquías con fines de planificación y disociar cambios que realice en conjuntos de nodos que se asignen al conjunto de jerarquías Account. Las jerarquías alternativas le permiten despreocuparse de las suposiciones de relaciones globales en el conjunto de jerarquías Account y desarrollar una estructura distinta para el próximo periodo de plan fiscal.
- Puede mantener de forma independiente el conjunto de valores Line of Business como conjunto de listas o valores sin asociarlo a una jerarquía.

Búsqueda de vistas

Al realizar una búsqueda en la lista Vistas, el sistema busca su texto en los nombres y descripciones de las vistas. Los nombres y las descripciones que contienen el texto de la búsqueda se muestran en la ventana de resultados en negrita. También puede incluir vistas archivadas en la búsqueda.

Para buscar en la lista Vistas:

1. En **Vistas**, haga clic en  .
2. (Opcional) Si desea incluir las vistas archivadas en la búsqueda, haga clic en  y, a continuación, seleccione **Mostrar archivados**.
3. Introduzca la cadena de texto que se va a buscar. La búsqueda se realiza automáticamente al dejar de escribir.

   Para cerrar la búsqueda, haga clic en  .

Apertura de una vista

Para poder trabajar en los datos de los puntos de vista, deberá abrir una vista.

En **Vistas**, haga clic en el nombre de la vista o haga clic en , en la columna **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

Tras abrir una vista, en la parte izquierda de la ventana del punto de vista aparecen separadores para facilitarle la realización de operaciones como la consulta o la validación de puntos de vista. Están disponibles los siguientes separadores:

Icono	Separador	Descripción
	**Solicitudes**	Proporciona acceso a las solicitudes abiertas de este punto de vista. Consulte Realización de cambios mediante solicitudes.
	**Elementos de solicitud de coincidencia**	Realice operaciones de coincidencia para buscar coincidencias en los elementos de solicitud entrantes y fusionarlos con los nodos existentes de un punto de vista. Consulte Coincidencia y fusión de elementos de solicitud.
	**Consultar punto de vista**	Permite buscar nodos de un punto de vista cuyas propiedades coincidan con los criterios especificados. Consulte Consulta de un punto de vista.
	**Comparar**	Permite comparar dos puntos de vista y localizar diferencias entre sus nodos. Consulte Comparación de puntos de vista.
	**Validar punto de vista**	Permite validar un punto de vista para determinar si hay problemas de integridad de datos. Consulte Validación de un punto de vista.

Icono	Separador	Descripción
	**Portapapeles de nodos**	Permite crear una lista de nodos que puede agregar o insertar en uno o varios puntos de vista. Consulte Trabajar con el portapapeles de nodos.

Archivado y supresión de vistas

Puede archivar o suprimir vistas que ya no necesita.

Archivado de una vista

Antes de archivar una vista, debe:

- Archivar todos los puntos de vista activos. Consulte Archivado y anulación del archivado de objetos de la cadena de datos
- Suprimir puntos de vista de borrador. Consulte Supresión de un punto de vista de borrador

Para archivar una vista:

1. En **Vistas**, inspeccione una vista.
2. Seleccione **General** y, a continuación, haga clic en **Editar**.
3. En **Estado**, seleccione **Archivado** y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

La vista ya no se mostrará en la lista **Vistas**.

Para obtener más información, consulte Descripción del ciclo de vida de los objetos de datos y la cadena de datos.

Visualización de vistas archivadas

Puede mostrar las vistas activas y archivadas en la lista **Vistas**. De forma predeterminada, las vistas archivadas no se muestran.

En **Vistas**, haga clic en  y, a continuación, seleccione **Mostrar archivados**. Puede volver a seleccionar esta opción para mostrar solo las vistas activas.

Restauración de una vista archivada

Puede restaurar vistas que se hayan archivado temporalmente o archivado por error al estado Activo.

Para restaurar una vista archivada:

1. En **Vistas**, inspeccione una vista.
2. Seleccione **General** y, a continuación, haga clic en **Editar**.
3. En **Estado**, seleccione **Activo** y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

Supresión de una vista

Si ya no necesita una vista y no tiene motivos para archivarla, puede suprimirla. La supresión de una vista solo está permitida si esta no contiene ningún punto de vista. Por ejemplo, puede

archivar y suprimir todos los puntos de vista activos para una vista y, a continuación, puede suprimir la vista.

Para suprimir una vista:

1. En **Vistas**, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Suprimir**.
2. Haga clic en **Sí** para confirmar la supresión.

> **Nota:**
>
> La vista no puede contener ningún punto de vista activo o archivado si se quiere suprimir. Debe suprimir todos los puntos de vista antes de suprimir una vista.

La vista se elimina de la lista Vistas.

Inspección de una vista

En el inspector de vistas, puede ver y editar información de la vista.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la creación de vistas	 Creación de vistas y puntos de vista.

Para inspeccionar una vista:

1. En **Vistas**, busque una vista que desee inspeccionar.
2. En la columna **Acciones** de la vista, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
3. Seleccione entre las opciones disponibles en los siguientes separadores:
   - **General**: haga clic en **Editar** para cambiar estos valores de vista:
     - **Resumen**: cambie el nombre, la descripción o el estado de la vista. Consulte Descripción del ciclo de vida de los objetos de datos y la cadena de datos.
       * **Activo**: al crear una vista, su estado se define como activo.
       * **Archivado**: si ya no necesita una vista, puede definir su estado como archivado. Consulte Archivado y supresión de vistas.
     - **Visualizar**: especifique qué usuarios pueden ver esta vista en la página Vistas. Consulte Configuración del modo en el que se muestra una vista en la lista Vistas.
     - **Solicitudes**:
       * Para determinados tipos de solicitud que se crean para la vista, puede especificar si es necesario introducir la descripción de la solicitud de forma manual (por ejemplo, para capturar una justificación empresarial para la solicitud) o si se debe generar de forma automática:
         * **Valor predeterminado**: las descripciones de solicitud se generan de forma automática para todos los tipos de solicitud pero opcionalmente las pueden sobrescribir los usuarios.

  - **Necesario**: las descripciones de solicitud se generan de forma automática solo para los tipos de solicitud que se pueden enviar automáticamente (Suscripción, Importación y Carga).
    Para las solicitudes Interactivo y Consolidación, los usuarios deben introducir una descripción para que se puedan enviar estos tipos de solicitud. Utilice el campo **Marcador de posición** para personalizar el texto de instrucciones que se muestra en el campo de descripción de una solicitud (por ejemplo, para introducir una descripción breve de la información que los usuarios deben incluir en la descripción de la solicitud).

  - **Adjuntar archivos de solicitud para los aprobadores, confirmadores y usuarios notificados**: active este valor para incluir automáticamente un archivo adjunto que contenga todos los elementos de solicitud de una solicitud en los correos electrónicos de notificación que se envían a los aprobadores, los confirmadores y los usuarios notificados.

    > **Atención:**
    >
    > El archivo adjunto en el correo electrónico incluirá todos los elementos de solicitud de la solicitud, independientemente de los permisos de datos del destinatarios en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.

    > **Nota:**
    >
    > Este valor solo es visible si un Administrador del servicio ha activado el valor del sistema **Adjuntar archivos de solicitud para aprobadores, confirmadores y usuarios notificados**. Consulte Configuración de los ajustes del sistema.

  - **Historial**: muestra información sobre el creador de la vista y la última persona que la modificó.

- **Puntos de vista**: le permite:
  - Crear puntos de vista. Consulte Creación de un punto de vista
  - Reordenar puntos de vista. Consulte Reordenación de puntos de vista
  - Suprimir un punto de vista de borrador, consulte Supresión de un punto de vista de borrador
  - Inspeccionar puntos de vista, aplicaciones, dimensiones y conjuntos de nodos.

    > **Nota:**
    >
    > De forma predeterminada, los puntos de vista archivados no se muestran.
    >
    > Para mostrar puntos de vista archivados, haga clic en el  y, a continuación, seleccione **Mostrar archivados**. Puede volver a seleccionar esta opción para mostrar solo los puntos de vista activos.

- **Etiquetas de tiempo**: cree y edite etiquetas de tiempo para la vista. Consulte Creación, edición y supresión de etiquetas de tiempo. Los usuarios que han creado etiquetas de tiempo privadas, pueden suprimirlas de este separador. Consulte Trabajar con etiquetas de tiempo privadas.
- **Comparaciones**: cree y edite perfiles de comparación para los puntos de vista de la vista. Consulte Creación, edición y supresión de perfiles de comparación.
- **Permisos**: configure los permisos de usuario y de grupo para la vista. Consulte Trabajo con permisos.

Configuración del modo en el que se muestra una vista en la lista Vistas

De forma predeterminada, una vista se muestra en la página Vistas de todos los usuarios que tengan la capacidad de examinarla. Puede controlar qué usuarios pueden ver una vista en la página Vistas mediante la creación de un filtro para esa vista en el inspector Vista.

Por ejemplo, suponga que tiene una aplicación de GL que tiene dos regiones geográficas diferentes y que ha creado vistas específicas para cada región que tienen nodos superiores y etiquetas personalizadas para esa región. Puede configurar las vistas de modo que los usuarios solo vean las vistas específicas de su región en la lista Vistas.

> **Note:**
>
> Si bien la creación de un filtro para incluir o excluir usuarios de una vista determina qué vistas son *visibles* para un usuario en la página Vistas, no afecta a su *acceso* real a una vista. El usuario puede seguir desplazándose hasta un punto de vista de una vista desde la lista de trabajo de solicitudes, o las invitaciones para aprobar o colaborar. El filtro simplemente determina qué vistas se muestran en la página Vistas de ese usuario.

Para configurar cómo se muestra una vista en la lista de vistas:

1. Inspeccione la vista que desea configurar. Consulte Inspección de una vista.
2. En el separador General, haga clic en **Editar**.
3. En **Mostrar en la página de vistas**, seleccione una opción:
   - **Incluir todos los usuarios con acceso a datos** (valor predeterminado): la vista es visible para todos los usuarios que tienen al menos acceso para examinar la vista (es decir, acceso de *Participante (lectura)* a todos los objetos de cadena de datos en al menos un punto de vista de la vista).
   - **Incluir solo a estos usuarios**: la vista solo es visible para los usuarios que tienen acceso para examinar la vista que especifique.
   - **Excluir a estos usuarios**: la vista es visible para todos los usuarios que tienen acceso para examinar la vista excepto los usuarios que especifique.

     > **Note:**
     >
     > No es posible excluir los propietarios de vistas ni los administradores del servicio.

4. Si ha seleccionado **Incluir solo a estos usuarios** o **Excluir a estos usuarios**, utilice la lista desplegable para seleccionar los usuarios o los grupos que incluir o excluir. La lista desplegable muestra los siguientes usuarios y grupos:
   - Usuarios con al menos acceso para examinar la vista
   - Todos los grupos, independientemente de los permisos o del acceso a los datos
5. Haga clic en **Guardar**.

> **Note:**
>
> Especifique los usuarios que desea incluir **o** excluir. No puede especificar listas independientes de usuarios que incluir y de usuarios que excluir.

Asignación de permisos de vista

Debe tener el permiso *Propietario* en una vista específica para poder asignar o eliminar los permisos de vista de otros grupos o usuarios.

Los permisos de vista se asignan a una vista a la vez. Si elimina sus permisos de vista involuntariamente, póngase en contacto con un usuario con el permiso *Propietario* o con el administrador del servicio para que se le vuelvan a asignar sus permisos.

> **Nota:**
>
> Tras crear una vista, se le asigna el permiso *Propietario* para la vista.

Consulte Adición, eliminación y edición de permisos.

Reordenación de puntos de vista

Puede cambiar el orden en el que se muestran los puntos de vista al abrir una vista.

Para reordenar los puntos de vista:

1. En **Vistas**, inspeccione una vista.
2. Vaya al separador **Puntos de vista** y, a continuación, haga clic en **Editar**.
3. Haga clic en el menú **Acción** ⋮ junto al punto de vista que desea reordenar y, a continuación, seleccione entre **Primero**, **Arriba**, **Abajo** y **Último** para mover el punto de vista.
4. Haga clic en **Guardar**.

Creación, edición y supresión de etiquetas de tiempo

Las etiquetas de tiempo le permiten trabajar con datos de punto de vista en un punto en el tiempo del historial y asignar una fecha futura a una solicitud.

Puede crear dos clases de etiquetas de tiempo:

- Las etiquetas de tiempo **históricas** permiten crear puntos de vista con etiqueta de tiempo que muestran los datos tal y como existían en un punto del historial.

- Las etiquetas de tiempo **futuras** permiten definir una fecha futura para que se complete una solicitud.

Debe tener el permiso *Propietario* en una vista para crear, editar o suprimir una etiqueta de tiempo para esta.

Etiquetas de tiempo históricas

Las etiquetas de tiempo históricas permiten trabajar con datos de puntos de vista en un punto en el tiempo del historial para ayudar con la comparación, la generación de informes y el análisis de datos.

Puede crear dos tipos de etiquetas de tiempo históricas:

- Las etiquetas de tiempo de tipo **Fijo** son para una fecha y hora específicas en el pasado. Por ejemplo, puede crear una etiqueta de tiempo fija desde la creación inicial de un conjunto de nodos Product para efectuar el seguimiento de los cambios realizados en él a lo largo del tiempo.
- Las etiquetas de tiempo de tipo **Dinámico** representan el fin de un mes, un trimestre, un año. Por ejemplo, puede crear una etiqueta de tiempo trimestral dinámica para un conjunto de nodos Account a fin de comparar los datos actuales con los datos del último trimestre.

Después de crear una etiqueta de tiempo histórica para una vista, puede crear una versión con etiqueta de tiempo de cualquier punto de vista en esta vista a fin de trabajar con los datos de ese punto en el tiempo. Consulte Trabajar con puntos de vista con etiquetas de tiempo.

> **Note:**
>
> Los puntos de vista con etiqueta de tiempo son de solo lectura.

Etiquetas de tiempo futuras

Las etiquetas de tiempo futuras permiten seleccionar una fecha en el futuro en la que se completarán las solicitudes que utilicen la etiqueta de tiempo. Las solicitudes que se hayan asignado a una etiqueta de tiempo futura seguirán pasando por todas las aprobaciones necesarias del flujo de trabajo, pero solo se completarán y cerrarán cuando se alcance el momento de la etiqueta de tiempo.

Solo puede crear etiquetas de tiempo futuras para períodos de tiempo fijos. A diferencia de las etiquetas de tiempo históricas, no puede crear etiquetas de tiempo futuras continuas. Sin embargo, una vez que se ha alcanzado el tiempo de la etiqueta de tiempo futura y si no hay ninguna solicitud activa asignada a esa etiqueta de tiempo, puede modificar las fechas y reutilizar la etiqueta de tiempo. Esto le permite crear, por ejemplo, una etiqueta de tiempo "Fin de mes" que puede restablecer cada mes después de que se haya alcanzado el fin de mes anterior y se hayan cerrado las solicitudes asociadas.

Después de crear una etiqueta de tiempo futura para una vista, puede asignarla a las solicitudes. Cuando se alcanza el tiempo especificado en la etiqueta de tiempo, la solicitud se completa y se cierra. Consulte Trabajar con solicitudes con fecha futura.

Creación de etiquetas de tiempo

Puede crear etiquetas de tiempo históricas y futuras en el nivel de vista.

Para crear una etiqueta de tiempo para una vista:

1. Inspeccione la vista para la que desea crear una etiqueta de tiempo. Consulte Inspección de una vista.
2. En el separador **Etiquetas de tiempo**, haga clic en **Crear**.
3. Introduzca un nombre y, si lo desea, una descripción.
4. En **Clase**, seleccione Histórica o Futura.
5. Seleccione un **Tipo** (solo para etiquetas de tiempo históricas):
   - **Fijo**: fecha y hora específicas.
     a. Utilice el selector de fecha y hora para especificar una fecha y hora para la etiqueta de tiempo. Debe seleccionar una fecha que sea igual o anterior a la fecha actual.
     b. **Opcional**: ajuste la zona horaria para la fecha y hora fijas.
   - **Dinámico**: período de tiempo dinámico basado en el año natural.
6. Para períodos de tiempo fijos: especifique una **Fecha y hora** para la etiqueta de tiempo.
   - Para las etiquetas de tiempo futuras, especifique la fecha y hora en la que se completarán y cerrarán las solicitudes. La fecha debe ser posterior o igual a la fecha y hora actual.
   - Para las etiquetas de tiempo fijas históricas, especifique la fecha y hora de la que desea ver los datos. La fecha debe ser anterior o igual a la fecha y hora actual.
7. Para los períodos de tiempo continuos:
   a. Seleccione el **Período**:

> **Note:**
>
> Los períodos fiscales se basan en el valor del sistema **Mes de fin de año fiscal**. Consulte Configuración de los ajustes del sistema.

   - Final de mes: último día del mes
   - Fin de trimestre: último día del trimestre en el calendario gregoriano (31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre)
   - Final de año: último día del año gregoriano
   - Fin de trimestre fiscal: último día del trimestre fiscal
   - Fin de año fiscal: último día del año fiscal

   b. En **Anterior al actual**, seleccione el número de períodos antes del período actual de los se mostrarán los datos.

> **Tip:**
>
> Ejemplos de valores de **Período** y **Anterior al actual**:
>
> - Final de mes, Anterior al actual = 2 para el 12/7/22 sería 10/31/22
> - Final del trimestre, Anterior al actual = 1 para 12/7/22 sería 9/30/22
> - Final de año, Anterior al actual = 3 para 12/7/22 sería 12/31/19
> - Cuando Mes de fin de año fiscal está definido en Mayo:
>   - Final de trimestre fiscal, Anterior al actual = 1 para 12/7/22 sería 11/30/22
>   - Fin de año fiscal, Anterior al actual = 2 para 12/7/22 sería 5/31/20

c. Introduzca la **Hora del día** para la etiqueta de tiempo.

8. Especifique la **Zona horaria**.
9. Haga clic en **Guardar**.
   La etiqueta de tiempo se muestra en **Etiquetas de tiempo**.

Edición y supresión de etiquetas de tiempo

Para editar una etiqueta de tiempo, haga clic en **Editar**, juste los parámetros anteriores y, a continuación, haga clic en **Guardar**. No es posible editar una etiqueta de tiempo futura que esté en uso en una o más solicitudes activas.

Para suprimir una etiqueta de tiempo, haga clic en **X** junto a esta y, a continuación, haga clic en **Sí** para confirmar. No es posible suprimir etiquetas de tiempo históricas que estén en uso en puntos de vista, ni etiquetas de tiempo futuras que estén en uso en una o más solicitudes activas.

Creación, edición y supresión de grupos de propiedades

Los grupos de propiedades le permiten filtrar todo el conjunto de propiedades para mostrar un subconjunto más reducido de propiedades de un punto de vista.

Por ejemplo, podría crear grupos de propiedades para cada uno de los cubos de una aplicación de Planning con propiedades específicas de ese cubo (por ejemplo, Tipo de plan, Agregación, Almacenamiento de datos y Fórmula). A continuación, al trabajar en un punto de vista de Planning, puede utilizar el grupo de propiedades para filtrar la lista mostrada de propiedades y que aparezca solo el cubo en el que está trabajando.

> **Note:**
>
> Durante la creación de un grupo de propiedades a nivel de la vista, las propiedades que estén en un grupo son específicas de cada uno de los puntos de esa vista. Por tanto, un grupo de propiedades de la vista de Corporate Planning podría incluir distintas propiedades en los puntos de vista de Account y Entity.

Creación de grupos de propiedades

Debe tener permiso *Propietario* en la vista para crear un grupo de propiedades para esa vista.

Hay dos métodos para crear grupos de propiedades:

- Puede crear grupos de propiedades y asignarles propiedades directamente en el inspector de puntos de vista. De esta forma se pueden crear grupos y asignarles propiedades en una sola operación.
  Para crear un grupo de propiedades en el inspector de puntos de vista, consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades.
- Puede crear grupos de propiedades en el inspector de vistas y, a continuación, ir al inspector de puntos de vista para asignarles propiedades. De esta forma podrá ver los grupos de propiedades en una vista y los puntos de vista que usa cada uno de los grupos.
  Para crear un grupo de propiedades en el inspector de vistas:
  1. En el inspector de vistas, vaya al separador Grupos de propiedades y, a continuación, haga clic en **Crear**.
  2. Introduzca un nombre para el grupo de propiedades y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

     > **Note:**
     >
     > El nombre del grupo de propiedades no es sensible a mayúsculas/minúsculas y tiene como máximo 20 caracteres.

  3. Una vez que haya creado los grupos de propiedades, vaya al separador Propiedades del inspector de puntos de vista para agregar propiedades al grupo. Consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades.

Edición y supresión de grupos de propiedades

Debe tener permiso *Propietario* en la vista, así como permiso *Gestor de datos* o *Gestor de metadatos* en todas las dimensiones de todos los puntos de vista que utilizan el grupo de propiedades para editar o suprimir un grupo de propiedades.

- Para editar el nombre de un grupo de propiedades, seleccione el grupo y haga clic en **Editar** y, a continuación, introduzca un nuevo nombre y haga clic en **Guardar**.
- Para suprimir un grupo de propiedades, haga clic en la **X** junto al nombre del grupo de propiedades y, a continuación, en **Sí** para confirmar.

Creación, edición y supresión de perfiles de comparación

Para las comparaciones de puntos de vista que ejecuta con frecuencia, puede crear perfiles de comparación que almacenen los parámetros de comparación en un perfil reutilizable. Estos perfiles de comparación se muestran en el menú desplegable de comparación de puntos de vista

Los perfiles de comparación también le permiten definir una expresión de nodo para filtrar por los nodos que se van a comparar.

Consideraciones

- Los perfiles de comparación se pueden utilizar solo para comparar puntos de vista de la misma vista. No puede utilizar un perfil de comparación para comparar puntos de vista de diferentes vistas.

- Debe tener el permiso *Propietario* en una vista para crear un perfil de comparación para esa vista. Los usuarios deben tener al menos el permiso *Participante (lectura)* en ambos puntos de vista de un perfil de comparación para ejecutarlo.
- Cuando selecciona un perfil de comparación en una vista, los puntos de vista del perfil se muestran de forma automática y se desactivan los demás parámetros de comparación. No puede sobrescribir los parámetros de comparación desde la pantalla de comparación de puntos de vista. En su lugar, edite el perfil de comparación para modificar los parámetros de comparación. Consulte Edición de perfiles de comparación.

Creación y supresión de perfiles de comparación

Para crear un perfil de comparación:

1. Inspeccione la vista para la que desee crear la comparación. Consulte Inspección de una vista.
2. En el separador **Comparaciones**, haga clic en **Crear**.
3. Introduzca un nombre y (de manera opcional) una descripción para la comparación.
4. Seleccione los puntos de vista **De** y **A** para la comparación en los menús desplegables. Puede seleccionar puntos de vista con etiqueta de tiempo o normales.

> **Note:**
>
> Puede seleccionar el mismo punto de vista como los puntos inicial y final, y seleccionar a continuación diferentes nodos superiores en cada uno para comparar diferentes jerarquías en ese punto de vista. Cuando ejecuta el perfil de comparación, se agrega un separador duplicado del punto de vista a la vista (si aún no existe) y se muestra en el diseño lado a lado.
> El separador duplicado permanece en la vista hasta que cierra la vista. Puede eliminar el separador duplicado de forma manual o cerrar y volver a abrir la vista si no desea que el separador duplicado se mantenga en la vista después de ejecutar la comparación.

5. Haga clic en **Crear**.
   El perfil de comparación aparece en el inspector.

Para suprimir un perfil de comparación:

1. En el separador **Comparación** del inspector Vista, haga clic en **Editar**.
2. En la columna **Acciones**, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Suprimir**.

Edición de perfiles de comparación

1. En el separador **General** del inspector Comparación, haga clic en **Editar** para cambiar el nombre o la descripción del perfil de comparación. No puede cambiar el punto de vista De ni A.
2. En el separador **Definición** del inspector Comparación, haga clic en **Editar** para modificar los parámetros de comparación como se indica a continuación:
   - En **Ámbito de comparación**, seleccione los nodos que desee comparar (seleccione uno):
     - **Todos los nodos**: compara todos los nodos del punto de vista.

  - **Nodos inferiores**: compara todos los nodos inferiores del punto de vista.
  - **Nodo seleccionado y descendientes**: compara el nodo que ha seleccionado y todos los nodos que incluye. (Solo puntos de vista de jerarquía).
  - **Nodos inferiores para el nodo seleccionado**: compara los nodos inferiores incluidos en el nodo seleccionado. (Solo puntos de vista de jerarquía).

  En las dos opciones **Nodo seleccionado y sus descendientes** y **Nodos inferiores para el nodo seleccionado**, debe especificar el nodo seleccionado en los puntos de vista **De** y **A**. Haga clic en  en cada campo para mostrar el selector de nodos y, a continuación, aumente el detalle y seleccione los nodos que se van a comparar.

- En **Filtro de nodo**, haga clic en **Editar expresión**  para abrir el creador de expresiones y crear una expresión de condición de nodo para el perfil de comparación. Si especifica una expresión, solo se utilizarán los nodos del punto de vista **De** que cumplan las condiciones de la expresión. De lo contrario, se utilizarán todos los nodos del punto de vista **De**. Consulte Creación de expresiones.
- En **Tipos de comparación**, seleccione el tipo de comparación que desee ejecutar (selecciona uno o más):
  - **Buscar los nodos que faltan**
  - **Comparar relaciones** (solo puntos de vista de jerarquía)
  - **Comparar valores de propiedad**

  > **Note:**
  >
  > De forma predeterminada, se utilizan todas las propiedades para la comparación. Haga clic en **Especificado** para seleccionar propiedades específicas para la comparación. Solo puede seleccionar propiedades del punto de vista **De** que estén asignadas a propiedades del punto de vista **A** por un conversor de tipo de nodo. Consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo.

3. Haga clic en **Guardar**.

Después de crear un perfil de comparación, puede utilizarlo para comparar rápidamente dos puntos de vista utilizando los parámetros que ha guardado. Consulte Comparación de puntos de vista.

5

Trabajo con puntos de vista

Los puntos de vista proporcionan un subconjunto de nodos con el que podrá trabajar. Por ejemplo, los puntos de vista pueden representar diferentes centros de costes que requieren mantenimiento en aplicaciones, como aplicaciones financieras y de Planning and Budgeting Cloud.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la creación de puntos de vista	 Creación de vistas y puntos de vista.

Cada punto de vista utiliza un único conjunto de nodos como origen y se puede crear mediante uno o varios tipos de nodo en función de los requisitos de negocio. Los puntos de vista agregan objetivos de negocio a un conjunto de nodos en función de validaciones y propiedades específicas.

Hay dos clases de punto de vista:

- Los puntos de vista normales le permiten acceder a los datos actuales
- Los puntos de vista con etiquetas de tiempo son puntos de vista de solo lectura que le permiten acceder a los datos desde un punto histórico en el tiempo.

Para obtener más información sobre los puntos de vista, consulte:

- Descripción de los puntos de vista
- Navegación en los puntos de vista
- Validación de un punto de vista
- Inspección de un punto de vista
- Cambio de orden de las propiedades mostradas
- Comparación de puntos de vista
- Copia de un punto de vista
- Descarga de un punto de vista
- Suscripción a puntos de vista

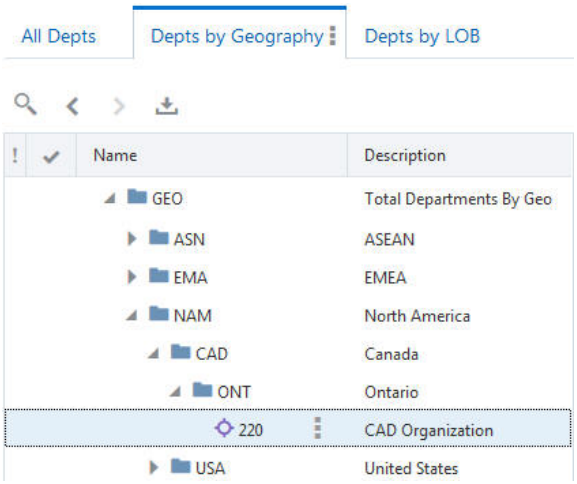
Realice cambios en los datos de puntos de vista mediante la creación de solicitudes. Para obtener más información, consulte Acerca de las solicitudes.

Navegación en los puntos de vista

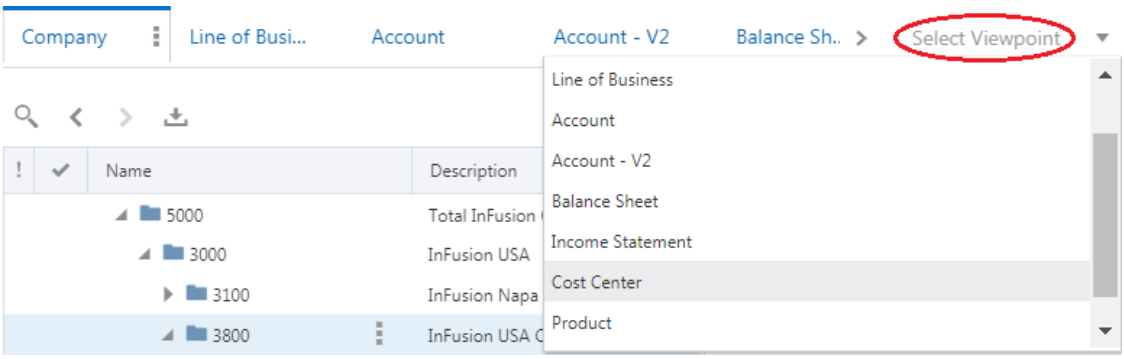
De forma predeterminada, los puntos de vista se muestran con diseño con separadores, pero también puede mostrarlos uno junto a otro.

Diseño con separadores

El diseño con separadores le permite trabajar con un punto de vista a la vez. Por ejemplo, necesita trabajar solo con el punto de vista Depts by Geography.



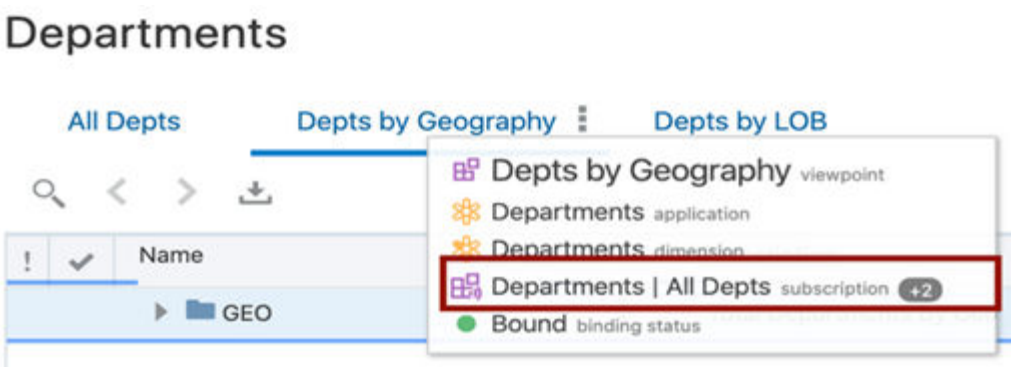
También puede seleccionar un punto de vista con el que desea trabajar en la lista desplegable situada en el extremo derecho del diseño con separadores. Esta lista es útil cuando tiene muchos puntos de vista.



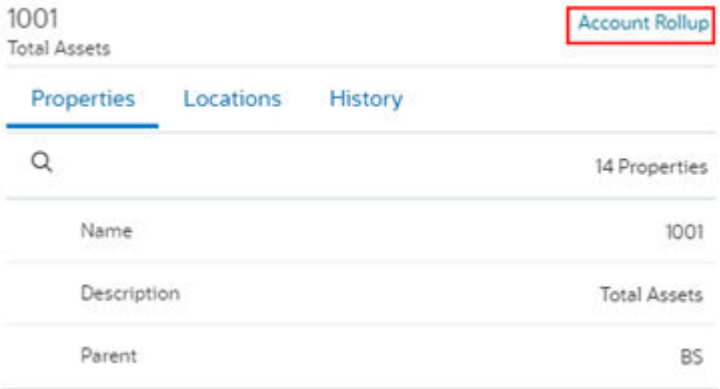
En el diseño con separadores, pase el mouse sobre el nombre del punto de vista para obtener más información sobre la aplicación y la dimensión. También puede ver si el punto de vista es un destino de una suscripción (consulte Suscripción a puntos de vista), el estado de enlace del punto de vista (consulteEstado de enlace) y las fechas de inicio y finalización del período de bloqueo si el punto de vista está bloqueado actualmente (se indica mediante un icono de bloqueo amarillo) o tiene un período de bloqueo próximo (se indica mediante un icono de bloqueo verde). Consulte Solicitudes y períodos de bloqueo.

Los puntos de vista con etiqueta de tiempo se indican mediante un icono **Etiqueta de tiempo** . Los puntos de vista con una etiqueta de tiempo privada se indican mediante un icono **Etiqueta de tiempo privada** .

> **Nota:**
>
> Si el punto de vista es el destino de varias suscripciones, se muestra el nombre del primero que se ha creado y el número adicional de puntos de vista de suscripción se indica con un signo más (por ejemplo, **+2**).



En el diseño con separadores, el tipo de nodo de un nodo seleccionado en el punto de vista se muestra por encima del panel de la derecha. Haga clic en el tipo de nodo para abrirlo en el inspector. Consulte Inspección de un tipo de nodo..



Diseño lado a lado

Con un diseño lado a lado, puede:

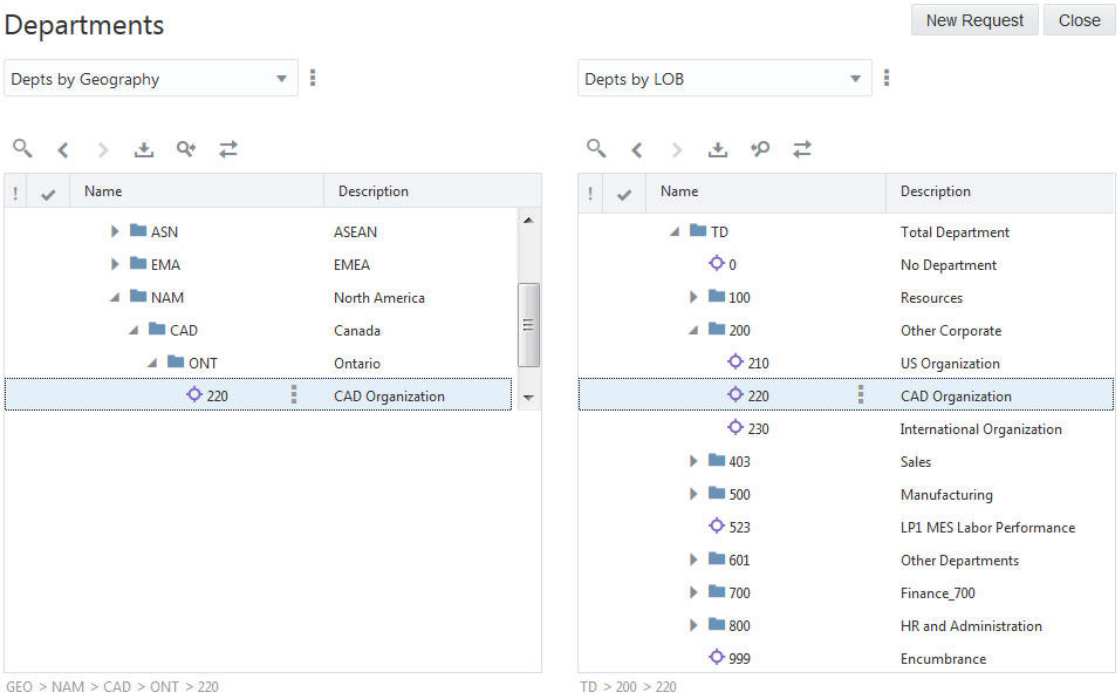
- Comparar visualmente los nodos, las propiedades y las relaciones entre dos puntos de vista.
- Localizar un nodo de un punto de vista en el otro punto de vista
- Alinear nodos entre dos puntos de vista Al hacer clic en un nodo de un punto de vista, ese nodo se resalta en el otro punto de vista.

- Realizar acciones de solicitud mediante menús de acción.
- Arrastrar y soltar nodos entre puntos de vista. Para arrastrar y soltar nodos desde un punto de vista, debe tener como mínimo el permiso *Participante (lectura)* para el objeto de datos en el punto de vista de origen, y el permiso *Participante (escritura)* para el objeto de datos en el punto de vista de destino. Además, las acciones Agregar o Insertar deben estar permitidas.

> **Nota:**
>
> Los conversores de tipo de nodo son necesarios para comparar, localizar, alinear y arrastrar y soltar nodos de *distintos tipos de nodo* en dos puntos de vista con diseño lado a lado. Consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo.

Consulte Visualización de los puntos de vista lado a lado.

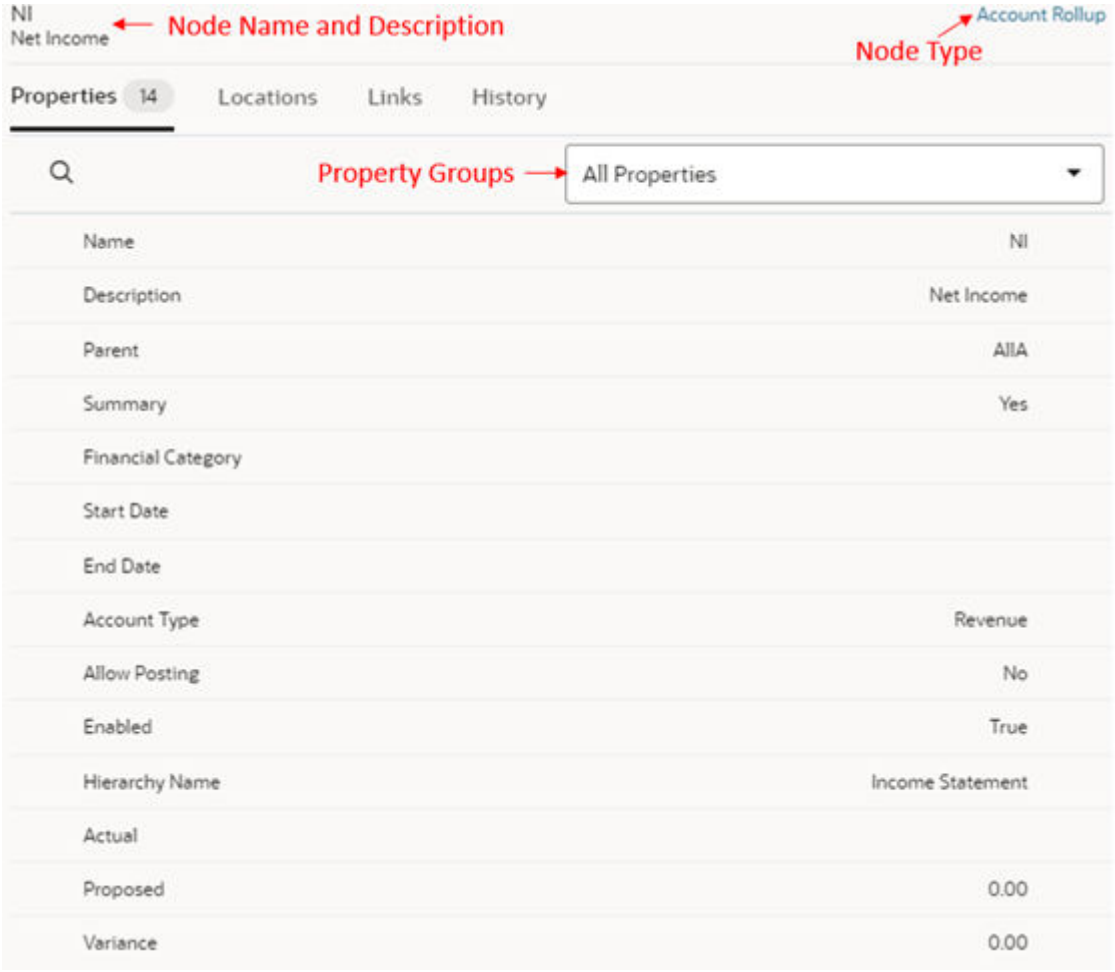
Por ejemplo, puede utilizar un diseño lado a lado para localizar el nodo 220 en los puntos de vista Depts by Geography y Depts by LOB.



Puede navegar por puntos de vista de varias formas:

- La búsqueda le permite buscar el nombre de un nodo escribiendo en una cadena parcial. Consulte Búsqueda de nodos.
- Utilice las flechas de dirección hacia delante y hacia atrás para cambiar entre el nodo previamente seleccionado y el nodo actual.
- Utilice el localizador para navegar por los nodos de los puntos de vista de lista.

Panel Detalles de nodo



En el panel Detalles de nodo se muestra información de un nodo de un punto de vista. Los propietarios de la vista pueden configurar el punto de vista para que muestre propiedades específicas (consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades) y cambiar el orden de las propiedades en la vista (consulte Cambio de orden de las propiedades mostradas). Los usuarios también pueden utilizar el menú desplegable Grupos de propiedades para filtrar la lista de propiedades que se muestran en el punto de vista (consulte Creación, edición y supresión de grupos de propiedades).

El panel de detalles del nodo aparece a la derecha del separador principal en el diseño con separadores, así como en la parte inferior de cada uno de los puntos de vista del diseño lado a lado.

Utilice los separadores del panel de detalles de nodos para acceder a la siguiente información:

- **Propiedades**: muestra las propiedades de un nodo seleccionado. Consulte Trabajar con propiedades de nodos.
- **Ubicaciones**: permite identificar todas las ubicaciones de un nodo seleccionado en un punto de vista de jerarquía agrupadas por padre. Consulte Visualización de las ubicaciones de nodos.
- **Enlaces**: en los nodos coincidentes, muestra la información de los enlaces sobre un nodo seleccionado, incluido el origen del nodo y los nodos enlazados descendentes. Consulte Acerca de los enlaces de nodos.
- **Historial**: muestra el historial de transacciones en un nodo seleccionado. Consulte Visualización del historial de transacciones de nodo..

Menú de punto de vista

Tanto en el diseño con separadores como en el diseño lado a lado, haga clic en el **Menú de punto de vista** junto al nombre de un punto de vista para acceder a estas operaciones:

- **Inspeccionar**: abre un inspector de puntos de vista. Consulte Inspección de un punto de vista.
- **Consulta**: abre el panel de consulta de punto de vista. Consulte Consulta de un punto de vista.
- **Comparar**: abre el panel Comparar para que pueda determinar las diferencias del nodo entre dos puntos de vista. Consulte Comparación de puntos de vista.
- **Validar**: valida los nodos del punto de vista. Consulte Validación de un punto de vista.
- **Agregar favorito**: agrega el punto de vista a su lista Favoritos. Los puntos de vista de su lista Favoritos se indican mediante un icono . Puede eliminar un punto de vista de su lista Favoritos seleccionando **Deshacer favorito**. Consulte Trabajar con favoritos.
- **Copiar**: hace una copia del punto de vista. Consulte Copia de un punto de vista.
- **Descargar al archivo**: descarga los datos del punto de vista en un archivo .XLSX. Consulte Descarga de un punto de vista.
- **Cargar**: abre la pantalla de carga de punto de vista con el punto de vista actual seleccionado en el que se va a realizar la carga. Consulte Trabajar con cargas de punto de vista.

> **Nota:**
>
> Si el punto de vista está bloqueado debido a la configuración de bloqueo de aplicación, la opción **Cargar** no estará disponible.

- **Abrir en un nuevo separador**: abre el punto de vista en un separador duplicado. Consulte Uso de separadores de punto de vista duplicados.

Barra de herramientas de punto de vista

Al trabajar en un punto de vista, la barra de herramientas de punto de vista proporciona acceso a las siguientes funciones:

Icono	Función
Buscar	Realiza la búsqueda de un nodo en el punto de vista. Consulte Búsqueda de nodos.
Atrás y **Adelante**	Desplácese hacia atrás y hacia delante a nodos previamente seleccionados.
Descargar en archivo (solo para puntos de vista de jerarquía)	Descarga el nodo seleccionado y los descendientes en un archivo. Consulte Descarga de un punto de vista.
Expandir/contraer todo por debajo (solo para puntos de vista de jerarquía)	Haga clic y seleccione **Expandir todo por debajo** o **Contraer todo por debajo** para expandir o contraer todos los niveles de descendientes por debajo del nodo seleccionado.

Icono	Función
Localizar nodo (solo para el diseño lado a lado)	En el diseño lado a lado, busca el nodo seleccionado de un punto de vista en el otro punto de vista. Consulte Localización de nodos.
Alinear nodo (solo para el diseño lado a lado)	En el diseño lado a lado, alinea los nodos y las propiedades. Consulte Alineación de nodos.

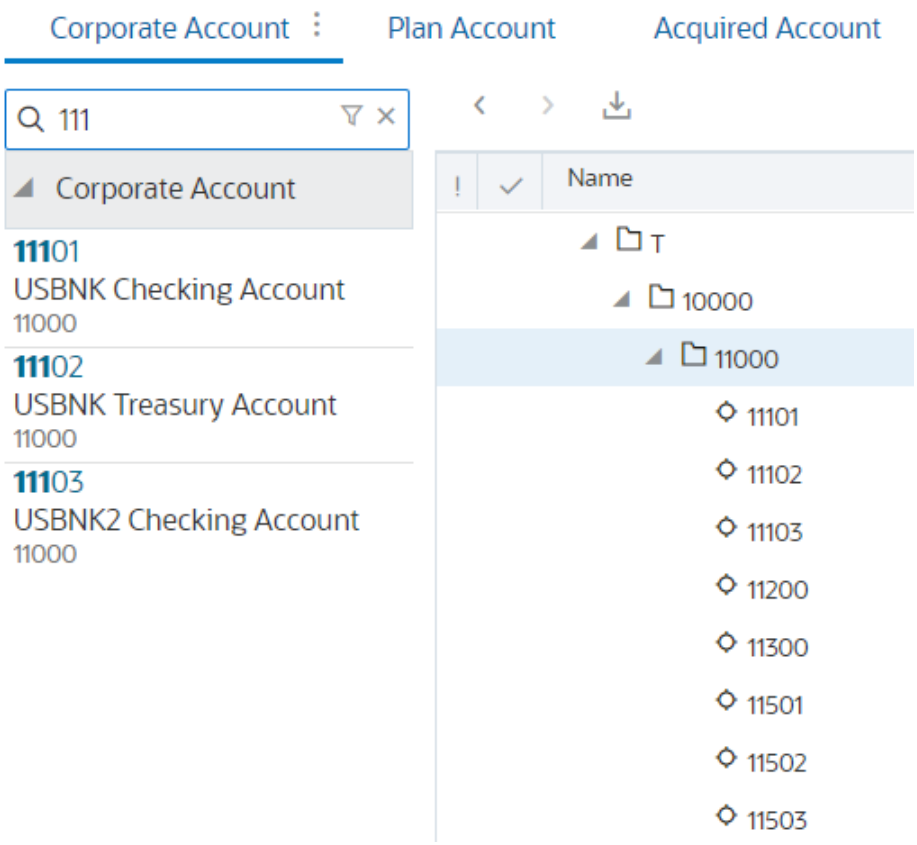
Búsqueda de nodos

Puede buscar nodos por nombre y descripción en un punto de vista y en el selector de nodos. Introduzca el texto que desee buscar en el cuadro de búsqueda, y se mostrarán los nodos cuyo nombre o descripción contengan una palabra que empiece por la cadena introducida. Solo para los puntos de vista de jerarquías, puede buscar un nodo bajo un nodo específico en la jerarquía.

Si introduce varias cadenas de búsqueda, en los resultados se mostrarán los nodos cuyo nombre o descripción contengan una palabra que empiece por cualquiera de las cadenas de búsqueda. Por ejemplo, si busca `store 002`, en los resultados de búsqueda se mostrarán los nodos cuyo nombre o descripción contengan una palabra que empiece por `store` y los nodos cuyo nombre o descripción contengan una palabra que empiece por `002`.

Puede realizar búsquedas de nodos en tipos de nodos que tengan definido un calificador predeterminado o uno alternativo (consulte Trabajo con calificadores de tipo de nodo). Por ejemplo, si el tipo de nodo tiene un calificador predeterminado "A_" y un calificador alternativo "C_", la búsqueda de 100 devolverá 100, A_100 y C_100.

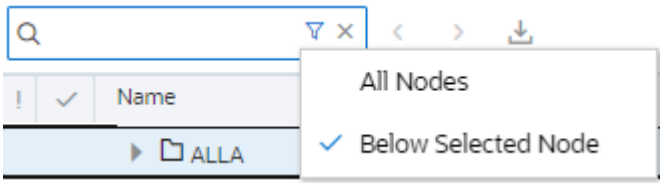
Los nodos se agrupan por tipo de nodo en la lista de resultados de la búsqueda. Puede contraer una sección de tipo de nodo para poder desplazarse hasta los nodos solo en el tipo de nodo con el que necesite trabajar. En el caso de los puntos de vista de jerarquía, también se muestra el nombre de padre de cada nodo en los resultados de la búsqueda. En el ejemplo siguiente, los resultados de la búsqueda muestran los padres bajo cada nodo que cumple el criterio de búsqueda "111".



En un punto de vista

Para buscar un nodo en un punto de vista:

1. En un punto de vista abierto, haga clic en **Buscar**.
2. (Opcional): para buscar un nodo bajo un nodo específico en un punto de vista de jerarquía:
   a. Desplácese hasta el nodo en el punto de vista bajo el que desea realizar la búsqueda.
   b. En el cuadro de búsqueda, haga clic en **Filtro** y seleccione **Bajo el nodo seleccionado**.



3. Introduzca el texto que desee buscar y haga clic en **Buscar** o presione **Intro**.
4. Haga clic en el nodo de los resultados para localizarlo en la lista o jerarquía.

> **Nota:**
>
> Si se trata de un nodo compartido, el número de instancias del nodo de la jerarquía aparece junto al nodo en el cuadro de los resultados. Si ha seleccionado la opción Buscar bajo el nodo, solo se muestra el número de instancias del nodo bajo el nodo seleccionado en la jerarquía.
> Puede desplazarse hasta la siguiente instancia o la anterior del nodo compartido haciendo clic en las flechas junto al nodo de la jerarquía.

En el selector de nodos

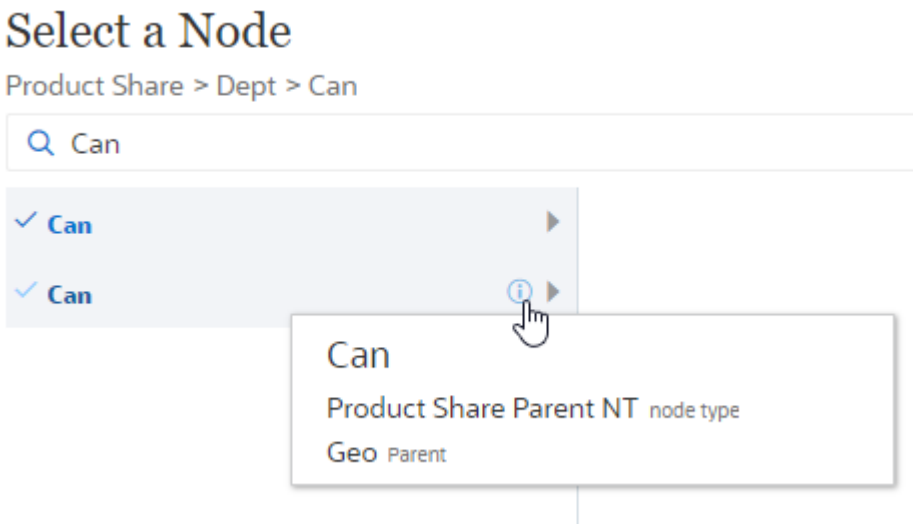
En el selector de nodos, las descripciones se muestran junto a cada nodo de forma predeterminada. Mediante las búsquedas en el selector de nodos, puede localizar el texto de la búsqueda en descripciones y nombres de nodo. Puede desactivar las descripciones de nodo para que no se muestren en el selector de nodos. Si desactiva las descripciones, se realiza una búsqueda en el selector de nodos solo en los nombres de nodo.

Para buscar un nodo en el selector de nodos:

1. En el selector de nodos, introduzca el texto para buscar y haga clic en **Buscar** o presione **Intro**.

> **Nota:**
>
> De forma predeterminada, la descripción de nodo se muestra junto al nombre de nodo en el selector de nodos. Haga clic en **Mostrar propiedad de nodo** para seleccionar una propiedad diferente para mostrarla en el selector de nodos. Las propiedades que ha configurado para que se muestren como columnas en el punto de vista están disponibles para su selección. Consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades.
>
> La selección de una propiedad diferente solo cambia la visualización. No es posible realizar búsquedas de propiedades que no sean Nombre y Descripción.

Se muestran varios resultados de la búsqueda si el texto de nodo que está buscando aparece bajo más de un padre en la jerarquía. Haga clic en el icono **Información** para mostrar la información de tipo de nodo y padre de cada nodo devuelto en los resultados de la búsqueda.



> **Nota:**
>
> Los nodos que se comparten implícitamente (es decir, los nodos que existen bajo el mismo padre en varias ubicaciones de una jerarquía) se muestran solo una vez en los resultados de la búsqueda. Consulte Descripción de los nodos compartidos.

2. Haga clic en una instancia de nodo específica en los resultados para seleccionarla.

Consulta de un punto de vista

Las consultas de punto de vista le permiten buscar nodos de un punto de vista cuyas propiedades coincidan con los criterios especificados.

Si bien las *búsquedas* de punto de vista le permiten buscar nodos en un punto de vista solo por nombre o descripción (consulte Búsqueda de nodos), las *consultas* de punto de vista expanden la capacidad de varias formas:

- Puede consultar propiedades además del nombre y la descripción.
- Puede agregar varios filtros de consulta con diferentes valores de propiedad para delimitar la consulta.
- Puede usar distintos operadores para distintas propiedades (como buscar nodos agregados entre dos fechas).

> **Note:**
>
> No se pueden consultar puntos de vista con etiqueta de tiempo.

Consideraciones

- Para agregar una propiedad a un filtro de consulta, se deben cumplir las siguientes condiciones:

  - En el caso de los puntos de vista de lista, solo se pueden seleccionar propiedades de nodo. En el caso de puntos de vista de jerarquías, se pueden seleccionar propiedades de relación y nodo.
  - El usuario que crea la consulta debe ser capaz de ver la propiedad en el punto de vista. La propiedad no puede estar oculta como resultado de la seguridad del punto de vista o del acceso a los datos del usuario.
- Las propiedades de los puntos de vista están indexadas (lo que se indica con un icono ) o no indexadas. Las propiedades indexadas son propiedades que tienen valores definidos almacenados (incluidos los valores que se han derivado y almacenado) y cuyo tipo predeterminado no se ha especificado, derivado ni heredado.
  - En el caso de varios filtros de consulta que estén unidos con AND, al menos una propiedad debe ser una propiedad indexada.
  - En el caso de varios filtros de consulta que estén unidos con OR, todas las propiedades deben ser propiedades indexadas.

> **Note:**
>
> Las propiedades con el tipo predeterminado derivado y almacenado solo se pueden consultar una vez que se ha definido o derivado un valor y se ha almacenado para esa propiedad en un nodo. Esto se aplica incluso si une el filtro de consulta derivado y almacenado con un filtro de consulta de propiedad indexada mediante una sentencia AND.

- Al realizar una consulta en la propiedad `Core.Name`, puede buscar nodos en tipos de nodos que tengan definido un calificador predeterminado o uno alternativo (consulte Trabajo con calificadores de tipo de nodo). Por ejemplo, si un tipo de nodo de la consulta tiene un calificador predeterminado "A_" y un calificador alternativo "C_", la búsqueda del nombre de nodo 100 devolverá los nodos 100, A_100 y C_100.
- Se pueden usar las siguientes propiedades `Core` y `CoreStats` en consultas de punto de vista:
  - `Core.Name`
  - `Core.Alternate Name`
  - `Core.Description`
  - `CoreStats.Created By`
  - `CoreStats.Created Date`
  - `CoreStats.Last Modified By`
  - `CoreStats.Last Modified Date`
- Puede realizar una consulta en el contexto de una solicitud. La consulta de punto de vista se ejecuta con el estado "Después de" de la solicitud.

Visibilidad de consulta

Consultas privadas

Después de crear una consulta de punto de vista, puede guardarla por lo que no necesita volver a crearla la siguiente vez que desee ejecutarla. Cuando guarda una consulta de punto de vista, esta se guarda como una consulta privada, la cual solo podrá ver y ejecutar el usuario que la creó.

Consultas públicas

Si tiene al menos el permiso *Gestor de datos* o *Gestor de metadatos* en el punto de vista, puede promocionar una consulta privada a una consulta pública, la cual podrán ver y ejecutar todos los usuarios que tengan acceso al punto de vista en la consulta. Consulte Promoción de las consultas de punto de vista.

Creación, ejecución y guardado de consultas de punto de vista

Puede crear y ejecutar consultas de punto de vista desde el panel de consultas de un punto de vista. Puede guardar una consulta como una consulta privada, la cual solo podrá ver y ejecutar el usuario que la creó. Los usuarios con el permiso *Gestor de datos* o *Gestor de metadatos* en el punto de vista pueden promocionar una consulta privada a una consulta pública, la cual podrán ver y ejecutar todos los usuarios que tengan acceso al punto de vista en la consulta.

Creación y ejecución de consultas de punto de vista

Para crear y ejecutar una consulta en un punto de vista:

1. En un punto de vista abierto, haga clic en **Acciones** junto al nombre del separador de punto de vista y, a continuación, seleccione **Consulta**, o bien haga clic en el separador **Consultar punto de vista** de la parte izquierda de la página.
2. En el panel Consultar punto de vista, seleccione un punto de vista que consultar con el selector desplegable de la parte superior. No es necesario que consulte el punto de vista que esté viendo actualmente. Si selecciona un punto de vista distinto en el menú desplegable, se muestra esa vista.
3. Seleccione los nodos que desee buscar:
   - Puntos de vista de jerarquía:
     - **Todos los nodos**: realice la búsqueda en el punto de vista completo.
     - **Bajo el nodo seleccionado**: limite la consulta a los nodos bajo el nodo actualmente seleccionado.

       Al buscar a continuación un nodo seleccionado, pase el mouse sobre el icono para que aparezca el nodo seleccionado.
     - **Nodos huérfanos**: busque nodos que estén en los tipos de nodo utilizados por el conjunto de jerarquías pero que no sean un nodo superior ni un descendiente de un nodo superior en el conjunto de nodos.
   - Puntos de vista de lista: **Todos los nodos**: realice la búsqueda en el punto de vista completo.
4. Si el punto de vista usa varios tipos de nodo, seleccione **Cualquier tipo de nodo** para buscar en todos los tipos de nodo, o bien seleccione un tipo de nodo específico que consultar en el menú desplegable. La lista de propiedades que puede usar un filtro de consulta está limitada solo a las propiedades para los tipos de nodo seleccionados.
5. Haga clic en **Agregar filtro**.

> **Note:**
>
> Es necesario un filtro al realizar las consultas **Todos los nodos** o **Bajo el nodo seleccionado** anteriores. No es necesario agregar un filtro si ha seleccionado **Nodos huérfanos**.

6. Seleccione una propiedad a la que agregar un filtro. La propiedad debe cumplir todas las condiciones descritas en la sección **Consideraciones** anterior.
7. Seleccione un operador para el filtro. Los operadores que puede elegir son específicos del tipo de datos de la propiedad que ha seleccionado. En la siguiente tabla se muestran los operadores disponibles para cada tipo de datos.

> **Note:**
>
> Para los valores que especifique (por ejemplo, al introducir un valor Contiene para una cadena), el texto que introduzca no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Table 5-1 Operadores por tipo de datos de propiedad

Tipo de datos de propiedad	Operadores
Booleano	• Es verdadero • Es falso • Está en blanco • No está en blanco
Fecha, Registro de hora	• Igual • Antes de • Entre • Después de • Está en blanco • No está en blanco
Entero, Flotante	• Igual • Entre • Mayor que • Menor que • Está en blanco • No está en blanco
Lista	• Contiene **Note:** Puede especificar que se compruebe un único valor de lista por filtro. Puede agregar un segundo filtro para consultar otro valor de lista. • Está en blanco • No está en blanco

Table 5-1 (Cont.) Operadores por tipo de datos de propiedad

Tipo de datos de propiedad	Operadores
Nodo	• Igual (use el selector de nodos para elegir un nodo) • Está en blanco • No está en blanco
Lista de nodos	• Contiene (utilice el selector de nodos para elegir uno o más nodos) **Note:** Si la propiedad de tipo de datos de lista de nodos tiene varios tipos de nodos, utilice la lista desplegable del punto de vista en el selector de nodos para especificar el punto de vista de origen de los nodos. • Está en blanco • No está en blanco
Cadenas, Cadenas numérica, Memorando, Secuencia	• Contiene Puede especificar varias palabras (separadas por un espacio) en la consulta. La búsqueda coincide en el principio de cada palabra. Por ejemplo, al buscar "Ingresos netos - año actual": – Una consulta que contenga "Ingresos netos" devolverá tanto "Netos" como "Ingresos" – Una consulta que contenga "act" devolverá "actual" – Una consulta que contenga "tuales" no encontrará ninguna coincidencia al comienzo de ninguna cadena • Igual • Está en blanco • No está en blanco • Similar a: realiza una búsqueda parcial en el texto que introduzca. Introduzca un valor para buscar y, si lo desea, una longitud de prefijo que especifique el número de caracteres al principio de la cadena que debe coincidir de forma exacta. La longitud de cadena se puede utilizar para reducir los resultados de consulta solo a aquellos que tengan los mismos caracteres al principio de la cadena. Por ejemplo, para un similar al valor "House", si no especifica una longitud de prefijo, la búsqueda puede devolver "House", "Mouse" y "Blouse". Sin embargo, si especifica una longitud de cadena de 1, debe coincidir el primer carácter del similar al valor. Por tanto, la búsqueda devolverá únicamente "House". Para obtener mejores resultados, utilice Similar a en una cadena completa, en lugar de en una cadena parcial.

8. Seleccione un valor para el filtro. El valor que seleccione es específico del tipo de datos de la propiedad del filtro. Por ejemplo, seleccione una fecha de un calendario para el tipo de datos Fecha e introduzca un valor de cadena para una lista.

> **Note:**
>
> En el caso de las propiedades que usan una lista de valores permitidos, el valor especificado se evalúa con respecto tanto al valor como a la etiqueta de la propiedad.

9. **Opcional**: Repita los pasos del 4 al 7 para agregar filtros adicionales.

> **Note:**
>
> Cuando agregue varios filtros, use el conmutador **And** u **Or** para especificar cómo unir los filtros. El método de unión (And u Or) se aplica a todos los filtros de consulta. No puede usar And para algunos filtros y Or para otros.

10. Cuando haya terminado de agregar filtros de consulta, haga clic en **Ejecutar** para ejecutar la consulta.
Los resultados se muestran en el panel de la consulta.
11. **Opcional**: En los resultados de consulta, realice una acción:
    - **Para las consultas distintas a Nodos huérfanos**: haga clic en un nodo en los resultados de búsqueda para desplazarse hasta él en el punto de vista. Los nodos que cumplen los criterios de filtro también se indican con un icono en el punto de vista.
    - **Para los resultados de la consulta Nodos huérfanos**: haga clic en el nodo **Acción** situado junto a un nodo en los resultados de búsqueda y, a continuación, seleccione **Insertar nodo** para abrir el selector de nodos y seleccionar el padre del nodo. También puede arrastrar el nodo desde los resultados de consulta y soltarlo en un nodo padre del punto de vista. Debe estar en el contexto de una solicitud para insertar el nodo.

      > **Note:**
      >
      > Si el nodo huérfano tiene hijos, el número de hijos se indica en los resultados de consulta. Si inserta el nodo huérfano bajo un padre, también se insertarán los hijos del nodo huérfano.

12. **Opcional**: para descargar todos los resultados en un archivo de Excel, en el Panel de consultas, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Descargar resultados de consulta**.
El punto de vista se descarga y se filtra por los nodos en los resultados de la consulta. El archivo contiene una columna para cada propiedad configurada para que se muestre en el punto de vista.

> **Note:**
>
> Los resultados de consulta descargados pueden superar el número de resultados que se muestran en la pantalla.

Después de ejecutar una consulta de punto de vista, los filtros de consulta se reducen para que se puedan mostrar más resultados de la consulta. Haga clic en **Expandir** para volver a mostrar los filtros de consulta.

Para volver a ejecutar la consulta, haga clic en **Refrescar**.

Edición y eliminación de los filtros de consulta

Para editar un filtro de consulta, haga clic en el filtro del panel de consulta. Puede cambiar la propiedad, el operador y el valor para el filtro y, a continuación, hacer clic en **Ejecutar** para ejecutar la consulta modificada.

> **Note:**
>
> Si cambia el nodo seleccionado al buscar con la opción **Bajo el nodo seleccionado**, se le solicita que seleccione si desea ejecutar la misma consulta con el nodo original seleccionado o una nueva consulta con el nodo actualmente seleccionado.

Para eliminar un filtro de consulta, haga clic en la **X** en el filtro y, a continuación, haga clic en **Ejecutar** para ejecutar la consulta modificada.

Guardado de consultas y ejecución de consultas guardadas

Para guardar una consulta:

1. En el Panel de consultas, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Guardar**.
2. Introduzca un nombre y, si lo desea, una descripción y haga clic a continuación en **Guardar**.

> **Note:**
>
> El campo Visibilidad indicará que la consulta se ha guardado como una consulta privada. Si tiene el permiso *Gestor de datos* o *Gestor de metadatos* en el punto de vista, puede promocionarla a una consulta pública para que otros usuarios puedan verla y ejecutarla.

Para ejecutar una consulta guardada:

1. En el Panel de consultas, seleccione la consulta que desea ejecutar.

> **Tip:**
>
> Si ya tiene una consulta abierta y desea ejecutar una consulta guardada diferente, haga clic en el separador **Consultar punto de vista** para regresar a la lista de consultas guardadas.
>
> Las consultas privadas se indican mediante el icono **Bloqueada**. Las consultas públicas se indican mediante el icono **Desbloqueada**.

2. **Opcional**: edite los filtros de la consulta guardada.
3. Haga clic en **Ejecutar** para ejecutar la consulta guardada.
4. **Opcional**: si ha cambiado los filtros de consulta y desea guardar la consulta modificada, en el Panel de consultas, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Guardar**.

> **Note:**
>
> Puede guardar los cambios en las consultas privadas. Solo los usuarios con el permiso *Gestor de datos* o *Gestor de metadatos* en el punto de vista puede guardar los cambios realizados en consultas públicas.

Trabajar con consultas de punto de vista guardadas

Copia de consultas de punto de vista

Puede copias las consultas públicas y todas las consultas privadas que haya creado. Cuando copia una consulta, esta se guarda como una consulta privada. Los Gestores de datos y los Gestores de metadatos pueden promocionarla a pública.

Para copias una consulta:

1. En el Panel de consultas, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Copiar**.
2. Introduzca un nombre y, si lo desea, una descripción y haga clic a continuación en **Guardar**.

> **Note:**
>
> El campo Visibilidad indicará que la consulta se ha guardado como una consulta privada. Si tiene el permiso *Gestor de datos* o *Gestor de metadatos* en el punto de vista, puede promocionarla a una consulta pública.

Inspección de consultas de punto de vista

La inspección de una consulta de punto de vista le permite ver la definición y los parámetros de consulta, y cambiar el nombre y la definición de la consulta. También puede asignar un código a la consulta para utilizarlo en lugar del nombre de consulta al automatizar la consulta mediante la API de REST.

Para inspeccionar una consulta:

- **En un punto de vista abierto**: haga clic en **Consultar punto de vista**  para mostrar la lista de consultas guardadas para ese punto de vista. A continuación, haga clic en **Menú de acciones de consulta** situado junto a la consulta que desea inspeccionar y seleccione **Inspeccionar**.
- **Desde una consulta abierta en un punto de vista**: haga clic en el **Menú de acciones de consulta** situado junto al botón **Ejecutar** y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
- **En el inspector de puntos de vista**:
  1. Inspeccione el punto de vista que contiene la consulta. Consulte Inspección de un punto de vista.
  2. En el separador Consultas, haga clic en el nombre de la consulta que desea inspeccionar.

Para editar el nombre y la descripción de la consulta, o para asignar un código a la consulta:

1. En el separador General del inspector de consultas, haga clic en **Editar**.
2. Edite el nombre y la descripción.
3. En el campo **Código**, introduzca un código para la consulta.
   El código que introduzca se podrá utilizar en el parámetro `queryCode` de la API de REST Ejecución de un perfil de consulta de punto de vista en lugar de `queryName` para identificar la consulta en la API. Esto permite cambiar el nombre de consulta sin que tenga ningún efecto en los procesos automatizados.
4. Haga clic en **Guardar**.

Promoción de las consultas de punto de vista

Debe tener el permiso *Gestor de datos* o *Gestor de metadatos* en el punto de vista para promocionar una consulta.

Para promocionar una consulta:

1. Realice una acción:
   - En un punto de vista abierto, haga clic en **Consultar punto de vista**  para mostrar la lista de consultas guardadas para ese punto de vista.
   - Inspeccione el punto de vista que contiene la consulta que desea promocionar. Consulte Inspección de un punto de vista.
2. Haga clic en **Acción**  , junto a la consulta que desea promocionar y, a continuación, seleccione **Promocionar**.
3. Haga clic en **Guardar**.

> **Note:**
>
> Si la consulta que promociona tiene el mismo nombre que una consulta pública existente, se agrega un sufijo numérico incremental a la consulta para que sea única.

Adición de una consulta de punto de vista a su lista de Favoritos

Puede agregar una consulta de punto de vista a su lista de Favoritos haciendo clic en **Acción** junto a la consulta y seleccionando a continuación **Agregar favorito**. Las consultas de punto de vista de su lista Favoritos se indican mediante el icono . Puede eliminar una consulta de punto de vista de su lista Favoritos seleccionando **Deshacer favorito**. Consulte Trabajar con favoritos.

Supresión de consultas de punto de vista

Puede suprimir las consultas privadas en el panel de consultas o en el inspector de puntos de vista. Si tiene el permiso *Gestor de datos* o *Gestor de metadatos* en el punto de vista, también puede suprimir las consultas públicas.

Para suprimir una consulta:

- **En el panel de consultas de un punto de vista**: en la lista de consultas del panel de consultas, haga clic en el **Menú de acciones de consulta** situado junto a la consulta que desea suprimir y, a continuación, seleccione **Suprimir**.

  > **Tip:**
  >
  > Si ya tiene una consulta abierta y desea regresar a la lista de consultas, haga clic en el separador **Consultar punto de vista** para regresar a la lista de consultas guardadas.

- **En el inspector de puntos de vista**:
  1. Inspeccione el punto de vista que contiene la consulta que desea suprimir. Consulte Inspección de un punto de vista.
  2. Haga clic en **Acción**, junto a la consulta que desea suprimir y, a continuación, seleccione **Suprimir**.
  3. Haga clic en **Guardar**.

Descarga de un punto de vista

Puede descargar datos de un punto de vista a un archivo de hoja de cálculo para que pueda usarlo sin conexión, compartirlo con otros recursos o realizar cambios masivos en los datos.

Tras realizar los cambios en el archivo, puede cargarlo en una solicitud para aplicar los cambios a Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.

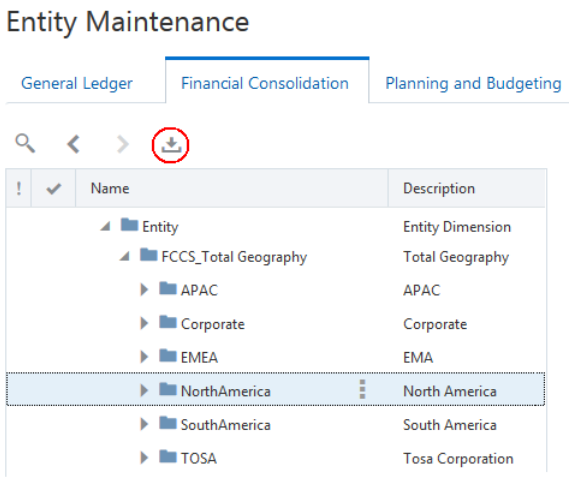
Consideraciones

- Al descargar un punto de vista de jerarquía, tiene la opción de aplicar sangría al nombre o al nombre y la descripción del nodo en el archivo descargado para facilitar su lectura.

> **Nota:**
>
> Cuando selecciona estas opciones, se agrega un espacio en blanco a las celdas de la columna Nombre o Nombre y descripción (en función de lo que seleccione) que corresponde al nivel del nodo. Los archivos descargados con celdas con sangría aplicada se pueden seguir usando en cargas de punto de vista y cargas de archivos de solicitud.

- Puede descargar solo las cabeceras de columna de un punto de vista para crear una plantilla para la carga de datos en el punto de vista.
- Para un punto de vista de jerarquía, también puede cargar un nodo específico y sus descendientes. De esta manera, podrá copiar la rama de un nodo de un punto de vista en otro.

  Por ejemplo, puede descargar el nodo North America y todos sus descendientes en el siguiente punto de vista de jerarquía y, a continuación, cargarlo en otro punto de vista.



> **Nota:**
>
> Al cargar un nodo y sus descendientes, si lo desea, puede aplicar sangría en el nombre o en el nombre y la descripción en el archivo descargado.

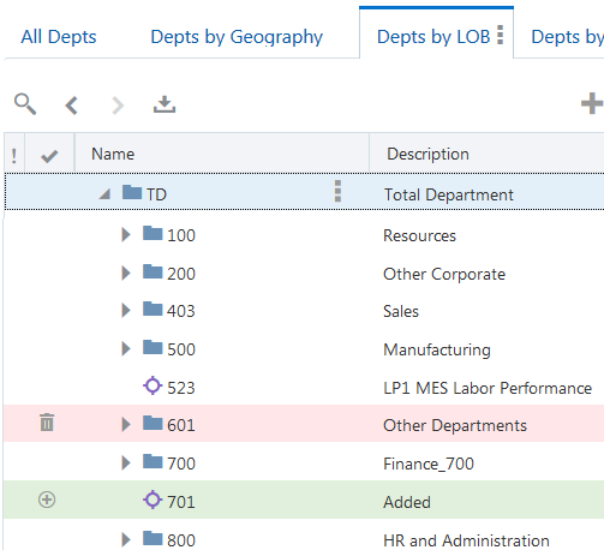
- Al descargar un punto de vista a un archivo, el nombre del punto de vista debe tener 30 caracteres o menos, o se debe configurar una etiqueta. Consulte Inspección de un punto de vista para obtener información sobre cómo utilizar una etiqueta.

Si el punto de vista desde el que está realizando la descarga contiene cambios visibles para una solicitud sin confirmar, los cambios propuestos se incluyen en el archivo de salida. Dicho

de otro modo, el archivo de salida contiene los datos como si la solicitud ya se hubiese confirmado.

- Los nodos que se han agregado, insertado, movido, actualizado, cambiado de nombre o reordenado en la solicitud se incluyen en el resultado
- Los nodos que se han eliminado o suprimido (y sus descendientes) se excluyen del resultado.

Por ejemplo, en el punto de vista Depts by LOB, ha eliminado el nodo 601 y ha agregado el nodo 701.



Al descargar el punto de vista con los cambios de solicitud visibles, los resultados incluirán el nodo 701 y excluirán el nodo 601.

	A	B	C	D	E	F
1	Name	Description	Node Type	Parent	Parent Node	# Children
2	TD	Total Department	Dept Rollup			11
3	100	Resources	Dept Rollup	TD	Dept Rollup	6
4	110	Facilities Resource	Dept	100	Dept Rollup	0
5	200	Other Corporate	Dept Rollup	TD	Dept Rollup	3
6	210	US Organization	Dept	200	Dept Rollup	0
7	403	Sales	Dept Rollup	TD	Dept Rollup	14
8	500	Manufacturing	Dept Rollup	TD	Dept Rollup	26
9	501	Operations Manag	Dept	500	Dept Rollup	0
10	523	LP1 MES Labor Per	Dept	TD	Dept Rollup	0
11	700	Finance_700	Dept Rollup	TD	Dept Rollup	9
12	710	CEO Office	Dept	700	Dept Rollup	0
13	701	Added	Dept Rollup	TD	Dept Rollup	0
14	800	HR and Administra	Dept Rollup	TD	Dept Rollup	6
15	810	HR and Administra	Dept	800	Dept Rollup	0

Para descargar un punto de vista:

1. En **Vistas**, abra una vista activa.
2. Seleccione un punto de vista.
3. Realice una acción:

- Para descargar el punto de vista completo:
  a. Mueva el cursor a la derecha del nombre del punto de vista, haga clic en el icono del menú y, a continuación, seleccione **Descargar en archivo**.
  b. En la ventana de descarga, seleccione una opción:
     i. **Descargar datos de punto de vista**: descarga las cabeceras de columna y todos los datos de un punto de vista.
     ii. **Descargar datos de punto de vista (con sangría)**: descarga las cabeceras de columna y todos los datos de un punto de vista, y agrega caracteres de espacio en blanco para aplicar sangría en la columna Nombre (y en la columna Descripción, si ha seleccionado la casilla de verificación **Descripción de sangría**) correspondiente al nivel del nodo.
     iii. **Descargar solo cabeceras de columna**: descarga solo las cabeceras de columna de un punto de vista.

> **Nota:**
>
> Si el punto de vista contiene tipos de nodo de especialidad, solo puede descargar las cabeceras de columna.

- Para descargar un nodo específico y sus descendientes de un punto de vista de jerarquía, seleccione el nodo, haga clic a continuación en el botón **Descargar** y seleccione una opción:
  a. **Descargar selección**: descarga el nodo actualmente seleccionado y todos sus descendientes.
  b. **Descargar selección (nombre con sangría)**: descarga el nodo actualmente seleccionado y todos sus descendientes y agrega caracteres de espacio en blanco para aplicar sangría en la columna Nombre correspondiente al nivel del nodo.
  c. **Descargar selección (nombre y descripción con sangría)**: descarga el nodo actualmente seleccionado y todos sus descendientes y agrega caracteres de espacio en blanco para aplicar sangría en las columnas Nombre y Descripción correspondiente al nivel del nodo.

Supresión de un punto de vista de borrador

Puede suprimir un punto de vista de borrador si ya no lo necesita. No puede suprimir puntos de vista activos, pero puede archivarlos en el inspector de puntos de vista.

Para suprimir un punto de vista de borrador:

1. En **Vistas**, inspeccione una vista.
2. Seleccione **Definición** y, a continuación, haga clic en **Editar**.
3. Haga clic en , junto a un punto de vista de borrador y, a continuación, seleccione **Suprimir**.
4. Confirme la supresión y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

Para obtener más información, consulte:

- Descripción de los puntos de vista
- Descripción del ciclo de vida de los objetos de datos y la cadena de datos

Inspección de un punto de vista

En el inspector de puntos de vista, puede ver y editar información sobre el punto de vista.

Para inspeccionar un punto de vista:

1. En una vista abierta, haga clic en ⋮ junto al punto de vista y seleccione **Inspeccionar**.
2. Seleccione entre las opciones disponibles en los siguientes separadores:
   - **General**: muestra información sobre objetos de la cadena de datos, así como el estado de enlace de un punto de vista. Consulte Estado de enlace.

     > **Nota:**
     >
     > Si un punto de vista está actualmente en un bloqueo, la aplicación o la dimensión que está bloqueada se indica mediante un icono de bloqueo ( ). Haga clic en el enlace para inspeccionar la aplicación o la dimensión y ver los detalles del bloqueo.

     Haga clic en **Editar** para cambiar el nombre, la descripción y el estado del punto de vista o para agregar una etiqueta. Consulte Descripción del ciclo de vida de los objetos de datos y la cadena de datos.

     Si el nombre del punto de vista tiene más de 30 caracteres, deberá crear una etiqueta y realizar cualquiera de las siguientes tareas para el punto de vista:

     – Cargar elementos de solicitud de un archivo
     – Descargar elementos de solicitud en un archivo
     – Descargar el punto de vista en un archivo
     – Generar solicitudes de suscripción
     – Arrastrar y soltar elementos de solicitud o nodos entre puntos de vista
     – Crear elementos de solicitud a partir de comparaciones de puntos de vista

     La etiqueta puede contener hasta 30 caracteres, pero no puede contener ninguno de los siguientes caracteres especiales:

     \ / * [ ] : ?

     > **Nota:**
     >
     > Para los puntos de vista con etiqueta de tiempo, también puede cambiar la etiqueta de tiempo para el punto de vista. Sin embargo, no puede anular la selección de la etiqueta de tiempo para convertir el punto de vista a un punto de vista normal. Consulte Trabajar con puntos de vista con etiquetas de tiempo.

- **Definición**: proporciona información sobre el tipo de nodo, las acciones permitidas y las propiedades editables. Puede definir qué acciones se permiten para los tipos de nodo, determinar qué propiedades se muestran y cuáles se pueden editar. Consulte Cambio de las acciones permitidas de puntos de vista y Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades.
- **Propiedades**: proporciona la lista de propiedades seleccionadas en el separador Definición. Puede editar los nombres de las propiedades y sus descripciones, seleccionar las propiedades que desea mostrar como columnas en el punto de vista, seleccionar las propiedades que mostrar en el separador Ubicaciones del punto de vista y, también, reordenar la lista de propiedades. Consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades, Configuración de las propiedades del separador Ubicaciones y Cambio de orden de las propiedades mostradas.
- **Suscripciones**: proporciona una lista de las suscripciones a otros puntos de vista. Puede crear nuevas suscripciones y editar, activar, desactivar o suprimir las suscripciones existentes. Consulte Suscripción a puntos de vista.
- **Linaje**: proporciona un diagrama del punto de vista las suscripciones en las que el punto de vista es un origen o un destino. Consulte Visualización del linaje de punto de vista.
- **Cadena de datos**: proporciona un gráfico en el que puede hacer clic para ver los tipos de nodo, los conjuntos de jerarquías (si es aplicable) y los conjuntos de nodos que componen el punto de vista.

Cambio de las acciones permitidas de puntos de vista

Puede seleccionar los tipos de acciones permitidas en un punto de vista. Por ejemplo, se podría configurar un punto de vista para que los nodos no se puedan suprimir de él.

Puede definir cuáles de los siguientes tipos de acciones de nodo se permiten en un punto de vista:

- **Agregar**: le permite agregar nodos al punto de vista.
- **Insertar**: le permite insertar nodos en el punto de vista.
- **Mover**: le permite mover nodos dentro del punto de vista.
- **Eliminar**: le permite eliminar un nodo de un padre en el conjunto de jerarquías. Si el nodo tiene otras relaciones en el conjunto de jerarquías, estas no se ven afectadas por la eliminación del nodo en un único padre.
- **Suprimir**: le permite suprimir un nodo de una lista o de todas las relaciones de jerarquía de la aplicación.
- **Reordenar**: le permite reordenar los nodos que están en el mismo padre.

Para editar qué acciones de nodo se permiten en un punto de vista:

1. En **Vistas**, inspeccione una vista.
2. Seleccione **Definición** y, a continuación, haga clic en el nombre del punto de vista que se va a inspeccionar.
3. Seleccione **Definición** y, a continuación, haga clic en **Editar**.
4. Cambie las acciones permisibles seleccionando o borrando acciones y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades

Puede configurar las propiedades mostradas en un punto de vista y sus etiquetas, además de si los usuarios pueden editar las propiedades y si las propiedades son necesarias en el punto de vista.

> **Sugerencia:**
>
> Esta configuración es aplicable a un punto de vista determinado. Por ejemplo, una propiedad se puede mostrar con su nombre original en un punto de vista y con una etiqueta distinta en otro.

Para obtener más información, consulte Trabajo con propiedades.

Para configurar las propiedades de un punto de vista:

1. Abra el **inspector de vistas** del punto de vista:
   a. Haga clic en **Vistas** en la columna **Acciones** de la vista. Haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
   b. Seleccione Definición y, en la columna **Nombre y descripción**, haga clic en el enlace del punto de vista.
2. **Para especificar las propiedades que se muestran en el punto de vista y si son editables o necesarias:**
   a. Seleccione el separador **Definición**.

      En la sección **Propiedades editables** se enumeran las propiedades que muestra el punto de vista y se indica si son editables. Si el punto de vista contiene varios tipos de nodo, se mostrarán las propiedades del primer tipo de nodo.
      Tenga en cuenta que, en algunas circunstancias, una propiedad puede ser de solo lectura, pero la opción de borrado de la propiedad sigue estando disponible.

Escenario de propiedades editables	La propiedad en la interfaz de usuario se actualiza	Opción de borrado en interfaz de usuario	La solicitud de archivo se actualiza	La solicitud de archivo se borra
Si Propiedad editable (punto de vista) es False	Solo lectura	No disponible	Omitido	Omitido
Si Propiedad editable (punto de vista) es True y Propiedad editable (reemplazo de aplicación) es False	Solo lectura	Disponible	Omitido	Válido
Si Propiedad editable (punto de vista) es True y Propiedad editable (reemplazo de tipo de nodo) es False	Error de validación	Disponible	Error de validación	Válido

   b. Si el punto de vista contiene varios tipos de nodo, seleccione el tipo de nodo que contenga la propiedad.
   c. Haga clic en **Editar**.

d. Para especificar si una propiedad es editable en el punto de vista, utilice la casilla de verificación de la columna **Editable**.

e. Para especificar si una propiedad es necesaria en el punto de vista, utilice la casilla de verificación de la columna **Necesaria**.

> **Nota:**
>
> También puede especificar que la propiedad es necesaria al inspeccionar el tipo de nodo (consulte Adición, eliminación y configuración de las propiedades de un tipo de nodo). Si la propiedad es necesaria en el nivel de tipo de nodo, no puede borrar el estado en el nivel de punto de vista.

f. Para especificar las propiedades que se van a mostrar:

   i. Haga clic en **Gestionar**.
   Se muestra un cuadro de diálogo. En la columna **Seleccionados** se muestran las propiedades que aparecen actualmente en el punto de vista. En la segunda columna se muestran todas las propiedades del punto de vista, con marcas de verificación junto a las propiedades que se muestran en el punto de vista.

   ii. Para mostrar una propiedad que no se muestra actualmente, selecciónela.
   Se mostrará una marca de verificación junto al nombre de la propiedad.

   iii. Para que una propiedad deje de mostrarse, selecciónela.
   Se eliminará la marca de verificación del nombre de la propiedad.

g. Haga clic en **Guardar**.

3. **Para configurar cómo muestra el punto de vista las propiedades:**

   a. En el separador **Propiedades**, haga clic en **Editar**.

   b. **Opcional**: Haga clic en **Ordenar por**  para realizar una ordenación ocasional de la lista de propiedades de forma alfanumérica por **Etiqueta** o **Nombre y espacio de nombre**.

   c. **Para mostrar una etiqueta para una propiedad:** edite el cuadro de texto de la propiedad en la columna **Etiqueta**.

> **Nota:**
>
> Las etiquetas de punto de vista deben ser únicas para cada propiedad de un punto de vista.
>
> Consulta Nombres de columna reservados para obtener una lista de etiquetas que no se pueden utilizar para las propiedades en un punto de vista.

En el siguiente ejemplo, el punto de vista mostrará `Intercompany` como etiqueta para la propiedad `Custom.Is ICP`.



d. **Para cambiar la descripción de una propiedad:** edite el cuadro de texto de la propiedad en la columna **Descripción**.

e. **Para agregar la propiedad a uno o varios grupos de propiedades:** haga clic en la columna Grupos de propiedades de esa propiedad y seleccione un grupo de propiedades existente, o bien introduzca un nombre de un nuevo grupo de propiedades al que agregar la propiedad.

   El nuevo grupo de propiedades se agrega a la vista y se puede gestionar en el inspector de vistas. Consulte Creación, edición y supresión de grupos de propiedades

> **Nota:**
>
> Una propiedad puede pertenecer a más de un grupo.

f. **Si desea especificar que una propiedad debe mostrarse como columna en el punto de vista**: marque la casilla de verificación **Como columna** de la propiedad correspondiente.

   Puede seleccionar hasta 10 propiedades que mostrar. Es necesario seleccionar la propiedad de nombre, que cuenta como una de las 10 propiedades.

g. **Para agregar la propiedad al separador Ubicaciones del panel de propiedades:** marque la casilla de verificación Ubicaciones. Consulte Configuración de las propiedades del separador Ubicaciones.

h. **Para especificar el orden en el que se muestran las propiedades en el punto de vista** (o restaurar la descripción o el nombre original de una propiedad): utilice los comandos del menú que aparece al situar el cursor en la fila de la propiedad y haga clic en ⋮. Consulte Cambio de orden de las propiedades mostradas.

> **Nota:**
>
> Si se cambia el orden de visualización de las propiedades que se muestran como columnas, también cambiará el de las columnas y el del panel de propiedades.

i. Una vez que haya configurado las propiedades, haga clic en **Guardar**.

   Las columnas **Etiqueta** y **Descripción** se convertirán en columnas de solo lectura.

Cambio de orden de las propiedades mostradas

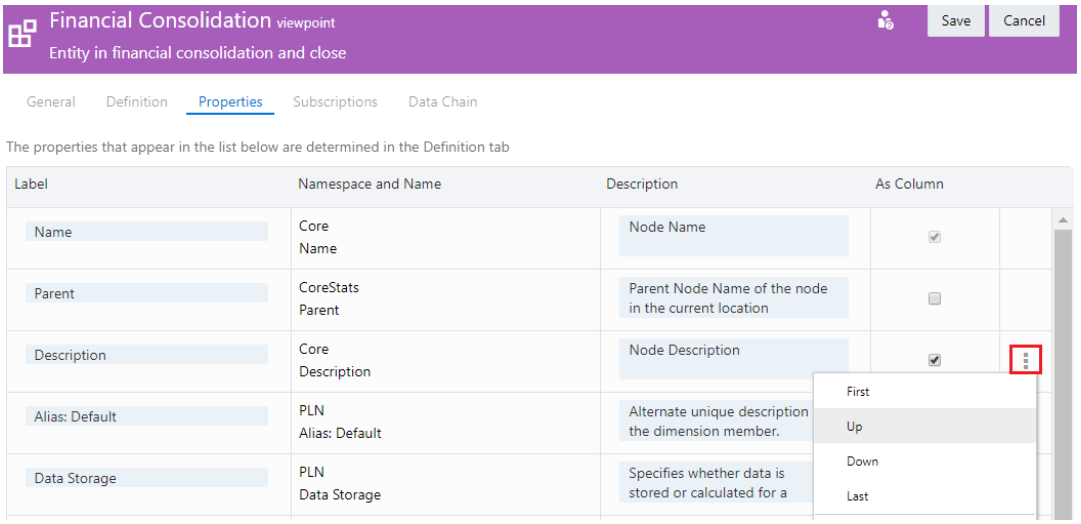
Puede configurar el orden en el que se muestran las propiedades en un punto de vista. El orden de visualización es específico del punto de vista, por lo que puede tener distintos órdenes de visualización para diferentes puntos de vista.

Para obtener más información, consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades.

Para configurar el orden en el que se muestran las propiedades:

1. En una vista abierta, seleccione el punto de vista que desea configurar.
2. Coloque el cursor a la derecha del nombre del punto de vista, haga clic en el icono del menú ⋮ y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.

3. Seleccione el separador **Propiedades** y, a continuación, haga clic en **Editar**.
4. En la columna situada en el extremo derecho, coloque el cursor en la celda de la propiedad que desea mover, haga clic en ⋮ y seleccione a continuación cómo desea mover la propiedad:
   - Primero: mueve la propiedad para que sea la primera propiedad de la lista.
   - Arriba: mueve la propiedad una fila hacia arriba en la lista. Utilice esta selección varias veces para mover la propiedad varias filas hacia arriba.
   - Abajo: mueve la propiedad una fila hacia abajo en la lista. Utilice esta selección varias veces para mover la propiedad varias filas hacia abajo.
   - Último: mueve la propiedad para que sea la última propiedad de la lista.



5. Repítalo hasta que las propiedades estén en el orden de visualización que desee y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

Descarga y carga de propiedades para un punto de vista

Al configurar propiedades para un punto de vista, puede descargar las definiciones de propiedad de un punto de vista en un archivo de Excel para referencia fuera de línea o reutilizar una configuración similar en varios puntos de vista. También puede cargar un archivo de Excel con las definiciones de propiedad en lugar de configurarlas de forma manual mediante la interfaz de usuario.

Descarga de propiedades para un punto de vista en un archivo

> **Tip:**
>
> Este procedimiento describe cómo descargar la configuración de propiedad en un punto de vista específico. Para descargar definiciones de propiedad para una única propiedad o para todas las propiedades desde la lista de trabajo de propiedades, consulte Descarga de definiciones de propiedad.

Para descargar propiedades en un archivo:

1. Inspeccione la propiedad en la que desee cargar las propiedades. Consulte Inspección de un punto de vista.
2. En el separador Propiedades, haga clic en **Descargar propiedades en archivo** .

> **Note:**
>
> El botón **Descargar propiedades en archivo** no se muestra si se encuentra en el modo de edición.

Después de descargar el archivo, puede verlo en Excel.

Carga de propiedades para un punto de vista desde un archivo

Consideraciones al cargar propiedades

- Debe tener al menos uno de estos roles o permisos al cargar propiedades:
  - Administrador del servicio
  - Permiso *Propietario* en la vista que contiene el punto de vista y al menos el permiso *Gestor de datos* o *Gestor de metadatos* en la aplicación o la dimensión asociada al punto de vista.
- Las propiedades del punto de vista se reemplazan por las propiedades del archivo cargado en el orden en el que se muestran en el archivo. Por tanto, su archivo de carga *debe* contener todas las propiedades del punto de vista en el orden que desee que aparezcan en el punto de vista. No están soportadas las cargas parciales ni las cargas de fusión.
- Las asociaciones de grupos de propiedades se reemplazan con grupos de propiedades en el archivo cargado. Por tanto, su archivo de carga debe contener todas las asociaciones de grupos de propiedades para todas las propiedades del punto de vista.
- Las propiedades no válidas o duplicadas del punto de vista se omiten cuando se procesa la carga.
- Los valores predeterminados de las propiedades se rellenan cuando es necesario.

> **Tip:**
>
> Puede cargar las propiedades actuales para que el punto de vista las utilice como una plantilla que pueda modificar con cambios adicionales y, posteriormente, volver a cargarlas en el sistema. Consulte Descarga de propiedades para un punto de vista en un archivo.

Para cargar propiedades en un punto de vista:

1. Inspeccione la propiedad en la que desee cargar las propiedades. Consulte Inspección de un punto de vista.
2. En el separador Propiedades, haga clic en **Editar**.
3. Haga clic en **Cargar propiedades de punto de vista del archivo** .

> **Note:**
>
> Debe estar en el modo Editar para que se muestre el botón **Cargar propiedades de punto de vista del archivo**.

4. Busque el archivo de propiedades y, a continuación, haga clic n **Abrir**.

> **Note:**
>
> El archivo de propiedades debe tener el formato correcto. Consulte Formato de archivo de propiedades de punto de vista.

Se procesa el archivo de propiedades y se muestran los resultados.

5. **Opcional**: En el mensaje de resultado, en Correcto o Correcto con advertencias, haga clic en el enlace para descargar el archivo de propiedades procesado y revisar las columnas **Estado** y **Mensaje** para ver los resultados de cada propiedad. Si la carga no se ha realizado correctamente, revise el mensaje de error.
6. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo de confirmación y, a continuación en **Guardar** para guardar los cambios.

> **Note:**
>
> Si hace clic en **Cancelar**, las propiedades que cargue no se guardarán en el punto de vista.

Formato de archivo de propiedades de punto de vista

En este tema se describe el formato de archivos utilizado para cargar la configuración de las propiedades que se muestran en un punto de vista. El archivo de propiedades de punto de vista debe ser un archivo de Excel con una hoja denominada Propiedades.

> **Note:**
>
> El archivo puede contener otras hojas. Por ejemplo, cuando descarga propiedades, el archivo contiene una hoja denominada Resumen con información de resumen. Esta hoja de resumen es informativa y no es necesaria para la carga.

Formato de la hoja de propiedades

Consideraciones

- Todos los registros de cabecera deben estar incluidos en el archivo en el orden que se especifica a continuación.
- Debe haber un registro en el archivo para cada propiedad visible del punto de vista.
- Si una propiedad del archivo no es una propiedad visible para el punto de vista, se omite la fila.

- Si hay varios registros para la propiedad en el archivo, se procesa el primer registro del archivo. Todos los registros posteriores se omiten y se marcan con el estado de omitido y el mensaje correspondiente.

Columnas de cabecera

- **Propiedad** (necesario): nombre completo de la propiedad (por ejemplo, `CoreStats.Parent`)
- **Etiqueta**: etiqueta personalizada para la propiedad en el punto de vista
- **Descripción**: descripción personalizada para la propiedad
- **Grupos de propiedades**: (necesario) grupos de propiedades a los que asociar la propiedad. Consulte Creación, edición y supresión de grupos de propiedades.

> **Note:**
>
> – Si existe el grupo de propiedades, el sistema agrega una asociación de propiedades a ese grupo.
>
> – Si no existe el grupo de propiedades, el sistema lo crea y, a continuación, agrega la asociación de propiedades a ese grupo.

- **Mostrar como columna**: valor booleano (TRUE/FALSE) para designar si se debe mostrar la propiedad como una columna en el punto de vista. Consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades.
- **Mostrar para Ubicaciones**: valor booleano (TRUE/FALSE) para designar si se debe mostrar la propiedad en el separador Ubicaciones en el punto de vista. Consulte Configuración de las propiedades del separador Ubicaciones.

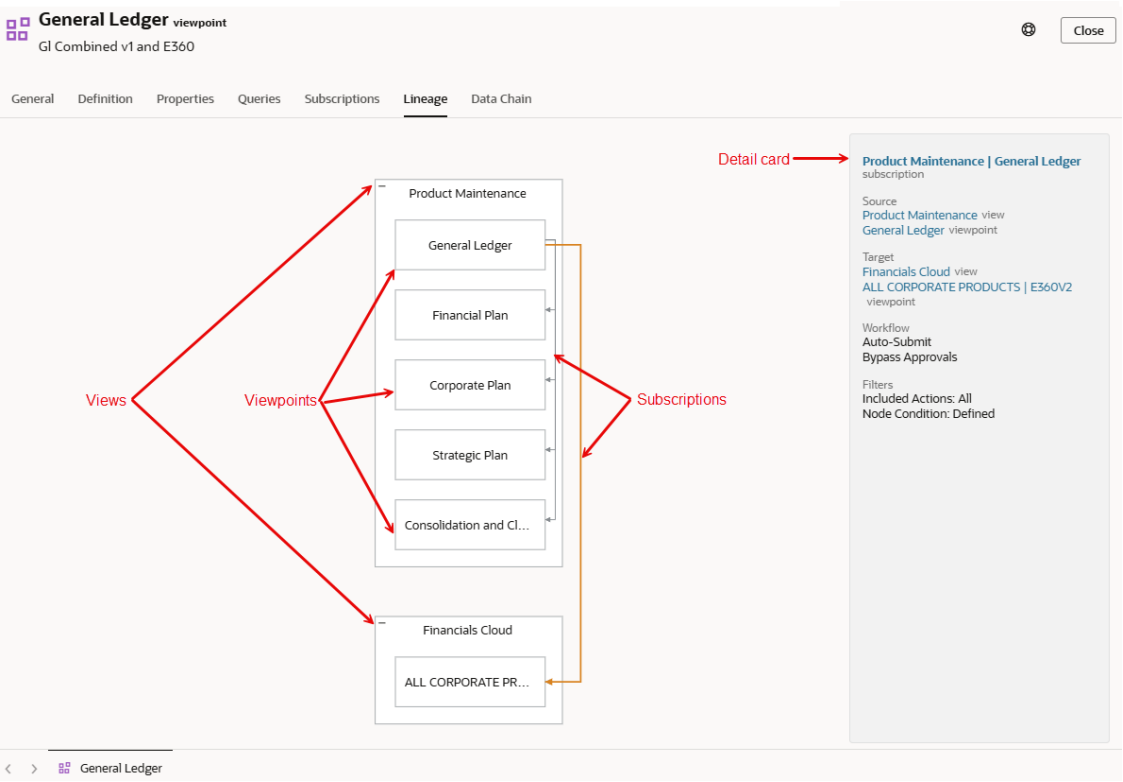
Columnas de estado

- **Estado**: columna reservada del sistema que muestra el estado de la propiedad (**Correcto** u **Omitido**) después de cargarla.
- **Mensaje**: columna reservada del sistema que muestra un mensaje informativo sobre las propiedades que se han omitido.

Visualización del linaje de punto de vista

El separador Linaje del inspector de puntos de vista muestra en un diagrama del punto de vista las suscripciones en las que el punto de vista es un origen o un destino.

Esto le permite ver cómo están conectados los puntos de vista entre diferentes aplicaciones mediante suscripciones y cómo se sincronizan los cambios de un punto de vista en otros puntos de vista.



Cada vista del diagrama se representa mediante un recuadro, y los puntos de vista de la vista se muestran dentro de ese recuadro. Solo se muestran los puntos de vista con una suscripción a o desde el punto de vista actual. Las suscripciones se representan mediante flechas entre puntos de vista. Solo se muestran las suscripciones que están activadas.

Haga clic en una vista, un punto de vista o una suscripción para ver los detalles sobre ese elemento en la tarjeta de detalles. En la tarjeta de detalles, haga clic en el nombre o en una vista, un punto de vista o una suscripción para inspeccionar ese elemento.

Configuración de las propiedades del separador Ubicaciones

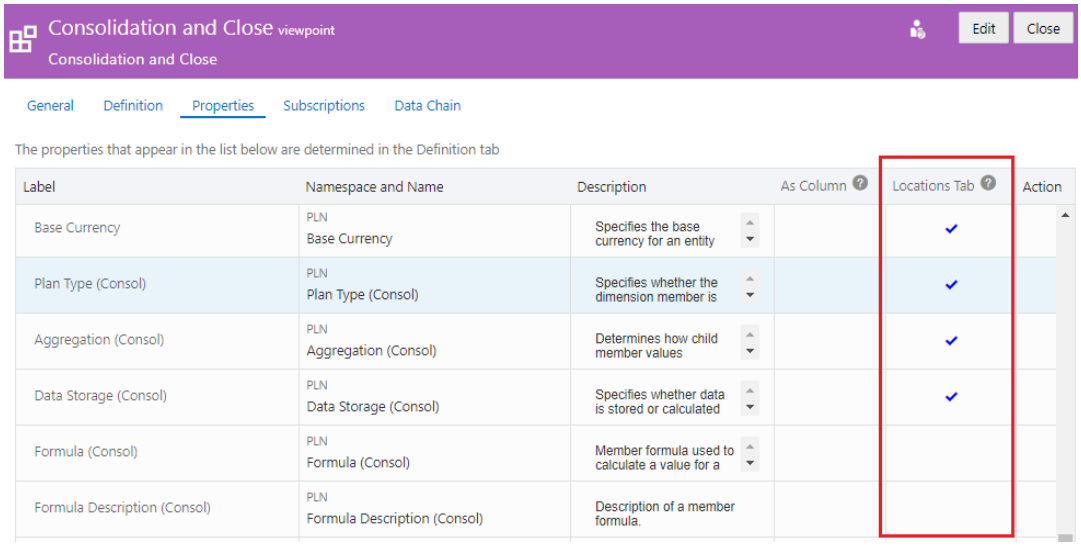
En el separador Ubicaciones se identifican todas las ubicaciones de un nodo seleccionado en un punto de vista de jerarquía. Se pueden mostrar los valores de propiedades para cada ubicación con el fin de determinar las similitudes o diferencias en las ubicaciones. Usted configura las propiedades que se muestran en el inspector de puntos de vista. Se pueden mostrar hasta 10 propiedades.

> **Sugerencia:**
>
> Solo las propiedades de relación, las propiedades de herencia de posición o las propiedades derivadas pueden variar por ubicación.

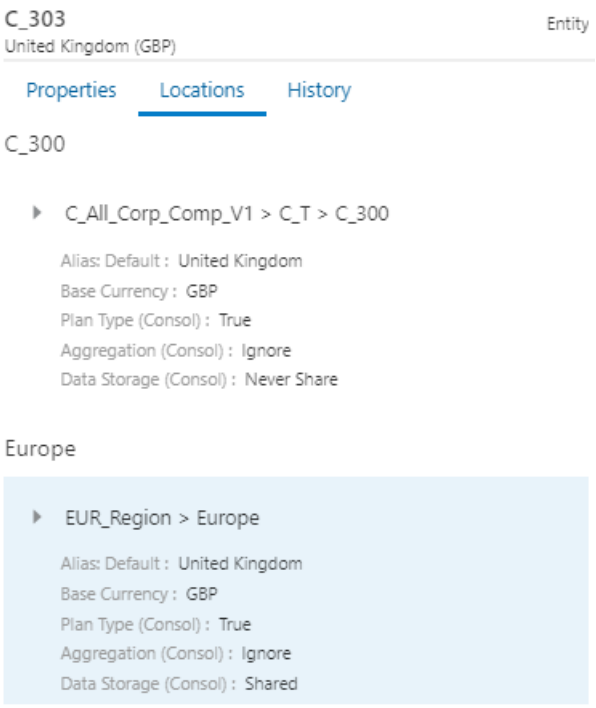
Para configurar las propiedades que se muestran en el separador Ubicaciones de un punto de vista:

1. En una vista abierta, seleccione el punto de vista que desea configurar.

2. Coloque el cursor a la derecha del nombre del punto de vista, haga clic en el icono del menú y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
3. Seleccione el separador **Propiedades** y, a continuación, haga clic en **Editar**.
4. Seleccione la casilla de verificación del separador **Ubicaciones** de las propiedades que desee mostrar y, a continuación, haga clic en **Guardar**.



Por ejemplo, podemos comparar las propiedades de C_303 en dos ubicaciones:



Configuración de puntos de vista relacionados

Los puntos de vista relacionados amplían la operación Modelar después, al permitirle crear nodos con los mismos valores de propiedades y relaciones de jerarquía que un nodo de origen en los puntos de vista que no sean el punto de vista de origen. Consulte Adición de un nodo mediante la acción Modelar después en un nodo existente.

Los puntos de vista relacionados también se utilizan en la validación de **Nodos equivalentes con filtro** (en todos los tipos de aplicaciones excepto Usuario) y en la validación de **Nodos equivalentes** (en las aplicaciones de General Ledger de Oracle Financials Cloud). Consulte Validaciones de nodos equivalentes y puntos de vista relacionados.

Consideraciones

- Los puntos de vista relacionados deben estar en la misma vista y usar el mismo tipo de nodo que el punto de vista a partir del que está modelando. Los conversores de tipo de nodo no están soportados para los puntos de vista relacionados.
- Si suprime o archiva un punto de vista que sea un punto de vista relacionado, se elimina de la lista de puntos de vista relacionados. En el caso de los puntos de vista archivados, si posteriormente anula el archivado, el punto de vista no se vuelve a agregar automáticamente a la lista de puntos de vista relacionados. Deberá volver a agregar el punto de vista manualmente.
- No puede configurar un punto de vista con etiqueta de tiempo como un punto de vista relacionado.

Validaciones de nodos equivalentes y puntos de vista relacionados

Al configurar puntos de vista relacionados, hay dos validaciones predefinidas que garantizan que los nodos de un punto de vista especificado también existan en uno o varios puntos de vista relacionados:

- **Nodos equivalentes**: esta validación está disponible solo para aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud y está activada de forma predeterminada. De esta forma se garantiza que los nodos inferiores (es decir, los nodos en los que el indicador de resumen esté establecido en False) existan en al menos una ubicación de todos los puntos de vista relacionados. Consulte Validaciones de General Ledger de Oracle Financials Cloud.
- **Nodos equivalentes con filtro**: esta validación está disponible para todos los tipos de aplicación, excepto las aplicaciones Usuario, y está desactivada de forma predeterminada. De esta forma se garantiza que todos los nodos que coincidan con una expresión de filtro especificada (o todos los nodos, si no hay expresión de filtro) existan en al menos una ubicación de todos los puntos de vista relacionados.

Para configurar puntos de vista relacionados:

1. Inspeccione el punto de vista para el que desea especificar un punto de vista relacionado.
2. En el separador Definición, haga clic en **Editar** y, a continuación, busque la sección **Punto de vista relacionado**. Puede que tenga que desplazarse hacia abajo para ver el campo.
3. Haga clic en **Puntos de vista relacionados** para mostrar una lista de puntos de vista en la misma vista que usen el mismo tipo de nodo.
4. Haga clic en un punto de vista para agregarlo a la lista de puntos de vista relacionados. Puede seleccionar más de un punto de vista como puntos de vista relacionados. Haga clic en la **X** para eliminar un punto de vista de la lista de puntos de vista relacionados.

5. **Opcional**: en **Filtro de nodos equivalentes**, haga clic en **Editar expresión** fx e introduzca una expresión para especificar que los nodos de ese punto de vista que coincidan con el filtro de expresión deben existir en al menos una ubicación de todos los puntos de vista relacionados. Si no se introduce ninguna expresión, todos los nodos del punto de vista deben existir en al menos una ubicación de todos los puntos de vista relacionados.

Uso de separadores de punto de vista duplicados

Puede abrir un punto de vista en un separador duplicado dentro de una vista para trabajar con varias jerarquías dentro de ese punto de vista.

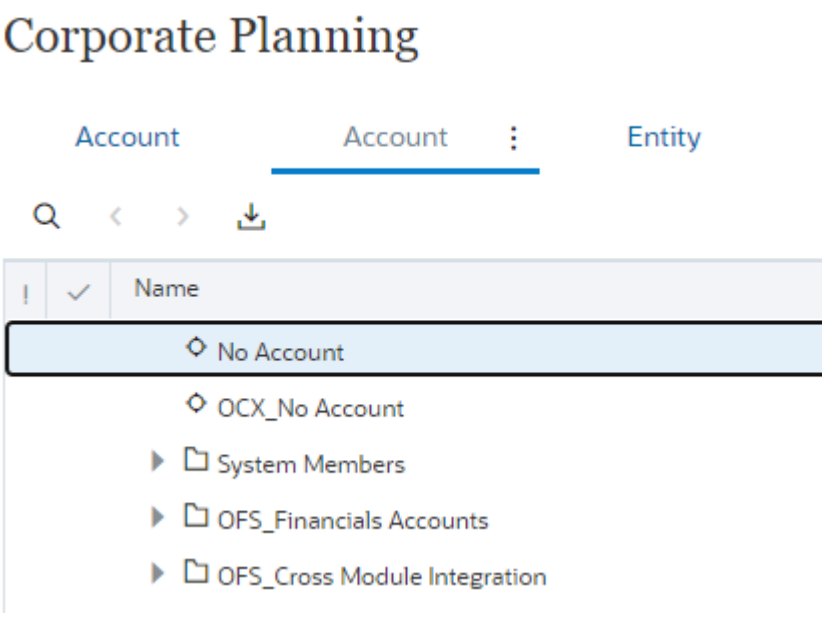
Consideraciones

- Puede realizar las mismas operaciones en el separador de punto de vista duplicado que en el original (como examinar, buscar, realizar acciones de solicitudes y validarlas).
- Puede mostrar los separadores de punto de vista original y duplicado en un diseño lado a lado (consulte Visualización de los puntos de vista lado a lado), y realizar operaciones en los separadores de punto de vista, tales como:
  - Localización de nodos
  - Alineación de propiedades
  - Comparación de nodos, relaciones y propiedades
  - Corrección de diferencias de nodos arrastrando y soltando nodos, o creando elementos de solicitud a partir de los resultados de la comparación
- Un punto de vista se puede abrir en un separador duplicado solo una vez. Después de abrir un punto de vista en un segundo separador, no puede abrir otra instancia del mismo punto de vista en un tercer separador.
- Cuando haya finalizado con el separador de punto de vista duplicado, puede eliminarlo de la vista. Si cierra la vista o sale fuera de ella, todos los separadores de punto de vista duplicados se eliminarán de la vista.

> **Note:**
>
> Abrir un punto de vista en un separador nuevo no es lo mismo que copiar un punto de vista. Al copiar un punto de vista, se crea un nuevo punto de vista independiente en la vista, con nodos y relaciones potencialmente nuevos en ese punto de vista (consulte Copia de un punto de vista), mientras que al abrir un punto de vista en un separador nuevo solo muestra un único punto de vista en dos separadores distintos para que pueda trabajar fácilmente con las distintas secciones de ese punto de vista al mismo tiempo.

Para abrir un punto de vista en un separador nuevo:

1. Vaya a la vista que contiene el punto de vista que desee abrir en un separador duplicado.
2. En el punto de vista que desee abrir en un separador duplicado, haga clic en **Acciones de punto de vista** ⋮ y seleccione **Abrir en un nuevo separador**.
   El separador de punto de vista duplicado se muestra a la derecha del original. El separador de punto de vista duplicado tiene el mismo nombre que el original, pero el nombre se muestra con un color de texto distinto para distinguirlo del original.



3. Para eliminar el separador duplicado, haga clic en **Acciones de punto de vista** y seleccione **Eliminar separador**, o bien salga del punto de vista y vuelva a abrirlo para eliminar todos los separadores duplicados.

Visualización de los puntos de vista lado a lado

Puede mostrar dos puntos de vista el uno junto al otro para realizar comparaciones y buscar y alinear los nodos. Si ha abierto el punto de vista en un separador duplicado, puede mostrar el separador original y el duplicado uno junto al otro para trabajar con varias jerarquías dentro de ese punto de vista.

Para mostrar los puntos de vista lado a lado:

1. Abra una vista.
2. Haga clic en **Diseño lado a lado** para cambiar al diseño lado a lado.
3. Use los menús desplegables de punto de vista a la izquierda y a la derecha de la pantalla para seleccionar los puntos de vista que desea mostrar a cada lado.

Para obtener más información sobre cómo realizar cambios en un punto de vista, consulte Realización de cambios de forma interactiva

Localización de nodos

Al mostrar puntos de vista en un formato paralelo, puede seleccionar un nodo en un punto de vista y ubicar el mismo nodo en el otro punto de vista.

La función Localizar nodo realiza la búsqueda del nodo en este orden:

1. Si el tipo de nodo de origen también existe en el punto de vista de destino, se busca el nodo en ese tipo de nodo por nombre, después, por nombre alternativo y, por último, por enlace de nodo (consulte Acerca de los enlaces de nodos).

2. Si el tipo de nodo de origen no existe en el punto de vista de destino, se utiliza cualquier conversor de tipo de nodo que exista para el tipo de nodo de origen para buscar el nodo en otros tipos de nodo de destino por nombre, después, por nombre alternativo y, por último, por enlace de nodo.

> **Nota:**
>
> Los conversores de tipo de nodo son necesarios para localizar nodos de diferentes tipos de nodos entre dos puntos de vista en diseños paralelos. Consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo.

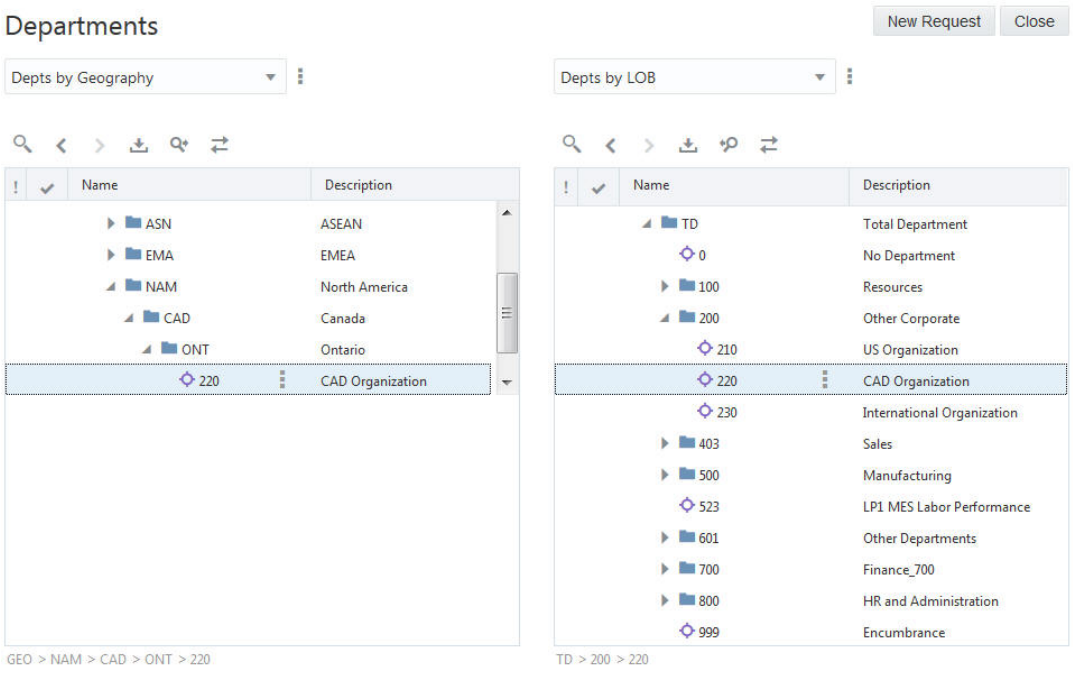
Al localizar nodos entre puntos de vista de jerarquía, la función Localizar nodo intenta buscar el mismo nodo bajo el mismo padre tanto en el punto de vista de destino como en el punto de vista de origen. Si el nodo no existe bajo ese padre en el punto de vista de destino, la función Localizar nodo busca la primera aparición del nodo.

Solo se puede localizar un nodo cada vez. Si desea localizar varios nodos, consulte Alineación de nodos.

Puede localizar un nodo:

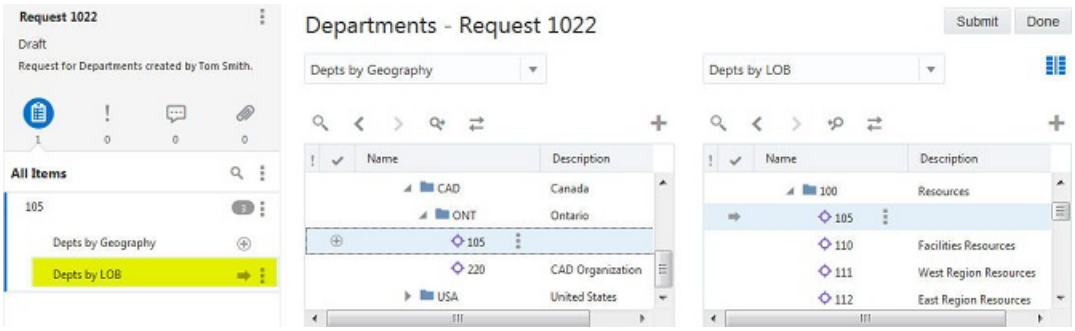
- Seleccionando un nodo de un punto de vista.

  Por ejemplo, en el punto de vista Depts by Geography, selecciona el nodo 220 y hace clic en el botón **Localizar** para buscarlo en el punto de vista Depts by LOB.



- Seleccionando el nodo de un elemento de solicitud.

  Por ejemplo, en el elemento de solicitud del nodo 105, seleccione Depts by LOB para navegar hasta el nodo del punto de vista Depts by LOB.



Para localizar un nodo de los puntos de vista paralelos:

1. Muestre dos puntos de vista con el formato lado a lado
2. Seleccione un nodo de un punto de vista.
3. Haga clic en en el punto de vista en el que ha seleccionado el nodo.

> **Nota:**
>
> Mientras el proceso de localización está en ejecución, no se pueden realizar otras operaciones en la página.

El nodo está resaltado en el otro punto de vista. El nodo localizado es un nodo con el mismo nombre o nombre alternativo y tipo de nodo o, si los tipos de nodos son diferentes, el mismo nombre de nodo o nombre alternativo y un conversor de tipo de nodo, si es aplicable.

Alineación de nodos

Al mostrar puntos de vista con formato lado a lado, puede alinear los nodos y las propiedades para ver las similitudes y diferencias. El modo de alineación permanece activo y mantiene ambos puntos de vista alineados visualmente conforme navega por un punto de vista. Por ejemplo, los nodos están alineados al hacer clic en los siguientes elementos de un nodo:

- Jerarquía o lista
- Resultados de búsqueda
- Elementos de solicitud
- Resultados de validación de punto de vista
- Enlaces de navegación (rutas de navegación)

Los nodos se alinean en este orden:

1. Si el tipo de nodo de origen también existe en el punto de vista de destino, los nodos se alinean por el nombre de nodo, después, por el nombre alternativo y, por último, por el enlace de nodo (consulte Acerca de los enlaces de nodos).
2. Si el tipo de nodo de origen no existe en el punto de vista de destino, los nodos se alinean utilizando cualquier conversor de tipo de nodo que exista para el tipo de nodo de origen en otros tipos de nodo de destino por el nombre de nodo, después, por el nombre alternativo y, por último, por el enlace de nodo.

> **Nota:**
>
> Se necesitan conversores de tipo de nodo para alinear nodos de distintos tipos de nodo en dos puntos de vista de diseño lado a lado. Consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo.

Para alinear nodos en puntos de vista:

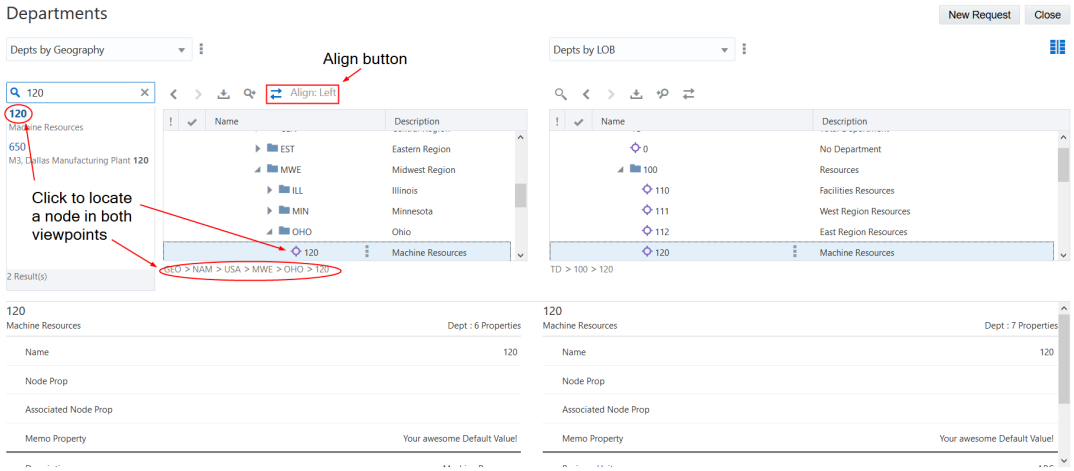
1. Seleccione dos puntos de vista.

   Si los dos puntos de vista no utilizan el mismo tipo de nodo, se debe definir un conversor de tipo de nodo.

2. Seleccione un nodo y, a continuación, haga clic en ⇄ para el punto de vista en el que se ha seleccionado el nodo.

> **Nota:**
>
> Mientras que el proceso de alineación se esté ejecutando, no se pueden realizar otras operaciones en la página.

En la siguiente captura de pantalla se muestra cómo al hacer clic en ⇄ y, a continuación, seleccionar **120** en el resultado de búsqueda, los enlaces de navegación o el punto de vista de la izquierda, el nodo también se muestra en el punto de vista de la derecha (siempre y cuando exista en ese punto de vista). También muestra la lista de propiedades de cada punto de vista que se separa mediante una línea horizontal. Las propiedades que se encuentran por encima de la línea son las propiedades que los dos puntos de vista tienen en común o que un conversor de tipo de nodo ha asignado. Las propiedades que se encuentran por debajo de la línea son las que son diferentes entre los puntos de vista.



> **Nota:**
>
> Puede alinear nodos a partir de cualquier punto de vista.

6

Validación de un punto de vista

Puede validar un punto de vista para determinar si hay problemas de integridad de datos. Puede validar un punto de vista tras un proceso de importación de un origen externo. O puede que desee validar un punto de vista antes de exportar datos del punto de vista a una aplicación externa.

> **Nota:**
>
> No puede validar puntos de vista con etiqueta de tiempo.

Las validaciones se ejecutan para todos los nodos, las relaciones y las propiedades del punto de vista y pueden ser diferentes en función del tipo de aplicación, tipo de dimensión y tipos de nodo del punto de vista. Consulte Descripción de validaciones y restricciones.

> **Nota:**
>
> Si abre un punto de vista en un separador duplicado, puede ejecutar las validaciones desde el separador original solo para ese punto de vista. No puede ejecutar una validación directamente desde el separador duplicado. No obstante, dado que tanto el separador original como el duplicado muestran el mismo punto de vista, los errores de validación que se muestren en el separador original también se mostrarán en el duplicado.

De forma predeterminada, las validaciones del sistema, las validaciones de aplicación y personalizadas con la gravedad Error o Advertencia (consulte Configuración de la aplicación y gravedad de las validaciones), las validaciones de propiedad y las restricciones se ejecutan cuando valida un punto de vista. Puede seleccionar que se ejecuten validaciones de aplicación y personalizadas, validaciones de nivel de propiedad y restricciones específicas.

> **Nota:**
>
> Las validaciones de aplicación y personalizadas con la gravedad Omitir no se ejecutan durante la validación de punto de vista,

Para ejecutar todas las validaciones de todos los nodos en un punto de vista:

1. En **Vistas**, abra una vista activa y seleccione un punto de vista.
2. Coloque el cursor a la derecha del nombre del punto de vista, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Validar**.

   Se ejecutan las validaciones del sistema, las validaciones de aplicación y personalizadas con la gravedad Error o Advertencia, las validaciones de propiedad y todas las restricciones.

Para seleccionar validaciones específicas que ejecutar o nodos específicos que validar:

1. En **Vistas**, abra una vista activa y seleccione un punto de vista.
2. Haga clic en **Validar** en la parte izquierda de la página y, a continuación, utilice los menús desplegables para seleccionar lo siguiente:
   - El punto de vista que se va a validar
   - Los nodos que se van a validar:
     - **Todos los nodos**: valida todos los nodos del punto de vista seleccionado
     - **Nodo seleccionado y sus descendientes**: valida el nodo seleccionado y sus descendientes
     - **Solo nodo seleccionado**: valida solo el nodo seleccionado actualmente en el punto de vista.
   - Las validaciones que se van a ejecutar:
     - **Todas las validaciones**: se ejecutan las validaciones del sistema, las validaciones de aplicación y personalizadas con la gravedad Error o Advertencia, las validaciones de propiedad y todas las restricciones.
     - **Validaciones seleccionadas**: utilice las casilla de verificación para activar o desactivar estas categorías de validaciones:
       * **Validaciones**: le permite seleccionar entre todas las validaciones de nivel de aplicación y personalizadas activadas con la gravedad Error o Advertencia.
       * **Propiedades**: le permite seleccionar entre las propiedades a las que tiene acceso a fin de ejecutar validaciones de nivel de propiedad y todas las validaciones personalizadas que utilicen esa propiedad como desencadenante en ellas.
       * **Restricciones**: le permite seleccionar entre todas las restricciones activadas

       Para las opciones que ha seleccionado, haga clic en **Seleccionar validaciones** y, a continuación, utilice el selector de validaciones para elegir las validaciones, las validaciones de nivel de propiedad y las restricciones específicas que ejecutar.
3. Haga clic en **Validar** Debe tener seleccionada al menos una validación, validación de nivel de propiedad o restricción que ejecutar para poder ejecutar la validación.
4. **Opcional**: Si hay errores de validación, haga clic en **Descargar resultados de la validación** para descargar los errores de validación en un archivo. Así podrá revisar los errores sin conexión. Puede corregir los errores en el archivo y cargar el archivo corregido como elemento de solicitud. Consulte Realización de cambios mediante un archivo de carga.

> **Nota:**
>
> Los fallos de validación en un máximo de 1000 nodos se muestran en la pantalla. Cuando descarga los resultados de la validación en un archivo, se descarga el conjunto completo de fallos de validación.

Resolución de problemas de validación

Puede examinar resultados de validación, navegar a nodos no válidos y resolver problemas. A medida que corrige problemas de validación, la ventana de resultados de validación se actualiza automáticamente para mostrar solo los problemas relacionados con el punto de vista que no se han corregido. Para obtener más información sobre las validaciones, consulte Descripción de validaciones y restricciones.

Para resolver problemas de validación:

1. Si tras ejecutar la validación de un punto de vista hay errores de validación que se deben corregir, haga clic en **Solicitudes** y, a continuación, en para crear una nueva solicitud o abrir una solicitud existente.

2. Haga clic en **Validar** en la parte izquierda de la página para mostrar los resultados de la validación.

> **Nota:**
>
> Si un nodo existe en varias ubicaciones de un punto de vista de jerarquías que admite nodos compartidos, el nodo puede aparecer varias veces en los resultados de la validación. El nodo puede tener los mismos problemas en distintas ubicaciones, o problemas diferentes.

3. Realice una acción:

   - Corrija los problemas de validaciones en pantalla:

     a. Seleccione un nodo de los resultados de validación para navegar a él en el punto de vista.

        Los mensajes de validación de un nodo no válido se muestran para un nodo seleccionado en los resultados de validación. Las propiedades no válidas se destacan en rojo en el panel de propiedades. Haga clic en una propiedad no válida para ver sus mensajes de validación.

     b. Realice acciones de solicitud, como la actualización de propiedades, el cambio de padre o la supresión de un nodo en el punto de vista para resolver los problemas de validación. Para obtener más información sobre cómo cambiar el padre de un nodo, consulte Cambio de nodos padre.

        Una vez que haya resuelto los problemas de un nodo, este se eliminará de la lista de resultados de validación.

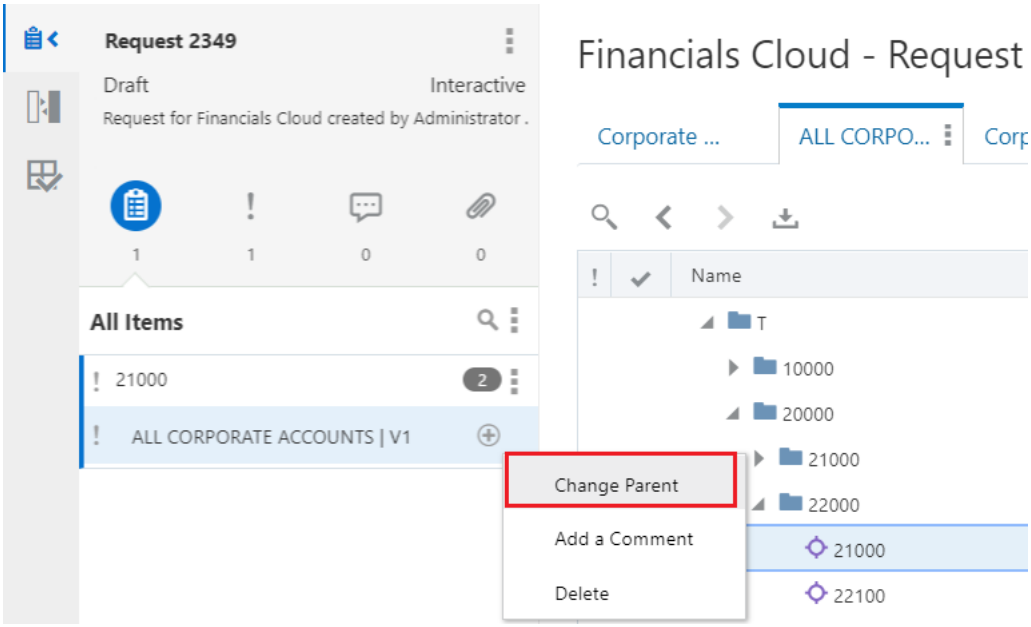
   - Haga clic en **Descargar resultados de la validación** para descargar los errores de validación en un archivo y así poder revisarlos y corregirlos sin conexión. Los errores de validación se ordenan por la gravedad de validación. A continuación, puede cargar el archivo corregido como elemento de solicitud. Consulte Realización de cambios mediante un archivo de carga.

> **Nota:**
>
> Para borrar resultados de validación del separador de validación, haga clic en la X de la esquina superior derecha del panel.

Cambio de nodos padre

Para los elementos de solicitud a los que les falta un padre o que tienen un padre no válido, utilice uno de los siguientes métodos para cambiar el padre.

- En el menú contextual para la instancia del elemento de solicitud que tiene el padre no válido, seleccione **Cambiar padre**, seleccione un padre válido, y a continuación, haga clic en **Aceptar**.



- Seleccione el elemento de solicitud con el padre no válido, y arrástrelo y suéltelo desde el panel Detalles de la solicitud hasta un nodo padre en el punto de vista.

7

Comparación de puntos de vista

Puede comparar sistemáticamente dos puntos de vista y localizar diferencias de nodo entre ellos. Por ejemplo, puede utilizar una comparación para identificar los nodos que deben insertarse en una jerarquía alternativa.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la comparación de puntos de vista	 Comparación de puntos de vista

La posibilidad de comparar datos en diferentes puntos de vista es una parte integral de la capacidad de sincronizar datos en aplicaciones.

> **Nota:**
>
> Los conversores de tipo de nodo son necesarios para comparar nodos de *distintos tipos de nodo* entre dos puntos de vista de diseño lado a lado.

Puede comparar puntos de vista de forma interactiva (consulte Ejecución de comparaciones de puntos de vista) o, para las comparaciones que ejecute con frecuencia, puede crear un perfil de comparación (consulte Creación, edición y supresión de perfiles de comparación) para guardar los parámetros en un perfil reutilizable que puedan ejecutar los usuarios con acceso a ambos puntos de vista.

Los perfiles de comparación también le permiten filtrar por los nodos que se van a comparar mediante la definición de una expresión de nodo.

Para obtener más información consulte:

- Ejecución de comparaciones de puntos de vista
- Creación, edición y supresión de perfiles de comparación
- Corrección de diferencias de nodos en los resultados de la comparación
- Trabajo con conversores de tipo de nodo

Ejecución de comparaciones de puntos de vista

Puede comparar dos puntos de vista para determinar las diferencias entre ellos. También puede comparar dos jerarquías distintas en el mismo punto de vista abriendo un separador duplicado de un punto de vista.

Puede comparar puntos de vista para:

- Buscar los nodos que faltan: busca nodos que existen en un punto de vista que no existen en el otro punto de vista.

- Comparar relaciones: busca nodos que existen en ambos puntos de vista, pero que tienen diferentes padres.

> **Nota:**
>
> Comparar relaciones identifica los nodos que tienen padres distintos y no distingue entre una relación que falta y una relación diferente, especialmente cuando un nodo tiene varios padres en cada punto de vista. Cuando se descargan los resultados de comparación, el separador **Relaciones distintas** del archivo descargado siempre contiene un padre del nodo del punto de vista de destino.

- Comparar valores de propiedad: busca nodos que existen en ambos puntos de vista, pero que tienen diferencias en uno o más valores de propiedad.

> **Nota:**
>
> Al ejecutar comparaciones para propiedades con el tipo de datos Cadena o Booleano, se evalúan el valor mostrado y el valor real de las propiedades para ver las diferencias. Por ejemplo, si el valor mostrado es "True" para una propiedad booleana y "Yes" para una segunda propiedad booleana, no se identifica que estas propiedades tengan valores de propiedad diferentes.

> **Sugerencia:**
>
> Puede especificar las propiedades que desea visualizar como columnas para facilitar la comparación. Consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades.

Puede ejecutar varios tipos de comparaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, puede ejecutar una comparación para los nodos que faltan y los nodos que tienen diferentes padres.

> **Sugerencia:**
>
> Para las comparaciones que ejecuta repetidamente, puede crear perfiles de comparación que le permiten guardar un conjunto de parámetros de comparación en un perfil reutilizable. A continuación, en lugar de especificar los parámetros de forma manual cada vez que desee ejecutar esa comparación, seleccione el perfil predefinido en el menú desplegable. Consulte Creación, edición y supresión de perfiles de comparación.

Si la propiedad Nombre alternativo está disponible en los tipos de nodos que se van a comparar, tanto los nombres de nodo como los nombres alternativos se evalúan durante la comparación. Una coincidencia en la propiedad de nombre tiene prioridad sobre una coincidencia en el nombre alternativo.

Si los nodos que se van a comparar tienen enlaces de nodo (consulte Acerca de los enlaces de nodos), esos enlaces también se evalúan después del nombre y el nombre alternativo durante la comparación. Los nodos enlazados se consideran un mismo nodo cuando se ejecutan comparaciones. Por ejemplo, si ejecuta una comparación para buscar los nodos que

faltan y un nodo del origen tiene un enlace a un nodo del destino, ese nodo no se mostrará como que falta en el destino.

Para los puntos de vista de jerarquía, puede comparar toda la jerarquía, o puede seleccionar un nodo superior para comparar una parte de la jerarquía. También puede comparar solo los nodos inferiores de toda la jerarquía o de un nodo superior seleccionado.

Al corregir las diferencias entre los puntos de vista, los resultados de la comparación se actualizan automáticamente.

> **Nota:**
>
> Si ejecuta una comparación de puntos de vista que utilizan distintos tipos de nodo, recibirá un mensaje que le indicará que debe configurar conversores de tipo de nodo. Para obtener más información, consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo.

Comparación de dos puntos de vista distintos

1. En el panel izquierdo, haga clic en **Comparar** para abrir el separador **Comparar**.
2. Realice una acción:
   - Para seleccionar un perfil de comparación:
     a. Haga clic en el menú desplegable bajo la cabecera **Comparar puntos de vista**. Las opciones para comparar de forma interactiva **De izquierda a derecha** y **De derecha a izquierda** se muestran en primer lugar, seguidas de sus **Perfiles de comparación** predefinidos. Los perfiles de comparación se muestran solo cuando ambos puntos de vista están activos. Los perfiles que incluyen puntos de vista archivados no se muestran.
     b. Seleccione un perfil de comparación para ejecutarlo.
     Los puntos de vista del perfil se seleccionan de forma automática. Todos los demás parámetros de comparación están desactivados.
     c. **Opcional**: después de seleccionar una perfil de comparación que ejecutar, haga clic en **Acciones de comparación** y, a continuación, seleccione **Inspeccionar** para inspeccionar o editar los parámetros del perfil de comparación.

     Para obtener información sobre la creación de perfiles de comparación, consulte Creación, edición y supresión de perfiles de comparación.
   - Para crear una comparación de punto de vista interactiva:
     a. Seleccione los puntos de vista que desea comparar.
     b. Seleccione una dirección para la comparación.

        Por ejemplo, para los nodos que faltan:

        – Si selecciona Izquierda a derecha, la comparación determina qué nodos están en el punto de vista izquierdo, pero no en el derecho.
        – Si selecciona Derecha a izquierda, la comparación determina qué nodos están en el punto de vista derecho, pero no en el izquierdo.

     c. Seleccione los nodos que desea comparar (seleccione uno):
        – **Todos los nodos**: compara todos los nodos del punto de vista.

- **Nodos inferiores**: compara todos los nodos inferiores del punto de vista.
- **Nodo seleccionado y descendientes**: compara el nodo que ha seleccionado y todos los nodos que incluye. (Solo puntos de vista de jerarquía).
- **Nodos inferiores para el nodo seleccionado**: compara los nodos inferiores incluidos en el nodo seleccionado. (Solo puntos de vista de jerarquía).

d. Haga clic en el tipo de comparación que desea ejecutar (seleccione una o más):
   - **Buscar los nodos que faltan**
   - **Comparar relaciones** (solo puntos de vista de jerarquía)
   - **Comparar valores de propiedad**

e. **Opcional**: a la hora de comparar valores de propiedad, haga clic en **Seleccionar propiedades para comparar** y, a continuación, utilice el selector de propiedad para seleccionar propiedades especfíficas para la comparación. Haga clic en una propiedad de la derecha para seleccionarla. Haga clic en la **X** para eliminar una propiedad seleccionada.

3. Haga clic en **Ejecutar comparación** para ejecutar la comparación de los puntos de vista seleccionados o el perfil de comparación.

   Los nodos de los resultados de la comparación se muestran en el panel **Comparar**. Para los puntos de vista de jerarquía, también se muestra el nombre del padre. Si los resultados de comparación exceden el máximo que se puede mostrar en la pantalla, puede descargar los resultados para ver el conjunto completo.

   Haga clic en un nodo para verlo en el punto de vista en el que se encuentra. Consulte Alineación de nodos.

   > **Nota:**
   >
   > Para las comparaciones de propiedades, la opción **Alinear a la izquierda** se selecciona automáticamente, y cuando hace clic en un nodo en los resultados de la comparación, el nodo está en ambos puntos de vista. Para las comparaciones de relaciones, puede hacer clic en en cualquier punto de vista y, a continuación, en un nodo de los resultados de la comparación para localizar el nodo en ambos puntos de vista.

   Puede crear una solicitud para resolver diferencias de nodos entre los puntos de vista. Consulte Corrección de diferencias de nodos en los resultados de la comparación. Al resolver las diferencias, los nodos se eliminan de los resultados de la comparación.

   > **Nota:**
   >
   > Cada nodo compartido en un padre distinto se muestra de forma independiente en el panel de la comparación.

4. **Opcional:** cambie los criterios de comparación y, a continuación, haga clic en **Refrescamiento de comparación** para ejecutar una nueva comparación.

5. **Opcional:** descargue los resultados de comparación a un archivo de Excel haciendo clic en **Acción** en la cabecera Comparar puntos de vista y seleccionando **Descargar en archivo**. El archivo descargado contiene los resultados de comparación completos, no solo los resultados que se muestran en la pantalla, y los puntos de vista se muestran en separadores independientes en el archivo descargado.

> **Nota:**
>
> Cuando se comparan relaciones, la columna **Relaciones distintas** del archivo descargado siempre contiene el padre del nodo del punto de vista de origen, incluso si el nodo no tiene un padre en el punto de vista de destino.

Comparación de jerarquías distintas en el mismo punto de vista

1. Abra un separador duplicado del punto de vista que contenga las jerarquías que desea comparar. Consulte Uso de separadores de punto de vista duplicados.
2. En el panel izquierdo, haga clic en **Comparar** para abrir el separador **Comparar**.
3. Realice una acción:
   - Para seleccionar un perfil de comparación:
     a. Haga clic en el menú desplegable bajo la cabecera **Comparar puntos de vista**. Las opciones para comparar de forma interactiva **De izquierda a derecha** y **De derecha a izquierda** se muestran en primer lugar, seguidas de sus **Perfiles de comparación** predefinidos. Los perfiles de comparación se muestran solo cuando ambos puntos de vista están activos. Los perfiles que incluyen puntos de vista archivados no se muestran.
     b. Seleccione un perfil de comparación para ejecutarlo.
     Se agrega un separador duplicado del punto de vista a la vista (si aún no existe) y se muestra en el diseño lado a lado. Todos los demás parámetros de comparación están desactivados.
     c. **Opcional**: después de seleccionar una perfil de comparación que ejecutar, haga clic en **Acciones de comparación** y, a continuación, seleccione **Inspeccionar** para inspeccionar o editar los parámetros del perfil de comparación.

     Para obtener información sobre la creación de perfiles de comparación, consulte Creación, edición y supresión de perfiles de comparación.
   - Para crear una comparación de punto de vista interactiva:
     a. Seleccione el separador de punto de vista original y el duplicado para compararlos.
     b. Seleccione una dirección para la comparación.
     c. Seleccione los nodos que desea comparar (seleccione uno):
        – **Nodo seleccionado y descendientes**: compara el nodo que ha seleccionado y todos los nodos que incluye.
        – **Nodos inferiores para el nodo seleccionado**: compara los nodos inferiores incluidos en el nodo seleccionado.

> **Nota:**
>
> Dado que el separador original y el duplicado muestran el mismo punto de vista, las opciones **Todos los nodos** y **Nodos inferiores** no generarán diferencias al comparar los separadores.

d. Haga clic en el tipo de comparación que desea ejecutar (seleccione una o más):
   - **Buscar los nodos que faltan**
   - **Comparar relaciones**
   - **Comparar valores de propiedad**

e. **Opcional**: a la hora de comparar valores de propiedad, haga clic en **Seleccionar propiedades para comparar** y, a continuación, utilice el selector de propiedad para seleccionar propiedades especfíficas para la comparación. Haga clic en una propiedad de la derecha para seleccionarla. Haga clic en la **X** para eliminar una propiedad seleccionada.

4. **Opcional**: a la hora de comparar valores de propiedad, haga clic en **Seleccionar propiedades para comparar** y, a continuación, utilice el selector de propiedad para seleccionar propiedades especfíficas para la comparación. Haga clic en una propiedad de la derecha para seleccionarla. Haga clic en la **X** para eliminar una propiedad seleccionada.

5. Haga clic en **Ejecutar comparación** para ejecutar la comparación de los puntos de vista seleccionados.

Trabajar con resultados de comparación

Después de ejecutar la comparación, los nodos de los resultados de la comparación se muestran en el panel **Comparar**.

> **Nota:**
>
> Cada nodo compartido en un padre distinto se muestra de forma independiente en el panel de la comparación.

Puede realizar las siguientes acciones en los resultados de comparación:

- Haga clic en un nodo para verlo en el punto de vista en el que se encuentra. Consulte Alineación de nodos..

> **Nota:**
>
> Para las comparaciones de relaciones y propiedades, la dirección (Alinear a la izquierda o Alinear a la derecha) se selecciona automáticamente según la dirección de la comparación, y cuando hace clic en un nodo en los resultados de comparación, el nodo se ubica en ambos puntos de vista debajo del nodo seleccionado que se compara. Para las comparaciones de relaciones, puede hacer clic en ⇄ en cualquier punto de vista y, a continuación, en un nodo de los resultados de comparación para ubicar el nodo en ambos puntos de vista debajo del nodo seleccionado que se compara.

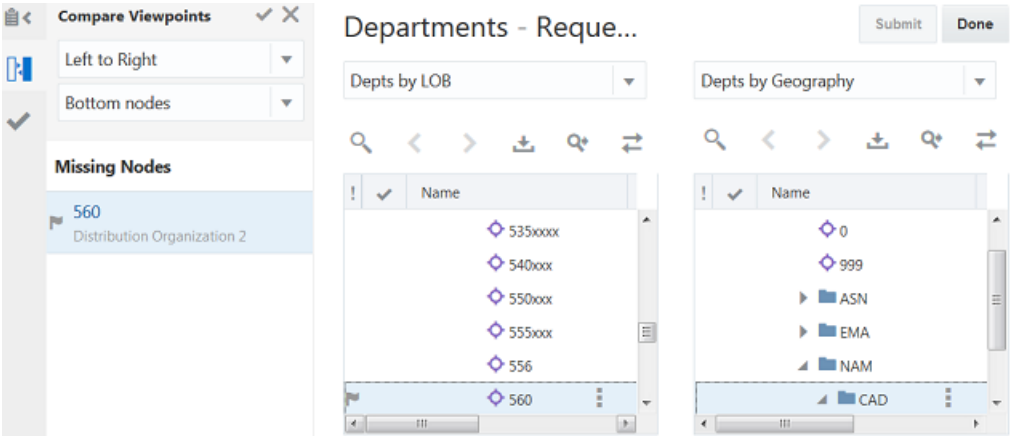
- Cree una solicitud para resolver diferencias de nodos entre los puntos de vista. Consulte Corrección de diferencias de nodos en los resultados de la comparación. Al resolver las diferencias, los nodos se eliminan de los resultados de la comparación.

Ejemplos de comparación de puntos de vista

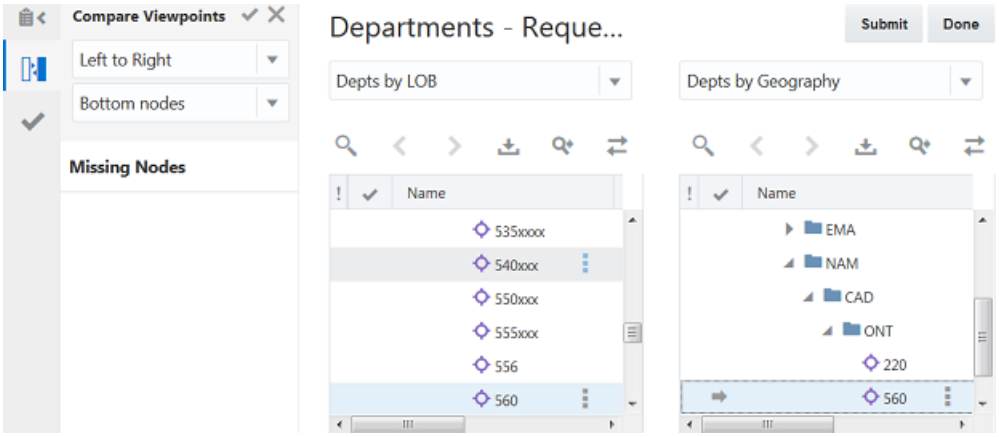
En este tema se incluyen ejemplos de distintos tipos de comparaciones de puntos de vista y se explica cómo usarlos.

Ejemplo de nodos que faltan

En este ejemplo, hemos comparado los nodos inferiores del punto de vista Depts by LOB con el punto de vista Depts by Geography. Los resultados muestran que hay un nodo en el punto de vista Depts by LOB que no se encuentra en el punto de vista Depts by Geography.

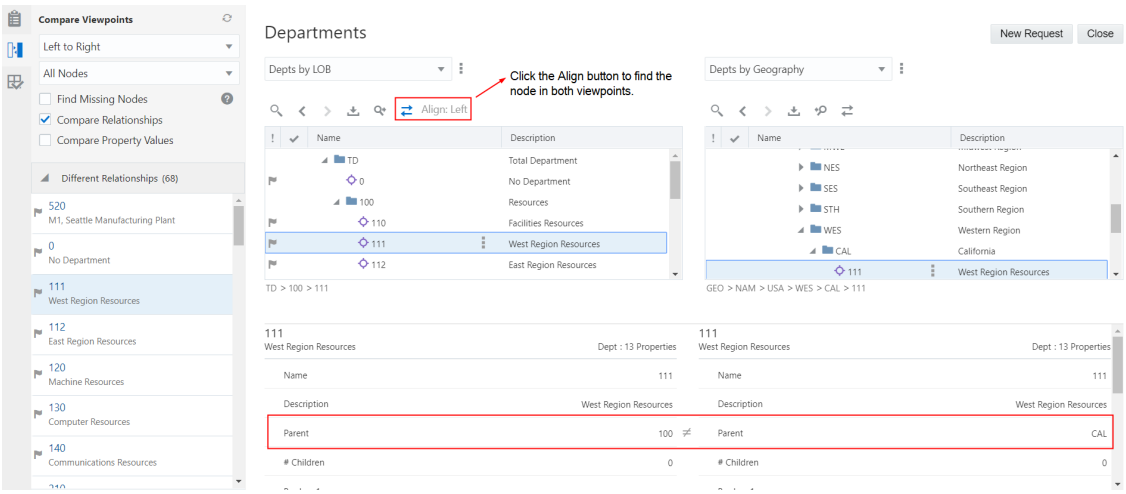


Para resolver la diferencia, hemos creado una solicitud y, a continuación, hemos arrastrado el nodo 560 del punto de vista Línea de trabajo hasta el punto de vista Geografía. En cuanto se agregue el nodo al punto de vista Geografía, el nodo 560 se eliminará de los resultados de la comparación. Hemos enviado la solicitud para confirmar el cambio en el punto de vista Geografía.



Ejemplo de comparación de relaciones

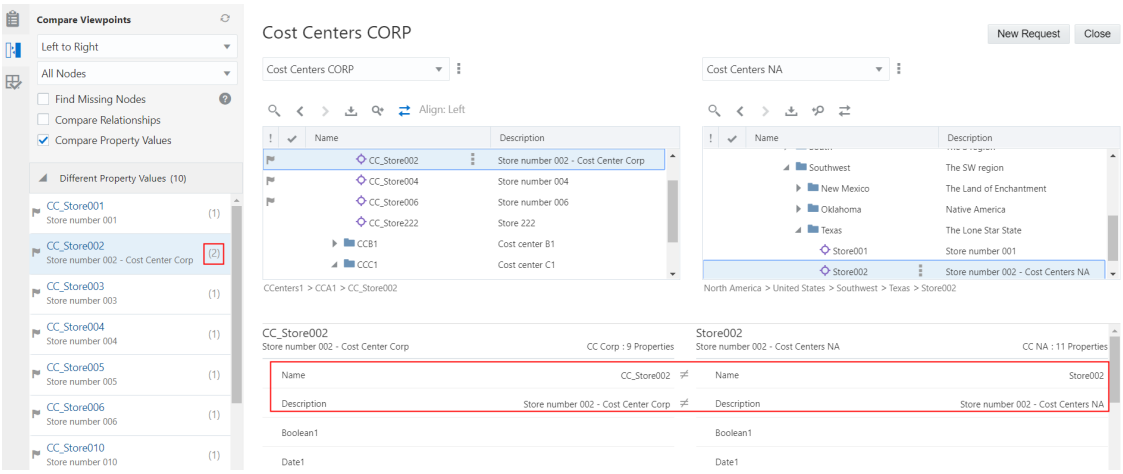
En este ejemplo, hemos comparado las relaciones de todos los nodos de los puntos de vista Depts by LOB y Depts by Geography. Se muestran todos los nodos que existen en ambos puntos de vista, pero que tienen diferentes padres. Puesto que los nodos se están alineando según el punto de vista de la izquierda, cuando hacemos clic en el nodo **111** de los resultados de la comparación, el nodo se muestra en ambos puntos de vista.



El panel de propiedades muestra los diferentes valores para el padre del nodo.

Ejemplo de comparación de propiedades

En este ejemplo, hemos comparado las propiedades de todos los nodos de los puntos de vista Cost Centers CORP y Cost Centers NA. Los resultados de la comparación han mostrado dos diferencias de propiedades para el nodo Store002. Hemos hecho clic en CC_Store002 en los resultados de la comparación. Puesto que **Alinear a la izquierda** se ha seleccionado automáticamente, el nodo se muestra en ambos puntos de vista, y el panel de propiedades muestra diferencias en las propiedades de nombre y descripción para este nodo.



Corrección de diferencias de nodos en los resultados de la comparación

Examinando los resultados de una comparación, puede racionalizar cambios y eliminar diferencias entre dos puntos de vista. Puede crear o abrir un borrador de solicitud y realizar los cambios a continuación o generar una nueva solicitud basada en las diferencias de la comparación.

Corrección de nodos que faltan

En el caso de los nodos que faltan, puede arrastrar y soltar nodos para insertarlos en un punto de vista. Para arrastrar y soltar nodos de un origen a un destino, necesita al menos el permiso *Participante (lectura)* en el objeto de datos de origen y el permiso *Participante (escritura)* en el objeto de datos de destino.

Para corregir una diferencia de nodos que faltan:

1. Abra los dos puntos de vista en un diseño lado a lado.
2. Inicie una nueva solicitud o abra una solicitud existente.
3. En uno de los puntos de vista, seleccione un nodo cuyo tipo de nodo admita nodos hijo.
4. Arrastre el nodo desde ese punto de vista hasta el otro.

> **Nota:**
>
> El nodo padre en el que vaya a soltar el nodo debe admitir nodos hijo de este tipo de nodo. Si los puntos de vista utilizan tipos de nodo diferentes, se deben configurar los conversores de tipo de nodo para que los nodos se puedan arrastrar y soltar correctamente.

- Si no existe un nodo con el mismo nombre en el tipo de nodo de destino, el nuevo nodo se agrega al punto de vista en el padre en el que se haya soltado.
- Si existe un nodo con el mismo nombre en el tipo de nodo de destino y el conjunto de jerarquías utilizado admite nodos compartidos, el nodo existente se inserta en el punto de vista en el padre en el que se haya soltado.

Corrección de diferencias de relaciones y propiedad

Utilice la función Alinear para ver los nodos existentes en ambos puntos de vista con diferencias de relación o propiedad. Consulte Alineación de nodos.

> **Nota:**
>
> La dirección (Alinear a la izquierda o a la derecha) se selecciona automáticamente según la dirección de la comparación cuando compara propiedades o relaciones. Cuando se hace clic en un nodo en los resultados de comparación, el nodo se ubica en ambos puntos de vista bajo el nodo seleccionado que se compara.

- Las diferencias de relación se pueden solucionar moviendo el nodo a cualquier punto de vista o insertando un nodo compartido (si está permitido).
- Las diferencias de propiedad se pueden solucionar cambiando el valor en cualquier punto de vista o copiando un valor en todos los puntos de vista.

Creación de elementos de solicitud a partir de resultados de comparación

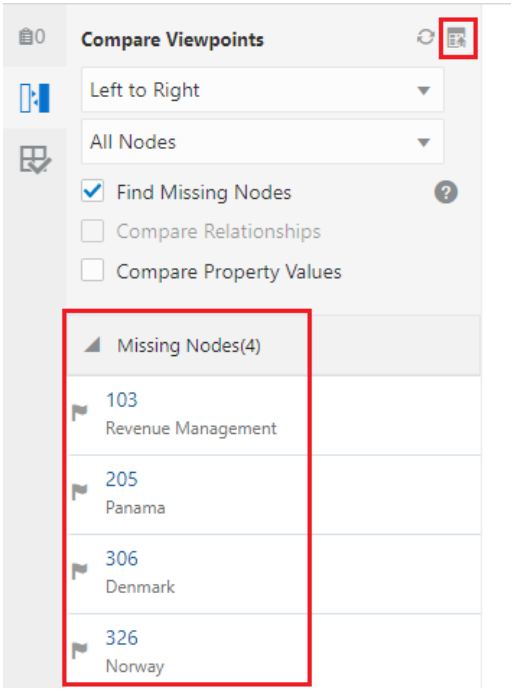
En lugar de realizar cambios manualmente para corregir las diferencias entre los puntos de vista, puede crear una solicitud directamente a partir de los resultados de comparación. Después de ejecutar una comparación, puede crear una solicitud, generar elementos y acciones de solicitud a partir de los resultados de comparación y, a continuación, enviar la solicitud para confirmar los cambios.

> **Nota:**
>
> Para los nodos que se agregan o se insertan donde el padre es desconocido (por ejemplo, cuando el punto de vista de origen es una lista y el destino es una jerarquía), un administrador puede definir una expresión para calcular el valor del padre para cada acción de solicitud y almacenarla para el nodo en el punto de vista. Consulte Propiedades calculadas y almacenadas.

> **Atención:**
>
> Al comparar distintas jerarquías en el mismo punto de vista (consulte Uso de separadores de punto de vista duplicados), es posible que no se creen los elementos de solicitud que insertan nodos en el punto de vista de destino. Dado que la jerarquía de origen también existe en el punto de vista de destino, es posible que se omitan las filas del archivo de solicitud generado que insertan los nodos porque los nodos ya se encuentran en los elementos padre en la jerarquía de origen.
>
> Para resolver esta situación, puede descargar el archivo de solicitud adjunto, modificar la columna Padre para identificar el elemento padre correspondiente en la jerarquía de destino, y volver a cargar el archivo modificado en la solicitud. También puede insertar manualmente los nodos en la jerarquía de destino (consulte *Corrección de nodos que faltan* más arriba).

Para crear elementos de solicitud a partir de los resultados de comparación:

1. Después de ejecutar la comparación, haga clic en **Nueva solicitud** o abra un borrador de solicitud.
2. Haga clic en **Crear elementos de solicitud desde comparación** . Consulte el ejemplo siguiente.



> **Nota:**
>
> Si ha filtrado la comparación de puntos de vista seleccionando nodos específicos (solo nodos inferiores, por ejemplo) o propiedades concretas, los elementos de solicitud se crean solamente para los resultados de la comparación filtrada.

3. Después de agregar todos los cambios a la solicitud, haga clic en **Enviar** para confirmarlos, o en **Listo** para cerrar la solicitud sin enviarla.

8

Suscripción a puntos de vista

Las suscripciones le permiten compartir datos entre puntos de vista mediante la suscripción de un punto de vista de destino a un punto de vista de origen. Al realizar una actualización en el punto de vista de origen, se genera una solicitud de manera automática para realizar el mismo cambio en el punto de vista de destino.

Por ejemplo, puede configurar puntos de vista en las aplicaciones de Planning y Financial Consolidation and Close para suscribirse a un punto de vista en la aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud. Cuando se agrega un nodo en la aplicación General Ledgerr (como, por ejemplo, un nuevo centro de costos), el sistema genera automáticamente solicitudes para agregar ese nodo a las aplicaciones de Planning y Financial Consolidation and Close.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la suscripción a puntos de vista.	 Descripción general: Sincronización de cambios de datos

Ventajas

La automatización de la sincronización de datos entre diferentes puntos de vistas mediante suscripciones ofrece varias ventajas, entre ellas:

- **Consistencia de los datos**: la adición de nodos en puntos de vista de destino de forma automática cuando se agregan a puntos de vista de origen, le permite mantener la consistencia de los datos entre varias aplicaciones.
- **Opciones de configuración flexible**: puede suscribirse a un punto de vista completo o configurar su suscripción de modo que solo se sincronicen acciones específicas, nodos superiores o condiciones de nodo. Esto le permite adaptar sus suscripciones para sincronizar los datos del punto de vista de origen en un nivel más granular. Consulte Adición de filtros y condiciones a las suscripciones.
- **Procesamiento de solicitudes optimizado**: el sistema puede combinar solicitudes de destino cuando se cumplen determinadas condiciones (consulte Combinación de solicitudes de destino). Esto optimiza el proceso de solicitud mediante la reducción del número de solicitudes que deben procesarse para sincronizar los datos.
- **Adaptación más rápida a cambios**: puede configurar las suscripciones de modo que se envíen los cambios del punto de vista de origen al punto de vista de destino de forma automática y se omita el proceso de aprobación si se cumplen todas las condiciones. De este modo se acelera el tiempo que tardan en propagarse los cambios de los puntos de vista de origen a los puntos de vista de destino.

Consideraciones

- Al crear una suscripción, especifique si el sistema debe intentar enviar la solicitud en los puntos de vista de destino de forma automática o si la persona asignada a la suscripción debe enviarla manualmente:

  - **Envío automático**: permite sincronizar los cambios de forma instantánea entre los puntos de vista. El sistema validará la solicitud de suscripción y enviará automáticamente los cambios a los puntos de vista de destino.

    > **Nota:**
    >
    > Si alguna de las suscripciones utilizadas para generar la solicitud no tiene activada la opción **Envío automático**, la solicitud no se enviará automáticamente. En su lugar, se notifica a la persona asignada a la suscripción que corrija lo necesario.
    > Si se omiten los elementos de una solicitud de suscripción con el estado "No es necesaria ninguna actualización" o "Ya se ha procesado una fila con la misma clave" y se cumplen todas las demás condiciones de envío automático, se enviará la solicitud. Si se omiten elementos con cualquier otro estado (incluso aunque se omitan otros elementos en la misma solicitud con uno de los dos estados indicados anteriormente), toda la suscripción no se enviará.

  - **Envío manual**: permite a la persona asignada a la suscripción revisar y editar la solicitud de destino antes de enviar los cambios.

- Para las solicitudes de suscripción que se envían automáticamente, seleccione **Omitir aprobaciones** para omitir la etapa de aprobación y mover la solicitud automáticamente a la etapa de confirmación si todos los elementos de solicitud son válidos.

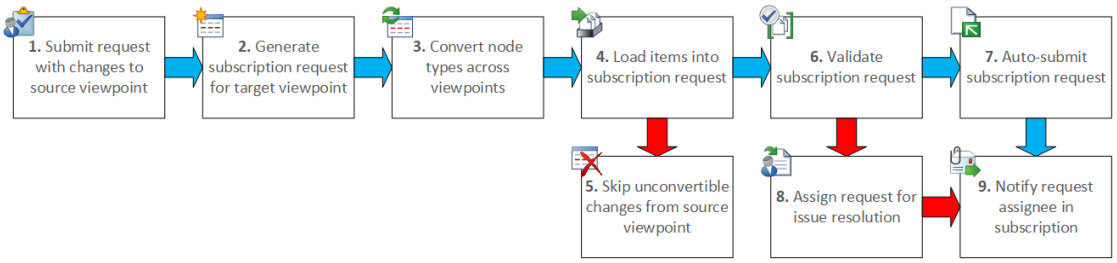
  Para las solicitudes de suscripción que contienen elementos de varias suscripciones:

  - Si todas las suscripciones de la solicitud tienen activada la opción Omitir aprobaciones, se moverán todos los elementos de solicitud de la suscripción a la etapa de confirmación.
  - Si cualquiera de las suscripciones de una solicitud combinada (consulte Combinación de solicitudes de destino) no tiene activada la opción Omitir aprobaciones, se deben aprobar todos los elementos de solicitud de esa solicitud, incluso aunque algunos de los elementos de la solicitud se hubieran generado a partir de suscripciones con la opción Omitir aprobaciones activada.

- Con las suscripciones, el contexto en el origen es relevante para el contexto del destino. Por ejemplo, si agrega un nodo hijo en el origen, el nodo se agregará al mismo padre en el destino cuando sea posible.
- Cuando archive un punto de vista o una dimensión, las suscripciones que utilicen ese punto de vista o dimensión se ignoran automáticamente y no generarán solicitudes de suscripción. Al anular el archivado de un punto de vista o de una dimensión, las suscripciones ya no se ignoran y vuelven a su estado anterior (activadas o desactivadas).
- Puede ejecutar un informe para ver una lista completa de suscripciones que se han definido en todas las vistas y aplicaciones. Para obtener más información, consulte Informes de suscripciones.

Descripción general del proceso de suscripción

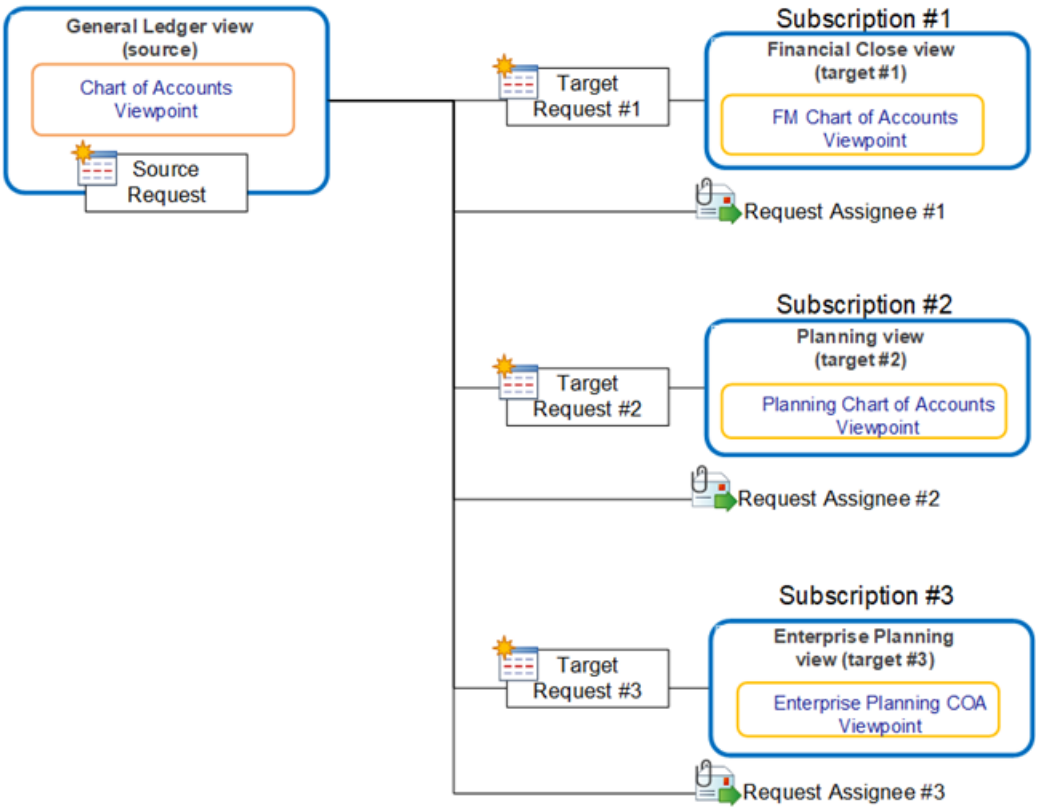
Cree una suscripción suscribiéndose desde un punto de vista de destino a un punto de vista de origen. Una vez creada la suscripción, el proceso de suscripción sigue el flujo que se muestra en la imagen siguiente. Tenga en cuenta que este flujo representa una descripción general del proceso de suscripción y no una serie de pasos que debe realizar un usuario.



1. El proceso de suscripción comienza cuando un usuario envía una solicitud con cambios en un punto de vista de origen.
2. El sistema genera solicitudes de destino combinadas o individuales para todos los puntos de vista de destino. Consulte Combinación de solicitudes de destino.
3. El sistema convierte los tipos de nodo de origen en tipos de nodo de destino con los convertidores de tipo de nodo. Consulte Requisitos previos de suscripción.
4. Si los tipos de nodo son idénticos o si el elemento se puede convertir mediante un convertidor de tipo nodo, el elemento se carga en la solicitud de suscripción de destino.
5. Si el elemento no se puede convertir (por ejemplo, si no existe un conversor de tipo de nodo para ese tipo de nodo), el elemento se omite.
6. El sistema valida todos los elementos que se han cargado en la solicitud de destino de la suscripción.
7. Si los elementos de la solicitud de suscripción de destino son válidos, no se omite ningún elemento, y se activa el envío automático. El sistema envía los elementos de la solicitud de suscripción de destino y el estado de la solicitud cambia a **Completado**.
8. Si los elementos de la solicitud de suscripción de destino no son válidos, (por ejemplo, si el padre no se puede identificar) o si el envío automático no está activado, la solicitud permanece en estado **Borrador** y la persona asignada deberá realizar una acción al respecto.
9. El sistema envía notificaciones a la persona asignada a la solicitud con el estado de la solicitud. Consulte Notificaciones de solicitud.

Ejemplo de suscripción

En el siguiente ejemplo se muestra un punto de vista Plan de cuentas en una vista Libro mayor como el origen de suscripción, con puntos de vista de destino en vistas Financial Close, Planning y Enterprise Planning suscritas al mismo. Cada suscripción tiene una persona asignada independiente. Cuando se realiza una actualización en el punto de vista Plan de cuentas, se generan solicitudes de suscripción de destino automáticamente para realizar la misma actualización en los tres puntos de vista de suscripción, y se envían notificaciones a cada persona asignada.



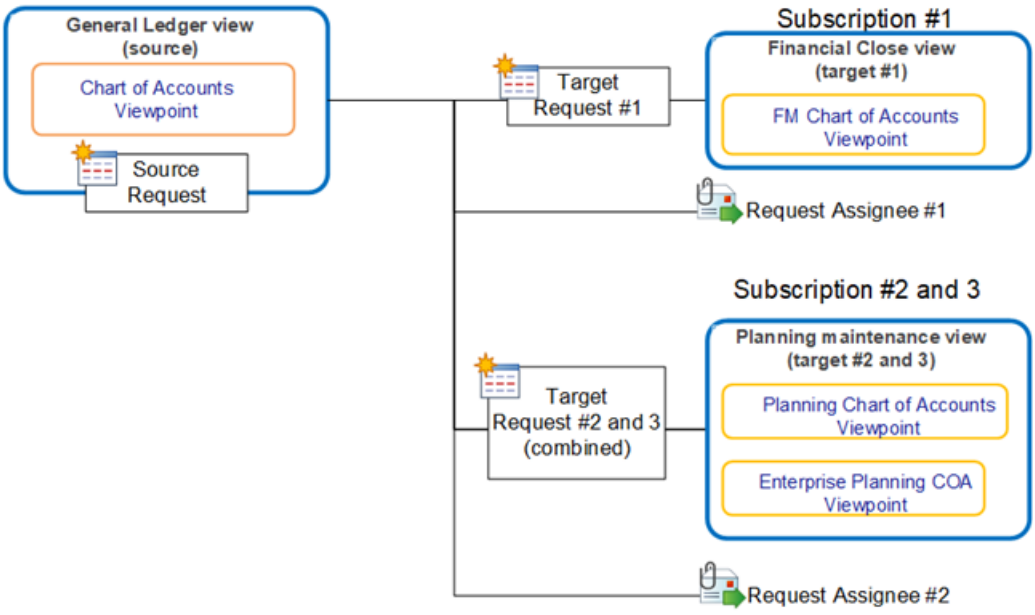
Combinación de solicitudes de destino

Los elementos de la solicitud se combinan en las solicitudes de destino si se cumplen estas condiciones:

- Los puntos de vista de origen existen en la misma vista.
- Los puntos de vista de destino existen en la misma vista. No es necesario que estén en la misma vista que los puntos de vista de origen.
- Las suscripciones tienen la misma persona asignada.

> **Sugerencia:**
>
> Si desea crear una solicitud independiente para esta suscripción sin combinarla con otras solicitudes con la misma vista y persona asignada, seleccione **Crear solicitud independiente** en la definición de suscripción. Consulte Creación, edición y validación de suscripciones.

En el siguiente ejemplo, los puntos de vista Planning y Enterprise Planning se han agregado a la vista Planning Maintenance y ambas suscripciones tienen la misma persona asignada. Debido a que dos de los puntos de vista de destino están en la misma vista y tienen la misma persona asignada, las solicitudes de destino para las actualizaciones de Planning y Enterprise Planning se combinan en una única solicitud.



Creación, edición y validación de suscripciones

Para crear una suscripción, navegue al punto de vista de destino y seleccione el punto de vista de origen al que desea suscribirse. Una vez confirmado un cambio en el punto de vista de origen, se generan solicitudes para realizar el mismo cambio en los puntos de vista de destino.

Mejores prácticas

Al crear un conversor de tipo de nodo, la práctica recomendada implica la conversión de un tipo de nodo de origen a un tipo de nodo único en el punto de vista de destino. Si convierte un tipo de nodo de origen en varios tipos de nodo de destino, la solicitud de suscripción podría resultar ambigua y se puede omitir el registro.

> **Sugerencia:**
>
> Después de crear una suscripción, utilice el separador Linaje del inspector de puntos de vista para visualizar las suscripciones de las que es origen y destino su punto de vista. Consulte Visualización del linaje de punto de vista.

Requisitos previos de suscripción

Se deben cumplir estas condiciones para poder crear una suscripción:

- Los puntos de vista de origen y de destino deben tener un estado Activo.
- El creador de la suscripción y las personas asignadas predeterminada y alternativa deben tener suficientes permisos y acceso a los datos. Consulte Seguridad de solicitudes.
- Si los puntos de vista de origen y de destino tienen un conjunto de nodos de tipo Jerarquía, los dos conjuntos de jerarquías deben ser diferentes y los dos puntos de vista deben tener, al menos, un tipo de nodo equivalente entre ellos. Es decir, los puntos de vista de origen y de destino deben tener el mismo tipo de nodo en la misma aplicación o,

de lo contrario, se debe configurar un conversor de tipo de nodo para convertir el tipo de nodo de origen en el tipo de nodo de destino.

- Si el punto de vista de origen tiene un conjunto de nodos de tipo Lista y el punto de vista de destino tiene un conjunto de nodos de tipo Jerarquía, los dos puntos de vista deben tener, al menos, un tipo de nodo equivalente entre ellos. Es decir, los puntos de vista de origen y de destino deben tener el mismo tipo de nodo en la misma aplicación o, de lo contrario, se debe configurar un conversor de tipo de nodo para convertir el tipo de nodo de origen en el tipo de nodo de destino.
- Si los puntos de vista de origen y de destino tienen un conjunto de nodos de tipo Lista o si el origen tiene un conjunto de nodos de tipo Jerarquía y el destino tiene un conjunto de nodos de tipo Lista, los dos puntos de vista deben tener, al menos, un tipo de nodo diferente y se debe configurar un conversor de tipo de nodo para convertir el tipo de nodo de origen en el tipo de nodo de destino.

Consideraciones

- En las acciones de suscripción que agregan o insertan nodos en las que el punto de vista de origen tiene un conjunto de nodos de tipo Lista y el punto de vista de destino tiene un conjunto de nodos de tipo Jerarquía, el valor del padre en el punto de vista de jerarquía se puede calcular para cada acción de solicitud. El administrador debe definir una expresión para calcular el valor del padre. Consulte Propiedades calculadas y almacenadas.
- Para las suscripciones con nombres de nodo calculados, los nombres de nodo se calculan en el punto de vista de origen y los nombres resultantes se transfieren a los puntos de vista de destino. Si desea calcular los nombres del punto de vista de destino, debe configurar una transformación de propiedad en el conversor de tipo de nodo para transformar la propiedad de nombre en un valor en blanco o en una de las palabras clave de nombre calculado. Consulte Nombres calculados y suscripciones.
- Las transformaciones del padre en los conversores de tipo de nodo se ejecutan para los nodos superiores en los puntos de vista de la jerarquía de origen cuando se generan elementos de solicitud para una solicitud de suscripción. Esto permite que los nodos superiores que se hayan agregado en un punto de vista de origen se coloquen bajo un padre diferente en un punto de vista de jerarquía de destino.
- En el caso de los nodos de destino que utilizan transformaciones de nombre, si el nodo de destino está enlazado al nodo de origen, los nodos de destino se pueden eliminar o suprimir de los puntos de vista de destino utilizando la información de enlace de nodo para identificar los nodos de destino.

> **Nota:**
>
> Los enlaces de nodo se establecen cuando se sincronizan los nodos mediante suscripciones, al crear elementos de solicitud a partir de una comparación, o cuando se buscan coincidencias de nodos y se fusionan (consulte Acerca de los enlaces de nodos). Si hay nodos en el punto de vista de destino con transformaciones de nombre que no están enlazados a nodos de origen (por ejemplo, porque no se han creado o actualizado desde el punto de vista de origen con una suscripción), no se pueden eliminar o suprimir desde un punto de vista de destino mediante una suscripción.

- Si el nombre del punto de vista de destino tiene más de 30 caracteres, debe crear una etiqueta que tenga 30 caracteres o menos. La etiqueta se utiliza en lugar del nombre del punto de vista en el archivo de solicitud de suscripción. Consulte Inspección de un punto de vista.

- No puede crear suscripciones con puntos de vista con etiquetas de tiempo como punto de vista de origen ni de destino.

Creación de una suscripción

Un punto de vista de destino se puede suscribir a varios puntos de vista de origen. Para crear una suscripción:

1. En **Vistas**, abra la vista que contiene el punto de vista de destino.
2. Seleccione el punto de vista de destino.
3. Coloque el cursor a la derecha del nombre del punto de vista, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
4. Seleccione el separador **Suscripciones** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
5. En el cuadro de diálogo Crear suscripciones, realice las siguientes acciones:
   a. Seleccione el punto de vista de origen al que desea suscribirse.

      > **Nota:**
      >
      > Solo se muestran para su selección los puntos de vista que coinciden con las condiciones de Requisitos previos de suscripción.

   b. **Opcional**: escriba un nombre y una descripción para la suscripción. De forma predeterminada, el nombre de la suscripción es "{nombre de la vista de origen} | {nombre del punto de vista de origen}".
   c. Haga clic en **Crear**.

Después de hacer clic en **Crear**, la suscripción se visualizará en el inspector de suscripciones. En él, puede editar la configuración de suscripción.

Edición, activación, desactivación o supresión de suscripciones

Para editar una suscripción:

1. En **Vistas**, abra la vista que contiene el punto de vista de destino.
2. Seleccione el punto de vista de destino.
3. Coloque el cursor a la derecha del nombre del punto de vista, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
4. Seleccione **Suscripciones** y, a continuación, haga clic en el nombre de la suscripción que desea editar.

   La suscripción se mostrará en el inspector de suscripciones.
5. **Opcional**: en el separador General, haga clic en **Editar** y, a continuación, modifique el nombre o la descripción de la suscripción.
6. En el separador Definición, haga clic en **Editar** y, a continuación, realice una acción:
   - En **Personas asignadas**, seleccione la persona asignada predeterminada y las alternativas. Consulte Asignación de solicitudes de suscripción.

> **Nota:**
>
> Solo estarán disponibles para su selección los usuarios que tengan al menos el permiso *Participante (escritura)* para la dimensión en el punto de vista de destino. El icono  indica que el usuario tiene configurada una dirección de correo electrónico y puede recibir notificaciones de solicitud.

- **Opcional**: en **Flujo de trabajo**, seleccione una o varias de las siguientes opciones:

Campo	Descripción
Activado	Activa la suscripción. Cuando se crea una suscripción, está desactivada de forma predeterminada. Debe haber definido una persona asignada predeterminada o alternativa para poder activar una suscripción. También puede activar o desactivar suscripciones desde el separador Suscripciones del inspector de puntos de vista. Consulte *Para activar, desactivar o suprimir una suscripción* a continuación. **Nota:** Cuando una suscripción está desactivada, no se genera ninguna solicitud de suscripción ni elemento de solicitud para el punto de vista de destino.
Crear solicitud independiente	Especifica que esta suscripción siempre crea una solicitud independiente. No se combinará con otras solicitudes que tengan la misma vista y persona asignada.
Colaborar	Incluye como colaboradores en la solicitud a personas asignadas alternativas que no tienen asignada la solicitud. Esto permite a las personas asignadas alternativas realizar cambios en los elementos de solicitud y agregar comentarios o anexos cuando no tienen asignada la solicitud. Consulte Colaboración en una solicitud.
Envío automático	Permite al sistema enviar automáticamente la suscripción si esta supera la validación y cumple cualquiera de las condiciones siguientes: – No se ha omitido ningún elemento. – Se han omitido elementos con el estado "No es necesaria ninguna actualización" o "Ya se ha procesado una fila con la misma clave". Si se omiten elementos con cualquier otro estado (incluso aunque se omitan otros elementos en la misma solicitud con uno de los dos estados indicados anteriormente), toda la suscripción no se enviará.

Campo	Descripción
Omitir aprobaciones	Permite al sistema omitir aprobaciones para las solicitudes enviadas automáticamente **Nota:** Esta opción solo está disponible cuando está seleccionada la opción **Envío automático**.

7. **Opcional**: en **Copiar nodos**, utilice los campos **Acción de copia** y, si lo desea, **Propiedades para la coincidencia** en el separador Definición del inspector de suscripciones para especificar una operación Copiar o Modelar después (consulte Realización de operaciones Copiar y Modelar después en suscripciones):
8. **Opcional**: en el separador Filtros, solo para las suscripciones de puntos de vista de jerarquía, puede agregar filtros de nodo superior si no desea suscribirse al punto de vista completo. Mediante filtros de nodo superior se pueden seleccionar las ramas del punto de vista de origen a las que sí desee suscribirse. Consulte Adición de filtros y condiciones a las suscripciones.
9. Haga clic en **Guardar**.

Nota:

No puede editar una suscripción para cambiar el punto de vista de origen al que suscribirse. Para cambiar el punto de vista de origen, suprima la suscripción existente y cree una nueva suscripción con el punto de vista de origen deseado.

Para activar, desactivar o suprimir una suscripción:

1. Inspeccione el punto de vista que contenga la suscripción que desea activar, desactivar o suprimir. Consulte Inspección de un punto de vista.
2. En el separador Suscripciones, haga clic en **Editar**.
3. En la columna **Acción** de la suscripción en la que desea realizar una acción, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione una opción:
   - **Activar** (solo está disponible si la suscripción está desactivada)
   - **Desactivar** (solo está disponible si la suscripción está activada)
   - **Suprimir**
4. Haga clic en **Sí** para confirmar y, a continuación, en **Guardar**.

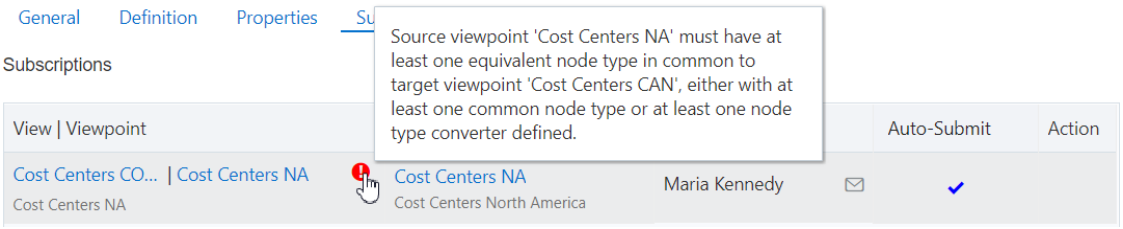
Validación de suscripciones

Cuando crea una suscripción, el sistema se asegura de que cumpla con los requisitos previos que se enumeran arriba. Después de crear una suscripción, sin embargo, la configuración de los puntos de vista y los usuarios puede cambiar, lo que podría generar una suscripción no válida. Cuando navega al panel de suscripción, se validan todas las suscripciones existentes para un punto de vista con el fin de verificar que cumplen las reglas de una suscripción. Si una suscripción no es válida, puede realizar acciones para resolver el problema.

Resolución de errores de validación

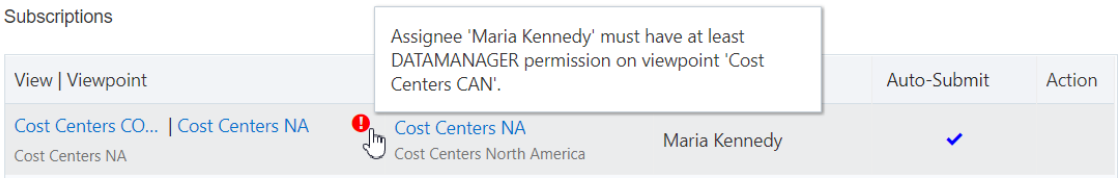
Los ejemplos siguientes ilustran errores comunes de validación de suscripciones y las acciones que permiten resolverlos.

Si los puntos de vista de origen y de destino no tienen un tipo de nodo en común o si no se ha configurado un conversor de tipo de nodo entre los puntos de vista de origen y de destino, el sistema muestra el siguiente error:



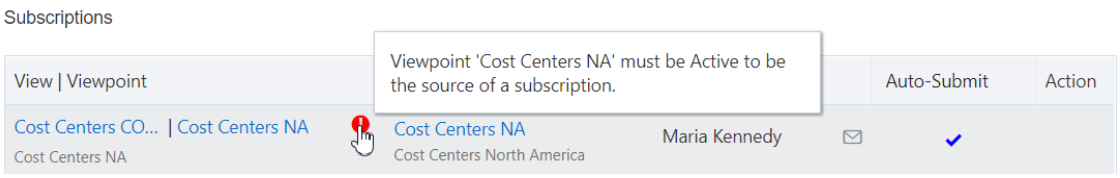
Para resolverlo, cree un conversor de tipo de nodo para convertir el tipo de nodo de origen en el tipo de nodo de destino y consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo.

Si la persona asignada a la suscripción no tiene, al menos, el permiso *Participante (lectura)* en el punto de vista de origen y el permiso *Participante (escritura)* en el punto de vista de destino, el sistema muestra el siguiente error:



Para resolverlo, asegúrese de que la persona asignada a la suscripción tiene, al menos, el permiso *Participante (lectura)* en el punto de vista de origen y el permiso *Participante (escritura)* en las aplicaciones del punto de vista de destino. Consulte Asignación de permisos de aplicación y Asignación de permisos de vista.

Si el punto de vista de origen o de destino ya no está activo, el sistema muestra el siguiente error:



Para resolver errores de punto de vista inactivo, vuelva a cambiar el estado del punto de vista archivado a Activo. Consulte Descripción del ciclo de vida de los objetos de datos y la cadena de datos.

Realización de operaciones Copiar y Modelar después en suscripciones

Se pueden configurar las suscripciones para realizar operaciones Copiar o Modelar después en nodos que se hayan agregado al punto de vista de destino.

Nota de terminología:

- **Copiar**: permite crear un nuevo nodo con los mismos valores de propiedad que un nodo existente. Consulte Adición de un nodo a una jerarquía.
- **Modelar después**: permite crear un nodo con los mismos valores de propiedades y relaciones de jerarquía que un nodo existente. Consulte Adición de un nodo mediante la acción Modelar después en un nodo existente.

En el caso de suscripciones, al agregar nodos de un punto de vista de origen a un punto de vista de destino, con estas operaciones puede copiar los valores de propiedad del punto de vista de origen e insertar los nuevos nodos en jerarquías que solo existan en el punto de vista de destino.

También puede especificar un conjunto de propiedades en las que buscar coincidencias para que, cuando se agregue un nodo en el destino, los valores de propiedad se copien de un nodo hermano con los mismos valores para las propiedades que haya especificado. Por ejemplo, al agregar un nodo de empleados en una suscripción, puede buscar coincidencias de la ubicación para que, cuando se agregue el empleado al punto de vista de destino, el sistema copie automáticamente los valores de propiedad de un nodo hermano del punto de vista de destino con la misma ubicación.

Configuración de una suscripción para Copiar o Modelar después

Utilice los campos **Acción de copia** y, si lo desea, **Propiedades para la coincidencia** en el separador Definición del inspector de suscripciones para especificar una operación Copiar o Modelar después, como se muestra a continuación:

- **Acción de copia**: le permite especificar una operación Copiar o Modelar después:
  - **Ninguna**: no realiza una operación Copiar o Modelar después.
  - **Propiedades**: permite llevar a cabo una operación de copia para copiar las propiedades del nodo especificado en el punto de vista de destino.
  - **Modelar después**: permite llevar a cabo una operación Modelar después para copiar las propiedades y los valores de relación del nodo especificado en el punto de vista de destino.

> **Note:**
>
> Cuando el punto de vista de destino sea una lista, al seleccionar **Propiedades** o **Modelar después**, solo se copiarán las propiedades.

- **Propiedades para la coincidencia** (solo puntos de vista de origen de jerarquía): le permite seleccionar una o varias propiedades para identificar un nodo que se copiará para cada nodo que se agregue al punto de vista de destino. Para la operación Copiar o Modelar después se utiliza el primer hermano de un nodo agregado que tenga los mismos valores de las propiedades que haya seleccionado.

> **Tip:**
>
> La opción **Propiedades para la coincidencia** le permite realizar operaciones Copiar o Modelar después en el punto de vista de destino cuando no haya realizado uno de estos tipos de operaciones en el punto de vista de origen.

- **Ignorar padre de origen** (solo para puntos de vista de origen de jerarquía): active esta opción para ignorar los padres de origen de los nuevos nodos que se agregarán a los

puntos de vista de destino. Cuando está activada, los nuevos nodos se insertan bajo todos los padres del nodo que se va a modelar después cuando el padre de origen no se trae al punto de visto de destino.

> **Tip:**
>
> Active esta opción al realizar una operación Modelar después, donde los padres de los nodos del punto de vista de origen no existen en el punto de vista de destino.

Consulte Creación, edición y validación de suscripciones.

Realización de operaciones Copiar y Modelar después en suscripciones

Después de configurar la suscripción con una operación Copiar o Modelar después, esas operaciones se procesan en los puntos de vista de destino de la siguiente forma:

- **Generación del archivo de solicitud de suscripción:**
  - Al realizar operaciones Copiar o Modelar después en el punto de vista de origen, el nombre de ese nodo se coloca en la columna `Copy Node` y la acción se coloca en la columna `Copy Action` del archivo de solicitud de la solicitud de suscripción.
  - Cuando agregue un nodo (incluidas las acciones de adición resultantes de insertar o mover un nodo a una ubicación debajo de un filtro de nodo superior) y haya configurado **Propiedades para la coincidencia**, el sistema comprueba si hay algún otro nodo hermano en el origen que tenga los mismos valores de propiedad que los que haya especificado para la coincidencia. En ese caso, el primer hermano que tenga los mismos valores se coloca en la columna `Copy Node` del archivo de solicitud para la solicitud de suscripción, y la acción se coloca en la columna `Copy Action`

    > **Note:**
    >
    > Todas las **propiedades para la coincidencia** deben tener valores de coincidencia exacta en el nodo de origen y ninguno de ellos puede ser nulo o estar en blanco. Si cualquiera de las propiedades cuyas coincidencias se van a buscar tiene un valor nulo o en blanco, las columnas `Copy Node` y `Copy Action` no se rellenarán en el archivo de solicitud de la suscripción.

    Consulte Formato de archivo de carga de solicitud.
- **Procesamiento del archivo de solicitud de suscripción:**
  - **Operaciones de copia**: los valores de propiedad definidos del nodo de la columna `Copy Node` del archivo de solicitud de suscripción se copian en el punto de vista de destino.

    > **Note:**
    >
    > Solo se copian los valores de propiedad del punto de vista de origen que sean distintos de los valores del punto de vista de destino.
  - **Operaciones Modelar después**:

* Los valores de propiedad definidos del nodo de la columna `Copy Node` del archivo de solicitud de suscripción se copian en el punto de vista de destino.

> **Note:**
>
> Solo se copian los valores de propiedad del punto de vista de origen que sean distintos de los valores del punto de vista de destino.

* Los padres del nodo de la columna `Copy Node` del archivo de solicitud de suscripción se copian en el punto de vista de destino.

> **Note:**
>
> Solo se copian los valores de relación del punto de vista de origen que sean distintos de los valores del punto de vista de destino.

> **Note:**
>
> Si la propiedad `Core.Name` del tipo de nodo que se agrega mediante una operación Copiar o Modelar después se ha configurado para calcularse y almacenarse (consulte Propiedades calculadas y almacenadas), el nombre del nuevo nodo se calcula automáticamente.

Para obtener un ejemplo de una operación Modelar después en una suscripción, consulte Ejemplo de suscripción de Modelar después.

Ejemplo de suscripción de Modelar después

En el siguiente ejemplo se muestra cómo se procesan los valores de propiedad en operaciones Modelar después de suscripciones.

En este ejemplo, tenemos un punto de vista de Consolidation and Close suscrito a un punto de vista de GL. Hemos configurado la suscripción de la siguiente forma (consulte Configuración de una suscripción para Copiar o Modelar después):

- **Acción de copia**: Modelar después
- **Propiedades para la coincidencia**: Resumen

Al agregar el nodo en el origen, el sistema busca el primer nodo hermano que tenga el mismo valor para la propiedad **Resumen** que usar como nodo en el que aplicar la operación Modelar después. En este ejemplo, estamos agregando un nodo en el origen con la opción Resumen establecida en **No** (por tanto, se trata de un nodo inferior) bajo el padre **300** (EMEA). El primer nodo hermano bajo 300 con la opción Resumen configurada en No es **301** (Germany). Por tanto, se trata del nodo que se utilizará para la operación Modelar después.

En el punto de vista de origen, el nodo que estamos agregando está bajo un padre: **300** (EMEA). Sin embargo, como estamos llevando a cabo una operación Modelar después, en el punto de vista de destino, además de agregar el nodo bajo el padre equivalente, **C_300**, también queremos insertar el nodo en cualquier ubicación en que exista el nodo **301** (Germany). En este caso, esto significa insertar el nodo bajo dos padres adicionales: **Europe** y **Foreign**.

En la siguiente tabla se muestra el resultado de la adición en el punto de vista de origen con el origen de los valores de propiedad que se hayan creado en el punto de vista de destino:

Property	Source Node	Sibling Node in Target	Target Node Added	Origin of Target Node Property Value
Name	364	C_301	C_364	Copied from source node (node type qualifier)
Description	Switzerland	Germany	Switzerland	Copied from source node (node type converter)
Parent	300	C_300	C_300	Copied Parent from source node (node type qualifier)
		Europe	Europe	Additional Parent from sibling node in target
		Foreign	Foreign	Additional Parent from sibling node in target
Hierarchy Type		Stored	Stored	Copied from sibling node in target
Base Currency		EUR	EUR	Copied from sibling node in target

Tenga en cuenta los siguientes aspectos sobre los valores de propiedad que se creen para el nodo que se agrega en el punto de vista de destino:

- Los valores de propiedad **Nombre** y **Descripción** se copian del nodo de origen.
- El padre **C_300** se copia del nodo de origen (el tipo de nodo de destino incluye un calificador que agrega el prefijo "C_").
- Los padres **Europe** y **Foreign** se copian del primer nodo hermano coincidente en el punto de vista de destino.
- Los valores de las propiedades **Tipo de jerarquía** y **Moneda de base** se copian del primer nodo hermano para coincidencia en el punto de vista de destino.

Asignación de solicitudes de suscripción

Al crear una suscripción, tiene la opción de indicar una persona asignada predeterminada para las solicitudes generadas por esa suscripción, así como personas asignadas alternativas por si la persona asignada predeterminada estuviera fuera de la oficina.

Se agrega a la persona asignada a las solicitudes de suscripción de destino como creadora de la solicitud. Esta acción permite a las personas asignadas ver y modificar las solicitudes provisionales que se les asignen.

Puede asignar usuarios como personas asignadas predeterminadas, y usuarios o grupos como personas asignadas alternativas. En el caso de los grupos, al menos una persona del grupo debe tener el permiso *Participante (escritura)* completo (todas las acciones están permitidas y todas las propiedades pueden editarse) en la dimensión del punto de vista de destino para que se asigne el grupo.

> **Nota:**
>
> Si selecciona a un grupo como persona asignada alternativa, cuando se generen las solicitudes de suscripción, se les asignan, una a una, a los miembros disponibles del grupo que tengan los permisos adecuados hasta que a todos los miembros disponibles del grupo se les haya asignado una solicitud. No se repetirá la asignación a un usuario hasta que se les haya asignado a todos los miembros válidos del grupo una solicitud en la última ronda de asignación. Tras esto, la asignación vuelve a comenzar, de nuevo, por el primer miembro disponible del grupo.

Active la opción **Colaborar** para agregar personas asignadas alternativas que no tengan asignadas una solicitud actualmente como colaboradores. Esto les permite realizar cambios en los elementos de solicitud y agregar comentarios o anexos. Consulte Creación, edición y validación de suscripciones.

Prioridad de asignación

Las suscripciones se asignarán a los usuarios y grupos en este orden:

1. La solicitud siempre se asigna a la persona asignada predeterminada si está disponible y tiene los permisos necesarios.
2. Si la persona asignada predeterminada está fuera de la oficina (consulte Establecimiento de preferencias) o no cuenta con los permisos necesarios, la solicitud se asignará a los usuarios que aparecen como personas asignadas alternativas de la siguiente forma:
   a. La asignación de la solicitud comienza por el primer usuario que aparezca como persona asignada alternativa y continúa según el orden de la lista de personas asignadas alternativas.
   b. Si una de las personas asignadas alternativas está fuera de la oficina o no tiene los permisos suficientes, la solicitud se asignará a la siguiente persona asignada alternativa de la lista.
   c. Después de a que todos los usuarios de la lista de personas asignadas alternativas se les haya asignado una solicitud, la ronda de asignación en curso se considerará completa y se iniciará la siguiente ronda.

> **Nota:**
>
> Si un usuario aparece en la lista de personas asignadas alternativas varias veces (por ejemplo, porque el usuario aparece como persona asignada alternativa y también forma parte de un grupo de personas asignadas alternativas), se le asignará un sola solicitud por cada ronda de asignación.

Si se designa a una persona asignada predeterminada, pero a ninguna persona asignada alternativa y la primera no se encuentra disponible, se asignará la solicitud a la persona asignada predeterminada, de forma que pueda trabajar en la solicitud cuando vuelva a la oficina. Si se designa a personas asignadas alternativas, pero a ninguna persona asignada predeterminada y ninguna de las personas asignadas alternativas está disponible, se omitirá la suscripción y se enviará una notificación al propietario de la suscripción.

> **Nota:**
>
> La persona asignada a la solicitud de suscripción no necesita ningún permiso en el punto de vista de origen.

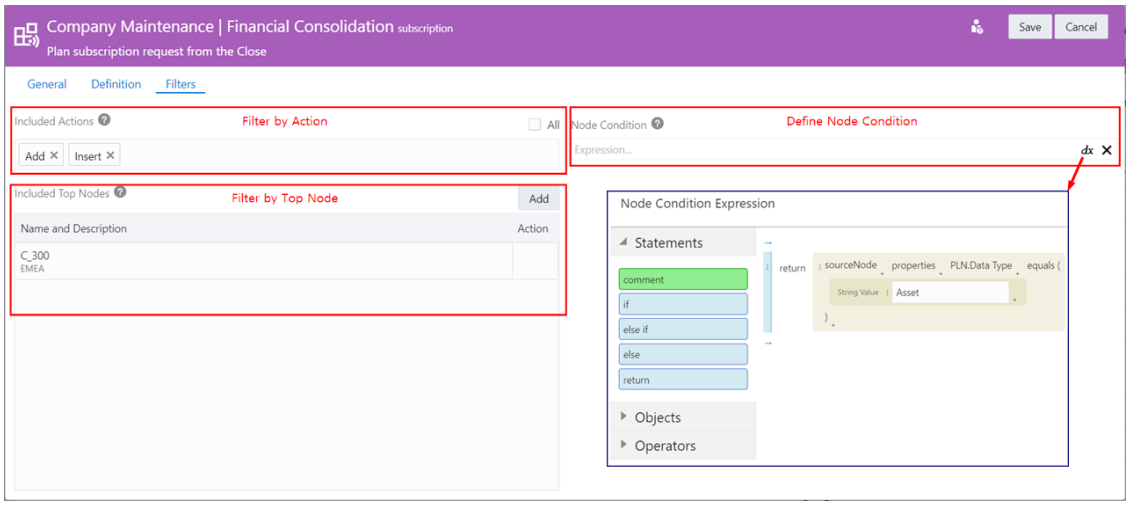
Las personas asignadas reciben notificaciones de correo electrónico cuando se envía la solicitud en el punto de vista de origen. Consulte Notificaciones de solicitud.

Adición de filtros y condiciones a las suscripciones

Puede configurar una suscripción para acciones específicas, nodos superiores (para puntos de vista de jerarquía) o condiciones de nodo. Por ejemplo, puede suscribirse solo a Agregar e

Insertar acciones, bien a los nodos de un punto de vista de jerarquía bajo el nodo superior Europa, o a los nodos cuyo tipo de cuenta es Activo. Cuando se genera la solicitud de suscripción, solo los elementos de solicitud del punto de vista de origen que cumplen los filtros y las condiciones que especifique se crean para el punto de vista de destino.

La combinación de filtros y condiciones le permite seleccionar los nodos y las acciones a los que desea suscribirse en un nivel más granular. En el siguiente ejemplo se combinan los filtros y las condiciones descritos anteriormente para suscribirse solo a las acciones Agregar e Insertar en los nodos con el tipo de cuenta Activo bajo el nodo superior EMEA.



Para agregar filtros y condiciones, consulte:

- Filtrado por acciones
- Filtrado por nodo superior
- Definición de condiciones de nodo

Filtrado por acciones

De forma predeterminada, cuando se suscribe a un punto de vista de origen, se genera un elemento de solicitud de suscripción para el punto de vista de destino para cada acción realizada en el origen. Los filtros de acción le permiten suscribirse solo a un subconjunto de acciones en el punto de vista de origen. Por ejemplo, puede suscribirse solo a Agregar e Insertar acciones, o solo a las actualizaciones de propiedades. Cuando los usuarios realizan acciones en el punto de vista de origen, solo las acciones que especifique generarán un elemento de solicitud de suscripción de destino.

Consideraciones

- Puede agregar filtros de acción para las suscripciones en los puntos de vista de jerarquía y de lista.
- Si desactiva la casilla de verificación **Todo** pero no especifica un subconjunto de acciones para el filtro de acciones, las solicitudes de origen que contienen actualizaciones de propiedad seguirán generando elementos de solicitud para estas actualizaciones de propiedad en el punto de vista de destino.
- De forma parecida, si un elemento de solicitud de origen contiene una acción que no ha incluido en el filtro así como una actualización de propiedad, se generará un elemento de solicitud solo para la actualización de propiedad para el punto de vista de destino. Por

ejemplo, si el filtro no incluye una acción Mover y un elemento de solicitud de origen contiene una actualización de Mover y de propiedad, se creará un elemento de solicitud para el punto de vista de destino solo para la actualización de propiedad.

Las actualizaciones de propiedad específicas se gestionan en el conversor de tipo de nodo entre los puntos de vista de origen y destino. Consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo.

> **Nota:**
>
> Si el filtro contiene Insertar pero no Agregar, o Eliminar pero no Suprimir, las adiciones y las supresiones en el origen se convierten en inserciones y eliminaciones en el destino cuando se procesan los elementos de solicitud de suscripción.

Para agregar un filtro de acciones:

1. En **Vistas**, abra la vista que contiene el punto de vista de destino.
2. Seleccione el punto de vista de destino.
3. Coloque el cursor a la derecha del nombre del punto de vista, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
4. Seleccione **Suscripciones** y, a continuación, haga clic en el nombre de la suscripción a la que desea agregar un filtro de acción.
5. En el inspector de suscripciones, seleccione el separador Filtros y, a continuación, haga clic en **Editar**.
6. En **Acciones incluidas**, desactive la casilla de verificación **Todo**.
7. Haga clic en **Acciones incluidas** para mostrar un menú desplegable de acciones que están disponibles en el punto de vista de origen y, a continuación, seleccione una Acción para agregarla.
8. Cuando termine de seleccionar las acciones, haga clic en **Guardar**.

Para eliminar una acción del filtro de acciones, haga clic en **Editar** y, a continuación, en **X**, junto a la acción que desea eliminar.

Filtrado por nodo superior

Para suscripciones en puntos de vista de jerarquía, puede agregar filtros de nodo superior que le permitan suscribirse a una parte de un punto de vista de origen en lugar de a todo el conjunto de nodos. Puede especificar varios nodos superiores a los que suscribirse. Al realizar una actualización en el punto de vista de origen, si la actualización es de una rama que ha seleccionado, se genera una solicitud para realizar la misma actualización en el punto de vista de destino. Si la actualización en el punto de vista de origen no es de una rama que haya seleccionado, no se generan elementos de solicitud de suscripción para esa rama.

Consideraciones

- Puede seleccionar cualquier nodo de una jerarquía como nodo superior para un filtro, incluso nodos de la misma cadena antecesora o nodos de nivel inferior que no tienen hijos.
- No puede agregar filtros de nodo superiores a una suscripción si el punto de vista de origen se basa en un conjunto de nodos de tipo lista.

- Algunas acciones de solicitud del punto de vista de origen se han traducido en acciones equivalentes en el punto de vista de destino:
  - Las acciones de adición e inserción en el origen se pueden convertir en acciones de actualización en el destino, en caso de que ya exista el nodo en el destino.
  - Si mueve un nodo del origen fuera de la rama del nodo superior en el destino, se convierte en una acción de eliminación en el destino.
  - Si mueve un nodo del origen a la rama del nodo superior en el destino, este se convierte en una acción Actualizar, en el destino, la cual se puede convertir en Insertar si están activados los nodos compartidos o en Mover si no están activados los nodos compartidos.
- Cuando un nodo padre que está ubicado bajo un nodo superior diferente se inserta o se mueve bajo un nodo que está especificado en un filtro de nodo superior de suscripción, los descendientes del nodo padre también se insertan y se mueven como parte de la solicitud de suscripción.

Para agregar un filtro de nodo superior:

1. En **Vistas**, abra la vista que contiene el punto de vista de destino.
2. Seleccione el punto de vista de destino.
3. Coloque el cursor a la derecha del nombre del punto de vista, haga clic en y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
4. Seleccione **Suscripciones** y, a continuación, haga clic en el nombre de la suscripción que desea agregar al filtro de nodo superior.
5. En el inspector de suscripciones, seleccione el separador Filtros y, a continuación, haga clic en **Editar**.
6. En **Nodos superiores incluidos**, haga clic en **Agregar**.
7. En el selector de nodos, seleccione uno o más nodos superiores a los que suscribirse. Realice una acción:
   - Escriba el nombre de un nodo superior al que desee suscribirse en la barra de búsqueda y presione Intro para buscar un nodo directamente.
   - Haga clic en  y arrastre al nodo superior al que desea suscribirlo.

   Los nodos que seleccione se indican mediante una marca de selección y se agregan al separador Seleccionado. Haga clic en **X** para eliminar un nodo del separador Seleccionado.

> **Nota:**
>
> De forma predeterminada, la descripción de nodo se muestra junto al nombre de nodo en el selector de nodos. Haga clic en **Mostrar propiedad de nodo**  para seleccionar una propiedad diferente para mostrarla en el selector de nodos. Las propiedades que ha configurado para que se muestren como columnas en el punto de vista están disponibles para su selección. Consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades.

8. Cuando haya terminado de seleccionar los nodos superiores, haga clic en **Aceptar** y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

Para eliminar un filtro de nodo superior:

1. En el separador Definición del inspector de suscripciones, haga clic en **Editar**.
2. En Nodos superiores incluidos, coloque el cursor en la columna Acción del nodo superior que desea eliminar, haga clic en y, a continuación, seleccione **Eliminar**.

Definición de condiciones de nodo

Puede configurar una expresión de condición de nodo para definir los nodos a los que desea suscribirse en un punto de vista de origen. Por ejemplo, puede suscribirse solo a los nodos activos, o a los nodos de un nivel específico de una jerarquía. Cuando se configura una expresión de condición de nodo, solo las acciones realizadas en los nodos que se han evaluado como True para la expresión generarán elementos de solicitud de suscripción para el punto de vista de destino.

Solo las propiedades que están configuradas para los tipos de nodo asociados al punto de vista estarán disponibles para su selección en el creador de expresiones.

> **Nota:**
>
> Las expresiones de condición de nodo no se aplican a los elementos de solicitud con la acción Eliminar, Cambiar nombre o Suprimir.

Para definir una expresión de condición de nodo:

1. En **Vistas**, abra la vista que contiene el punto de vista de destino.
2. Seleccione el punto de vista de destino.
3. Coloque el cursor a la derecha del nombre del punto de vista, haga clic en y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
4. Seleccione **Suscripciones** y, a continuación, haga clic en el nombre de la suscripción a la que desea agregar un filtro de acción.
5. En el inspector de suscripciones, seleccione el separador Filtros y, a continuación, haga clic en **Editar**.
6. En Condición de nodo, haga clic en **Definir expresión**  para iniciar el creador de expresiones.
7. En el creador de expresiones, cree la expresión de condición de nodo. Puesto que va a evaluar nodos en el punto de vista de suscripción para la condición, utilice el objeto *sourceNode* en el creador de expresiones.

   El creador de expresiones le guiará para crear una expresión que evalúa solo en un valor booleano. Consulte Creación de expresiones.
8. Cuando termine de crear la expresión de condición de nodo, haga clic en **Aplicar** para volver al inspector de suscripciones y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

Filtrado por propiedad de inclusión

Puede especificar que se vaya a incluir un nodo en una suscripción o que se excluya de esta mediante la configuración de una propiedad de inclusión en el nodo.

Puede usar esta propiedad de inclusión para, por ejemplo, agregar un nodo en un punto de vista de origen sin agregarlo de forma inmediata a los puntos de vista de destino. A continuación, cuanto esté listo para agregar el nodo a los puntos de vista de destino, puede cambiar el valor de la propiedad de inclusión en el punto de vista de origen para generar las acciones de solicitud de suscripción y agregar ese nodo a cualquier punto de vista de destino de suscripción.

> **Note:**
>
> La propiedad de inclusión debe ser una propiedad de nivel de nodo.

Una propiedad de inclusión es una propiedad de tipo de datos Booleano o Lista que controla si un nodo de un punto de vista de origen se envía al punto de vista de destino como parte de una suscripción.

- Si la propiedad de inclusión es un tipo de datos Booleano, el nodo se agrega a los puntos de vista de destino cuando el valor de Booleano sea True, mientras que se elimina de los puntos de vista de destino cuando el valor sea False. Normalmente, se usa una propiedad de inclusión Booleana cuando hay un solo punto de vista de destino de suscripción y se desea especificar si se va a incluir o no un nodo en esa suscripción.
- Si la propiedad de inclusión es un tipo de datos Lista, debe especificar el valor de inclusión (introduciendo el valor o seleccionando el valor en una lista Valores permitidos). Utilice una propiedad de tipo de datos Lista cuando tenga varios puntos de vista de destino de suscripción y desee especificar en qué puntos de vista de destino se debe incluir el nodo en las suscripciones.

Cuando la propiedad de inclusión se establece en el punto de vista de origen para incluir el nodo (es decir, tiene un valor `True` para Booleano o contiene el valor de inclusión para una lista), la suscripción genera acciones de solicitud para el nodo para el punto de vista de destino. Si aún no existe el nodo en el punto de vista de destino, se agrega o inserta.

Cuando la propiedad de inclusión se establece en el punto de vista de origen para excluir un nodo (es decir, tiene un valor`False` para Booleano o no contiene el valor de inclusión para una lista), el nodo se elimina o suprime si existe en el punto de vista de destino. Si no existe, no se generan acciones de solicitud para el nodo excluido.

Mejores prácticas

Si desea conservar los valores de propiedad y las relaciones de hijo para los nodos que esté excluyendo del punto de vista de destino, recomendamos eliminar la acción Suprimir del filtro **Acciones incluidas** en la suscripción para que el nodo solo se elimine. Consulte Filtrado por acciones.

Consideraciones

- Puede configurar un filtro de propiedad de inclusión con cualquier propiedad de tipo de datos Booleano o Lista de cualquier tipo de nodo en el punto de vista de origen.

> **Note:**
>
> Puede configurar una propiedad existente como propiedad de inclusión, o bien puede crear una nueva propiedad para usarla como propiedad de inclusión para esta suscripción. Consulte Creación manual de propiedades.

- La propiedad de inclusión puede tener un tipo predeterminado `None`, `Derived and Stored` o `Specified`.
  El tipo predeterminado Specified puede ser útil en estos escenarios:
  - De forma predeterminada, desea incluir todos los nodos en una suscripción. Además, va a especificar explícitamente los nodos que no desea incluir. Puede establecer el valor predeterminado para incluir el nodo (tiene un valor `True` para Booleano o contiene el valor de inclusión para una lista) y, a continuación, cambiar la propiedad solo para los nodos que desee excluir.
  - De forma predeterminada, desea excluir todos los nodos en una suscripción. Además, va a especificar explícitamente los nodos que desea incluir. Puede establecer el valor predeterminado para excluir el nodo (tiene un valor `False` para Booleano o no contiene el valor de inclusión para una lista) y, a continuación, cambiar la propiedad solo para los nodos que desee incluir.

  El tipo predeterminado Derivado y almacenado puede resultar útil cuando se desee utilizar una expresión derivada para determinar qué nodos se incluyen en una suscripción.

  Si tiene un tipo predeterminado `None`, tendrá que especificar el valor de propiedad de inclusión para cada uno de los nodos.
- El tipo predeterminado no puede ser `Derived` ni `Inherited`. Después de designar una propiedad como propiedad de inclusión, no puede cambiar el tipo predeterminado de esa propiedad a Derived ni Inherited.

> **Note:**
>
> Puede designar una propiedad `Derived and Stored` como propiedad de inclusión.

- La expresión de nodo, el nodo superior y los filtros de acción se aplican a las acciones de solicitud generadas. Por ejemplo, si la propiedad de inclusión de un nodo se establece para incluir, pero el nodo se encuentra bajo un nodo superior que se ha eliminado de la suscripción, no se generan acciones de solicitud para ese nodo.
- Algunas acciones de solicitud del punto de vista de origen se han traducido en acciones equivalentes en el punto de vista de destino:
  - Si modifica el valor de inclusión en el punto de vista de origen de False a True (o para que contenga el valor de inclusión, para una lista), el nodo se agrega (o inserta, en un conjunto de jerarquías) en el punto de vista de destino si aún no existe.
  - Si modifica el valor de inclusión en el punto de vista de origen de True a False (o para que no contenga el valor de inclusión, para una lista), el nodo se suprime (o elimina, en un conjunto de jerarquías) si existe en el punto de vista de destino.
  - Si no modifica el valor de inclusión en el punto de vista de origen, las acciones de solicitud que realice en el punto de vista de origen se propagan al punto de vista de destino si la propiedad de inclusión se establece en True (o para contener el valor de inclusión, para una lista).

- En el caso de nodos compartidos cuando el punto de vista de destino sea una jerarquía:
  - Si la propiedad de inclusión se actualiza para incluir o excluir un nodo en el punto de vista de origen, se generan acciones de solicitud para todas las instancias del nodo.
  - Si la propiedad de inclusión no está actualizada y el nodo se establece para incluirse, solo se generan acciones de solicitud para las instancias en las que se haya realizado la acción.
  - Si la propiedad de inclusión no está actualizada y el nodo se establece para excluirse, no se generan acciones de solicitud para cualquier instancia del nodo.

  Por ejemplo, suponga que tiene un nodo compartido bajo los padres A, B y C en el punto de vista de origen.
  - Si actualiza la propiedad de inclusión para que incluya un nodo bajo el padre A en el punto de vista de origen, se generan acciones de solicitud para agregar el nodo bajo el padre A e insertar el nodo bajo los padres B y C en el punto de vista de destino. De la misma forma, si actualiza la propiedad de inclusión para que excluya un nodo bajo el padre A en el punto de vista de origen, se generan acciones de solicitud para suprimir el nodo bajo el padre A y eliminarlo de los padres B y C en el punto de vista de destino.
  - Si no actualiza la propiedad de inclusión y el nodo se establece para incluirse, solo se generan acciones de solicitud para la instancia del nodo en la que se haya realizado la acción. Por tanto, si ha editado una propiedad para el nodo bajo el padre B en el punto de vista de origen, se genera una acción de solicitud para modificar esa propiedad solo para el nodo situado bajo el padre B en el punto de vista de destino.
  - Si no actualiza la propiedad de inclusión y el nodo se establece para excluirse, no se generan acciones de solicitud para los nodos, con independencia de la instancia del punto de vista de origen en la que se haya realizado una acción.

> **Tip:**
>
> Cuando tenga varios puntos de vista de suscripción, puede usar una propiedad de inclusión de tipo de datos Lista si solo hay un usuario, como un administrador del servicio, que determinará qué puntos de vista recibirán qué nodos. Si hay distintos usuarios, donde cada uno determina si se envía o no una propiedad al punto de vista que administre, puede configurar varias propiedades de tipo de datos Booleano y usar el acceso a los datos de nivel de propiedad para controlar qué usuarios pueden ver o editar la propiedad Booleana para su punto de vista.
>
> Por ejemplo, puede configurar el acceso a los datos para que solo el administrador de Planning pueda editar la propiedad "Include in Planning?", y solo el administrador de Consolidation pueda editar la propiedad "Include in Consol?" en el punto de vista de origen. Consulte *Ejemplo de propiedad de inclusión de tipo de datos Booleano* en Ejemplos de propiedad de inclusión.

> **Note:**
>
> Si ya está usando una condición de nodo para extraer los nodos de las suscripciones según el valor de una propiedad de nivel de nodo de tipo de datos Booleano o Lista (consulte Definición de condiciones de nodo), debería reemplazar el filtro de condición de nodo por un filtro de propiedad de inclusión.
>
> Si está usando un filtro de condición de nodo en una propiedad de nivel de relación, debería mantener el filtro de condición de nodo existente porque no puede crear un filtro de propiedad de inclusión en una propiedad de nivel de relación.

Configuración de la propiedad de inclusión

1. Inspeccione el punto de vista que contenga la suscripción para la que desea configurar la propiedad de inclusión y haga clic en el separador Suscripciones.
2. Cree una nueva suscripción o edite una existente. Consulte Suscripción a puntos de vista.
3. En el separador Filtros, haga clic en **Editar**.
4. En el menú desplegable **Propiedad de inclusión**, seleccione una propiedad para configurarla como propiedad de inclusión. Solo se pueden seleccionar las propiedades de nodo con el tipo de datos Booleano o Lista.
5. Si la propiedad que ha seleccionado tiene el tipo de datos Lista, en **Valor de inclusión**, introduzca un valor de inclusión (o seleccione el valor si la propiedad usa Valores permitidos).

   > **Note:**
   >
   > Si la propiedad tiene reemplazos de aplicación o tipo de nodo para Valores permitidos, se podrán seleccionar todos los valores permitidos de todos los reemplazos como valores de inclusión.

6. Haga clic en **Guardar**.

Ejemplos de propiedad de inclusión

Ejemplo de propiedad de inclusión de tipo de datos Lista

Para ilustrar el concepto de uso de una propiedad de inclusión de tipo de datos de lista y especificar en qué puntos de vista de suscripción incluir cambios para un nodo del origen, suponga que tiene un punto de vista de origen de GL con suscripciones configuradas para que los cambios de sincronicen tanto en un punto de vista de Planning como de Consolidation. Puede crear una propiedad de inclusión para determinar si se va a incluir o no un nodo en una suscripción en alguno de los puntos de vista o en ambos, de la siguiente forma:

1. Cree una nueva propiedad para usarla como propiedad de inclusión con los siguientes detalles:

Campo	Valor
Plantilla	`Custom.List Template`
Nombre	`Applications to Include`

Campo	Valor
Descripción	`Determines which target applications this node should be included in subscriptions for.`
Nivel	`Node`
Tipo predeterminado	`Specified`
Valor predeterminado	`Plan, Consol`
Editable	`True`
¿Heredada?	`None`

Consulte Creación manual de propiedades

2. Agregue la propiedad a los tipos de nodo adecuados en el punto de vista GL (origen). Consulte *Adición de una propiedad a un tipo de nodo* en Edición de parámetros de propiedad.
3. En la suscripción para el punto de vista (de destino) de Planning, especifique lo siguiente para la propiedad de inclusión:
   - **Propiedad de inclusión**: `Applications to Include`
   - **Valor de inclusión**: `Plan`
4. En la suscripción para el punto de vista (de destino) de Consolidation, especifique lo siguiente para la propiedad de inclusión:
   - **Propiedad de inclusión**: `Applications to Include`
   - **Valor de inclusión**: `Consol`

Ahora, al trabajar con nodos en el punto de vista GL, puede controlar si se han incluido o no en las suscripciones del punto de vista de destino mediante la edición de la propiedad `Applications to Include`:

- Si la propiedad `Applications to Include` contiene los valores `Plan` o `Consol`, el nodo se agrega a los puntos de vista de destino Planning o Consolidation.
- Si la propiedad `Applications to Include` no contiene los valores `Plan` o `Consol`, el nodo se elimina de los puntos de vista de destino Planning o Consolidation.

Ejemplo de propiedad de inclusión de tipo de datos Booleano

En el caso de propiedades de inclusión del tipo de datos Booleano, volvamos al escenario con un punto de vista de origen de GL con suscripciones configuradas para que se sincronicen los cambios tanto en un punto de vista de Planning como de Consolidation y, en esta ocasión, de forma predeterminada, los nodos agregados al punto de vista de GL se agregan a Planning automáticamente, pero no se agregan a Consolidation, a menos que el administrador de Consolidation determine que así debe ser.

Puede crear dos propiedades de inclusión booleanas con un valor predeterminado True para Planning y False para Consolidation y, a continuación, puede asignar a cada uno de los administradores acceso a los datos solo a la propiedad de su punto de vista para determinar si se va a incluir o no un nodo del punto de vista de GL.

1. Cree dos nuevas propiedades para usarlas como propiedades de inclusión con los siguientes detalles:

Campo	Propiedad 1	Propiedad 2
Plantilla	`Custom.Boolean Template`	`Custom.Boolean Template`

Campo	Propiedad 1	Propiedad 2
Nombre	`Include in Planning?`	`Include in Consol?`
Descripción	`Determines whether or not this node should be included in subscriptions for Planning.`	`Determines whether or not this node should be included in subscriptions for Consolidation.`
Nivel	`Node`	`Node`
Tipo predeterminado	`Specified`	`Specified`
Valor predeterminado	`True`	`False`
Editable	`True`	`True`
¿Heredada?	`Deselected`	`Deselected`

Consulte Creación manual de propiedades.

2. Agregue la propiedad a los tipos de nodo adecuados en el punto de vista GL (origen). Consulte *Adición de una propiedad a un tipo de nodo* en Edición de parámetros de propiedad.
3. Otorgue a los administradores de puntos de vista de Planning y Consolidation acceso a la escritura de datos a las propiedades `Include in Planning?` e `Include in Consol?`, respectivamente. Consulte Configuración del acceso a los datos.

Ahora, de forma predeterminada, los nuevos nodos se incluirán en las suscripciones del punto de vista de Planning, pero no del punto de vista de Consolidation. Sin embargo, los administradores del punto de vista ahora pueden editar las propiedades de sus respectivas suscripciones para que incluyan o excluyan nodos específicos en sus aplicaciones:

- El administrador de Planning puede cambiar la propiedad `Include in Planning?` a `False` en la suscripción de Planning para excluir el nodo del punto de vista (de destino) de Planning.
- El administrador de Consolidation puede cambiar la propiedad `Include in Consol?` a `True` en la suscripción a Consolidation para incluir el nodo en el punto de vista (de destino) de Consolidation.

9

Acerca de las solicitudes

En Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management, todos los cambios en los datos se realizan mediante solicitudes. Las solicitudes las puede generar el usuario o el sistema mediante suscripciones, y se pueden producir en las jerarquías de una sola aplicación o de distintas aplicaciones en función de cómo estructure la vista en la que se realiza la solicitud. Estos cambios en los datos se organizan en elementos de solicitud. Un elemento de solicitud es un grupo de acciones de cambio de un nodo específico. Las solicitudes también le permiten visualizar los cambios antes de confirmarlos.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener más información sobre el uso de las solicitudes para realizar cambios en los datos.	 Descripción general: Descripción de solicitudes en Enterprise Data Management Cloud

Las acciones de cambio que se pueden realizar en solicitudes son:

- Agregar, insertar, mover, reordenar, eliminar y suprimir nodos
- Agregar e insertar nodos superiores
- Actualizar propiedades

Hay tres maneras de realizar cambios en los datos de Cloud EDM:

- De forma interactiva (cambios manuales en los puntos de vista). Por ejemplo, en Cloud EDM, agrega el nodo Florida como nodo hijo de Sudeste de EE. UU. y mueve el nodo Georgia del padre Sur de EE. UU al padre Sudeste de EE. UU. Con cada cambio que realice en la interfaz del usuario, se agrega un elemento a la solicitud. Consulte Realización de cambios de forma interactiva.
- Suscribiendo un punto de vista de destino a un punto de vista de origen. Por ejemplo, suscriba un punto de vista Entity en su aplicación Planning a un punto de vista Entity en su aplicación General Ledger. Al agregar un centro de costos al punto de vista Entity en la aplicación General Ledger, el sistema genera una solicitud para agregar también el centro de costos al punto de vista Entity en la aplicación Planning. Consulte Suscripción a puntos de vista.
- Se pueden cargar desde un archivo. Por ejemplo, está creando la nueva jerarquía Estados Unidos y debe agregar 50 nodos nuevos (cada uno representa un estado). Cada cambio en el archivo de carga es un elemento independiente en la solicitud. En este escenario, habría 50 elementos en la solicitud, uno para cada nodo de estado que se agregue. Consulte Realización de cambios mediante un archivo de carga.

Tanto si realiza los cambios de manera interactiva, mediante una suscripción o utilizando un archivo de carga, todos los cambios propuestos se visualizan en los puntos de vista en los que está realizando cambios o cargando el archivo. Los cambios son visibles con colores e iconos únicos, de modo que pueda ver qué partes de la jerarquía o la lista han cambiado y qué áreas se han podido ver afectadas por el cambio.

Al realizar cambios en los puntos de vista, el sistema realiza comprobaciones de validación para determinar la validez de los cambios que se están proponiendo. Si los elementos de la

solicitud tienen problemas de validación, puede ver el motivo del fallo y decidir cómo resolver el problema.

Cuando se envía una solicitud, se vuelven a ejecutar comprobaciones de validación, se confirman los cambios y se actualiza el punto de vista con los cambios.

No se puede realizar ninguna acción de solicitud en puntos de vista con etiqueta de tiempo Consulte Trabajar con puntos de vista con etiquetas de tiempo.

Tipos y flujo de proceso de solicitud

Hay cuatro tipos de solicitudes. Los usuarios crean manualmente las solicitudes interactivas. Las solicitudes de suscripción se generan a partir de una suscripción. Las solicitudes de fusión se generan a partir de una importación o una carga en el modo de fusión. Las solicitudes de consolidación son solicitudes combinadas que están formadas por varias solicitudes de origen consolidadas.

Flujo de proceso de solicitudes interactivas

El flujo de proceso para crear solicitudes de forma interactiva es el siguiente:

1. Abra una vista. Consulte Apertura de una vista.
2. Cree una solicitud. Consulte Realización de cambios mediante solicitudes.
3. Realice cambios en los puntos de vista. Cada cambio que realice en una vista se asocia a un elemento de la solicitud y se visualiza con iconos y colores. Consulte Visualización de cambios de solicitud.
   - De forma interactiva, consulte Realización de cambios de forma interactiva.
   - Mediante la carga en un archivo, consulte Uso de un archivo de carga.
4. Agregue comentarios a la solicitud. Consulte Adición de comentarios de solicitud.
5. Valide la solicitud o los elementos de solicitud. Consulte Validación de solicitudes.
6. Envíe la solicitud. Consulte Envío de una solicitud.
7. Vea las solicitudes enviadas. Consulte Trabajo con actividad de solicitud.

Flujo de proceso de solicitudes de suscripción

El flujo de proceso para trabajar con solicitudes que se han creado mediante una suscripción es el siguiente:

1. Suscriba un punto de vista de destino a un punto de vista de origen. Consulte Creación, edición y validación de suscripciones.
2. Si se confirma un cambio en la solicitud de origen, la persona asignada a la suscripción recibe una notificación. Consulte Notificaciones de solicitud.
3. Revise los cambios en los puntos de vista en una solicitud de suscripción. Todo cambio que se recibe mediante una suscripción está asociado a un elemento en la solicitud y se muestra mediante iconos y colores. Consulte Visualización de cambios de solicitud.
4. Agregue comentarios a la solicitud. Consulte Adición de comentarios de solicitud.
5. Envíe la solicitud. Consulte Envío de una solicitud.
6. (**Opcional**) Compare el archivo adjunto de la solicitud y los detalles del elemento de solicitud para revisar cómo se han procesado lo elementos de solicitud en la solicitud de suscripción. Consulte Revisión de archivos adjuntos de solicitud.

7. Vea las solicitudes terminadas. Consulte Trabajo con actividad de solicitud.

Importación y carga del flujo de proceso de solicitudes

El flujo de proceso para trabajar con solicitudes que se generan como resultado de una importación o una carga en el modo de fusión es el siguiente:

1. Importe datos en una dimensión existente o cargue datos en un punto de vista existente utilizando el modo de fusión. Consulte Importación de dimensiones o Ejecución de cargas de punto de vista.

   Si la solicitud está en la etapa Enviar o Aprobar, se muestra en la vista de solicitudes. Si está cerrada, se muestra en el inspector. Puede ver los resultados de importación en el Historial de transacciones.

   > **Nota:**
   >
   > Para las importaciones, una vez completada la importación, puede hacer clic en el enlace de solicitud de importación para desplazarse a la solicitud de importación.

2. Realice una de estas acciones:
   - Si la importación o la carga contiene acciones de solicitud para un punto de vista de origen de una suscripción, se generan solicitudes de suscripción para los puntos de vista de destino. Consulte **Flujo de proceso de solicitudes de suscripción** más arriba.
   - Si la solicitud se encuentra en la etapa de envío o de aprobación, realice los siguientes pasos.
3. Revise los cambios en la solicitud. Cada cambio que se recibe mediante una importación o una carga de fusión está asociado a un elemento de la solicitud y se muestra mediante iconos y colores. Consulte Visualización de cambios de solicitud.
4. Agregue comentarios a la solicitud. Consulte Adición de comentarios de solicitud.
5. Envíe la solicitud. Consulte Envío de una solicitud.
6. Vea las solicitudes terminadas. Consulte Trabajo con actividad de solicitud.

Flujo del proceso de solicitud de consolidación

Consulte Descripción de consolidación de solicitudes.

Límites de elementos de la solicitud por tipo de solicitud

Cada tipo de solicitud soporta el siguiente número máximo de elementos de solicitud:

- Interactivo (ya sea de forma interactiva o mediante una carga de archivo): 10 000 elementos de solicitud
- Suscripción: 12 000 elementos de solicitud (esto deja espacio para hasta 10 000 elementos de solicitud iniciales más otros 2000 elementos de solicitud adicionales que se generan como parte del proceso de suscripción)
- Importación o carga en el modo de fusión: 20 000 elementos de solicitud
- Consolidación: 12 000 elementos de solicitud

Acciones de solicitud

En esta tabla se describen las acciones de solicitud válidas que se pueden realizar en una lista y en una jerarquía.

Acción de solicitud	Qué sucede	Jerarquía	Lista
Agregar nodo	Agrega un nuevo nodo a una lista o a una jerarquía.	Sí	Sí
Suprimir nodo	Suprime un nodo de todos los padres de todas las jerarquías y lo suprime del tipo de nodo de la aplicación.	Sí	Sí
Actualizar propiedades de nodo	Realiza cambios en las propiedades del nodo.	Sí	Sí
Cambiar nombre de nodo	Cambia el nombre de un nodo.	Sí	Sí
Insertar nodo	Inserta un nodo existente en un nodo padre de la jerarquía. Puede insertar un nodo a partir de un conjunto de nodos de lista, un conjunto de jerarquías diferente o el mismo conjunto de jerarquías si este admite nodos compartidos.	Sí	No
Mover nodo	Mueve una instancia de un nodo de un padre a otro.	Sí	No
Reordenar nodo	Puede cambiar el orden de los nodos bajo un padre.	Sí	No
Eliminar nodo	Elimina un nodo de un padre específico. No se eliminan otras instancias del nodo (en padres diferentes).	Sí	No
Agregar nodo superior	Agrega un nuevo nodo para que sea un nodo superior de la jerarquía.	Sí	No
Insertar nodo superior	Selecciona un nodo existente para que sea el nodo superior de la jerarquía.	Sí	No

Miembros predefinidos en Cloud EDM

Todas las aplicaciones Planning Modules, Financial Consolidation and Close, Enterprise Profitability and Cost Management y Tax Reporting soportan miembros definidos. Los miembros predefinidos son nodos en los que la propiedad `Miembro predefinido de empresa` está definida en `True`, y tienen las siguientes restricciones:

- No se pueden editar en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.
- Solo se pueden mover o reordenar, o se pueden agregar nodos hijo por debajo en Cloud EDM.

Visualización de cambios de solicitud

Los cambios que se realizan en una vista son visibles con colores e iconos únicos para que pueda ver qué partes de la jerarquía o la lista se han cambiado y qué áreas podrían verse afectadas por el cambio.

Icono	Color	Significado
	verde	Nodo agregado Adición de un nodo a una lista Adición de un hijo o un hermano a una jerarquía Adición de un nodo superior
	verde	Nodo insertado Inserción de un nodo Selección de un nodo superior
	rojo	Nodo eliminado Eliminación de un nodo
	rojo	Nodo suprimido Supresión de un nodo
	amarillo	Nodo movido Desplazamiento de un nodo
	amarillo	Nodo reordenado Reordenación de un nodo
	amarillo	Propiedad del nodo actualizada Actualización de propiedades de nodos

10

Realización de cambios mediante solicitudes

Antes de realizar cambios en una vista, debe crear una solicitud. Cada cambio que realiza en una vista se asocia a un elemento de la solicitud.

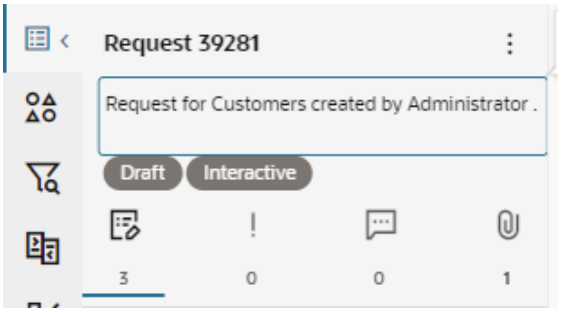
Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre cómo realizar cambios mediante una solicitud.	Gestión de cambios de datos complejos con solicitudes.

Creación de solicitudes

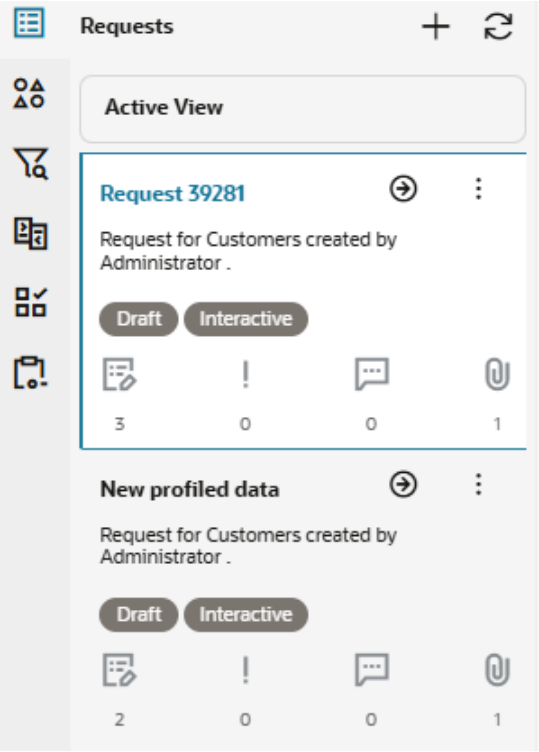
Para crear una solicitud:

1. Abra una vista.
2. Haga clic en **Nueva solicitud**. Se abre el panel Solicitudes.
3. Para cambiar el título de la solicitud, haga clic en el nombre predeterminado"**Solicitud *nnnn***" e introduzca un nombre nuevo.
4. Para cambiar la descripción de la solicitud, haga clic en la descripción e introduzca una nueva descripción.



Trabajar con el panel Solicitudes

En una vista abierta, haga clic en **Solicitudes** para abrir el panel Solicitudes.

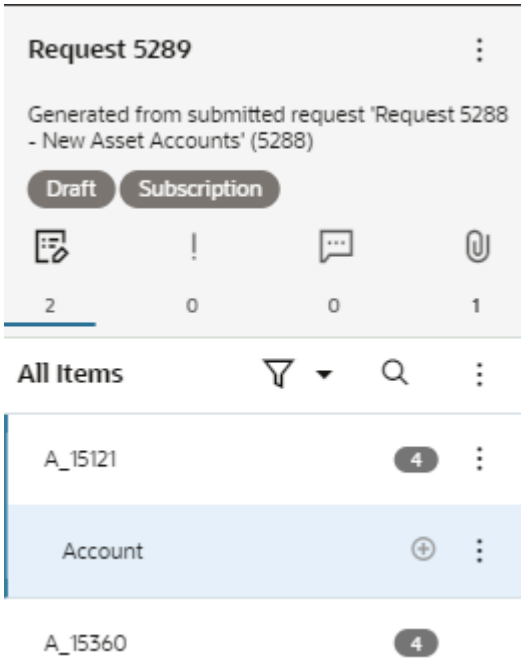


En el panel Solicitudes, utilice estas herramientas de navegación:

- + para agregar una nueva solicitud.
- para refrescar la lista de solicitudes mostradas. Esto resulta útil cuando los usuarios trabajan en una solicitud a la vez. Para obtener más información, consulte Edición simultánea de una solicitud.
- **Vista activa** para volver a la vista activa después de ver la información de la solicitud.
- para abrir una solicitud. Cuando haya terminado de ver los detalles del elemento de solicitud, haga clic en para regresar al panel Solicitudes.
- para mostrar el menú de acciones donde puede inspeccionar o suprimir la solicitud.

Trabajar con una solicitud

Al abrir una solicitud se muestra la siguiente información:



Están disponibles los siguientes separadores:

- **Elementos** : muestra los elementos de solicitud de una solicitud. Consulte Trabajo con elementos de solicitud.
- **Problemas de solicitud** : muestra los elementos de solicitud con incidencias de validación. Consulte Trabajo con problemas de validación de solicitud.
- **Comentarios** : muestra comentarios de solicitud. Consulte Trabajo con comentarios de solicitud.
- **Adjuntos** : permite ver y descargar adjuntos de solicitud. Consulte Revisión de archivos adjuntos de solicitud.

En el panel de solicitud, haga clic en **Buscar** para buscar un elemento de solicitud y haga clic en el menú **Acción** para inspeccionar, validad o suprimir un elemento de solicitud.

Realización de cambios de forma interactiva

Puede realizar cambios de forma interactiva en un punto de vista de lista o de jerarquía.

Mejores prácticas

Si necesita realizar cambios masivos en un punto de vista, se recomienda descargar el punto de vista a Excel, realizar actualizaciones masivas en la hoja de cálculo y, a continuación, cargar los cambios en el punto de vista mediante una solicitud. Para obtener más información, consulte Realización de cambios mediante un archivo de carga.

Para realizar cambios en una vista de forma interactiva:

1. Abra la vista en la que desea realizar cambios.
2. Abra una solicitud de borrador o cree una nueva.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la realización de cambios con solicitudes.	Gestión de cambios de datos complejos con solicitudes

Consulte los siguientes temas para realizar cambios en un punto de vista de lista:

- Adición de un nodo a una lista
- Supresión de un nodo
- Actualización de propiedades de nodos
- Búsqueda de nodos

Consulte los siguientes temas para realizar cambios en un punto de vista de jerarquía:

- Adición de un nodo superior
- Selección de un nodo superior
- Adición de un nodo a una jerarquía
- Inserción de un nodo
- Desplazamiento de un nodo
- Reordenación de un nodo
- Eliminación de un nodo
- Supresión de un nodo
- Actualización de propiedades de nodos
- Búsqueda de nodos

Adición de un nodo a una lista

Puede agregar un nuevo nodo o uno existente de otro punto de vista a una lista. Para agregar un nodo de otro punto de vista, los puntos de vista deben estar en la misma vista y utilizar un conversor de tipo de nodo. Puede arrastrar y soltar el nodo desde un punto de vista o un elemento de solicitud.

> **Nota:**
>
> Puede agregar un nodo a un punto de vista si Agregar es una opción permitida para el tipo de nodo.

También puede copiar un nodo para crear un nuevo nodo. Las propiedades se copian en el nuevo nodo y se pueden cambiar si es necesario.

Adición de un nuevo nodo

Para agregar un nuevo nodo a una lista:

1. Abra la vista que desea modificar y, a continuación, abra una solicitud de borrador o cree una nueva solicitud.
2. En un punto de vista de lista, realice una de las siguientes acciones:
   - Haga clic en + y, a continuación, seleccione **Agregar nuevo**.
   - Para copiar un nodo existente, haga clic en ⋮ a la derecha del nombre del nodo para iniciar el menú contextual y, a continuación, seleccione **Copiar**.
   - Para aplicar la acción Modelar después en un nodo existente, haga clic en ⋮ a la derecha del nombre de nodo para iniciar el menú contextual y, a continuación, seleccione **Modelar después**.

     > **Nota:**
     >
     > Debe tener configurado al menos un punto de vista relacionado para usar Modelar después en un punto de vista de lista. Consulte Configuración de puntos de vista relacionados.

   > **Nota:**
   >
   > Se agregará un nuevo nodo al principio de la lista con un nombre predeterminado; por ejemplo, Copia de 101. El orden de clasificación predeterminado para los puntos de vista de la lista es por fecha de creación del nodo con los nodos más recientes al principio de la lista.
   >
   > El nombre de nodo se puede calcular de forma automática si el nodo se ha configurado para calcular el valor de nombre. Consulte Cálculo y almacenamiento del nombre de un nodo.

3. Modifique el nombre del nuevo nodo y actualice las propiedades del nodo en el panel de propiedades.
4. Siga realizando cambios o haga clic en **Listo** para cerrar la solicitud.

Adición de un nodo desde otro punto de vista

Puede agregar un nodo desde otro punto de vista mediante la acción de menú o arrastrando y soltando el nodo. Utilice el diseño lado a lado para mostrar los puntos de vista en la pantalla.

Para agregar un nodo desde otro punto de vista:

1. Abra la vista que desea modificar y, a continuación, abra una solicitud de borrador o cree una nueva solicitud.
2. En un punto de vista de lista, realice una acción:
   - Haga clic en + y seleccione a continuación **Agregar desde**.

a. Seleccione un punto de vista (solo están disponibles los puntos de vista que tienen tipos de nodos asignados).

b. Examine o busque un nodo y selecciónelo.

- **Arrastre y suelte desde otro punto de vista**: haga clic en  para abrir puntos de vista en un diseño lado a lado, y arrastre y suelte el nodo en el punto de vista de lista de destino.
- **Arrastre y suelte desde un elemento de solicitud**: abra la solicitud que tiene el elemento de solicitud que desea copiar, y arrástrelo y suéltelo en el punto de vista de lista de destino.

> **Nota:**
>
> Para arrastrar y soltar el nodo en el punto de vista de destino, es necesario configurar un conversor de tipo de nodo.

3. Si el nodo seleccionado o arrastrado es un padre en un punto de vista de jerarquías, seleccione una opción y, a continuación, haga clic en **Aceptar**:
   - **Solo nodo**: agrega solo el nodo seleccionado o arrastrado.
   - **Nodo e hijos**: agrega el nodo y sus hijos.
   - **Nodo y descendientes**: agrega el nodo y sus descendientes.
   - **Nodos inferiores**: agrega solo los nodos inferiores del nodo seleccionado o arrastrado.

> **Nota:**
>
> Si hay varios tipos de nodo disponibles, se le pedirá que seleccione uno.

Adición de un nodo a una jerarquía

Puede agregar un nodo como un hermano o un hijo de un nodo existente. También puede copiar un nodo para crear un nuevo nodo bajo el mismo padre que el nodo seleccionado. Las propiedades se copian en el nuevo nodo y se pueden cambiar si es necesario. Para crear una única instancia de un nodo, utilice la opción Copiar. Si desea crear un nodo bajo todos los padres que comparten el nodo en el punto de vista, utilice la opción Crear modelo de.

> **Nota:**
>
> La opción Crear modelo de solo se puede utilizar para copiar un nodo compartido.

Para agregar nodos superiores adicionales, consulte Adición de un nodo superior.

Algunas consideraciones a la hora de agregar nodos a una jerarquía:

- Puede agregar un nodo a un punto de vista si Agregar es una opción permitida para el tipo de nodo.
- Tenga en cuenta que el recuento de elementos de solicitud aumenta en dos al agregar un nodo a un punto de vista de jerarquía. Esto se debe a que hay una acción para agregar el nodo y una acción para insertar el nodo en la jerarquía.
- No puede agregar nodos huérfanos a un punto de vista de jerarquía, pero puede insertar el nodo en el punto de vista. Se crea un nodo huérfano cuando el padre del nodo se suprime. Para agregar un nodo huérfano, puede crear un punto de vista de lista que incluya el tipo de nodo y, a continuación, insertar el nodo huérfano en la jerarquía deseada.

Para agregar un nodo a una jerarquía:

1. Realice una de estas acciones:
   - Abra la vista que desea modificar y, a continuación, abra una solicitud de borrador o cree una nueva solicitud.
   - En **Solicitudes**, abra una solicitud de borrador. Con esta acción se abre la vista, el punto de vista y la solicitud.
2. Seleccione un punto de vista de jerarquía con el que desea trabajar.
3. Busque y seleccione un nodo, haga clic en a la derecha del nombre del nodo para iniciar el menú contextual y, a continuación, seleccione una opción:
   - **Agregar hijo**: para crear un nuevo nodo como hijo del nodo seleccionado.
   - **Agregar hermano**: para crear un nuevo nodo como hermano del nodo seleccionado.
   - **Copiar**: para crear un nuevo nodo copiando el nodo seleccionado e insertándolo bajo el mismo padre.
   - **Modelar después**: para crear nuevos nodos copiando el nodo seleccionado e insertándolo bajo todos los padres del nodo seleccionado en el punto de vista actual o relacionado. Consulte Adición de un nodo mediante la acción Modelar después en un nodo existente.

   > **Nota:**
   >
   > Las opciones de menú disponibles dependerán de la configuración del nodo que seleccione. Por ejemplo, si selecciona un nodo de nivel inferior que no permite hijos, la opción Agregar hijo no está disponible. Si selecciona el nodo superior, la opción Agregar hermano no está disponible.
4. Si hay más de un tipo de nodo disponible, seleccione un tipo de nodo para el nuevo nodo; de lo contrario, vaya al paso siguiente.

   > **Nota:**
   >
   > Se agregará un nuevo nodo con un nombre predeterminado; por ejemplo, Copia de 101.
   >
   > El nombre de nodo se puede calcular de forma automática si el nodo se ha configurado para calcular el valor de nombre. Consulte Cálculo y almacenamiento del nombre de un nodo.

5. Modifique el nombre del nuevo nodo y actualice las propiedades del nodo.
6. Siga realizando cambios o haga clic en **Listo** para cerrar la solicitud.

Adición de un nodo mediante la acción Modelar después en un nodo existente

La acción Modelar después permite crear un nodo con los mismos valores de propiedades y relaciones de jerarquía que un nodo existente. Puede crear el nuevo nodo en el mismo punto de vista (en el caso de puntos de vista de jerarquías), o bien puede crear el nodo en puntos de vista relacionados especificados en la misma vista.

Esto permite copiar un nodo existente e insertarlo en todos los puntos de vista relacionados en una sola operación, en lugar de tener que realizar las distintas acciones de solicitud.

Por ejemplo, supongamos que tuviera un punto de vista de lista y dos puntos de vista de jerarquía, donde cada uno hubiera usado distintos conjuntos de jerarquías. En el punto de vista de lista, configura los dos puntos de vista de lista de jerarquía como puntos de vista relacionados. A continuación, al ejecutar una acción Modelar después en el punto de vista de lista, se genera una solicitud con estos elementos de solicitud:

- Una acción Agregar en el punto de vista de lista para la copia del nodo existente
- Acciones de inserción en ambos puntos de vista de jerarquía que inserten el nuevo nodo bajo los mismo padres que el nodo existente en esos conjuntos de jerarquías. En los nodos compartidos, el nuevo nodo se inserta en todos los padres del nodo original de la jerarquía.

Consideraciones sobre Modelar después

- Si no tiene permiso para realizar una acción que se genere como parte de una acción Modelar después, aparece un error de validación. Por ejemplo, si no tiene permiso Insertar en un conjunto de jerarquías de un punto de vista y realiza una acción Modelar después que genera esa acción Insertar, se genera la acción de solicitud y aparece un error de validación para esa acción.
- Para realizar una acción Modelar después en un punto de vista de lista, primero debe especificar al menos un punto de vista relacionado (consulte Configuración de puntos de vista relacionados). Si no hay puntos de vista relacionados para un punto de vista de lista, en su lugar use la acción Copiar.

Consideraciones sobre Modelar después con puntos de vista relacionados

- Para realizar una acción Modelar después en un punto de vista que no sea el que contiene el modo de origen, primero debe configurar ese punto de vista como punto de vista relacionado. Consulte Configuración de puntos de vista relacionados.
- En el caso de operaciones Modelar después, los puntos de vista relacionados son unidireccionales. Es decir, si en el Punto de vista A establece el Punto de vista B como punto de vista relacionado, cuando realice una acción Modelar después en el Punto de vista A generará una acción de solicitud para insertar el nodo en el Punto de vista B, pero al realizar una acción modelar en el Punto de vista B no generará una acción de solicitud para insertar el nodo el Punto de vista A.
- Si especifica un punto de vista de lista como punto de vista relacionado, se generan acciones de actualización de propiedades para cada una de las propiedades adicionales del punto de vista de lista de ese nodo. Por ejemplo, si el punto de vista de lista A tiene al punto de vista de lista B como punto de vista relacionado y el punto de vista de lista B contiene propiedades para un nodo que no están en el punto de vista de lista A, cuando

realice una acción Modelar después en el punto de vista de lista A, también se copiarán las propiedades adicionales en el punto de vista de lista B.

Acción Modelar después en un nodo

1. Abra el punto de vista en que desea hacer cambios y, a continuación, abra una solicitud de borrador o cree una nueva solicitud.
2. Seleccione la instancia de nodo en el punto de vista en el que desea aplicar Modelar después.
3. Realice una acción:

   - En los puntos de vista de lista, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Modelar después**.

     > **Note:**
     >
     > Debe tener al menos un punto de vista relacionado configurado para usar Modelar después en un punto de vista de lista.

   - En los puntos de vista de jerarquía, haga clic en **Acciones**, **Modelar después** y, a continuación, seleccione una opción:
     - **Este punto de vista**: copia el nodo seleccionado y lo inserta bajo todos los padres del nodo seleccionado en el punto de vista actual.
     - **Puntos de vista relacionados**: copia el nodo seleccionado y lo inserta bajo todos los padres del nodo seleccionado en el punto de vista actual y todos los puntos de vista relacionados.

       > **Note:**
       >
       > Esta opción solo está disponible si ha configurado al menos un punto de vista relacionado.

   El nuevo nodo se crea con el nombre "Copia de (nodo original)".

   > **Note:**
   >
   > Si la propiedad `Core.Name` del tipo de nodo se ha configurado para calcularse y almacenarse (consulte Propiedades calculadas y almacenadas), el nombre del nuevo nodo se calcula automáticamente.

4. Modifique el nombre del nuevo nodo y actualice las propiedades del nodo de la forma necesaria.

> **Note:**
>
> También se pueden llevar a cabo operaciones Modelar después mediante un archivo de carga de solicitud (consulte Realización de operaciones Copiar y Modelar después en un archivo de carga de solicitud) y una suscripción (consulte Realización de operaciones Copiar y Modelar después en suscripciones).

Adición de un nodo superior

Puede crear un nuevo nodo como nodo superior de un punto de vista de jerarquía. Si desea seleccionar un nodo existente como nodo superior, consulte Selección de un nodo superior.

Para crear un nuevo nodo superior:

1. Realice una de estas acciones:
   - Abra la vista que desea modificar y, a continuación, abra una solicitud de borrador o cree una nueva solicitud.
   - En **Solicitudes**, abra una solicitud de borrador. Con esta acción se abre la vista, el punto de vista y la solicitud.
2. Seleccione un punto de vista de jerarquía con el que desea trabajar.
3. Haga clic en  para iniciar el menú y, a continuación, seleccione **Agregar nodo superior**.
4. Si hay más de un tipo de nodo disponible, seleccione un tipo de nodo para el nuevo nodo superior. De lo contrario, vaya al paso siguiente.

   > **Nota:**
   >
   > Se agrega un nuevo nodo superior con un nombre predeterminado, por ejemplo, Nuevo departamento.

5. Modifique el nombre del nuevo nodo superior y actualice las propiedades del nodo.
6. Siga realizando cambios o haga clic en **Listo** para cerrar la solicitud.

Inserción de un nodo superior

Puede seleccionar un nodo existente para que sea el nodo superior de un punto de vista de jerarquía. Si desea crear un nodo nuevo como nodo superior, consulte Adición de un nodo superior.

Para insertar un nodo superior:

1. Realice una de estas acciones:
   - Abra la vista que desea modificar y, a continuación, abra una solicitud de borrador o cree una nueva solicitud.
   - En **Solicitudes**, abra una solicitud de borrador. Con esta acción se abre la vista, el punto de vista y la solicitud.
2. Seleccione un punto de vista de jerarquía con el que desea trabajar.

3. Haga clic en **Agregar nodo superior** y, a continuación, seleccione **Insertar nodo superior**.
4. Seleccione el punto de vista del nodo que desea insertar. Los puntos de vista se filtran por:
   - El punto de vista actual si la opción de nodos compartidos está activada.
   - Los puntos de vista que comparten el mismo conjunto de jerarquías que el punto de vista actual y tienen los nodos compartidos activados.
   - Los puntos de vista que utilizan el mismo tipo de nodo que la vista actual o tienen tipos de nodo de origen que se pueden convertir en tipos de nodo de la vista actual.

   > **Sugerencia:**
   >
   > Si no hay puntos de vista disponibles:
   >
   > - Para insertar un nodo del mismo punto de vista, asegúrese de que los nodos compartidos están activados para la dimensión del punto de vista.
   > - Para insertar un nodo de otro punto de vista en la vista, asegúrese de que el otro punto de vista utiliza el mismo tipo de nodo o tiene configurado un conversor de tipo de nodo. Consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo.

5. En el selector de nodos, seleccione los nodos que desee insertar. Puede escribir el nombre de un nodo que desee insertar en la barra de búsqueda y pulsar **Intro** para buscar un nodo directamente, o hacer clic en y obtener detalles de los nodos que desee insertar.
   - **Al insertar nodos del mismo punto de vista o de un punto de vista con el mismo tipo de nodo**: puede seleccionar varios nodos para insertarlos. Los nodos que seleccione se indican mediante una marca de selección y se agregan al separador **Seleccionados**. Haga clic en **X** para eliminar un nodo del separador Seleccionado.
   - **Al insertar nodos de un punto de vista de origen con otros tipos de nodo distintos al de destino**: puede seleccionar varios nodos para su inserción mediante la selección de nodos y su adición al separador **Seleccionados**, o bien seleccionar un solo nodo y cualquier nodo relacionado haciendo clic en el **menú Nodo** junto al nodo y, a continuación, seleccionando el tipo de inserción:
     - **Solo el nodo**
     - **Nodo e hijos**
     - **Nodo y descendientes**
     - **Nodos inferiores**

     > **Nota:**
     >
     > El **menú Nodo** solo está disponible cuando se seleccione un solo nodo. Si selecciona otro nodo más, el menú dejará de estar disponible.

6. **Opcional**: De forma predeterminada, la descripción de nodo se muestra junto al nombre de nodo en el selector de nodos. Haga clic en **Mostrar propiedad de nodo**  para seleccionar una propiedad diferente para mostrarla en el selector de nodos. Las propiedades que ha configurado para que se muestren como columnas en el punto de vista están disponibles para su selección. Consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades.
7. Cuando haya terminado de seleccionar nodos superiores, haga clic en **Aceptar** para cerrar el selector de nodos.
8. Siga realizando cambios o haga clic en **Listo** para cerrar la solicitud.

Actualización de propiedades de nodos

Puede actualizar las propiedades de nodo de un punto de vista. Al editar propiedades, lo hace para la aplicación en la que está trabajando. Los cambios de propiedades de una aplicación no afectan a otras aplicaciones.

> **Nota:**
>
> Los cambios de propiedades que realice en un nodo compartido afectan a ese nodo compartido en todas sus ubicaciones en el punto de vista.

Para obtener más información, consulte Trabajar con propiedades de nodos.

Para actualizar las propiedades del nodo:

1. Abra una solicitud de borrador o cree una nueva.
2. Seleccione el nodo que se va a actualizar.
   Las propiedades del nodo seleccionado se muestran en modo de edición en el panel Propiedad.
3. Introduzca nuevos valores de propiedad según sea necesario. Si va a actualizar una propiedad de tipo de dato de nodo, puede realizar la selección en un solo punto de vista que utilice el conjunto de nodos configurado para la propiedad.

   > **Sugerencia:**
   >
   > De forma predeterminada, la descripción de nodo se muestra junto al nombre de nodo en el selector de nodos. Haga clic en **Mostrar propiedad de nodo**  para seleccionar una propiedad diferente para mostrarla en el selector de nodos. Las propiedades que ha configurado para que se muestren como columnas en el punto de vista están disponibles para su selección. Consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades.

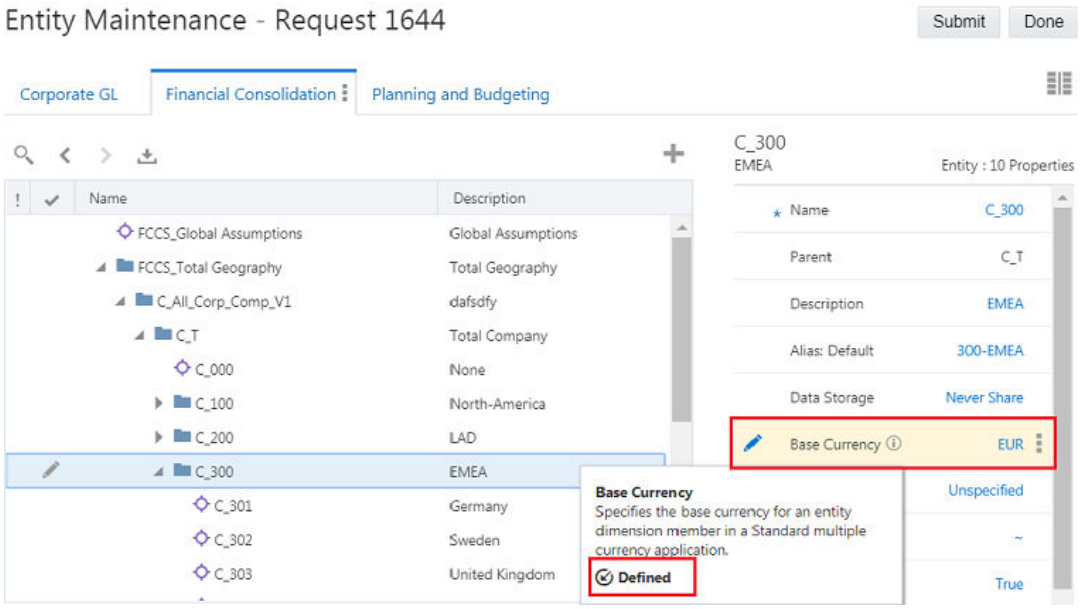
4. Haga clic en **Listo**.

Tenga en cuenta que, en algunas circunstancias, puede que la actualización de una propiedad no esté permitida, pero la opción de borrado de la propiedad siga estando disponible.

Escenario de propiedades editables	La propiedad en la interfaz de usuario se actualiza	Opción de borrado en interfaz de usuario	La solicitud de archivo se actualiza	La solicitud de archivo se borra
Si Propiedad editable (punto de vista) es False	Solo lectura	No disponible	Omitido	Omitido
Si Propiedad editable (punto de vista) es True y Propiedad editable (reemplazo de aplicación) es False	Solo lectura	Disponible	Omitido	Válido
Si Propiedad editable (punto de vista) es True y Propiedad editable (reemplazo de tipo de nodo) es False	Error de validación	Disponible	Error de validación	Válido

Uso de propiedades heredadas

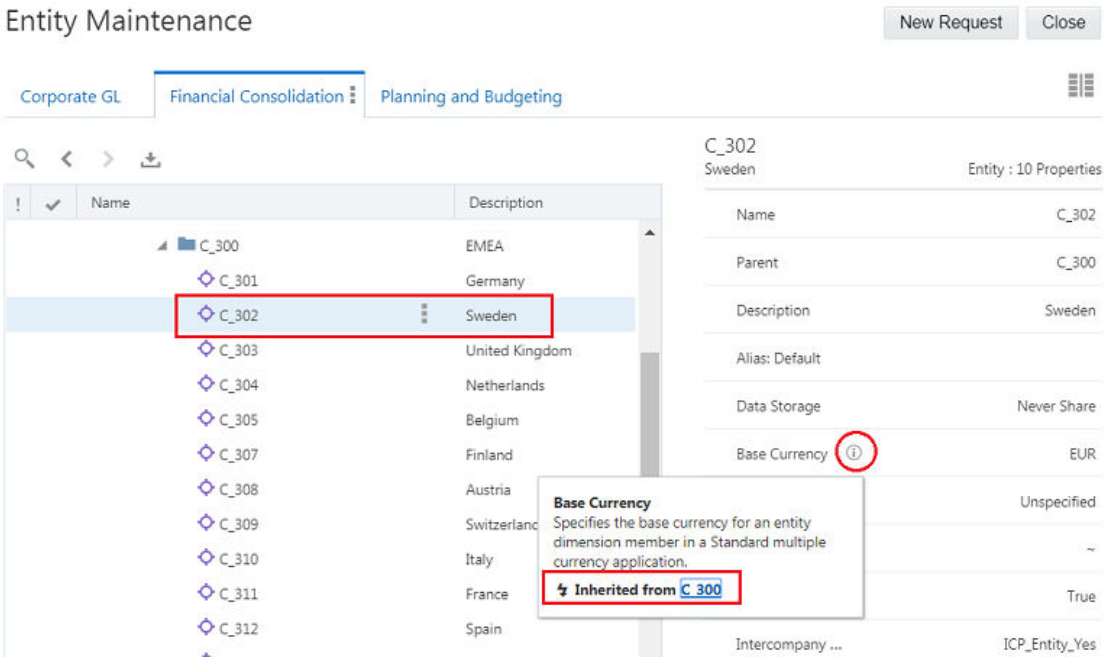
1. Cree una solicitud.
2. Establezca el valor de propiedad para el nodo padre.



> **Nota:**
>
> Si los nodos descendientes ya tenían valores de propiedad especificados, deberá borrar los valores de propiedad antes de ver lo valores heredados. Puede borrar los valores de propiedad de uno en uno o borrar todos mediante un archivo de carga de solicitud.

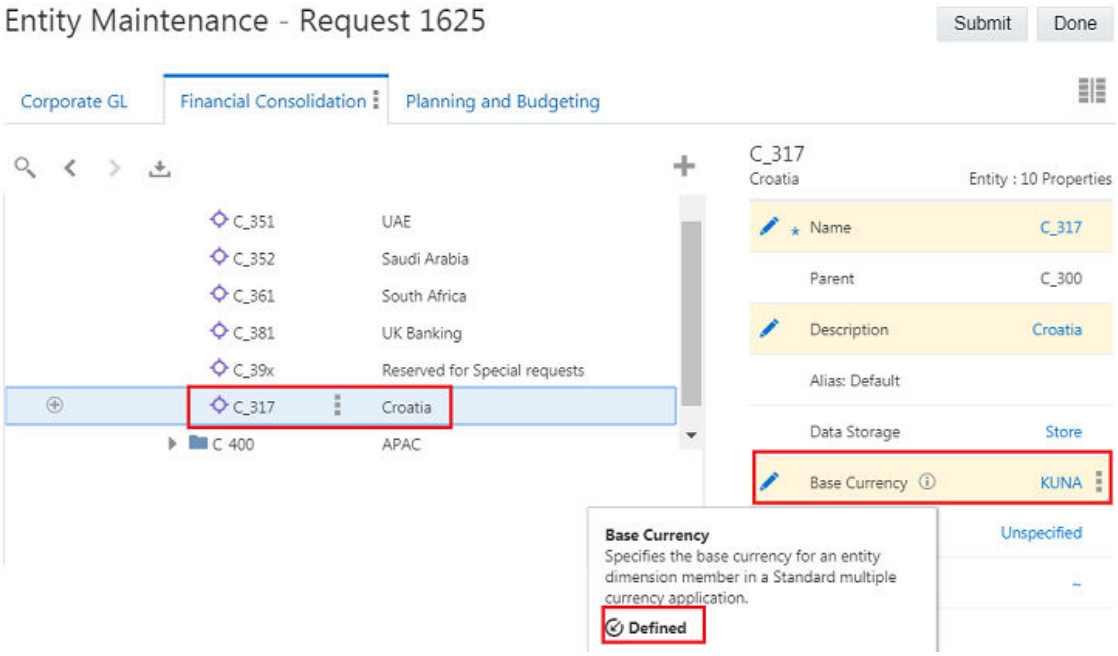
3. Envíe la solicitud.

Tenga en cuenta que el valor que establezca para el nodo antecesor se establecerá automáticamente para sus descendientes.



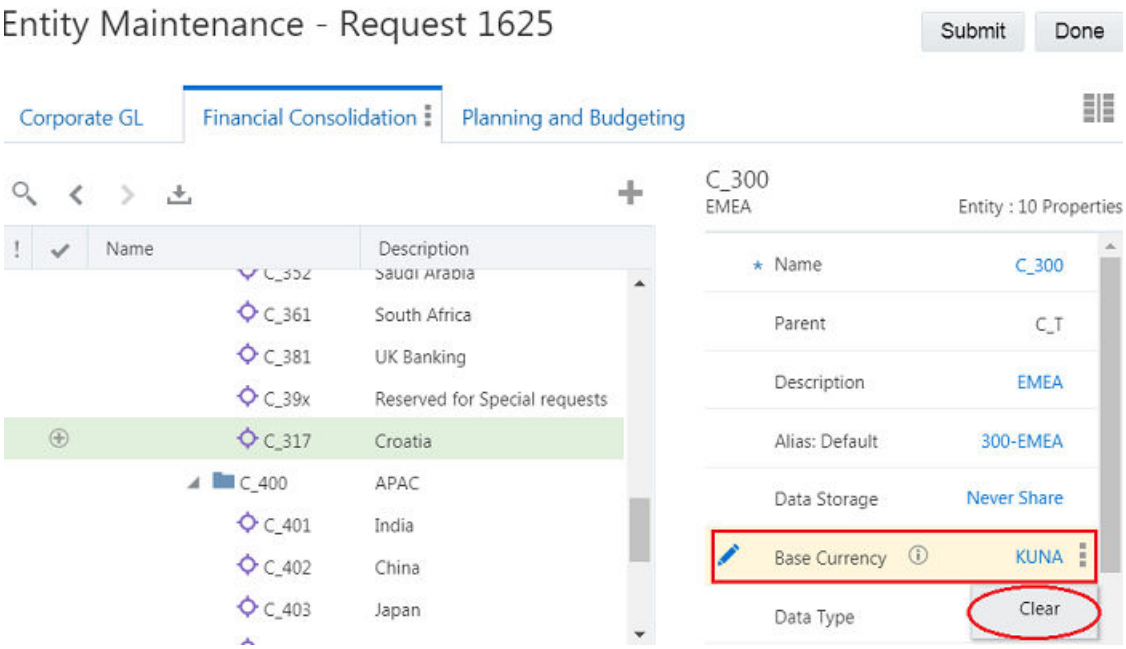
Reemplazo de un valor de propiedad heredado

Si un nodo descendiente requiere un valor de propiedad distinto al que ha heredado del nodo antecesor, puede cambiar el valor de propiedad del nodo para reemplazar la propiedad heredada. El valor de propiedad cambia a un valor definido en lugar de mostrar el valor heredado.

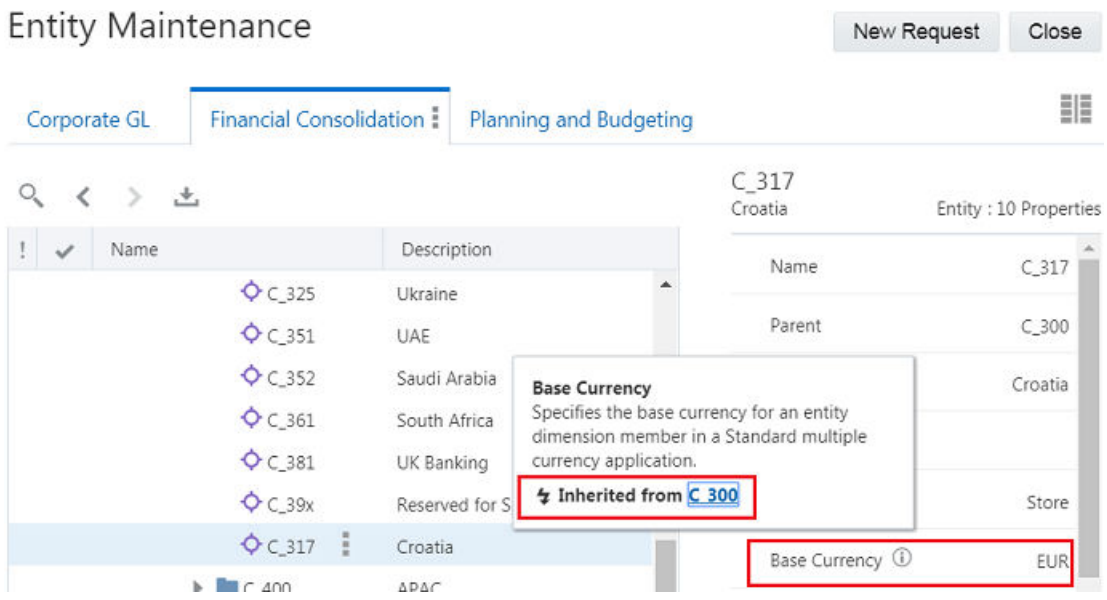


Borrado de un valor de propiedad

Puede borrar el valor de la propiedad de una propiedad definida. Al borrar el valor de propiedad, se suprime el valor almacenado y se devuelve el valor al valor predeterminado, heredado o derivado.



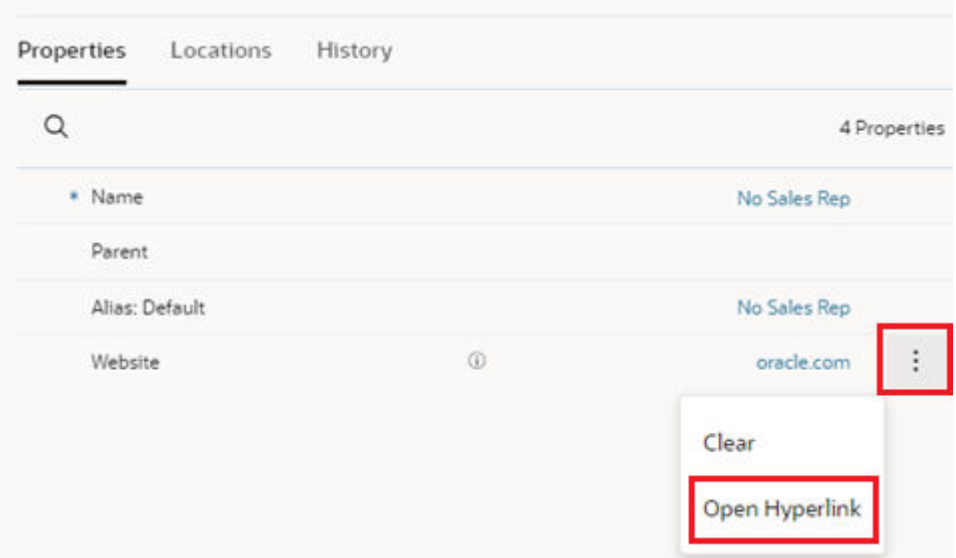
En cuanto se borra la propiedad, se muestra el valor predeterminado, heredado o derivado.



Desplazamiento a hiperenlaces en Propiedades

Puede desplazarse al destino de la propiedad de hiperenlace de dos maneras:

- En el panel de propiedades de un punto de vista, haga clic en el hiperenlace para desplazarse al destino del enlace o haga clic con el botón derecho en el enlace para realizar operaciones de enlace estándar, como Abrir en nuevo separador, Guardar enlace como, etc.
- En el contexto de una solicitud, se muestra la propiedad en texto sin formato para que se pueda editar. Haga clic en **Acciones** ⋮ y seleccione **Abrir hiperenlace** para desplazarse al destino del enlace.



Inserción de nodos y nodos relacionados

Los nodos insertados pueden ser de:

- Un conjunto de nodos de lista
- Otro conjunto de jerarquías
- El mismo conjunto de jerarquías si este permite los nodos compartidos

Puede realizar la inserción con la opción de menú Insertar aquí del padre de destino, o bien arrastrando y soltando los nodos desde otro punto de vista en un diseño lado a lado o desde un elemento de solicitud de borrador.

Por ejemplo, su empresa contrata a cinco empleados nuevos que responden ante el mismo jefe. Los nuevos empleados trabajan en cinco ubicaciones distintas. Puede agregar los cinco empleados nuevos al jefe en un punto de vista y, a continuación, arrastrar y soltar cada empleado en la oficina adecuada en otro punto de vista.

Al insertar los nodos desde un punto de vista de jerarquía, puede insertar un único nodo o puede insertar los nodos relacionados:

- Nodos e hijos
- Nodo y descendientes
- Nodos inferiores

> **Nota:**
>
> Las opciones de nodos relacionados solo están disponibles si el nodo seleccionado tiene descendientes en la jerarquía.

Arrastrar y soltar

Para insertar nodos arrastrando y soltando desde otro punto de vista:

1. Abra una vista y haga clic en **Nueva solicitud**.
2. Haga clic en **Diseño lado a lado**  y seleccione dos puntos de vista del diseño lado a lado: uno desde el cual desea arrastrar los nodos y otro en el que desea insertarlos.

   > **Nota:**
   >
   > Si ha abierto un punto de vista en un separador duplicado, puede insertar nodos con un padre distinto en el punto de vista arrastrándolos de un separador de punto de vista al otro. Consulte Uso de separadores de punto de vista duplicados.

3. Seleccione el nodo que desea insertar y, a continuación, arrástrelo y suéltelo en el padre de destino.
4. Seleccione el tipo de inserción y haga clic en **Aceptar**.

> **Sugerencia:**
>
> También se pueden arrastrar y soltar nodos desde el portapapeles de nodos. Consulte Trabajar con el portapapeles de nodos.

Menú Insertar aquí

Para insertar un nodo con la opción de menú **Insertar aquí**:

1. Abra la vista en la que desea insertar un nodo.
2. Abra una solicitud de borrador o cree una nueva.
3. Seleccione un nodo para que sea el padre del nodo que está insertando, haga clic en a la derecha del nombre del nodo y, a continuación, seleccione **Insertar aquí**.
4. Seleccione el punto de vista del nodo que desea insertar. Los puntos de vista se filtran por:
   - El punto de vista actual si la opción de nodos compartidos está activada.
   - Los puntos de vista que comparten el mismo conjunto de jerarquías que el punto de vista actual y tienen los nodos compartidos activados.
   - Los puntos de vista que utilizan el mismo tipo de nodo que la vista actual o tienen tipos de nodo de origen que se pueden convertir en tipos de nodo de la vista actual.

> **Sugerencia:**
>
> Si no hay puntos de vista disponibles:
>
> - Para insertar un nodo del mismo punto de vista, asegúrese de que los nodos compartidos están activados para la dimensión del punto de vista.
> - Para insertar un nodo de otro punto de vista en la vista, asegúrese de que el otro punto de vista utiliza el mismo tipo de nodo o tiene configurado un conversor de tipo de nodo. Consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo.

5. En el selector de nodos, seleccione los nodos que desee insertar. Puede escribir el nombre de un nodo que desee insertar en la barra de búsqueda y pulsar **Intro** para buscar un nodo directamente, o hacer clic en y obtener detalles de los nodos que desee insertar.
   - **Al insertar nodos del mismo punto de vista o de un punto de vista con el mismo tipo de nodo**: puede seleccionar varios nodos para insertarlos. Los nodos que seleccione se indican mediante una marca de selección y se agregan al separador **Seleccionados**. Haga clic en **X** para eliminar un nodo del separador Seleccionado.
   - **Al insertar nodos de un punto de vista de origen con otros tipos de nodo distintos al de destino**: puede seleccionar varios nodos para insertarlos mediante la selección de nodos y su adición al separador **Seleccionados** o seleccionar un solo nodo para insertar y cualquier nodo relacionado haciendo clic en el **menú Nodo** junto al nodo y, a continuación, seleccionando el tipo de inserción:
     - **Solo el nodo**
     - **Nodo e hijos**
     - **Nodo y descendientes**
     - **Nodos inferiores**

   > **Nota:**
   >
   > El **menú Nodo** solo está disponible cuando se seleccione un solo nodo. Si selecciona otro nodo más, el menú dejará de estar disponible.

6. **Opcional**: De forma predeterminada, la descripción de nodo se muestra junto al nombre de nodo en el selector de nodos. Haga clic en **Mostrar propiedad de nodo** para seleccionar una propiedad diferente para mostrarla en el selector de nodos. Las propiedades que ha configurado para que se muestren como columnas en el punto de vista están disponibles para su selección. Consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades.
7. Cuando haya terminado de seleccionar nodos, haga clic en **Aceptar** para cerrar el selector de nodos.
8. Haga clic en **Aceptar**.

Desplazamiento de un nodo

Puede mover un nodo de un padre en un punto de vista a otro padre en el mismo punto de vista. Para moverlo, puede arrastrar y soltar el nodo que desea mover o utilizar la opción de menú Mover aquí del nuevo padre para localizar el nodo y moverlo.

> **Nota:**
>
> Solo puede mover nodos en puntos de vista de jerarquía.

Para mover un nodo arrastrando y soltando:

1. Abra el punto de vista en el que se encuentra el nodo que desea mover.
2. Abra una solicitud de borrador o cree una nueva.
3. Seleccione el nodo que desea mover y, a continuación, arrastre y suéltelo en el nuevo padre.

> **Nota:**
>
> Si ha abierto un punto de vista en un separador duplicado (consulte Uso de separadores de punto de vista duplicados):
>
> - Si arrastra y suelta un nodo bajo un padre nuevo en el mismo separador de punto de vista, el nodo se moverá.
> - Si arrastra y suelta un nodo bajo un padre nuevo de un separador a otro, el nodo se insertará.

Para mover un nodo con la opción de menú **Mover aquí**:

1. Abra el punto de vista en el que se encuentra el nodo que desea mover.
2. Abra una solicitud de borrador o cree una nueva.
3. Seleccione un nodo que será el padre de destino del nodo que se va a mover y, a continuación, haga clic en , a la derecha del nombre del nodo y, a continuación, seleccione **Mover aquí**.
4. En el selector de nodos, seleccione uno o más nodos que desee mover. Realice una acción:
   - Introduzca el nombre del nodo que desee mover en la barra de búsqueda y presione Intro para buscar un nodo directamente.
   - Haga clic en y obtenga detalles del nodo que desea mover.

   Los nodos que seleccione se indican mediante una marca de selección y se agregan al separador Seleccionado. Haga clic en **X** para eliminar un nodo del separador Seleccionado.

> **Nota:**
>
> De forma predeterminada, la descripción de nodo se muestra junto al nombre de nodo en el selector de nodos. Haga clic en **Mostrar propiedad de nodo**  para seleccionar una propiedad diferente para mostrarla en el selector de nodos. Las propiedades que ha configurado para que se muestren como columnas en el punto de vista están disponibles para su selección. Consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades.

5. Cuando haya terminado de seleccionar nodos, haga clic en **Aceptar** para cerrar el selector de nodos.
6. Haga clic en **Listo**.

Reordenación de un nodo

Puede cambiar el orden de los nodos bajo un padre según la configuración de ordenación del conjunto de jerarquías (consulteCreación de conjuntos de jerarquías). Si la reordenación está activada para los nodos padre o los inferiores, los nodos se pueden reordenar de varias formas: puede arrastrarlos y soltarlos, utilizar la opción de menú Reordenar, que sube o baja el nodo respecto de su posición actual o utilizar el código de acción Reordenar en un archivo de carga de solicitud. Por ejemplo, si la aplicación externa requiere un orden específico de los nodos para cálculos o miembros compartidos, puede utilizar esta función para garantizar que se sigue el orden correcto.

Hay tres opciones en el conjunto de jerarquías (consulteCreación de conjuntos de jerarquías) que determinan la ordenación para los nodos padre e inferiores:

- **Utilizar orden personalizado**: permite reordenar los nodos en el conjunto de jerarquías.
- **Agrupar primero nodos padre**: coloca los nodos padre al principio de los hermanos cuando hay una mezcla de nodos padre e inferiores.
- **Ordenar nodos inferiores por**: le permite seleccionar la ordenación (Alfanumérico o Personalizado) de los nodos inferiores debajo de los padres si **Agrupar primero nodos padres** está activado.

> **Nota:**
>
> La configuración de la ordenación en el conjunto de jerarquías determina si los nodos padre, los nodos inferiores o ambos se pueden reordenar. Por ejemplo, si **Utilizar orden personalizado** y **Agrupar primero nodos padre** están ambos activados pero **Ordenar nodos inferiores por** está definido en Alfanumérico, puede reordenar los nodos padre pero no los nodos inferiores.

Consideraciones

- Solo puede volver a ordenar los nodos de puntos de vista de jerarquías.
- Al mover o insertar un nodo de forma interactiva en un punto de vista que permite volver a ordenar los nodos, el sistema coloca el nodo en la parte inferior de la lista de hijos del padre. Debe volver a ordenar el nodo de modo manual después de moverlo o insertarlo en el punto de vista.

- Cuando se registra una aplicación de Planning, los nodos y las relaciones jerárquicas se muestran en el orden que tenían establecido en la aplicación y la reordenación de nodos se activa de forma predeterminada.

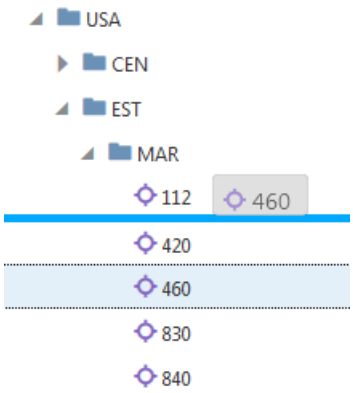
Para configurar la opción para volver a ordenar nodos:

1. Active la ordenación personalizada y configure las opciones de ordenación para los nodos padre e inferiores en el conjunto de jerarquías utilizado por el punto de vista.
   a. Inspeccione el conjunto de jerarquías. Consulte Inspección de un conjunto de jerarquías.
   b. En el separador **Definición**, haga clic en **Editar**, a continuación, utilice los campos **Utilizar orden personalizado**, **Agrupar primero nodos padre** y **Ordenar nodos inferiores por** para establecer la ordenación de los nodos padre e inferiores (consulte Creación de conjuntos de jerarquías) y, por último, haga clic en **Guardar**.
2. Active la opción para volver a ordenar nodos como acción permitida para el punto de vista.
   a. Inspeccione el punto de vista. Consulte Inspección de un punto de vista.
   b. En el separador **Definición**, haga clic en **Editar**, seleccione **Reordenar** y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

Para volver a ordenar un nodo arrastrándolo y soltándolo:

1. Abra el punto de vista en el que desea volver a ordenar el nodo.
2. Abra una solicitud de borrador o cree una nueva.
3. Seleccione el nodo que desea mover. A continuación, arrástrelo y suéltelo en una nueva ubicación del mismo padre.

> **Nota:**
>
> Asegúrese de arrastrar y soltar el nodo entre los nodos de la jerarquía. Si suelta el nodo sobre otro nodo, puede que se convierta en hijo de dicho nodo. En este ejemplo, se vuelve a ordenar el nodo 460 para situarlo entre los nodos 112 y 420.



Para volver a ordenar un nodo con la opción **Reordenar** del menú:

1. Abra el punto de vista en el que desea volver a ordenar el nodo.
2. Abra una solicitud de borrador o cree una nueva.

3. Seleccione el nodo que desea mover, haga clic en ⋮ a la derecha del nombre del nodo, seleccione **Reordenar** y, a continuación, seleccione **Arriba** o **Abajo**.

> **Nota:**
>
> El nodo se desplazará una posición hacia arriba o hacia abajo respecto de su ubicación actual en el padre.

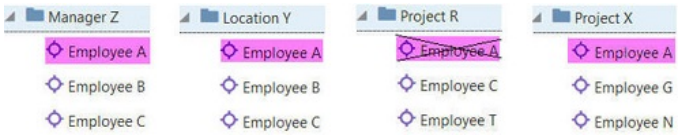
Eliminación de un nodo

Puede eliminar nodos de puntos de vista que utilizan una estructura jerárquica.

> **Nota:**
>
> La opción de eliminar no está disponible para los puntos de vista que utilizan listas.

Al eliminar un nodo, la relación padre-hijo se elimina del conjunto de jerarquías para el punto de vista. Si el nodo tiene otros padres en el conjunto de jerarquías (como un nodo compartido), dichas relaciones no se ven afectadas y el nodo permanece en el conjunto de jerarquías de esas relaciones. Si el nodo no tiene más padres, dejará de existir en ese conjunto de jerarquías, pero seguirá existiendo en el tipo de nodo y podría existir en otros conjuntos de jerarquías.

Ejemplo



> **Nota:**
>
> Para suprimir un nodo de todos los padres en todas las jerarquías o de un punto de vista que utiliza una lista, consulte Supresión de un nodo. Por ejemplo, si Employee A ya no trabaja para la empresa, puede eliminarlo, y el nodo se eliminará de todas las jerarquías.

Para eliminar un nodo:

1. Abra la vista en la que desea eliminar el nodo.
2. Abra una solicitud de borrador o cree una nueva.
3. Busque el nodo que desea eliminar y, a continuación, haga clic en ⋮ a la derecha del nombre del nodo y, a continuación, seleccione **Eliminar**.
4. Haga clic en **Listo**.

Supresión de un nodo

Al suprimir un nodo, se suprime de todos los padres en todas las jerarquías de una aplicación. También puede suprimir nodos de puntos de vista que utilizan listas. En ambos casos, el nodo se elimina también del tipo de nodo de la aplicación.

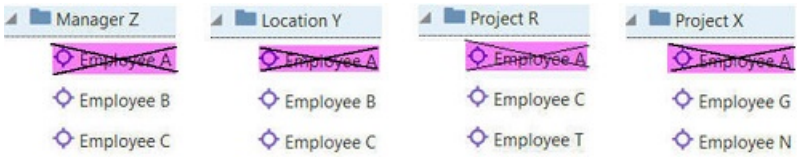
Consideraciones

- Al suprimir un nodo de un punto de vista de la jerarquía, se agregan dos acciones de solicitud a la solicitud: por un lado, una acción de supresión para el tipo de nodo y, por otro, una acción de eliminación para el conjunto de la jerarquía.
- La supresión de un padre en una jerarquía no suprime todos sus hijos. En cambio, elimina las relaciones entre el padre suprimido y sus hijos del conjunto de jerarquías. Esto permite que los hijos (y sus descendientes) puedan reinsertarse en la jerarquía posteriormente si se desea.

  Si desea suprimir un nodo y todos sus hijos, debe introducir acciones de supresión independientes para cada nodo que se va a suprimir.
- Para eliminar un nodo específico de un padre del conjunto de jerarquías y no afectar a las otras relaciones que utilizan el nodo, consulte Eliminación de un nodo.

Ejemplo

Employee A es un nodo que se encuentra en varias jerarquías, como se muestra a continuación. El Empleado A ha dejado la empresa y debe suprimir al empleado de todas las jerarquías.



Para suprimir un nodo:

1. Abra la vista en la que desea suprimir un nodo.
2. Abra una solicitud de borrador o cree una nueva.
3. Busque el nodo que desea suprimir y, a continuación, haga clic en ⋮, a la derecha del nombre del nodo y, a continuación, seleccione **Suprimir**.

Trabajar con el portapapeles de nodos

El portapapeles de nodos es un método práctico para crear una lista de nodos que puede agregar, insertar o mover a uno o varios puntos de vista.

Una vez que haya activado el portapapeles de nodos, utilice las casillas de verificación situadas junto a los nodos del punto de vista para seleccionar nodos de las jerarquías o listas y colocarlos en un portapapeles central. A continuación, en el portapapeles podrá seleccionar conjuntos de nodos que arrastrar y soltar si desea llevar a cabo adiciones o inserciones.

Colocación y eliminación de nodos del portapapeles de nodos

Consideraciones sobre la colocación y eliminación de nodos

- Puede seleccionar nodos de varios puntos de vista para colocarlos en el portapapeles de nodos. Utilice el selector de puntos de vista del portapapeles de nodos para cambiar la vista a los otros puntos de vista desde los que ha colocado los nodos.
- Los nodos del portapapeles se agrupan por tipo de nodo en un punto de vista.
- Cuando se coloca un nodo en el portapapeles, se selecciona automáticamente. Haga clic fuera del nodo en el portapapeles para seleccionar otro nodo y anular la selección del nodo que acaba de agregar.
- Los nodos del portapapeles se conservan aunque salga del portapapeles (por ejemplo, si se desplaza hasta una solicitud). Sin embargo, no se conservan en él si desactiva y, a continuación, vuelve a activar el portapapeles si cierra y vuelve a abrir la vista.
- Los nodos del portapapeles son instancias de nodos. Esto significa que si los nodos compartidos están activados, puede colocar varias instancias del nodo compartido en el portapapeles. El padre del nodo se muestra en el portapapeles bajo el nombre del nodo para que pueda identificar fácilmente la instancia del nodo.

Colocación de nodos en el portapapeles de nodos

1. En un punto de vista, haga clic en el separador **Portapapeles de nodos** en la parte izquierda de la página.
2. Haga clic en **Activar portapapeles**.
3. En el punto de vista, seleccione una casilla de verificación junto a un nodo para colocarlo en el portapapeles.

Eliminación de nodos del portapapeles de nodos

Puede eliminar nodos del portapapeles de varias formas:

- Desmarque la casilla de verificación situada junto al nodo del punto de vista.
- En el portapapeles, haga clic en **Menú de acción** junto al nodo que desea eliminar y, a continuación, seleccione **Eliminar**.
- En el portapapeles de nodos, haga clic en **Eliminar selección** para eliminar todos los nodos seleccionados del portapapeles.

> **Note:**
>
> Todos los nodos se eliminan solo del punto de vista actual.

Selección de nodos y trabajo con estos en el portapapeles

Consideraciones para trabajar con nodos en el portapapeles

- Al arrastrar varios nodos desde el portapapeles, en el cursor del mouse aparece el número de nodos que se están arrastrando. Si intenta soltar los nodos seleccionado en una ubicación incorrecta, en el cursor del mouse se muestra un icono No disponible.
- Al arrastrar varios nodos desde el portapapeles para insertarlos en un punto de vista, si alguno de los nodos no está disponible para su inserción (por ejemplo, si no existe un conversor de tipos de nodos para uno de los nodos seleccionados), no se inserta ninguno de ellos.

- Si arrastra y suelta un solo nodo y lo inserta en otro punto de vista (con otro tipo de nodo o conjunto de jerarquías), se le solicitará que decida si también desea insertar sus nodos relacionados (hijos, descendientes o nodos inferiores).
- Si arrastra y suelta varios nodos y los inserta en otro punto de vista (con otro tipo de nodo o conjunto de jerarquías), solo se insertan los nodos. No se le solicita que seleccione nodos relacionados para cada uno de los nodos que haya elegido.
- Para buscar un nodo en el portapapeles de un punto de vista, en el portapapeles haga clic en **Menú de acción** junto al nodo que desea encontrar y, a continuación, seleccione **Localizar**.
- Después de agregar, insertar o mover nodos del portapapeles, puede cambiar el orden en el punto de vista con la opción de menú **Reordenar** o arrastrándolos y soltándolos en la jerarquía. Consulte Reordenación de un nodo.

> **Tip:**
>
> Para insertar varios nodos a la vez solo con el teclado (sin arrastrar y soltar), acceda al selector de nodos con la opción de menú **Insertar aquí**. Consulte Inserción de nodos y nodos relacionados.

Selección y anulación de la selección de nodos en el portapapeles

Después de colocar nodos en el portapapeles, puede seleccionarlos o anular su selección de varias formas. Los nodos seleccionados aparecen resaltados en el portapapeles y todos los nodos seleccionados se arrastran cuando arrastre desde el portapapeles.

- Haga clic en un nodo para seleccionarlo o anular su selección. Puede utilizar **Ctrl/Cmd + clic** o **Mayús + clic** para seleccionar o anular la selección de varios nodos.
- En el portapapeles, haga clic en **Seleccionar todo** para elegir todos los nodos y en **Anular selección de todo** para deseleccionar todos los nodos.

Trabajar con nodos en el portapapeles

Una vez que haya seleccionado uno o más nodos en el portapapeles, arrastre y suelte los nodos para agregarlos, insertarlos o moverlos a un punto de vista. En la siguiente tabla se describe el comportamiento que se produce al arrastrar y soltar nodos en un punto de vista.

Table 10-1 Resultados de arrastrar y soltar

Punto de vista de origen	Operación de arrastre	Permitir operación de soltar	Resultado de soltar
Igual que el punto de vista de destino	Un solo nodo de una jerarquía de un punto de vista (no del portapapeles de nodos)	Puede arrastrar a cualquier nodo, excepto como el propio descendiente del nodo seleccionado.	• **Nodos compartidos activados**: se le pregunta si desea Insertar (se inserta una instancia compartida nueva) o Mover (se mueve el nodo) el nodo. • **Nodos compartidos desactivados**: se mueve el nodo. Si el destino es un hermano y el punto de vista soporta un orden de clasificación personalizado, se reordenan los nodos.
	Un solo nodo del portapapeles	Puede arrastrar a cualquier nodo, excepto a un hermano o descendiente del nodo seleccionado.	• **Nodos compartidos activados**: se le pregunta si desea Insertar (se inserta una instancia compartida nueva) o Mover (se mueve el nodo) el nodo. • **Nodos compartidos desactivados**: se mueve el nodo.
	Varios nodos del portapapeles	Puede arrastrar a cualquier nodo, excepto a los hermanos de cualquiera de los nodos seleccionados.	• **Nodos compartidos activados**: se le pregunta si desea Insertar (se insertan instancias compartidas nuevas) o Mover (se mueven los nodos) el nodo. • **Nodos compartidos desactivados**: se mueven los nodos.

Table 10-1 (Cont.) Resultados de arrastrar y soltar

Punto de vista de origen	Operación de arrastre	Permitir operación de soltar	Resultado de soltar
Diferente del punto de vista de destino (conjunto de jerarquías o tipo de nodo distintos)	Un solo nodo de una jerarquía de un punto de vista (no del portapapeles de nodos)	Puede soltar en cualquier nodo. Debe haber un conversor de tipo de nodo si lo va a soltar en un tipo de nodo distinto.	Se le solicita que seleccione las opciones de nodo relacionadas (Solo nodo, Nodos e hijos, Nodo y descendientes o Nodos inferiores). Después de llevar a cabo la selección, se insertan nuevas instancias compartidas si se pueden usar nodos compartidos. Si no se permiten los nodos compartidos, el nodo del destino se mueve.
	Un solo nodo del portapapeles	Puede soltar en cualquier nodo. Debe haber un conversor de tipo de nodo si lo va a soltar en un tipo de nodo distinto.	Se le solicita que seleccione las opciones de nodo relacionadas (Solo nodo, Nodos e hijos, Nodo y descendientes o Nodos inferiores). Después de llevar a cabo la selección, se insertan nuevas instancias compartidas si se pueden usar nodos compartidos. Si no se permiten los nodos compartidos, el nodo del destino se mueve.
	Varios nodos del portapapeles	Puede soltar en cualquier nodo. Debe haber conversores de tipo de nodo para todos los nodos seleccionados.	Se insertan las nuevas instancias compartidas si se pueden usar nodos compartidos. Si no se permiten los nodos compartidos, los nodos del destino se mueven. No se le solicita que seleccione nodos relacionados para los nodos que haya elegido.

Después de haber soltado los nodos seleccionados, se muestra el número de elementos de solicitud creados con la opción de soltar junto al icono del separador **Solicitud**. Vaya al separador Solicitud para ver los elementos de la solicitud creados para los nodos agregados o insertados.

Realización de cambios mediante un archivo de carga

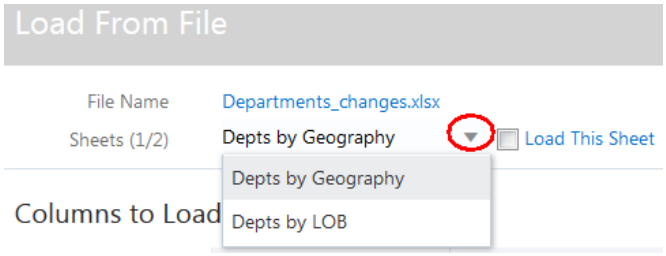
Puede utilizar hojas de cálculo de Microsoft Excel para importar acciones en una solicitud.

Para obtener más información sobre la configuración de un archivo de carga, consulte Formato de archivo de carga de solicitud.

Los permisos del usuario que carga el archivo de solicitud se tienen en cuenta cuando se procesa el archivo. Consulte Seguridad de solicitudes.

Para cargar elementos de solicitud de un archivo:

1. Abra la vista en la que desea realizar cambios.
2. Abra una solicitud de borrador o cree una nueva.
3. Haga clic en ⋮ a la derecha del título de la solicitud y, a continuación, seleccione **Cargar elementos de solicitud**.
4. Examine para seleccionar el archivo o suelte el archivo en la ventana.
   Se muestran las primeras 10 filas en la primera hoja de trabajo. Para previsualizar otras hojas de trabajo, en **Hojas**, seleccione otra hoja de trabajo.
5. **Opcional**: se cargan todas las hojas de trabajo en el archivo de forma predeterminada. Si no desea cargar alguna hoja, en **Hojas**, seleccione la hoja de trabajo y, a continuación, desmarque **Cargar esta hoja**.



6. Haga clic en **Cargar**.
   Se muestra un resumen de los resultados de la carga del archivo. Puede consultar el número total de filas que se han cargado, el número de filas que se han procesado correctamente y el número de filas que se han omitido. Haga clic en **Cerrar** para volver al punto de vista.

Tras cargar el archivo, se agrega como archivo adjunto a la solicitud. Se agregan dos columnas nuevas al archivo:

- Estado: muestra el estado de carga de la fila, como Correcto u Omitido
- Mensaje: proporciona información adicional para la fila, por ejemplo, la razón por la que se ha omitido una fila: "Se ha omitido la fila porque el tipo de nodo no se ha especificado o no es válido".

Si el mismo nombre de archivo se carga más de una vez, el archivo adjunto existente se reemplaza con los resultados del archivo actual.

Formato de archivo de carga de solicitud

En este tema se describe el formato de las hojas de cálculo de Microsoft Excel que se utiliza para cargar elementos de solicitud.

Consideraciones

- Cada hoja de trabajo de un archivo de hoja de cálculo se corresponde con un punto de vista.
- Puede cargar varias hojas de trabajo en varios puntos de vista.
- Las hojas de trabajo (y sus puntos de vista correspondientes) deben utilizar etiquetas con 30 caracteres o menos.

> **Nota:**
>
> Si un nombre de punto de vista contiene más de 30 caracteres, deberá crear una etiqueta que se utilizará para la hoja de trabajo al cargar los elementos de la solicitud en un punto de vista. Consulte Inspección de un punto de vista para obtener más información sobre el uso de etiquetas.

- Las hojas de cálculo pueden contener fórmulas para derivar los valores de propiedad de las columnas estándar. Las fórmulas de hojas de cálculo también se pueden utilizar para propiedades específicas de la aplicación (FCGL, PLN) y propiedades personalizadas. Se omiten las celdas de propiedad con valores de fórmulas en blanco. Se omiten las celdas de propiedad con valores de fórmulas iguales a <clear> o <blank>.
- Las hojas de trabajo se procesan en orden de izquierda o derecha.
- Las filas duplicadas del archivo de importación no se procesan durante la carga.
- Las fechas y las marcas de hora de configuraciones regionales soportadas deben tener uno de los siguientes patrones de formato de fecha de Java:
  - Abreviado
  - Predeterminado
  - Largo
  - Mediano

> **Nota:**
>
> Para obtener más información sobre los formatos de hora y fecha de Java, consulte Uso de formatos predefinidos.

- Si tiene más de 10.000 nodos, cree varios archivos de carga, cada uno con menos de 10.000 nodos.
- Para los nodos que se agregan o se insertan en un punto de vista de jerarquía en el que no se conoce el padre, utilice la palabra clave `<Unknown>` en la columna Padre para hacer que se calcule y se almacene el valor del padre para cada elemento de solicitud. El administrador debe haber definido una expresión para calcular el valor del padre. Consulte Cálculo y almacenamiento del padre de un nodo.

- Para calcular los nombres de los nodos que se agregan o insertan, deje la columna de nombre en blanco o utilice las palabras clave `<cn>` o `<cn ####>`. El nodo debe estar configurado para calcular el valor de nombre. Consulte Cálculo y almacenamiento del nombre de un nodo.

Consideraciones sobre columnas

- La hoja de cálculo debe tener cabeceras de columna que coincidan con los nombres de columna reservados o con los nombres de propiedades. Consulte Nombres de columna reservados.

> **Nota:**
>
> No puede cargar una hoja si falta la columna Nombre.

- Las cabeceras de columna de las propiedades deben estar formadas por el nombre de la propiedad o la etiqueta mostrada personalizada de la propiedad si se ha configurado (esta opción se configura en el separador Propiedades del inspector de puntos de vista). El nombre de propiedad no puede incluir el espacio de nombre. Por ejemplo, `Core.Description` no es válida.
- Las columnas pueden estar en cualquier orden.
- Si la cabecera de una columna no coincide con ninguno de los nombres de columna reservados o los nombres de propiedad, la columna se ignora. Esto significa que la hoja de cálculo puede incluir comentarios que no se cargarán.
- Si el archivo de carga tiene una columna para la propiedad Nombre alternativo:
  - Si el tipo de nodo en el que se va a cargar contiene la propiedad Nombre alternativo, al cargar el archivo se realizan las siguientes operaciones:
    * Si una fila contiene un nombre de nodo, el nombre alternativo se carga en la columna Nombre alternativo.
    * Si una fila no contiene un nombre de nodo, el Nombre alternativo se utiliza para buscar un nodo coincidente en el punto de vista con el mismo valor de propiedad Nombre alternativo.
  - Si el tipo de nodo en el que se va a cargar no contiene la propiedad Nombre alternativo, se ignora la columna.

Orden de procesamiento de filas

Cuando se cargan registros de un archivo de solicitud, el proceso de carga ordena el contenido del archivo de manera que los nodos padre se agregan a un punto de vista delante de los nodos hijo. De este modo se evitan errores de validación si una fila de un nodo hijo precede a la fila de su nodo padre en el archivo de carga.

Por ejemplo, este archivo de carga contiene una fila padre, `Analytics`, precedida en el archivo por dos filas hijo, `Emily` y `Jack`, y ambas tienen a `Analytics` como padre:

Action Code	Name	Parent
Add	Emily	Analytics
Add	Jack	Analytics
Add	Analytics	
Add	Mary	Analytics

Cuando se carga este archivo, `Analytics` se agrega primero y, a continuación, `Emily`, `Jack` y `Mary`.

Procesamiento de <Blank> y <Clear> frente a campos vacíos

La introducción de las palabras clave `<blank>` o `<clear>` y dejar vacías las celdas en el archivo de carga de solicitud se gestionan de forma diferente cuando se procesa un archivo de solicitud:

- La palabra clave `<clear>` borra los valores existentes de una propiedad.
- La palabra clave `<blank>` establece un valor definido en blanco para la propiedad.
- Se ignoran las celdas vacías del archivo.

Las palabras clave `<blank>` y `<clear>` y las celdas vacías están soportadas para todos los tipos de datos. Sin embargo, para los tipos de datos de lista, las entradas en blanco *dentro* de una lista no están soportadas. Es decir, la lista en sí puede estar vacía, pero una entrada dentro de la lista no puede estarlo.

Algunos ejemplos:

- Valor de lista: `'<blank>'` está soportado. Tenga en cuenta que la importación de un valor en blanco para una lista sustituirá todos los valores definidos, heredados o predeterminados existentes en la lista.
- Valor de lista: `'A,B,C'` está soportado.
- Valor de lista: `'A,,C'` no está soportado.

Realización de operaciones Copiar y Modelar después en un archivo de carga de solicitud

Utilice las columnas `Copy Node` y `Copy Action` para crear un nodo nuevo basado en una operación de copia de un nodo existente o en una operación Modelar después (en un punto de vista de jerarquía) de un nodo existente con un archivo de carga de solicitud. (Consulte Adición de un nodo mediante la acción Modelar después en un nodo existente para obtener más información sobre la operación Modelar después).

Consideraciones

- Las columnas `Copy Node` y `Copy Action` se utilizan solo en las operaciones Agregar o Actualizar. Si la columna `Action Code` contiene cualquier otra operación, se ignoran las columnas `Copy Node` y `Copy Action`.
- Si la columna `Copy Node` contiene un nodo para el que ya haya un elemento de solicitud en el archivo de carga, las columnas `Copy Node` y `Copy Action` de ese nodo se ignoran.
- Si la propiedad `Core.Name` del tipo de nodo que se agrega mediante una operación Copiar o Modelar después se ha configurado para calcularse y almacenarse (consulte Propiedades calculadas y almacenadas), el nombre del nuevo nodo se calcula automáticamente.
- Utilice la palabra clave `<Ignore>` de la columna padre para indicar que se debe ignorar el padre durante una operación Modelar después. El nuevo nodo solo se inserta bajo los padres del nodo que se copia.

Para realizar una operación Copiar o Modelar después en un archivo de carga de solicitudes:

- Utilice la columna `Copy Node` para especificar el nodo que se va a copiar o después del que se va a modelar.

- Utilice la columna `Copy Action` para especificar el tipo de operación de copia. Especifique uno de estos valores:
  - `Properties`: permite realizar una operación de copia para el nodo especificado en la columna `Copy Node`. La operación de copia duplica los valores de propiedad de nivel de relación y nodo definidas del nodo especificado y las incluye como acciones Actualizar para el elemento de solicitud. (Este es el valor predeterminado si no especifica el tipo de operación de copia).
  - `Model After` (solo puntos de vista de jerarquía): realiza una operación Modelar después para el nodo especificado en la columna `Copy Node`. Con la operación Modelar después se realiza lo siguiente:
    * Copia las relaciones padre del nodo especificado y las incluye como acciones Insertar para el elemento de solicitud.
    * Copia los valores de propiedad de nivel de relación definidas para cada padre y las incluye como acciones Actualizar para el elemento de solicitud.

> **Nota:**
>
> La operación Modelar después utilizando puntos de vista relacionados no está soportada durante las cargas de archivos de solicitud. Por lo tanto, no se puede realizar ninguna operación Modelar después al cargar archivos de solicitud en puntos de vista de lista.

Trabajar con orígenes de datos en archivos de carga de solicitudes

Mejores prácticas

Aunque puede agregar elementos de solicitud de varios orígenes de datos en un solo archivo de carga, se recomienda crear un archivo de carga independiente para cada uno de los orígenes de datos. Un elemento de solicitud de un archivo de carga solo puede tener un origen de datos, por lo que si carga un archivo de solicitud con un nodo con el mismo nombre de varios orígenes de datos, solo se conserva el primer origen de datos. Al crear archivos de carga independientes para cada uno de los orígenes de datos podrá ejecutar una coincidencia para ese nodo para todos los orígenes de datos.

Columna Origen de datos

Los elementos de solicitud del archivo de carga se actualizan con el origen de datos que especifique en la columna **Origen de datos** (consulte Descripción de los orígenes de datos). Esto les permite enlazarse o compararse y fusionarse con los nodos existentes del punto de vista (consulte Acerca de los enlaces de nodos y Coincidencia y fusión de elementos de solicitud).

> **Nota:**
>
> El origen de datos debe estar activado para que los elementos de solicitud del archivo se actualicen.

Consideraciones

- Puede utilizar el origen de datos **Código** o **Nombre** para identificar el origen de datos en el archivo de carga. Le recomendamos utilizar el código del origen de datos, ya que el nombre puede cambiar con el tiempo.

- Puede cargar nodos de orígenes de datos registrados solo si el archivo de carga se ha generado originalmente en un origen de datos registrado (por ejemplo, al volver a cargar un archivo de solicitud de subscripción generado). Las filas del archivo de carga deben contener el ID de nodo de origen y el tipo de nodo de origen generados de los orígenes de datos registrados que se van a cargar.
- Si el elemento de solicitud ya hace referencia a otro origen de datos diferente al de la fila, la fila se omite.

Nombres de columna reservados

Consideraciones

- Si una propiedad tiene el mismo nombre que una columna reservada, puede utilizar un nombre de columna alternativo. Por ejemplo, si tiene una propiedad denominada `Data Source`, puede utilizar un nombre alternativo como `Data_Source`, `DataSource` o `{Data Source}`.
- Si la hoja de cálculo se está cargando en un punto de vista para una lista, las columnas y las acciones para jerarquías se ignoran. Por ejemplo, las acciones Mover e Insertar se ignorarían en un punto de vista de lista.

Tabla 10-2 Columnas estándar

Nombre de columna	Descripción
`Action Code` **Nota**: Si el archivo de carga no contiene una columna con este nombre o uno de los nombres alternativos para la columna Código de acción, el código de acción para todos los elementos de solicitud del archivo se define en `Actualizar`.	Especifica cómo se procesará el nodo. Por ejemplo, hay códigos de acción para agregar, mover y suprimir nodos. Para obtener más información sobre los códigos de acción, consulte Tabla 2.
`Copy Action`	Cuando la columna `Copy Node` contiene un nodo, en esta columna se especifica el tipo de operación de copia que realizar. Introduzca uno de los siguientes valores: • `Properties`: permite realizar una operación de copia para el nodo especificado en la columna `Copy Node`. • `Model After` (solo puntos de vista de jerarquía): permite realizar una operación Modelar después para el nodo especificado en la columna `Copy Node`. Consulte Realización de operaciones Copiar y Modelar después en un archivo de carga de solicitud.
`Copy Node`	Especifica el nombre del nodo en el que realizar la operación Copiar o Modelar después. Utilice la columna `Copy Action` para especificar el tipo de operación de copia. Consulte Realización de operaciones Copiar y Modelar después en un archivo de carga de solicitud.
`Data Source`	Especifica el origen de datos de un nodo. Puede utilizar el origen de datos **Código** o **Nombre**. Sin embargo, le recomendamos utilizar el código del origen de datos, ya que el nombre puede cambiar con el tiempo.
`Description`	Descripción del nodo.
`Name`	Nombre del código. La combinación del nombre del nodo y el tipo de nodo debe ser única. Esta columna es necesaria.

Tabla 10-2 (Continuación) Columnas estándar

Nombre de columna	Descripción
`New Name`	Si se está cambiando el nombre del nodo, esta celda contiene el nombre del nodo nuevo.
`Node Type`	Tipo de nodo del nodo. Si el punto de vista incluye solo el tipo de nodo, la columna es opcional. Si la celda `Node Type` está vacía, el proceso de carga utiliza ese tipo de nodo; sin embargo, si el punto de vista contiene varios tipos de nodo, debe especificar un tipo de nodo en cada fila.
`Old Parent Name`	Si el nodo se está moviendo a un padre diferente, esta celda contiene el nombre del nodo padre antiguo. Si el nodo que se está moviendo existe en un solo padre, esta celda puede estar vacía. Si el nodo existe en varios nodos padre, debe especificar el nombre del nodo padre del que se debe eliminar el nodo.
`Old Parent Node Type`	Si el nodo se está moviendo a un padre diferente, esta celda contiene el nombre del tipo de nodo del nodo padre antiguo. Si el nodo que se está moviendo existe en un solo padre, esta celda puede estar vacía. Si el nodo existe en varios nodos padre, debe especificar el tipo de nodo del nodo padre del que se debe eliminar el nodo.
`Parent`	Nombre del nodo padre, si lo hubiera. Si esta celda está vacía, el nodo se importa como nodo superior. **Nota**: Utilice la palabra clave `<Unknown>` en la columna padre para calcular y almacenar el valor del padre del elemento de solicitud.
`Parent Node Type`	Tipo de nodo del nodo padre, si lo hubiera.
`Sibling`	Nombre de un nodo hermano bajo el padre especificado detrás del cual se debe ubicar el nodo. O bien, si el nodo que se va a ordenar debe ser el primer hermano bajo el padre, introduzca <First>. Se utiliza con las acciones Reordenar, Agregar, Insertar y Mover.
`Sibling Node Type`	Tipo de nodo del hermano. Se utiliza con las acciones Reordenar, Agregar, Insertar y Mover.
`Source Node ID`	ID del nodo de origen procedente de un origen de datos registrado. Esta columna solo se debe utilizar para filas de archivos de solicitud que haya generado una suscripción, a partir de resultados de comparaciones o de la copia de nodos en distintos puntos de vista.
`Source Node Name`	Nombre del nodo de origen procedente de un origen de datos registrado. Esta columna solo se debe utilizar para filas de archivos de solicitud que haya generado una suscripción, a partir de resultados de comparaciones o de la copia de nodos en distintos puntos de vista.
`Source Node Type`	ID del tipo de nodo de origen procedente de un origen de datos registrado. Esta columna solo se debe utilizar para filas de archivos de solicitud que haya generado una suscripción, a partir de resultados de comparaciones o de la copia de nodos en distintos puntos de vista.

Tabla 10-3 Códigos de acción

Código de acción	Descripción
`Add`	Crea un nodo nuevo.
`Delete`	Suprime un nodo.

Tabla 10-3 (Continuación) Códigos de acción

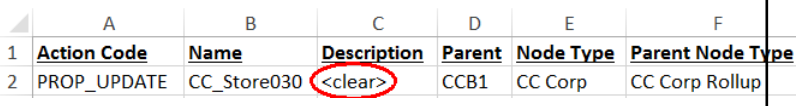
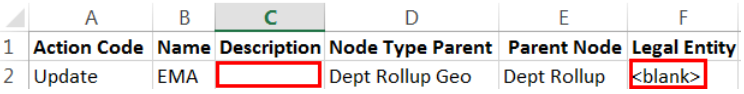
Código de acción	Descripción
<Celda vacía>	Si la celda `Action Code` está vacía, la fila se procesa utilizando el código de acción `Update`.
`Insert`	Inserta un nodo existente en una jerarquía del nodo especificado por las celdas`Parent` y `Parent Node Type`.
`Move`	Mueve un nodo existente a una nueva posición de una jerarquía, por lo que elimina el nodo de su posición existente.
`Prop_Update`	Actualiza el valor de la propiedad solo para un nodo existente. Para realizar otras acciones, utilice el código de acción `Update`. Puede borrar el valor de la propiedad de una propiedad definida. Al borrar el valor de la propiedad, se suprime el valor almacenado y devuelve el valor al valor predeterminado o heredado. Por ejemplo, la acción Prop_Update siguiente borra el valor de descripción. 
`Rename`	Cambia el nombre de un nodo existente.
`Reorder`	Reordena un nodo en un punto de vista de jerarquía. Solo puede reordenar los nodos de un punto de vista que utilice un conjunto de jerarquías que permita la reordenación para ese tipo de nodo (nodo padre e inferior). Para obtener más información, consulte Reordenación de un nodo.
`Remove`	Elimina el nodo del nodo padre especificado.

Tabla 10-3 (Continuación) Códigos de acción

Código de acción	Descripción
`Update`	Actualiza los valores de propiedades de un nodo existente. Con la acción `Update` también se realizan acciones adicionales si las celdas de una fila indican que se requieren dichas acciones. En la siguiente lista se describe cómo funciona: • Si el nodo no existe, se agrega el nodo. Si el punto de vista es jerárquico, el nodo se inserta en la posición de la jerarquía especificada por las celdas `Parent` y `Parent Node Type`. • Si el punto de vista es jerárquico y el nodo existe, pero no en el padre especificado, la acción resultante depende de si el conjunto de jerarquías permite los nodos compartidos: – Si se permiten los nodos compartidos, el nodo se inserta en el padre especificado. – Si no se permiten los nodos compartidos, el nodo se mueve al padre especificado. Puede actualizar una propiedad en un valor en blanco si la propiedad permite valores en blanco. Debe utilizar el indicador <blank> en la celda; una celda vacía no produce los mismos resultados. Por ejemplo, la acción de actualización siguiente define la propiedad de entidad jurídica en un valor en blanco. Aunque la celda para la descripción está vacía, la descripción existente para EMA no cambia. 

	A	B	C	D	E	F
1	**Action Code**	**Name**	**Description**	**Node Type Parent**	**Parent Node**	**Legal Entity**
2	Update	EMA		Dept Rollup Geo	Dept Rollup	<blank>

Ejemplo 10-1 Ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestran algunos nodos que se están agregando, actualizando e insertando en un punto de vista jerárquico:

	A	B	C	D	E	F
1	**Action Code**	**Name**	**Node Type**	**Parent**	**Parent Node T**	**Business Unit**
2	Add	Bill	Employees			Support
3	Add	Nadia	Employees	Bill	Employees	Support
4	Add	Katherine	Employees	Bill	Employees	Support
5	Update	George	Employees			Support
6	Insert	James	Employees	Joe	Employees	Support

En la siguiente lista se describen los puntos clave del ejemplo:

- Todos los nodos tienen el tipo de nodo Employees.
- La columna `Business Unit` indica que el tipo de nodo tiene una propiedad denominada `Business Unit`.
- La segunda fila agrega un nodo denominado Bill. Las celdas `Parent` y `Parent Node Type` están vacías, lo que indica que son nodos superiores.
- La tercera y la cuarta fila agregan nodos hijo al nodo de Bill.

- La quinta fila actualiza un nodo existente definiendo su propiedad `Business Unit` con un valor Support.
- La sexta fila inserta un nodo existente denominado James en un nodo padre denominado Joe.

Trabajo con elementos de solicitud

Los elementos de solicitud son grupos de acciones de cambio para un nodo específico dentro de una solicitud.

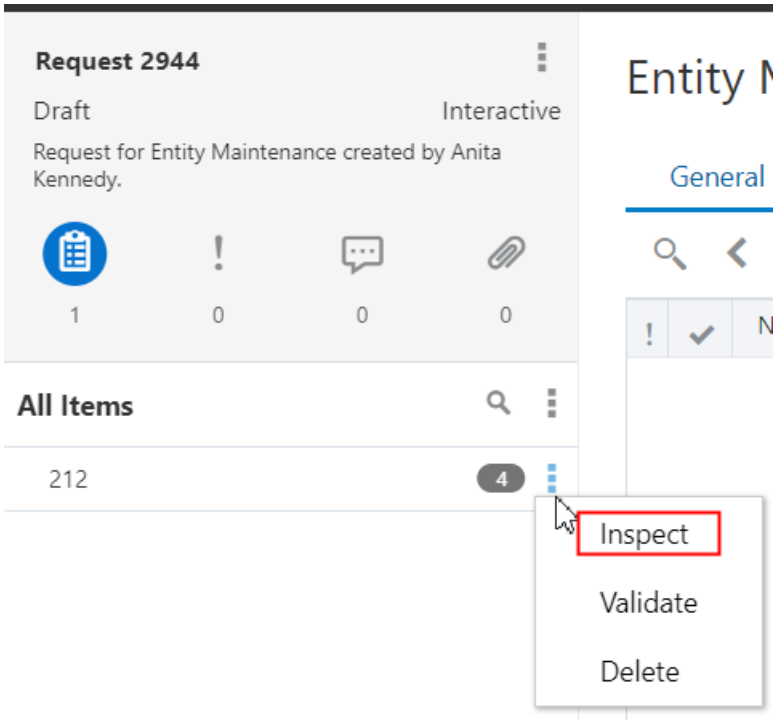
Siempre que realice cambios en los datos en una solicitud, dichos cambios en los datos se organizan en elementos de solicitud. Puede ver estos elementos de solicitud cuando abre la solicitud (consulte Trabajar con una solicitud) y cuando inspecciona una solicitud (consulte Inspección de solicitudes).

> **Tip:**
>
> En una solicitud abierta, utilice la lista desplegable **Filtro** para filtrar los elementos de solicitud y mostrar lo siguiente:
>
> - **Todos los elementos**: muestra todos los elementos de solicitud de una solicitud.
> - **Elementos por aprobar** (solo para solicitudes en la etapa Aprobar): muestra solo los elementos de solicitud para los que ha recibido una invitación de aprobación. Consulte Aprobación de una solicitud.
> - **Elementos por confirmar** (solo para solicitudes en la etapa Confirmar): muestra solo los elementos de solicitud para los que ha recibido una invitación de confirmación. Consulte Confirmación de una solicitud.
> - **Elementos fusionados**: muestra solo los elementos de solicitud que se han fusionado con los nodos existentes como resultado de una operación de búsqueda de coincidencias y fusión. Consulte Coincidencia y fusión de elementos de solicitud.

Inspección de elementos de solicitud

En el panel de solicitudes, puede inspeccionar los elementos de solicitud para ver los detalles del elemento.

En el panel de solicitud junto a un elemento de solicitud, haga clic en y, a continuación, en **Inspeccionar** para ver los detalles de las acciones de solicitud de ese elemento de solicitud.



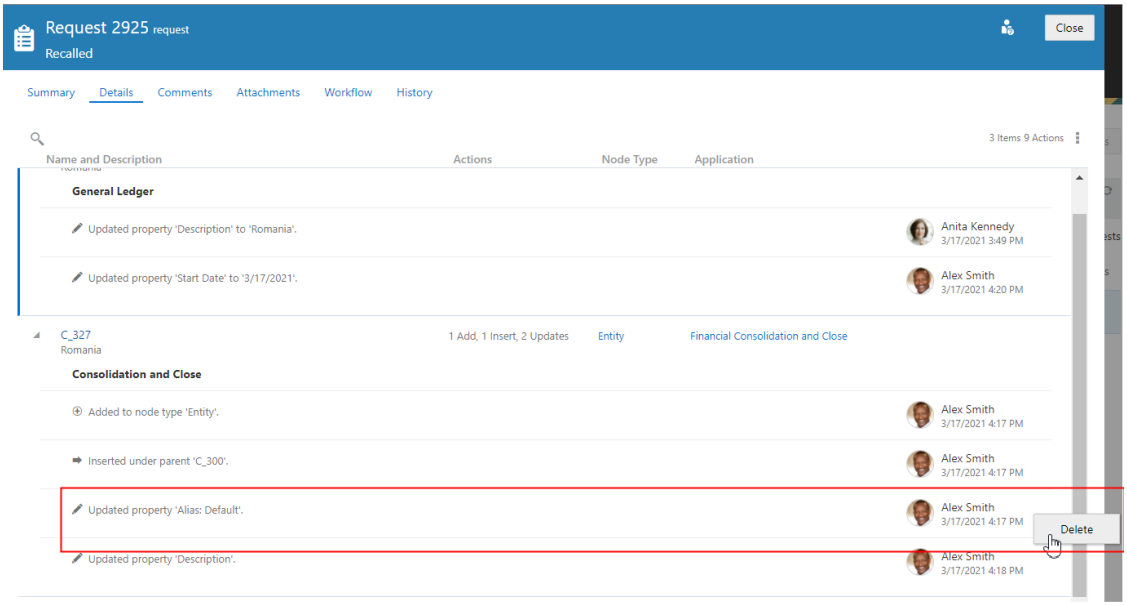
La solicitud se abrirá en el inspector de solicitudes, y el separador Detalles mostrará el elemento de solicitud que ha seleccionado con todas las acciones de solicitud de ese elemento.

Si cumple uno de los siguientes criterios, podrá suprimir acciones de solicitud individuales haciendo clic en ⋮ y seleccionando a continuación **Suprimir**:

- Es la persona asignada de una solicitud con el estado Borrador.
- Es un colaborador actual de una solicitud con el estado Borrador y tiene acceso de escritura para realizar la acción seleccionada.
- Es un invitado actual de una solicitud con el estado En ejecución y tiene acceso de escritura para realizar la acción seleccionada.

Note:

Las acciones de solicitud que sus permisos y el acceso a los datos no le permiten ver se siguen mostrando en los detalles de la solicitud. Aunque no podrá ver los detalles de la acción, podrá suprimirla.
Por ejemplo, en la imagen siguiente, Anita no tiene acceso de lectura al punto de vista de **Consolidation and Close** donde Alex ha realizado cambios en una solicitud, y aunque puede ver que ha actualizado la propiedad Alias: Default, no puede ver el valor de la propiedad. Sin embargo, dado que ella es la emisora de la solicitud, puede suprimir esa acción de solicitud.



> **Caution:**
>
> Tenga cuidado al suprimir acciones de solicitud individuales, ya que las acciones o las actualizaciones de propiedad pueden depender de que se produzca una secuencia de cambios y esa secuencia puede quedar interrumpida. Por ejemplo, si ha agregado nodos padre e hijo y suprime la acción de agregar el padre, los nodos hijo pueden tener incidencias de validación.

Cuando haya terminado, haga clic en **Cerrar** para cerrar el inspector y regresar al punto de vista de solicitud.

Adición de archivos adjuntos a una solicitud

Puede adjuntar archivos a una solicitud para justificarla o proporcionar detalles de apoyo acerca del propósito y la intención de la solicitud.

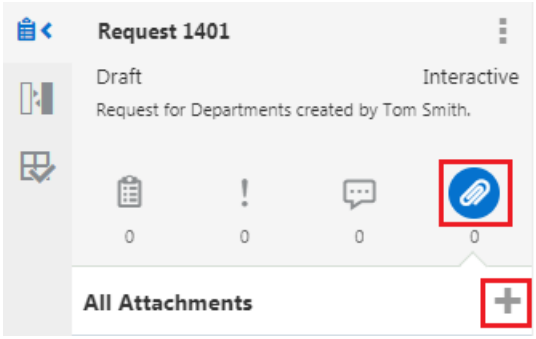
Una vez que se adjunta un archivo, se puede ver en el separador Adjuntos. Haga clic en un adjunto para descargarlo y ver su contenido. Si adjunta un archivo a una solicitud, también puede suprimir el adjunto.

> **Nota:**
>
> Los archivos adjuntos que se hayan utilizado para cargar elementos de solicitud no se pueden suprimir de esta.

Adición de un archivo adjunto

Para adjuntar un archivo a una solicitud:

1. Desde una solicitud de borrador abierta, haga clic en y, a continuación, en .



2. Examine para seleccionar el archivo que desee adjuntar o suelte el archivo en la ventana.

> **Nota:**
>
> Puede reemplazar un adjunto existente si ha adjuntado previamente otro archivo con el mismo nombre. Si intenta adjuntar un archivo con el mismo nombre que el adjunto actual subido por otro usuario, tendrá que cambiarle el nombre.

3. Haga clic en **Adjuntar**.

Supresión de un adjunto

Para suprimir un adjunto de una solicitud:

1. Desde una solicitud de borrador abierta, haga clic en .
2. Localice el adjunto que desee suprimir, coloque el mouse sobre él y, a continuación, haga clic en .

> **Nota:**
>
> El icono de supresión solo está disponible con adjuntos que el propio usuario haya agregado a la solicitud.

3. Haga clic en **Sí** para confirmar la supresión.

Configuración y visualización de la prioridad de solicitudes

Los propietarios de las solicitudes pueden configurar la prioridad de una solicitud en Alta, Media o Baja. La prioridad de la solicitud se puede ver en la actividad de la solicitud, el inspector de solicitudes y en una vista abierta.

Consideraciones

Para configurar la prioridad de una solicitud, deben darse las siguientes circunstancias:

- Debe ser el propietario de la solicitud.
- La solicitud debe estar en la etapa Enviar. Aquí se incluyen solicitudes que se hayan devuelto o recuperado.

Configuración de la prioridad de solicitudes

La prioridad de una solicitud se configura en el panel de detalles de la solicitud de una vista abierta.

1. Cree o abra una solicitud que actualmente esté en la etapa Enviar.
2. En el panel de detalles de solicitudes, en la cabecera de la solicitud, haga clic en **Acciones de solicitud** y, a continuación, haga clic en **Establecer prioridad**.
3. Seleccione la prioridad: **Baja**, **Media** o **Alta**. También puede seleccionar **Ninguna** para establecer la solicitud en Sin asignar prioridad. La prioridad configurada actualmente aparece indicada con una marca de verificación.

Visualización de la prioridad de solicitudes

Puede ver la prioridad de una solicitud en las siguientes áreas:

- **Panel de detalles de solicitud en una vista abierta:** la prioridad (Baja, Media, Alta) se muestra en la cabecera de la solicitud. Si no se ha configurado la prioridad (Ninguna), no se muestra en la cabecera.
- **Lista de trabajo Actividad de la solicitud:** la prioridad se muestra en la columna Prioridad de la solicitud. Puede filtrar por la prioridad de la solicitud (consulte Trabajo con actividad de solicitud).
- **Inspector de solicitud:** la prioridad se muestra en el separador Resumen.

Trabajar con solicitudes con fecha futura

Asignar una fecha futura a una solicitud le permite asignar una etiqueta de tiempo a la solicitud con una fecha en el futuro para que se complete o se cierre esa solicitud.

Esto le permite realizar cambios ahora que no se aplicarán en la vista activa hasta un momento especificado del futuro (por ejemplo, puede realizar solicitudes de cambios que no surtirán efecto hasta el próximo trimestre).

Cuando se envían solicitudes a las que se ha asignado una etiqueta de tiempo futura, estas pasan por las etapas normales de aprobación y confirmación y, después, cuando se cumplen todas las políticas, se retienen hasta que se alcanza la fecha y hora de la etiqueta de tiempo (similar al procesamiento del período de bloqueo). Estas solicitudes se colocan después en el estado Con fecha futura. Cuando se alcanza la fecha y hora de la etiqueta de tiempo, el sistema intenta completarlas y cerrarlas (consulte Cómo completar una solicitud con fecha futura a continuación).

Consideraciones

- Puede asignar, modificar o eliminar una etiqueta de tiempo futura de una solicitud si se cumple una de las condiciones siguientes:
  - La solicitud está en la etapa Enviar y usted es la persona responsable de la solicitud.
  - La solicitud está en la etapa Aprobar o Confirmar y usted es una persona invitada para al menos una política que permita que se asigne una etiqueta de tiempo futura. Consulte Creación y activación de políticas de aprobación y Creación y activación de políticas de confirmación.
- Las solicitudes con una etiqueta de tiempo futura solo se pueden consolidar con otras solicitudes que utilicen la misma etiqueta de tiempo. Al consolidar solicitudes que utiliza la

misma etiqueta de tiempo, a la solicitud de consolidación que se crea también se le asigna esa etiqueta de tiempo. También puede asignar una etiqueta de tiempo futura a una solicitud de consolidación. Consulte Consolidación de solicitudes.

- Si se alcanza el tiempo de una etiqueta de tiempo futura antes de que se envíe la solicitud, no podrá enviar la solicitud con esa etiqueta de tiempo. Debe eliminar o cambiar la etiqueta de tiempo para enviarla.
- Si se alcanza el tiempo de una etiqueta de tiempo futura después de que se envíe la solicitud pero antes de que hayan completado todas sus políticas, la solicitud se procesa con normalidad cuando se hayan completado las políticas. Por ejemplo, si se envía una solicitud un lunes con una etiqueta de tiempo futura de Miércoles pero la política final no se completa hasta el viernes, cuando se completa la política final, se completa la solicitud y se cierra sin colocarla en el estado con fecha futura. La fecha de etiqueta de tiempo se sigue mostrando en el inspector de solicitudes con la información histórica.

Asignación, modificación y eliminación de una etiqueta de tiempo de una solicitud.

Asigne, modifique o elimine una etiqueta de tiempo futura de una solicitud en el panel de detalles de solicitud de una vista abierta.

1. Cree o abra una solicitud existente para la que sea una persona responsable o invitada.
2. En el panel de detalles de solicitud, en la cabecera de la solicitud, haga clic en **Acciones de solicitud** y, a continuación, haga clic en **Definir etiqueta de tiempo**.
3. Seleccione la etiqueta de tiempo de la solicitud o **Ninguno** para eliminar la etiqueta de tiempo actual de la solicitud. La etiqueta de tiempo definida actualmente se indica mediante una marca de verificación.

> **Note:**
>
> Puede seleccionar entre las etiquetas de tiempo futuras válidas que se hayan definido para la vista. Si ya se ha alcanzado el tiempo de una etiqueta de tiempo, ya no se podrá asignar una solicitud. Consulte Etiquetas de tiempo futuras.

Visualización de la etiqueta de tiempo de una solicitud

Puede ver la etiqueta de tiempo que se ha asignado a una solicitud en las siguientes áreas:

- **Panel de solicitudes de una vista abierta**: las etiquetas de tiempo aparecen bajo la descripción de las solicitudes con fecha futura. Pase el cursor por encima del icono de etiqueta de tiempo para mostrar el nombre, la fecha y el tiempo de la etiqueta de tiempo. También se muestra la insignia de estado "Con fecha futura" en la cabecera de la solicitud.
- **Panel de detalles de solicitud en una vista abierta:** cuando hace clic en una solicitud en el panel de solicitudes, la etiqueta de tiempo se muestra en la cabecera de la solicitud. Pase el cursor por encima del icono de etiqueta de tiempo para mostrar el nombre, la fecha y el tiempo de la etiqueta de tiempo. También se muestra la insignia de estado "Con fecha futura" en la cabecera de la solicitud.
- **Lista de trabajo Actividad de la solicitud:** se muestran el estado Con fecha futura y la etapa en la columna Estado y etapa. El nombre y la fecha de la etiqueta de tiempo se muestran en la columna Etiqueta de tiempo y fecha. También puede filtrar por el estado Con fecha futura en el filtro Estado (consulte Trabajo con actividad de solicitud).

- **Inspector de solicitudes:** en el separador Resumen, el estado de la solicitud se muestra como Con fecha futura, y el nombre, la fecha y el tiempo de la etiqueta de tiempo se muestran en el campo Etiqueta de tiempo. Consulte Inspección de solicitudes.

Cómo completar una solicitud con fecha futura

Una vez que se ha alcanzado el tiempo de la etiqueta de tiempo futura en una solicitud, el sistema intenta completar y cerrar la solicitud:

1. Las solicitudes que tienen asignada una etiqueta de tiempo que va a caducar se procesan en el orden en el que se han enviado.
   - Las solicitudes con incidencias de validación se completan y se cierran.
   - Si no se puede completar una solicitud debido a incidencias de validación, la persona responsable recibe una notificación.

> **Note:**
>
> Si el punto de vista también está en estado de bloqueo, cuando se alcanza el tiempo de la etiqueta de tiempo, la solicitud pasa al estado Bloqueado hasta que caduca el bloqueo. Consulte Solicitudes y períodos de bloqueo.

2. Cuando se completa la solicitud:
   - La etapa y el estado se actualizan a Cerrado y Completado.
   - El registro de hora de la etiqueta de tiempo se muestra en la actividad de la solicitud y en el inspector de solicitudes.

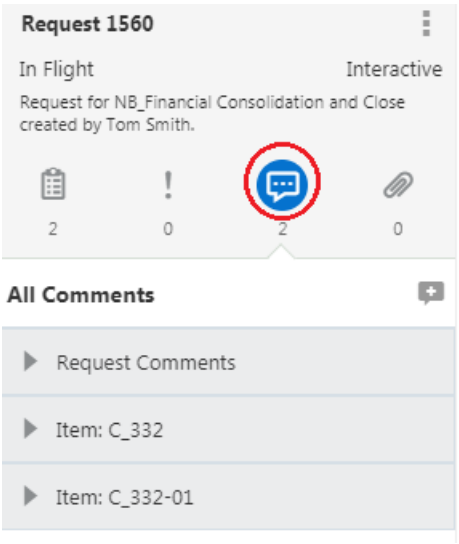
Trabajo con comentarios de solicitud

Para las solicitudes en estado Borrador o En ejecución, puede agregar comentarios a la solicitud o a elementos concretos de la solicitud. Puede responder a los comentarios de otros usuarios. Para ello, tendrá que crear conversaciones en hilos, que utilizará para colaborar en el envío y la aprobación de las solicitudes. Puede utilizar los comentarios para añadir notas de resumen, explicar un cambio concreto, realizar alguna pregunta y resaltar información importante sobre la solicitud o el elemento de solicitud.

Se puede mencionar a los usuarios en la solicitud y en los comentarios del elemento de la solicitud, lo que permite a los que colaboran en una solicitud hacer preguntas o mantener al tanto a otros usuarios de lo que se ha hecho en la solicitud. Para mencionar a un usuario, introduzca el símbolo @ en un comentario y, a continuación, seleccione el usuario que va a mencionar. La lista de usuarios incluye a aquellos que han participado en la solicitud y a los que se ha invitado a colaborar o a aprobarla. Después de que se haya guardado el comentario, se notificará al usuario mencionado para que lo pueda revisar y realizar la acción necesaria inmediatamente en la solicitud.

También puede pegar un hiperenlace en el campo de comentarios o utilizar el botón de la barra de herramientas Enlace para agregar un texto que se mostrará, lo que facilitará la lectura del enlace. Del mismo modo, puede eliminar el enlace.

Puede editar y suprimir sus comentarios siempre que la solicitud esté en estado de borrador. Todos los comentarios se muestran en el separador Comentarios de una solicitud abierta de borrador o en ejecución.



Para obtener más información, consulte Adición, edición y supresión de comentarios de solicitud.

Adición, edición y supresión de comentarios de solicitud

Puede agregar comentarios a una solicitud o a elementos de solicitud determinados para proporcionar más información. Cuando se escribe un comentario, se muestra la opción de mencionar a un usuario en el comentario o incluir un hiperenlace. Puede editar y suprimir sus propios comentarios.

Estado de solicitud	Acciones de comentario de solicitud
Borrador	Agregar y editar comentarios
En ejecución	Agregar y editar comentarios
Cerrada	Ver comentarios

Comentarios de solicitud

Para agregar, editar o suprimir comentarios de la solicitud:

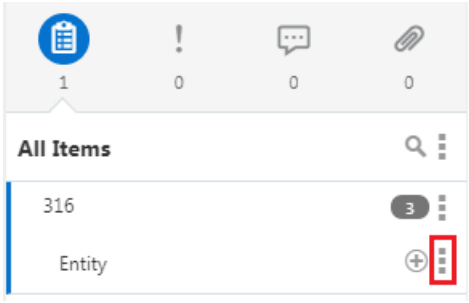
1. Abra una solicitud de borrador.
2. Haga clic en .
3. Elija una opción:
   - **Agregar un comentario**: haga clic en e introduzca un comentario. A continuación, haga clic en **Aceptar**. Haga clic en **Guardar** para agregar el comentario a la solicitud.
     - Para mencionar a un usuario específico, introduzca el símbolo @ y, a continuación, seleccione el nombre del usuario.
     - Para incluir un hiperenlace en el comentario, introduzca la URL o péguela directamente en el campo de comentario, o bien haga clic en . Escriba el texto que quiera que se muestre en el enlace, introduzca o pegue la URL.

- **Editar un comentario**: encuentre su comentario, pase el cursor por la derecha de su nombre, haga clic en ⋮ y, a continuación, haga clic en **Editar**. Realice cambios y, a continuación, haga clic en **Guardar**.
- **Suprimir un comentario**: encuentre su comentario, pase el cursor por la derecha de su nombre, haga clic en ⋮ y, a continuación, haga clic en **Suprimir**.

Comentarios de elemento de solicitud

Para agregar un comentario a un elemento de solicitud:

1. Haga clic en el elemento de solicitud, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Agregar un comentario**.



2. Introduzca el comentario y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

> **Nota:**
>
> Para mencionar a un usuario específico en el comentario, introduzca el símbolo @ y, a continuación, seleccione el nombre del usuario que va a mencionar. Para incluir un hiperenlace en el comentario, introduzca la URL o péguela directamente en el campo de comentarios o haga clic en 🔗. Escriba el texto que se quiera que se muestre en el enlace, introduzca la URL o péguela y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Para editar o suprimir un comentario en una solicitud de borrador o en ejecución:

1. Haga clic en el elemento de solicitud.
2. Pase el mouse por la parte derecha del nombre y haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Editar** o **Suprimir**.

Edición simultánea de una solicitud

Cuando varios usuarios colaboran en la misma solicitud, es posible que lo hagan al mismo tiempo. La edición simultánea permite a los usuarios trabajar al mismo tiempo en la solicitud, a

la vez que se garantiza la integridad de los datos y se alerta a los usuarios de los cambios que haya hecho el resto.

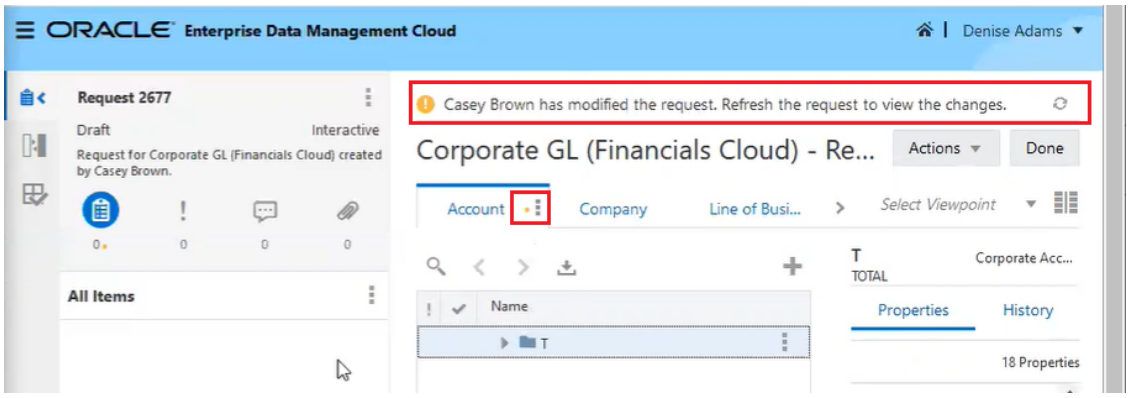
Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la edición simultánea de solicitudes.	Edición simultánea de solicitudes en Enterprise Data Management

Las ediciones simultáneas incluyen los cambios que se realizan en los elementos de la solicitud, comentarios y datos adjuntos. Se aplican actualizaciones simultáneas a la solicitud en el orden en el que ocurrieron y en el que están registradas en el historial de solicitudes. Si se realiza un cambio conflictivo, se le notifica al usuario y no se aplica el cambio.

Los usuarios que tengan la solicitud abierta, recibirán una alerta de las actualizaciones simultáneas que hagan otros usuarios y podrán refrescar la solicitud para ver dichas modificaciones. Se señalan de forma visual los cambios realizados en puntos de vista, elementos de la solicitud, comentarios y datos adjuntos.

Por ejemplo, Casey y Denise están trabajando en la misma solicitud. Después de que Casey haga un cambio en la solicitud, Denise recibe un mensaje que le informa de que Casey ha modificado la solicitud. Además, también verá un indicador visual junto al punto de vista que se haya modificado.



Cuando Denise refresque la solicitud, verá los cambios que Casey ha hecho.

Validación de solicitudes

Puede validar todos los elementos de una solicitud o un solo elemento de la solicitud.

El sistema realiza las comprobaciones necesarias para determinar la validez de los elementos de solicitud y sus acciones de solicitud en comparación con otros datos de la misma solicitud y con datos que ya existen en el sistema. También se han validado las propiedades derivadas para nodos en los elementos de solicitud.

> **Nota:**
>
> La validación de elementos de solicitud es opcional. El sistema valida la solicitud cuando la envía.

En función de la gravedad de la validación, los elementos de solicitud que no superan una comprobación de validación se marcan con un error o una advertencia. Los errores se deben corregir para que la solicitud pueda pasar a la siguiente etapa. Puede pasar a la siguiente etapa solicitudes con advertencias. Para obtener más información sobre cómo resolver problemas de validación, consulte Trabajo con problemas de validación de solicitud.

Para obtener más información sobre validaciones, consulte Descripción de validaciones y restricciones.

Para validar todos los elementos de una solicitud:

1. Abra una solicitud de borrador.
2. Haga clic en **Solicitudes** , a la derecha de **Todos los elementos**, haga clic en y, a continuación, seleccione **Validar**.

Para validar un único elemento de solicitud:

1. Abra una solicitud de borrador.
2. Haga clic en **Solicitudes** , seleccione un elemento de solicitud, haga clic en a la derecha del elemento y, a continuación, seleccione **Validar**.

Trabajo con problemas de validación de solicitud

En el panel de solicitud de una solicitud de borrador, puede identificar elementos de solicitud con problemas de validación y puede realizar acciones en los elementos de solicitud para resolver los problemas. Pueden surgir problemas de validación al cargar un archivo o al realizar cambios de forma interactiva en el punto de vista.

En función de la gravedad de la validación, los elementos de solicitud que no superan una comprobación de validación se marcan con un error o una advertencia. Los errores se deben corregir para que la solicitud pueda pasar a la siguiente etapa. Puede pasar a la siguiente etapa solicitudes con advertencias.

Haga clic en **Incidencias de solicitud** en una solicitud provisional para ver y resolver las incidencias.

Resolución de incidencias

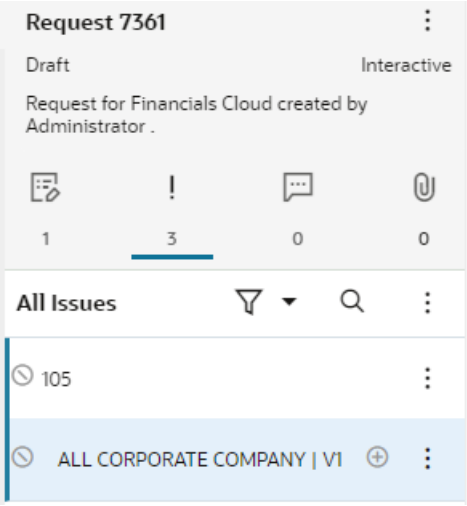
De forma predeterminada, todas las incidencias de solicitud se muestran en el separador de incidencias. Haga clic en el botón para seleccionar una opción de filtrado:

- **Todas las incidencias**: muestra todas las advertencias y errores
- **Mis incidencias**: muestra las advertencias y errores solo en los elementos de solicitud de cuya corrección es responsable. Consulte **Responsabilidad de incidencias y errores**, a continuación.
- **Todos los errores**: muestra todos los errores
- **Mis errores**: muestra los errores solo en los elementos de solicitud de cuya corrección es responsable. Consulte **Responsabilidad de incidencias y errores**, a continuación.

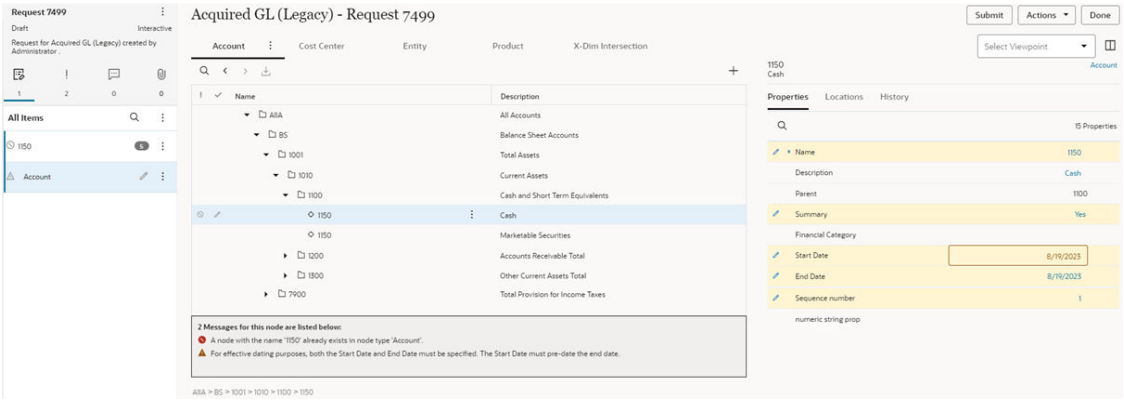
Responsabilidad de incidencias y errores

Al seleccionar **Mis incidencias** o **Mis errores**, la lista se filtra para dejar solo las incidencias y los errores de cuya corrección es responsable, como se muestra a continuación:

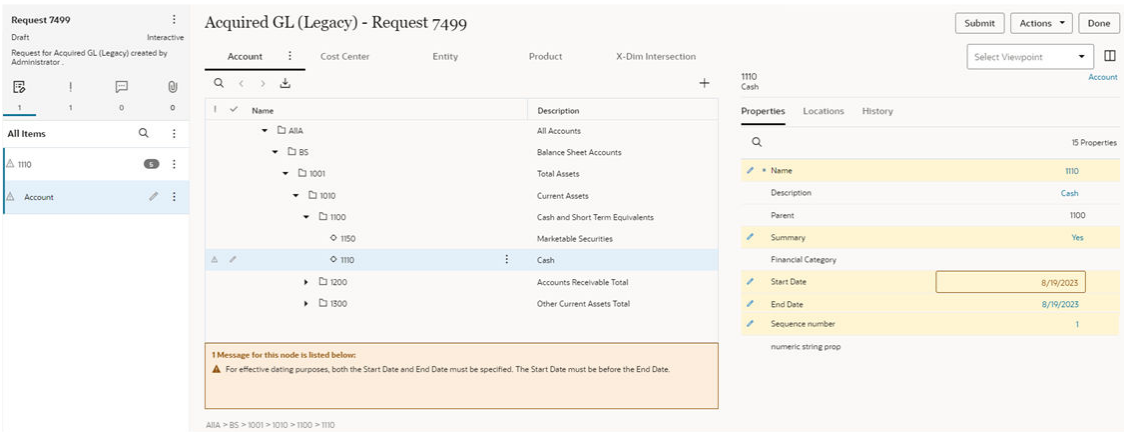
- **Si es una persona asignada a la solicitud**, se muestran todos los errores (y advertencias, en **Mis incidencias**). Es necesario corregir todos los errores de validación para que pueda enviarse la solicitud.
- **Si es un colaborador o un enriquecedor de la solicitud**, se muestran las siguientes advertencias y errores de validación:
  - Advertencias y errores de validación en elementos de solicitud para los que tiene permiso para realizar cambios
  - Las propiedades necesarias que faltan para las que dispone de acceso para verlas



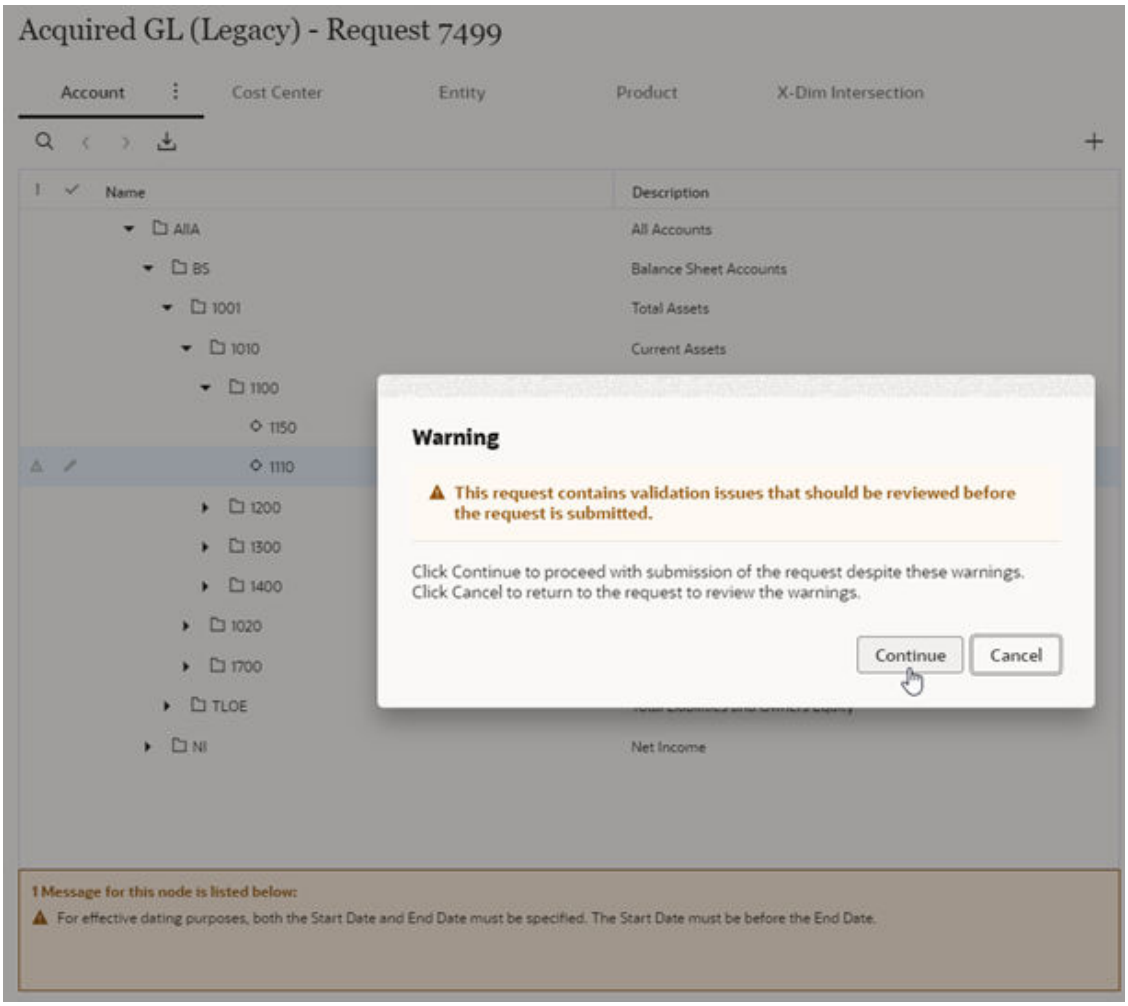
Por ejemplo, hay dos incidencias de validación en esta solicitud. La primera incidencia indica que el nodo 1150 ya existe. La segunda indica que la fecha de finalización debe ser posterior a la fecha de inicio.



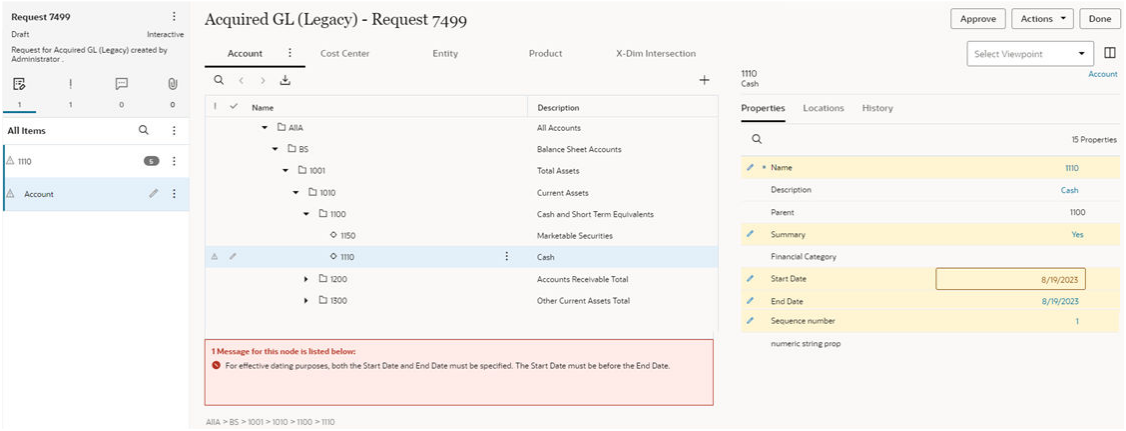
Para corregir la primera incidencia, puede cambiar el nombre del nodo en el panel de propiedades. Después de hacerlo, dejará de mostrarse el mensaje de error.



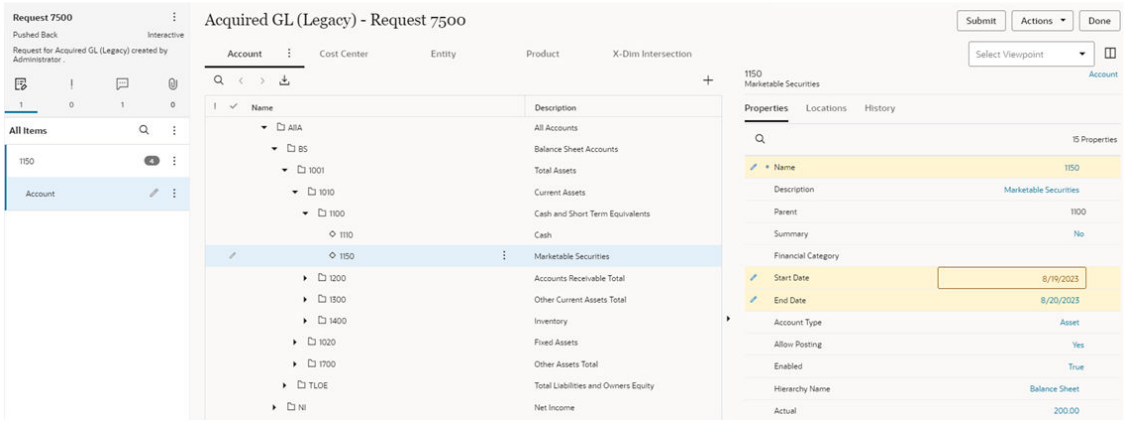
Para la segunda incidencia, puede editar la fecha de inicio o la fecha de finalización de modo que la fecha de finalización sea posterior a la de inicio. Sin embargo, en este ejemplo, la gravedad de esta incidencia es una advertencia en la etapa Enviar y un error en la etapa Aprobar. Esto significa que puede enviar la solicitud sin corregir la incidencia en este momento. Debe confirmar que desea continuar con el envío de la solicitud a pesar de la incidencia de validación.



Observe que la incidencia de validación se muestra ahora como un error, no como una advertencia. Debido a que la gravedad de esta incidencia está definida en Error para la etapa Aprobar, no puede aprobar la solicitud sin corregir el error.



Cuando corrige la fecha de inicio o la de finalización, deja de mostrarse la incidencia de validación:



Resolución de incidencias de otros contribuyentes

Como emisor o colaborador de una solicitud, es posible que no pueda ver o realizar una acción en los elementos de solicitud que están causando incidencias de validación en el panel de solicitud. Esto puede ocurrir de las siguientes maneras:

- Puede que se le asigne o se le invite a una solicitud, pero que no tenga acceso a uno o más de los puntos de vista en los que el emisor o un enriquecedor anterior haya realizado cambios.
- Puede que se le asigne o se le invite a una solicitud en la que se haya actualizado una propiedad, pero que no tenga acceso a dicha propiedad.
- Puede que una solicitud devuelta o recuperada que haya enviado se haya enriquecido con cambios que no le permite realizar su acceso.

Para resolver estas incidencias, debe realizar una acción:

- Suprima el elemento de solicitud o la instancia del elemento de solicitud completo. En el panel de solicitud, haga clic en situado junto al elemento de solicitud, y seleccione **Suprimir**.
- Inspeccione la solicitud y suprima las acciones de solicitud individuales del elemento de solicitud que están causando la incidencia. Consulte Inspección de elementos de solicitud.

> **Sugerencia:**
>
> Haga clic en el botón  para cambiar de **Mis incidencias** a **Todas las incidencias** para ver las incidencias de otros contribuyentes.

Solución de problemas de validación de propiedades derivadas

Los problemas de validación para las propiedades derivadas se pueden resolver de varias formas, entre ellas:

- Reemplazar la propiedad derivada con un valor definido si la propiedad es editable
- Modificar una propiedad diferente de la que dependa la propiedad derivada
- El movimiento o la eliminación del nodo en el punto de vista
- La supresión del elemento de la solicitud o del elemento de la instancia

Para obtener más información, consulte Propiedades derivadas.

Solución de incidencias de validación que indican que el nodo ya existe

Algunos escenarios pueden causar que se muestre el error de validación "El nodo ya existe".

- **Se va a agregar un nuevo nodo con un nombre que entra en conflicto con el nombre de un nodo existente en el mismo tipo de nodo:** en este caso, cambie el nombre del nodo que se va a agregar para que sea único.
- **Una solicitud genera varias solicitudes de suscripción para agregar el mismo nodo en varios puntos de vista:** cuando esto ocurre, la primera solicitud de suscripción que se completa agrega el nodo y, posteriormente, cuando se completan las demás solicitudes, aparece el error de validación "El nodo ya existe". Para corregir este error, utilice la opción **Reparar**. Consulte Reparación de elementos de solicitud.

Reparación de elementos de solicitud

Ocasionalmente, una solicitud generará varias solicitudes de suscripción para agregar el mismo nodo en varios puntos de vista. Cuando esto ocurre, el nodo se agrega cuando se completa la primera solicitud de suscripción, pero cuando se procesa la segunda solicitud de suscripción, la solicitud falla con un mensaje de validación que indica que ya existe el nodo en ese tipo de nodo.

Utilice la opción Reparar para corregir esta incidencia. Cuando repara una solicitud, el sistema convierte las acciones Agregar de la solicitud en acciones Insertar (para los puntos de vista de jerarquía) o en acciones Actualización de propiedad (para los puntos de vista de lista) y, a continuación, vuelve a procesar la solicitud.

Consideraciones

- La opción Reparar solo se activa para los usuarios con la capacidad para editar una solicitud (por ejemplo, personas asignadas a la solicitud o enriquecedores de solicitud).
- Cuando repara una solicitud, los únicos cambios que se realizan son las conversiones de acciones Agregar en acciones Insertar o Actualización de propiedad para los nodos con errores "El nodo ya existe". Otras incidencias de validación de la solicitud no se ven afectadas y se deben solucionar.

> **Caution:**
>
> Utilice la opción Reparar para resolver incidencias en las que el mismo nodo se agregue a varias solicitudes y las solicitudes posteriores después de que se complete la primera muestren errores de validación que indiquen que el nodo ya existe. No utilice la opción Reparar cuando intente agregar un nuevo nodo que tenga un nombre que entre en conflicto con un nombre de nodo existente. En su lugar, seleccione un nombre único para el nodo que se va a agregar.

Para reparar una solicitud:

1. Abra una solicitud con los elementos de solicitud que desee corregir.
2. En la parte superior del elemento de solicitud o del panel de solicitud, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Reparar**.
3. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en **Aceptar**.
   El sistema procesa la operación de reparación y muestra los elementos de solicitud actualizados.
4. Resuelva las incidencias de validación restantes y, a continuación, haga clic en **Enviar**.

Revisión de archivos adjuntos de solicitud

El archivo adjunto de solicitud contiene el archivo de solicitud de entrada antes de crear los elementos de solicitud.

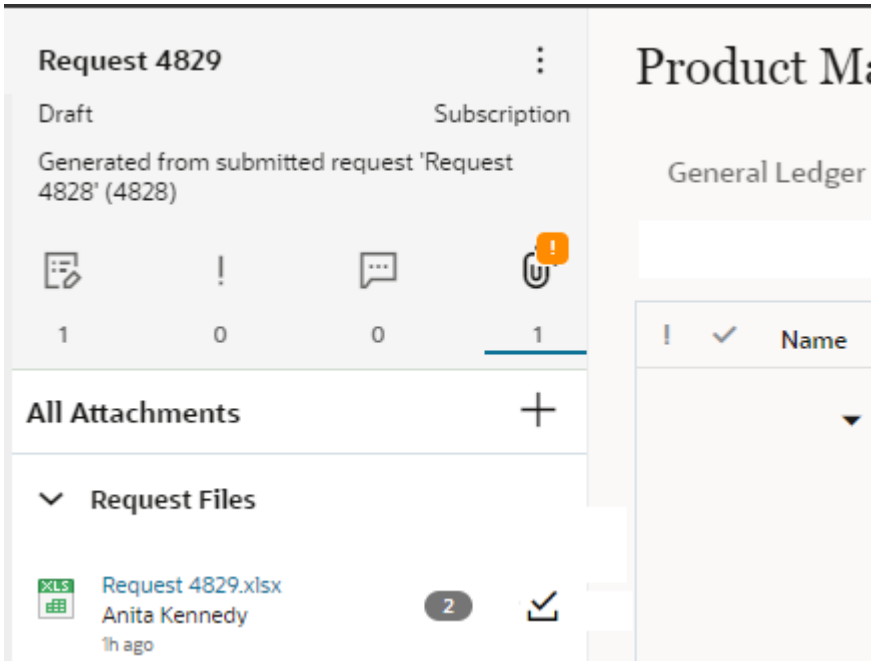
Los elementos de solicitud se pueden cargar de una de las tres maneras siguientes:

- Un archivo de solicitud que ha cargado un usuario. Consulte Realización de cambios mediante un archivo de carga.
- Un archivo de solicitud que se ha generado a partir de una suscripción. Consulte Suscripción a puntos de vista.
- Un archivo de solicitud que se ha generado como parte de una comparación de puntos de vista. Consulte Creación de elementos de solicitud a partir de resultados de comparación.

El archivo que contiene las acciones que se cargarán en la solicitud se asocia a la solicitud para que pueda descargarla y revisarla.

Si el archivo adjunto de una solicitud tiene filas omitidas:

- Se muestra una señal de advertencia en el separador **Archivos adjuntos** .
- El número de filas omitidas se muestra junto al enlace para descargar el archivo de solicitud.



> **Note:**
>
> Si intenta enviar una solicitud que tiene un archivo adjunto con filas omitidas, se muestra una advertencia que indica que el archivo adjunto ha omitido filas y debe confirmar que desea continuar con el envío de la solicitud.
> Cuando descarga el archivo y revisa las filas omitidas, la advertencia deja de mostrarse cuando envía la solicitud.

Para ver el archivo de solicitud de entrada:

En una solicitud provisional, haga clic en **Archivos adjuntos** y, a continuación, en el enlace para descargar el archivo de solicitud. Este archivo contiene las acciones sincronizadas que se cargarán en la solicitud. La columna `Estado` indica si se ha creado o no una fila en el archivo de solicitud para la acción.

Después de descargar el archivo de solicitud, se muestra un icono **Descargado** junto al nombre del archivo de solicitud. Pase el cursor por encima del icono para ver el nombre del usuario que ha descargado el archivo adjunto.

> **Tip:**
>
> Puede resultar útil comparar el archivo de entrada con el archivo que contiene los elementos de solicitud que se han creado a partir de ese archivo durante el procesamiento de la solicitud. Para ver ese archivo, descargue los detalles del elemento de solicitud. Consulte Descarga de una única solicitud en un archivo.

Descarga de una única solicitud en un archivo

Puede descargar una solicitud de borrador o una solicitud completada en un archivo y posteriormente revisar y modificar el archivo en Microsoft Excel.

Por ejemplo, en el caso de las solicitudes provisionales, puede descargar una solicitud, modificarla, agregar elementos adicionales o actualizar los existentes y cargarla de nuevo en la misma vista. En el caso de las solicitudes completadas, puede descargar la solicitud y cargar el archivo a una solicitud en una vista diferente para aplicar los mismos cambios a esa vista.

El formato de archivo de la descarga de solicitud es el mismo que el del archivo de la solicitud cargada. Consulte Formato de archivo de carga de solicitud.

Consideraciones

- Se crea una hoja de trabajo independiente para cada punto de vista que contiene una acción en la solicitud.

  > **Nota:**
  >
  > Al descargar una solicitud a un archivo, el punto de vista debe tener o ser inferior a 30 caracteres o se debe establecer una etiqueta. Para obtener más información sobre cómo utilizar una etiqueta, consulte Inspección de un punto de vista.

- Un archivo de descarga puede contener diversas filas para el mismo elemento o nodo de solicitud.
- Un elemento o nodo puede aparecer en diversas hojas de trabajo si existen acciones que se han realizado en varios puntos de vista para ese contenido.
- Si ha validado la solicitud, cualquier error de validación en la solicitud se mostrará en el archivo de descarga.

Para descargar una solicitud:

1. Realice una acción:
   - En **Solicitudes**, haga clic en ⋮ junto a la solicitud que desea descargar y, a continuación, seleccione **Descargar al archivo**.
   - Inspeccione una solicitud, haga clic en **Detalles**, a continuación, haga clic en ⋮ y seleccione **Descargar al archivo**.
   - En una vista abierta, abra el panel **Solicitudes**, haga clic en ⋮ junto al nombre de la solicitud y, a continuación, seleccione **Descargar al archivo**.
2. Haga clic en **Abrir** para mostrar la solicitud en Excel, o haga clic en **Guardar archivo** y seleccione la ubicación de la maquina local en la que desea guardar la solicitud.

> **Nota:**
>
> El archivo se guarda con el nombre de solicitud de manera predeterminada. Puede cambiar el nombre del archivo al guardarlo.

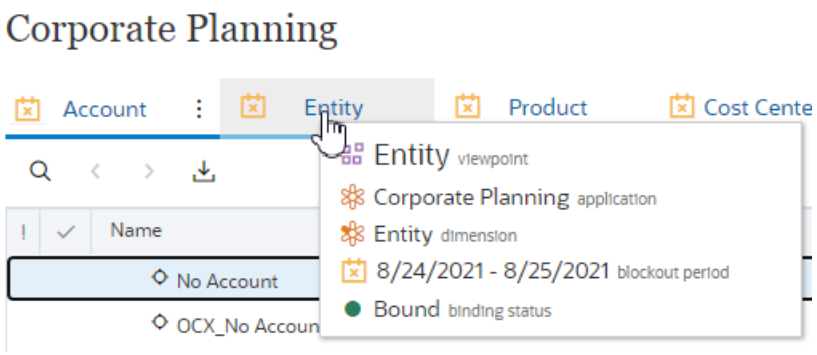
Para cargar el archivo de solicitud guardado, consulte Realización de cambios mediante un archivo de carga.

Solicitudes y períodos de bloqueo

Un *Propietario* o un *Gestor de metadatos* de aplicación o de dimensión puede definir un período de bloqueo en una aplicación o en una dimensión durante el cual las solicitudes se retienen y no se aplican a la vista activa hasta que termine el período de bloqueo.

Durante el período de bloqueo, puede seguir enviando, aprobando, enriqueciendo y confirmando solicitudes. Una vez que se ha enviado la solicitud, (y se han cumplido todas las políticas de aprobación y confirmación, si son aplicables), la solicitud pasa al estado Bloqueado y se retiene hasta que finaliza el período de bloqueo.

Los puntos de vista de dimensiones que están actualmente en un período de bloqueo para usted se indican mediante el icono . Todas las solicitudes que envíe para un punto de vista con el icono de bloqueo quedarán bloqueadas hasta que finalice el período de bloqueo. Si pasa el cursor sobre el nombre del punto de vista en una vista, se muestran las fechas de inicio y finalización del período de bloqueo. Los períodos de bloqueo actuales se indican mediante un icono de bloqueo amarillo, y los períodos de bloqueo próximos se indican mediante un icono de bloqueo verde.



> **Note:**
>
> En función de cómo se haya configurado el bloqueo, es posible que los propietarios de aplicación y dimensión y los gestores de datos no se vean afectados por el período de bloqueo. El icono de bloqueo no aparece si el bloqueo no le afecta. Para obtener más información, consulte Descripción de los períodos de bloqueo.

En el caso de las solicitudes que contienen elementos de solicitud o dimensiones de diferentes aplicaciones, si alguna aplicación o dimensión de la solicitud se encuentra actualmente en un período de bloqueo, se bloquea la solicitud completa. Todos los cambios de

todos los elementos de solicitud se aplican después del período de bloque para todas las aplicaciones o dimensiones asociadas.

11

Búsqueda de coincidencias y desduplicación

El proceso de búsqueda de coincidencias y desduplicación le permite analizar los elementos de solicitud entrantes o los nodos de un punto de vista e identificar los nodos que podrían ser duplicados para fusionarlos.

Están disponibles las siguientes operaciones de coincidencia:

- Coincidencia y fusión de elementos de solicitud: busque coincidencias en elementos de solicitudes entrantes para agregar nuevos nodos a los nodos existentes de un tipo de nodo, con el fin de evitar que haya nodos duplicados y, a continuación, fusione los cambios de los elementos de solicitudes entrantes con los nodos del punto de vista.
- Desduplicación de nodos en un punto de vista: evalúe nodos similares en un punto de vista y fusiónelos a continuación en un único nodo si son un duplicado uno del otro.

Coincidencia y fusión de elementos de solicitud

Con coincidencia y fusión se hace referencia al proceso por el que se buscan coincidencias entre los elementos de solicitudes entrantes para agregar nuevos nodos a los nodos existentes de un tipo de nodo, con el fin de evitar que haya nodos duplicados y, a continuación, se fusionan los cambios de los elementos de solicitudes entrantes con los nodos del punto de vista.

Los gestores de datos buscan coincidencias entre los elementos de solicitud de distintos orígenes de datos en el entorno de trabajo de coincidencias. El proceso de coincidencia y fusión se ajusta a esta secuencia general:

1. Los elementos de solicitud se incluyen (manualmente, mediante una suscripción o mediante un archivo de carga).
2. El gestor de datos crea y ejecuta una coincidencia para un tipo de nodo y un origen de datos concretos. Consulte Creación y ejecución de nuevas coincidencias y Descripción de los orígenes de datos.
3. En el entorno de trabajo de coincidencias se muestran los nodos existentes y todas las posibles coincidencias según se haya determinado en las reglas de coincidencia que se hayan configurado para cada origen de datos. Consulte Descripción de los resultados de las coincidencias y Creación, edición y supresión de reglas de coincidencia.

> **Note:**
>
> Los resultados de coincidencia con puntuaciones de coincidencia que cumplen o superan el **Umbral de aceptación automática** en la regla de coincidencia se muestran como "Aceptado" en el área de trabajo de coincidencia. Los resultados de coincidencia con puntuaciones de coincidencia que quedan por debajo del **Umbral de aceptación automática** en la regla de coincidencia no se muestran en el área de trabajo.

4. El gestor de datos revisa las coincidencias y acepta o rechaza cada una de ellas para, a continuación, aplicar los cambios. Consulte Revisión de resultados de coincidencias y aplicación de cambios.
5. Las coincidencias aceptadas se aplican a la solicitud y los elementos de esta última se fusionan con los nodos existentes. Los valores de propiedad de los elementos de solicitud se actualizan según se la definición de las reglas de supervivencia. Consulte Creación, edición y supresión de reglas de supervivencia.
6. Las coincidencias aceptadas se conservan para las futuras operaciones de coincidencia. El sistema almacena las coincidencias aceptadas por origen de datos y tipo de nodo para que la próxima vez que aparezca un elemento de solicitud para el mismo origen de datos y tipo de nodo, se busque automáticamente la coincidencia con un nodo existente. Consulte Descripción del proceso automático de búsqueda de coincidencias y fusión con los resultados de una coincidencia anterior.

Para obtener más información sobre el proceso de coincidencia y fusión, consulte Trabajar con búsqueda de coincidencias y desduplicación.

Creación y ejecución de nuevas coincidencias

La búsqueda de coincidencias le permite comparar los elementos de solicitudes entrantes de los nodos agregados con los nodos existentes de un punto de vista de lista o de jerarquía. Por tanto, el primer paso que realizar en una operación de coincidencia es crear una solicitud con los elementos correspondientes con los que desee realizar la comparación. Puede crear la solicitud manualmente (consulte Realización de cambios de forma interactiva), mediante un archivo de carga de solicitud (consulte Realización de cambios mediante un archivo de carga), o bien mediante una suscripción (consulte Suscripción a puntos de vista).

Mejores prácticas

Al buscar coincidencias y fusionar los elementos de solicitud en un punto de vista de jerarquía, se recomienda fusionar los nodos padre y aplicar los cambios antes de fusionar los nodos hijo. Por ejemplo, si la solicitud contiene información geográfica para City, State y Country, fusione y aplique los cambios primero en Country, luego en State y, por último, en City.

Consideraciones

Debe tener el permiso *Gestor de datos* o superior en la dimensión que contenga el tipo de nodo para ejecutar el proceso de coincidencia para este tipo de nodo.

Para crear y ejecutar una nueva coincidencia:

Una vez que haya creado o cargado los elementos de solicitud para los que desea ejecutar la coincidencia, realice las siguientes acciones para crear y ejecutar una coincidencia:

1. En el punto de vista que tiene la solicitud abierta, haga clic en el separador **Buscar coincidencias y desduplicar** de la parte izquierda de la ventana del punto de vista.
2. En el panel de coincidencias, haga clic en **Nuevo** y, a continuación, seleccione **Elementos de solicitud de coincidencia**.

> **Note:**
>
> Se deben cumplir las siguientes condiciones para crear una nueva coincidencia:
>
> - Debe encontrarse en una solicitud abierta de la vista.
> - La solicitud debe tener al menos un elemento con una acción Agregar.

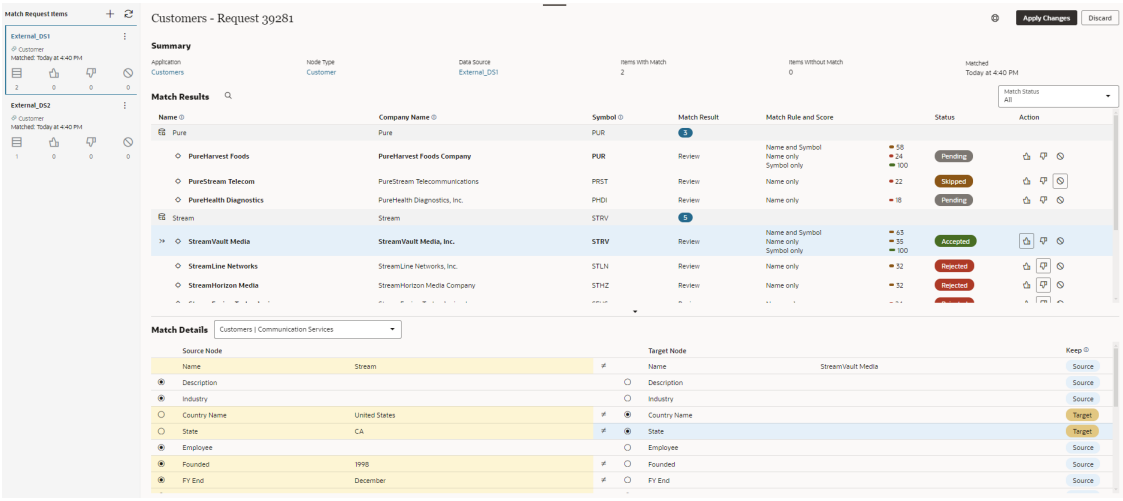
3. En la pantalla **Nueva coincidencia**, realice estas acciones:
   a. Seleccione la aplicación para la coincidencia. Solo se pueden seleccionar las aplicaciones que contengan elementos de solicitud con acciones Agregar en la solicitud.
   b. Seleccione el tipo de nodo de la coincidencia. Solo se muestran los tipos de nodo de los elementos de la solicitud.
   c. Seleccione el origen de datos para la coincidencia. Solo se muestran los orígenes de datos de los elementos de la solicitud que tengan el tipo de nodo seleccionado en la solicitud.
   d. Haga clic en **Ejecutar coincidencia**.

   Se inicia la operación de coincidencia con las reglas de coincidencia definidas para el tipo de nodo y el origen de datos, y aparece una barra de progreso. Cuando la operación de coincidencia se haya realizado, se mostrará el conjunto de resultados de coincidencias. Consulte Descripción de los resultados de las coincidencias.

Descripción de los resultados de las coincidencias

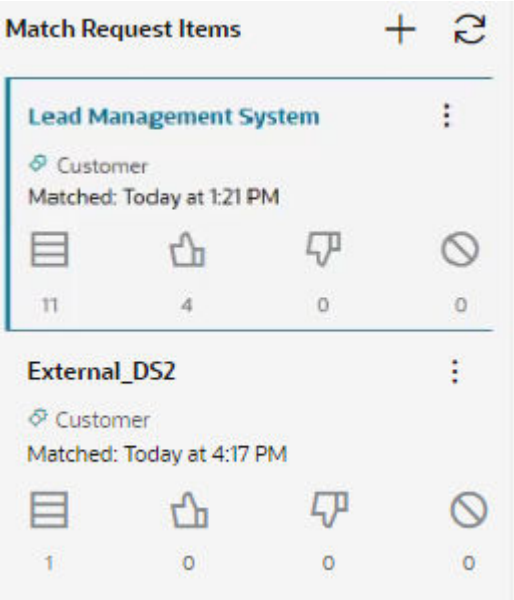
En la pantalla Resultados de coincidencias se muestran los candidatos para coincidencias que podrá aceptar, rechazar u omitir.

Tras ejecutar una coincidencia, en la pantalla se muestran los candidatos para ella:



La pantalla incluye las siguientes secciones:

Panel Elementos de solicitud de coincidencia



En el panel Elementos de solicitud de coincidencia se muestran los conjuntos de resultados de coincidencias de aquellas que haya ejecutado para esta solicitud por origen de datos. Si la solicitud contiene elementos con distintos orígenes de datos, puede ejecutar coincidencias para cada uno de los orígenes de datos. Los resultados se muestran en el panel Elementos de solicitud de coincidencia. Haga clic en un conjunto de resultados de coincidencias para cambiar la vista a las coincidencias de ese origen de datos.

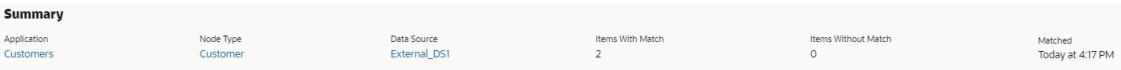
> **Note:**
>
> Los conjuntos de resultados de coincidencias se conservan aunque salga del entorno de trabajo de coincidencias (por ejemplo, si vuelve a la vista de solicitudes o si cierra el punto de vista).

Cada conjunto de resultados de coincidencia muestra el número total de elementos de solicitud que tienen candidatos para coincidencia, así como el número de elementos de solicitud con candidatos para coincidencia aceptados, rechazados y omitidos.

En este panel, puede realizar las acciones siguientes:

- Crear y ejecutar una nueva coincidencia. Consulte Creación y ejecución de nuevas coincidencias.
- Volver a ejecutar una coincidencia actual. Consulte Nueva ejecución de coincidencias.
- Aplicar los cambios a partir de una coincidencia. Consulte Aplicación de cambios a partir de los resultados de coincidencias.
- Desechar los resultados de la coincidencia de una coincidencia. Consulte Cómo desechar los resultados de las coincidencias.

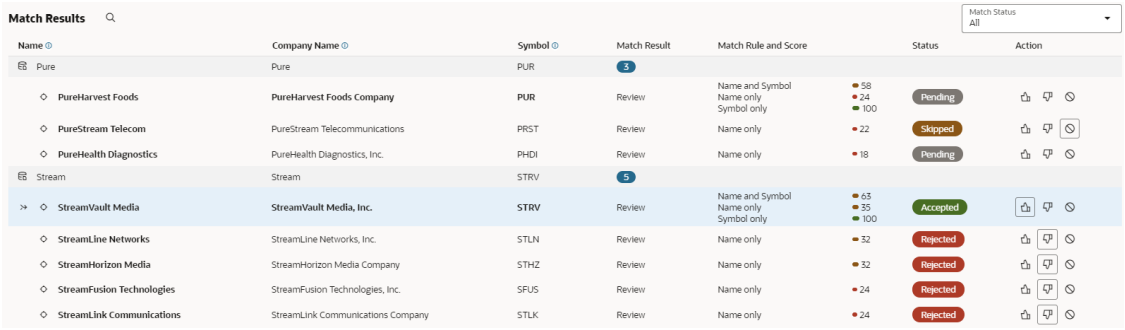
Sección Resumen



En la sección Resumen se muestran la aplicación, el tipo de nodo y el origen de datos que se hayan utilizado para la coincidencia, el número de elementos de la solicitud con o sin coincidencia y la hora a la que se ejecutó la coincidencia. Puede hacer clic en la aplicación, el tipo de nodo o el origen de datos para inspeccionar ese objeto.

> **Note:**
>
> Cada uno de los conjuntos de resultados de coincidencias son específicos de una aplicación, un tipo de nodo o un origen de datos. Por tanto, si la solicitud contiene elementos de distintos orígenes de datos, debe ejecutar coincidencias independientes para cada uno de los orígenes de datos si desea ver los candidatos para coincidencia de cada uno de los orígenes.

Sección Resultados de coincidencia



En la sección Resultados de coincidencia se muestran los candidatos de coincidencias del conjunto de coincidencias seleccionado para que los pueda aceptar, rechazar u omitir. Las propiedades que se han utilizado en la regla de coincidencia están resaltadas en mayúscula.

Si un candidato cumple los criterios de varias reglas de coincidencia, se devuelve un solo resultado para ese candidato que muestra las reglas de coincidencia asociadas. También se muestra la puntuación de coincidencia de cada regla. Por ejemplo, en la captura de pantalla anterior, el candidato StreamVault Media ha cumplido los criterios de tres reglas de coincidencia: Name and Symbol, Name only y Symbol only.

> **Note:**
>
> Si una regla de coincidencia cumple o supera el **Umbral de aceptación automática** (consulte Creación, edición y supresión de reglas de coincidencia), el candidato se marca automáticamente como Aceptado, y los demás candidatos se marcan como Rechazado. Puede revisar el candidato para coincidencia para modificar este estado o seleccionar qué propiedades se van a conservar (consulte Selección de las propiedades que se van a conservar durante una fusión) antes de aplicar los cambios.
>
> Si varias reglas de coincidencia cumplen o superan el **Umbral de aceptación automática**, se acepta la regla con la puntuación de coincidencia más alta. Si las reglas tienen la misma puntuación de coincidencia, se acepta la regla con la prioridad más alta (es decir, con el **Orden de la regla** más bajo). Consulte Creación, edición y supresión de reglas de coincidencia.
>
> Si una regla de coincidencia cumple o queda por debajo del **Umbral de exclusión automática**, no se muestra el candidato para coincidencia en los resultados de coincidencia.

La sección Resultados de coincidencia contiene la siguiente información:

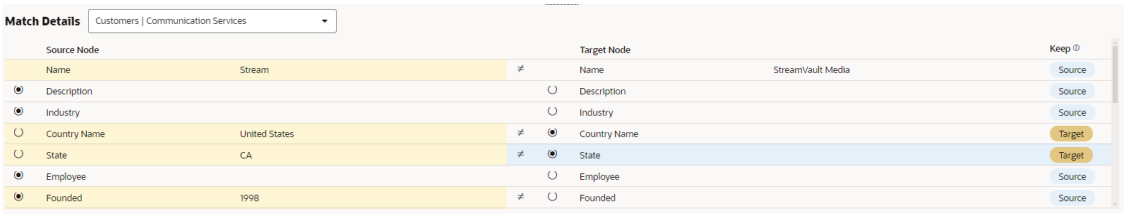
- **Elementos de solicitud**: el conjunto de resultados se agrupa por los elementos de solicitud entrantes. Los elementos de solicitud aparecen con un icono de origen de datos y resaltados sobre un fondo de color gris. En la columna Resultados de coincidencia de cada uno de los elementos de solicitud se muestra el número de resultados de coincidencia encontrados.
  En el ejemplo anterior, la primera fila con el nombre "Pure" y la quinta fila con el nombre "Stream" son los elementos de solicitud entrantes.
- **Candidatos de coincidencia**: aparecen con sangría aplicada debajo de cada elemento de solicitud. Los candidatos para coincidencia son nodos existentes que se ha considerado que tienen este carácter según las reglas de coincidencia y que aparecen con un icono de nodo . Se muestran los siguientes detalles sobre cada uno de los candidatos: (En la columna **Ejemplo** se muestran los valores correspondientes de la captura de pantalla de ejemplo anterior).

Columna	Descripción	Ejemplo
Nombre	Propiedad Nombre del candidato de coincidencia. **Note:** Si se ha usado la propiedad Nombre para el proceso de coincidencia, se muestra un icono de información en la cabecera de columna.	Para el elemento de solicitud Purem los candidatos para coincidencia son PureHarvest Foods, PureStream Telecomm y PureHealth Diagnostics. Para el elemento de solicitud Stream, los candidatos para coincidencia son StreamVault Media, StreamLine Networks y otros nombres que coinciden con los criterios de regla.

Columna	Descripción	Ejemplo
Propiedades adicionales que se utilizan para la coincidencia	Si se utilizan otras propiedades además de Name en las reglas de coincidencia, aparecen como columnas con un icono de información en la cabecera de columna.	Las otras propiedades que se utilizan en las reglas de coincidencia del ejemplo anterior son: – Nombre de empresa – Símbolo
Resultado de coincidencia	En los elementos de solicitud entrantes, se muestra el número de coincidencias. En los candidatos para coincidencias, se muestra **Revisar**, lo que indica que se ha identificado un nodo del tipo de nodo como posible coincidencia para el elemento de solicitud.	En las filas del elemento de solicitud se muestra el número de coincidencias (3 y 5), mientras que en todas las filas de los candidatos para coincidencia aparece **Revisar** en la columna Resultados de coincidencia, lo que indica que se han identificado como posibles candidatos para coincidencia.
Regla y puntuación de coincidencia	Muestra la siguiente información: – El nombre de la regla de coincidencia del tipo de nodo y del origen de datos. – El nivel de confianza del candidato para coincidencia, tal y como se indica mediante una puntuación numérica y una barra de medición de color. Para obtener más información sobre la puntuación de coincidencia, consulte las preguntas frecuentes ¿Cómo se calculan las puntuaciones de coincidencia y cómo puedo utilizarlas?	Para ambos elementos de solicitud entrantes, se muestran las reglas de coincidencia **Symbol Only** con niveles de confianza 100, lo que indica que los candidatos para coincidencia coinciden completamente con los criterios de reglas de coincidencia. Los candidatos muestran números más bajos para las reglas **Name and Symbol** y **Name Only**, lo que indica un nivel inferior de confianza para esos candidatos porque solo coinciden con algunos de los criterios de las reglas de coincidencia.

Columna	Descripción	Ejemplo
Estado	Muestra la siguiente información: – **Pendiente**: aún no se ha realizado una acción en el candidato para la coincidencia. – **Aceptado**: se ha aceptado al candidato para la coincidencia como coincidencia. **Note:** Al aceptar un candidato para coincidencia, se actualizan automáticamente el resto de candidatos con estado Pendiente para ese elemento de solicitud a Rechazado. – **Rechazado**: el candidato para la coincidencia se ha rechazado, porque ha aceptado otro candidato o porque lo ha rechazado. – **Omitido**: el candidato para coincidencia se ha revisado y marcado como omitido. Al marcar un candidato como Omitido, la próxima vez que ejecute la coincidencia para ese tipo de nodo y origen de datos, se volverá a mostrar para que lo revise y pueda llevar a cabo la acción necesaria.	Dos de los candidatos de Pure tienen el estado **Pendiente**, lo que indica que aún no han sido aceptados o rechazados, mientras que el candidato para coincidencia PureStream Telecomm ha sido **Omitido**. En el caso de los candidatos de Stream, el primer candidato tiene el estado **Aceptado**. De esta forma se actualiza automáticamente el estado del resto de candidatos para coincidencia pendientes a **Rechazado**.
Acción	Le permite aceptar, rechazar u omitir a un candidato para coincidencia. Consulte Revisión de resultados de coincidencias y aplicación de cambios.	Aparecen los botones Aceptar, Rechazar y Omitir para cada uno de los candidatos para coincidencia.

Detalles de coincidencia



En la sección Detalles de coincidencia se muestran las propiedades tanto del elemento de solicitud como del candidato para coincidencia lado a lado para que pueda compararlos.

Utilice el menú desplegable para seleccionar el punto de vista (y el padre, en el caso de puntos de vista de jerarquía) del nodo de origen.

- En la sección **Nodo de origen** se muestran las propiedades y los valores de la instancia del elemento de solicitud entrante, incluidas las propiedades de relación y padre.
- En la sección **Nodo de destino** se muestran las propiedades y los valores del candidato para coincidencia existente en el punto de vista.

Las propiedades que se actualicen en el elemento de solicitud aparecen resaltadas en color amarillo, mientras que las diferencias en los valores de propiedad entre el elemento de solicitud entrante y el nodo de destino existente se indican con un signo No igual (≠).

Puede seleccionar que se conserve el valor de propiedad de origen y de destino de un candidato para coincidencia seleccionando el botón de radio en la columna Nodo de origen o Nodo de destino. La columna **Conservar** indica si el valor de una propiedad procede del nodo de origen o del nodo de destino. Consulte Selección de las propiedades que se van a conservar durante una fusión.

> **Note:**
>
> Las propiedades mostradas y los valores predeterminados de conservación se basan en la regla de supervivencia que se haya definido para el tipo de nodo y el origen de datos. Consulte Creación, edición y supresión de reglas de supervivencia.

Revisión de resultados de coincidencias y aplicación de cambios

Tras ejecutar un proceso de coincidencias, debe revisar los resultados de estas y aceptar, rechazar u omitir las coincidencias de los elementos de la solicitud. A continuación, deberá aplicar los cambios para fusionar las coincidencias aceptadas de los elementos de solicitud con los nodos existentes de un punto de vista.

Búsqueda y filtrado de los resultados de coincidencias

Búsqueda de resultados de coincidencias

Haga clic en el icono **Buscar** ( ) e introduzca texto para buscar un resultado de coincidencias.

> **Note:**
>
> El sistema solo busca en la página actual de resultados de coincidencias. Para ver conjuntos de resultados de gran tamaño, tal vez tenga que desplazarse hacia abajo en la página para cargar más resultados en los que realizar la búsqueda.

Filtrado de los resultados de coincidencias

Utilice el menú desplegable Estado de coincidencia para filtrar los resultados de coincidencia por estado de coincidencia:

- **Todos**
- **Aceptado**
- **Rechazado**
- **Omitido**
- **Pendiente**
- **Ninguna coincidencia**

> **Tip:**
>
> Haga clic en **Refrescar resultados** para refrescar la lista filtrada de estado de coincidencia.

Aceptación, rechazo u omisión de resultados de coincidencias

Seleccione una fila en la tabla de resultados de coincidencias y realice una acción:

Acción	Resultados
Aceptar ( )	El elemento de la solicitud se fusiona con el nodo candidato de la coincidencia cuando aplique los cambios. No se agrega como nodo independiente en el tipo de nodo. La tabla de resultados de coincidencias se actualiza de la siguiente forma al aceptar una coincidencia: • El valor de la columna Estado del elemento de coincidencia seleccionado cambia a **Aceptado**. • El valor de la columna Estado del resto de candidatos pendientes de este elemento de solicitud cambia a **Rechazado**. El estado de los elementos omitidos no se actualiza. • Se muestra un icono **Fusionar** ( ) junto al icono de nodo del candidato para coincidencia. Esto indica que el elemento de solicitud se fusionará con este nodo al aplicar los cambios.

Acción	Resultados
Rechazar ( )	El elemento de la solicitud se conserva como nodo independiente que se agrega al tipo de nodo cuando aplique sus cambios. El valor de la columna Estado del elemento de coincidencia seleccionado cambia a **Rechazado**.
Omitir ( )	El elemento de solicitud se omite para la solicitud actual de modo que pueda volver a evaluarlo posteriormente. El valor de la columna Estado del elemento de coincidencia seleccionado cambia a **Omitido**. **Tip:** Utilice **Omitir** para reemplazar una acción de aceptación o rechazo anterior antes de aplicar los cambios. Por ejemplo, si inicialmente ha rechazado un candidato para coincidencia y, posteriormente, decide que desea conservar ese candidato para evaluarlo más tarde, al hacer clic en Omitir se deshará la acción de rechazo. La siguiente vez que se ejecute una coincidencia para la solicitud actual, ese candidato se mostrará como posible coincidencia.

Selección de las propiedades que se van a conservar durante una fusión

La sección Detalles de coincidencia del área de trabajo de coincidencia muestra las propiedades tanto para el elemento de solicitud como para el candidato para coincidencia (consulte Detalles de coincidencia). De forma predeterminada, las propiedades y las relaciones que se fusionan en un candidato para coincidencia se definen en la regla de supervivencia. Consulte Creación, edición y supresión de reglas de supervivencia.

Puede seleccionar si desea conservar los valores de origen y de destino de estas propiedades cuando se fusionan los nodos mediante la selección de botones de radio en la columna Nodo

de origen o en la columna Nodo de destino de cada propiedad. La columna **Conservar** indica si el valor de una propiedad procede del nodo de origen o del nodo de destino.

> **Caution:**
>
> Una vez completada y cerrada una solicitud con un elemento coincidente y fusionado, no se puede deshacer la selección de las propiedades que se conservan. Debe suprimir y volver a agregar el nodo de destino existente para suprimir el valor de selección almacenado.

Aplicación de cambios a partir de los resultados de coincidencias

Una vez que haya aceptado al menos un resultado coincidente, haga clic en el botón **Aplicar cambios** para fusionar los elementos de solicitud de todos los resultados de coincidencia aceptados. Al aplicar los cambios, se fusionan los elementos de solicitud de las coincidencias que haya aceptado con los nodos existentes del punto de vista, de la siguiente forma:

- El ID y el nombre del nodo en los elementos de solicitud se cambian a los de los nodos de destino existentes.
- Las propiedades de los elementos de solicitud se fusionan con los nodos de destino existentes.
- Los nodos de las jerarquías se insertan (cuando los nodos compartidos estén activados) o mueven (cuando los nodos compartidos no estén activados) a los padres respectivos que se hayan especificado en los elementos de solicitud.

Una vez que haya hecho clic en **Aplicar cambios**, los candidatos para coincidencia que se hayan aceptado o rechazado se eliminan de la tabla de resultados de coincidencia.

> **Tip:**
>
> Para ver los candidatos de una solicitud que se hayan fusionado, inspeccione la solicitud, vaya al separador **Detalles** y cambie el filtro de solicitud a **Fusionado**. Consulte Inspección de solicitudes.

Mejores prácticas

Al buscar coincidencias y fusionar los nodos de una jerarquía, se recomienda realizar todas las operaciones de coincidencia y fusión en los nodos padre y aplicar los cambios para, a continuación, llevar a cabo el mismo proceso con los nodos hijo. Aplicar cambios en los nodos hijo y, a continuación, aplicar más cambios en sus nodos padre posteriormente puede generar resultados inesperados.

Consideraciones

- Al aplicar los cambios del proceso de coincidencia se actualizan los elementos de una solicitud, pero no se confirma ningún cambio hasta que la propia solicitud se haya completado y cerrado. Puede seguir modificando los elementos de solicitud (consulte Inspección de elementos de solicitud) antes de enviar la solicitud.
- El estado de las coincidencias aceptadas se conserva para el tipo de nodo y origen de datos una vez que la solicitud se haya completado y cerrado. La próxima vez que incluya un nodo con el mismo tipo de nodo y origen de datos, el nodo se comparará y fusionará automáticamente con el nodo existente durante el procesamiento de la solicitud.

> **Caution:**
>
> Cuando se haya completado y cerrado una solicitud con un elemento coincidente y fusionado, no podrá deshacer esa operación de búsqueda de coincidencias y fusión en el nodo existente. Antes de que la solicitud se complete y cierre, puede deshacer la coincidencia en un nodo existente con los siguientes métodos:
>
> – Antes de aplicar los cambios (haciendo clic en Rechazar u Omitir en el entorno de trabajo de coincidencias)
>
> – Después de aplicar los cambios, pero antes de que la solicitud se complete (suprimiendo el elemento de solicitud y volviéndolo a crear de forma independiente)
>
> No obstante, ya no podrá deshacer la coincidencia cuando se haya completado y cerrado la solicitud. Debe suprimir y volver a agregar el nodo de destino existente para suprimir la información de coincidencias almacenada.

Cómo desechar los resultados de las coincidencias

Haga clic en el botón **Descartar** de la pantalla de resultados de coincidencia para desechar todos los resultados que aún no se hayan aplicado. Con esta acción se elimina el conjunto de resultados de la coincidencia en la página Elementos de solicitud de coincidencia y se suprimen todas las coincidencias aceptadas, rechazadas y pendientes del tipo de nodo y origen de datos seleccionados. Sin embargo, no se descartan los resultados de las coincidencias que aún no se hayan aplicado. Puede revisar y suprimir esos elementos de solicitud fusionados de la propia solicitud (consulte Inspección de elementos de solicitud).

Nueva ejecución de coincidencias

En el conjunto de resultados de coincidencias, haga clic en **Acciones** y seleccione **Volver a ejecutar coincidencia** para ejecutar de nuevo el proceso de coincidencia de este tipo de nodo y origen de datos. Esto puede resultar útil si ha actualizado las reglas de coincidencia o ha hecho cambios en los elementos de solicitud en los que ya se han buscado coincidencias.

Descripción del proceso automático de búsqueda de coincidencias y fusión con los resultados de una coincidencia anterior

Después de haber aceptado y aplicado coincidencias en una solicitud y de que esta se haya completado y cerrado, el estado de esas coincidencias se conserva para el tipo de nodo y el origen de datos.

Cuando incluya nodos con el mismo nombre para el mismo tipo de nodo del mismo origen de datos, los nodos que ya se hubieran aceptado como coincidencias se fusionan automáticamente con los nodos de destino existentes como parte del procesamiento de solicitud durante las siguientes operaciones:

- En el caso de orígenes de datos registrados:
  - Creación de elementos de solicitud a partir de comparaciones de puntos de vista
  - Copia de nodos en puntos de vista
  - Consolidación de solicitudes
  - Generación de elementos de solicitudes de suscripción

- En el caso de orígenes de datos no registrados:
  - Descarga de archivos de solicitud
  - Carga de un punto de vista en modo de fusión

Consulte Revisión de resultados de coincidencias y aplicación de cambios.

> **Note:**
>
> La búsqueda de coincidencias y fusión automáticas se produce una vez que se haya completado y cerrado la solicitud con las coincidencias aplicadas. Si tiene una solicitud abierta con coincidencias aceptadas y se envía una segunda solicitud con el mismo nombre de nodo, tipo de nodo y origen de datos, los elementos de esa segunda solicitud no se compararán y fusionarán automáticamente porque la primera solicitud no se ha completado y cerrado.

Proceso automático de búsqueda de coincidencias y fusión

El proceso automático de búsqueda de coincidencias y fusión se ajusta a este flujo general:

1. El sistema comprueba el tipo de nodo y el origen de datos del elemento de solicitud para ver si hay un resultado de coincidencia ya aplicado.
2. Durante el procesamiento de solicitudes, se crean elementos de solicitud:
   - **Si se ha encontrado una coincidencia**: se crea un elemento de solicitud para actualizar el nodo coincidente existente en lugar de agregar un nodo. El nombre del nodo del elemento de solicitud se toma del nodo coincidente existente. Además, se rellenan las columnas fusionadas de origen de datos y nodo.
   - **Si no se encuentra una coincidencia**: se crea un elemento de solicitud para agregar el nuevo nodo. El nombre del nodo del elemento de solicitud procede el archivo de carga.

> **Caution:**
>
> En el caso de las suscripciones, las acciones de solicitud que se produzcan en un origen de datos registrado se sincronizan automáticamente con los puntos de vista de destino. Esto supone que si suprime un nodo de origen que se haya fusionado previamente en un nodo de destino, el motor de suscripciones buscará coincidencias y fusionará automáticamente la acción de solicitud y la acción Suprimir se aplicará al nodo de destino.
>
> Para evitar que se supriman sin desearlo nodos de sus puntos de vista de destino, puede excluir las supresiones (y eliminaciones si es necesario) en el filtro Acciones incluidas de su suscripción. Consulte Filtrado por acciones.

Preguntas frecuentes sobre la búsqueda de coincidencias y la fusión

- ¿Cómo se calculan las puntuaciones de coincidencia y cómo puedo utilizarlas?
- ¿Debo utilizar un código o un nombre de origen de datos en un archivo de carga?
- ¿Puedo crear una regla de supervivencia para un origen de datos registrado?

- Al crear reglas de coincidencia, ¿es mejor agregar varios criterios a una regla para crear reglas independientes?
- He aceptado por error una coincidencia. ¿Puedo revisar mis coincidencias previamente aceptadas y deshacerlas?
- ¿Cuándo se establecen enlaces de nodos entre los nodos?

¿Cómo se calculan las puntuaciones de coincidencia y cómo puedo utilizarlas?

El mecanismo exacto para calcular una puntuación de coincidencia depende de varios factores, como el tipo de datos (cadena, entero, fecha, etc.), el tipo de coincidencia (contiene, similar a, entre) y si se combinan las operaciones de coincidencia. Sin embargo, en general, una puntuación de coincidencia más alta indica que se han cumplido más criterios de coincidencia para un candidato.

Veamos algunos ejemplos para comprender mejor cómo se calcula una puntuación de coincidencia.

Ejemplo 1

En este ejemplo, la regla de coincidencia busca la coincidencia en la propiedad Name, que es una cadena:

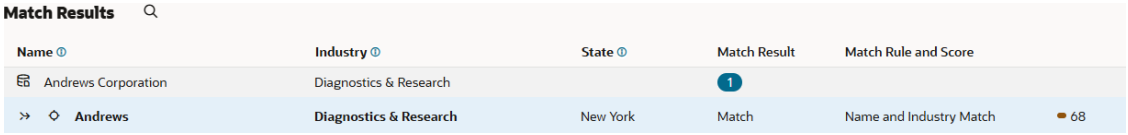


El nombre de destino en el que buscamos la coincidencia es "Atkins Pearson International", y el nombre de origen con el que intentamos que coincida es "Baker H. International".

En este ejemplo, hay 28 caracteres en el nombre de destino, y el nombre de origen coincide en 17 ("a", "k", dos espacios e "International" completo). Es decir, aproximadamente el 61 % (17 de 28) de los caracteres coinciden, lo que da una puntuación de coincidencia de 61.

Ejemplo 2

En el segundo ejemplo, buscamos coincidencias en dos propiedades de cadena, Name and Industry:



El nombre de destino en el que buscamos la coincidencia es "Andrews Corporation", y el sector de destino es "Diagnostics & Research". El nombre de origen es "Andrews", y el sector de origen es "Diagnostics & Research".

En este caso, en nombre de origen coincide con el 37 % (7 de 19) de los caracteres del nombre de destino, y el sector de origen coincide en un 100% con el sector de destino. Dado que se trata de una coincidencia combinada, se toma el promedio (37+100)/2, lo que da una puntuación de coincidencia de 68.

Otros tipos de datos y operadores de coincidencia realizan cálculos similares para determinar la puntuación de coincidencia.

¿Debo utilizar un código o un nombre de origen de datos en un archivo de carga?

Cuando se procesa un archivo de solicitud que incluye información del origen de datos, el origen de datos de cada nodo se identifica de dos formas:

- Si se ha configurado un código para el origen de datos, se utiliza este código. Consulte Creación, edición y supresión de orígenes de datos.
- Si no se ha configurado un código para el origen de datos, se utiliza el nombre del origen de datos.

Debido a que los nombres de origen de datos pueden cambiar a lo largo del tiempo, como mejor práctica se debe configurar siempre un código para los orígenes de datos y utilizar dicho código en los archivos de solicitud en lugar del nombre del origen de datos.

¿Puedo crear una regla de supervivencia para un origen de datos registrado?

Las reglas de supervivencia determinan qué propiedades y relaciones de un origen de datos no registrado se fusionan de un candidato para coincidencia aceptado en un nodo coincidente de un tipo de nodo. Para los orígenes de datos registrados, debe usar un conversor de tipo de nodo para determinar cómo se fusionan las propiedades y las relaciones de un candidato de coincidencia con los nodos de destino de coincidencia. Consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo. No es necesario crear reglas de supervivencia para los orígenes de datos registrados.

> **Tip:**
>
> Aunque los conversores de tipo de nodo para orígenes de datos registrados determinan qué propiedades están disponibles para fusionarlas de un candidato de coincidencia aceptado en un nodo de coincidencia de un tipo de nodo, puede decidir cuáles de esas propiedades se van a fusionar. Utilice los botones de radio Nodo de origen y Nodo de destino del panel Resultados de coincidencia para determinar qué valores se conservan. Consulte Selección de las propiedades que se van a conservar durante una fusión.

Al crear reglas de coincidencia, ¿es mejor agregar varios criterios a una regla para crear reglas independientes?

La decisión sobre si utilizar reglas de coincidencia independientes para propiedades de identificación específicas o como varios criterios dentro de una sola regla se determina mejor mediante la experimentación en la organización de implementación. Cuando se ajustan las reglas en un entorno de prueba, los administradores pueden evaluar qué regla es mejor a la hora de generar menos falsos positivos.

En principio, la combinación de propiedades de identificación en una única regla de coincidencia ejecuta una operación "AND", mientras que el uso de reglas independientes para una propiedad de identificación específica evaluaría su valor como un determinante de coincidencia de forma singular, de modo que sirve como una posible operación "OR" en varias reglas mientras estas se evalúan para una combinación única de tipo de nodo y origen de datos.

Un escenario en el que tendría sentido crear varias reglas de coincidencia independientes en lugar de agregar varios criterios a una única regla combinada es si se realiza la aceptación automática de reglas de coincidencia por encima de un umbral de puntuación de coincidencia determinado y se espera que algunos criterios cumplan ese umbral y que es posible que otro no lo cumplan.

Por ejemplo, suponga un escenario en el que acepta de forma automática las coincidencias por encima del 90 % y tiene dos criterios para la coincidencia, donde uno coincide al 100 % y el otro al 50 %:

- Si tiene dos reglas de coincidencia independientes, la regla con una coincidencia del 100 % se aceptará de forma automática.
- Si tiene una regla de coincidencia que contiene ambos criterios, la media de puntuación de coincidencia es del 75 %, que está por debajo de su umbral del 90 % para aceptar una coincidencia de forma automática. La coincidencia no se aceptará de forma automática.

Por tanto, en este ejemplo, la decisión de combinar los criterios o crear reglas de coincidencia independientes dependería de si desea o no aceptar de forma automática algunas coincidencias por encima de un umbral determinado.

He aceptado por error una coincidencia. ¿Puedo revisar mis coincidencias previamente aceptadas y deshacerlas?

Cuando se haya completado y cerrado una solicitud con un elemento coincidente y fusionado, no podrá deshacer esa operación de búsqueda de coincidencias y fusión en el nodo existente. Antes de que se complete y se cierre la solicitud, puede deshacer la coincidencia en un nodo existente de los siguientes modos:

- Antes de aplicar los cambios (haciendo clic en Rechazar u Omitir en el entorno de trabajo de coincidencias)
- Después de aplicar los cambios, pero antes de que la solicitud se complete (suprimiendo el elemento de solicitud y volviéndolo a crear de forma independiente)

No obstante, ya no podrá deshacer la coincidencia cuando se haya completado y cerrado la solicitud. Debe suprimir y volver a agregar el nodo de destino existente para suprimir la información de coincidencias almacenada.

¿Cuándo se establecen enlaces de nodos entre los nodos?

Se establecen enlaces de nodos entre un nodo de origen y uno de destino cuando un nodo de origen entrante que tenga un origen de datos definido actualice un nodo de destino existente. Para obtener más información, consulte Descripción de enlaces de nodo y orígenes de datos.

Desduplicación de nodos en un punto de vista

La desduplicación de nodos le permite evaluar nodos similares en un punto de vista y fusionarlos a continuación en un único nodo si son un duplicado uno del otro.

Descripción general del proceso de desduplicación

Las desduplicación de operaciones en un punto de vista sigue este proceso general:

1. Un gestor de datos crea una solicitud para una vista que contiene el punto de vista que se va a desduplicar.

> **Tip:**
>
> Es necesaria una solicitud para desduplicar un punto de vista porque el resultado del proceso de desduplicación da lugar al procesamiento de cambios en los nodos de un punto de vista.

2. El gestor de datos crea y ejecuta una coincidencia para un tipo de nodo específico en un punto de vista concreto a fin de desduplicar ese punto de vista. Consulte Ejecución de una operación de desduplicación para un punto de vista.
3. En el área de trabajo de coincidencias se muestran las posibles coincidencias según se haya determinado en las reglas de coincidencia configuradas para cada origen de datos. Consulte Descripción de los resultados de la desduplicación y Creación, edición y supresión de reglas de coincidencia.

> **Note:**
>
> Solo se muestran las reglas de coincidencia con puntuaciones de coincidencia que excedan el **Umbral de exclusión automática** en las reglas de coincidencia.

4. El gestor de datos revisa las coincidencias de desduplicación y acepta o rechaza cada una de ellas para, a continuación, aplicar los cambios. Consulte Revisión de resultados de desduplicación y aplicación de cambios.
5. Las coincidencias aceptadas se aplican del siguiente modo:
   - El nodo (de origen) coincidente se suprime del punto de vista (porque es un duplicado)
   - Las propiedades y las relaciones del nodo duplicado se fusionan en el nodo (de destino) candidato de coincidencia que se conservará según se determina en la reglas de supervivencia. Consulte Creación, edición y supresión de reglas de supervivencia.
6. El sistema utiliza los cambios aplicados para crear elementos de solicitud en la solicitud. Se agregan acciones de supresión para nodos duplicados, y las acciones de inserción, actualización y traslado de propiedad se agregan según las reglas de supervivencia.

Descripción de nodos coincidentes y candidatos para coincidencia en la desduplicación

Debido a que los puntos de vista que va a desduplicar contienen tanto los nodos coincidentes como los candidatos para coincidencia, es importante comprender la diferencia entre ambos:

- Los **nodos coincidentes** son los nodos del origen de datos que va a evaluar durante el proceso de coincidencia. Al fusionar los nodos, estos se convierten en los nodos de origen que se suprimen después de la operación de fusión.
- Los **candidatos para coincidencia** son los nodos en los que se realiza la búsqueda de coincidencias durante el proceso de coincidencia. Al fusionar los nodos, estos se convierten en los nodos de destino que sobreviven tras una fusión, y las propiedades y los valores de relación de los nodos de origen se fusionan en ellos según se determina en las reglas de supervivencia.

> **Note:**
>
> Cuando ejecuta una desduplicación utilizando una clave de cluster, esta solo se aplica a los nodos coincidentes. No se utiliza para limitar los nodos con los que se buscan las coincidencias.
>
> Por ejemplo, si desduplica un punto de vista de clientes con la clave de cluster Estado y el valor de propiedad de agrupación en clusters Texas, solo se evaluarán los clientes de Texas (nodo coincidente), pero estos podrían coincidir con un cliente de California (candidato de coincidencia) con el mismo nombre. Cuando fusiona los registros, el nodo de Texas se suprime y su información se fusiona en el nodo de California.

Ejecución de una operación de desduplicación para un punto de vista

La desduplicación de nodos le permite buscar las coincidencias con nodos similares existentes de un punto de vista y combinarlos en un único nodo.

Consideraciones

- Debe tener el permiso *Gestor de datos* o superior en el punto de vista para desduplicar ese punto de vista.
- No puede desduplicar puntos de vista con etiquetas de tiempo o archivados.
- Puede desduplicar un punto de vista en una solicitud activa cada vez. Si un punto de vista está en el proceso de desduplicación en otra solicitud activa, no puede seleccionar ese punto de vista en una nueva operación de desduplicación.
- Cada solicitud solo soporta un modo de desduplicación. No se puede ejecutar una desduplicación con clave de cluster y una basada en el tiempo en la misma solicitud.
- Cuando se ejecuta la desduplicación en un punto de vista:
  - Se buscan las coincidencias de los nodos del punto de vista con todos los nodos del tipo de nodo, incluso si algunos de esos nodos no están en el punto de vista existente.
  - Si un punto de vista contiene nodos compartidos, las reglas de coincidencia se ejecutan solo para una instancia del nodo.
  - Se muestra un límite máximo de 20 resultados de coincidencia para cada nodo coincidente.
- Las solicitudes tienen un límite de 10 000 elementos de solicitud. Debido a que cada operación de fusión da lugar a dos elementos de solicitud (una supresión del nodo de origen y una actualización de propiedad del nodo de destino), cuando el número de nodos coincidentes llega a 5000, se detiene el proceso de desduplicación y se le solicita que cree una nueva solicitud para seguir desduplicando nodos. El máximo de la solicitud se podría alcanzar antes si su solicitud ya contiene otros elementos de solicitud.
- Dado que está desduplicando un conjunto de nodos de un punto de vista en lugar de elementos de solicitud entrantes, a menudo dos nodos diferentes pueden ser candidatos para coincidencia entre sí. Por ejemplo, al desduplicar un punto de vista que contiene los nodos "Oracle" y "Oracle Inc", cada nodo puede ser un candidato de coincidencia para el otro. El nodo que acepta como duplicado controlará qué nodo se suprime y cuál será el nodo superviviente. Recuerde que los nodos coincidentes son los nodos que se suprimirán, y los nodos candidatos para coincidencia son el nodo de superviviente.

Consulte Descripción de nodos coincidentes y candidatos para coincidencia en la desduplicación.

> **Tip:**
>
> Cuando acepta una coincidencia como un duplicado, ese nodo duplicado se marca como **Duplicado** en la pantalla Resultados de desduplicación (consulte Descripción de los resultados de la desduplicación). El nodo marcado es el que será suprimido.

- Si se buscan coincidencias entre tres o más nodos durante la desduplicación, no puede fusionar el primer nodo en el segundo y, posteriormente, el segundo en el tercero. Sin embargo, sí puede fusionar el primero y el segundo en el tercero.
  Por ejemplo, supongamos que tiene los nodos "Oracle", "Oracle Inc" y "Oracle Incorporated", y que desea conservar "Oracle Incorporated" y fusionar en él la información de los otros dos nodos. No es posible fusionar "Oracle" en "Oracle Inc" y, a continuación, fusionar "Oracle Inc" en "Oracle Incorporated". En su lugar, busque el nodo coincidente "Oracle" y márquelo como duplicado de "Oracle Incorporated" y, después, busque "Oracle Inc" y márquelo como duplicado de "Oracle Incorporated".

Para desduplicar un punto de vista:

1. Cree una solicitud para el punto de vista que desea desduplicar.
2. Haga clic en el separador **Buscar coincidencias y desduplicar** en la parte izquierda de la ventana de punto de vista.
3. En el panel de coincidencias, haga clic en **Nuevo** y, a continuación, seleccione **Desduplicar punto de vista**.
4. En el cuadro de diálogo Desduplicar punto de vista, realice estas acciones:
   a. Seleccione el **Punto de vista** que desea desduplicar.
   b. Seleccione un **Tipo de nodo** en ese punto de vista. El tipo de nodo debe estar configurado para la desduplicación (consulte Descripción de la desduplicación).
   c. Seleccione el **Modo** de desduplicación:
      - **Clave de cluster**: desduplique el punto de vista utilizando una propiedad de agrupación en clusters. Seleccione el valor de propiedad de agrupación en clusters en el menú desplegable. Los valores de propiedad de agrupación en clusters del menú desplegable están basados en los valores permitidos para la propiedad que ha definido como clave de cluster. Consulte Desduplicación mediante una clave de cluster.

        > **Note:**
        >
        > Si ya se ha ejecutado una operación de desduplicación para la propiedad de agrupación en clusters, se muestra la fecha de creación de nodo del último nodo procesado.

      - **Basada en el tiempo**: desduplique el punto de vista según la fecha en la que se crearon los nodos. Introduzca la fecha de creación del nodo. Consulte Desduplicación basada en el tiempo.

5. **Opcional**: Introduzca un **Tamaño de lote** para especificar el número de nodos que se van a comprobar en busca de duplicados.

> **Tip:**
>
> Esto puede resultar útil, por ejemplo, si ha realizado cambios en una regla de coincidencia que desea probar. Puede ejecutar una lote más pequeño y evaluar los resultados antes de desduplicar el punto de vista completo.

6. Haga clic en **Ejecutar desduplicación**.

La desduplicación se ejecuta en el punto de vista utilizando las reglas de coincidencia definidas para el tipo de nodo y el origen de datos registrado para el punto de vista.

Operaciones de desduplicación

Debido a que los puntos de vista pueden contener miles de nodos, se suelen desduplicar en lotes. Los lotes se pueden definir de las siguientes formas:

- Clave de cluster (consulte Desduplicación mediante una clave de cluster)
- Fecha de inicio de creación del nodo (consulte Desduplicación basada en el tiempo)
- Tamaño de lote que se especifica al crear la coincidencia
- Límite de elemento de solicitud de una solicitud

Los lotes también se pueden definir mediante una combinación de algunas de las opciones anteriores, como una clave de cluster y un tamaño de lote especificado.

Dispone de varias opciones para procesar los nodos de estos lotes. Los siguientes términos le pueden resultar útiles para entender estas opciones:

Table 11-1 Opciones de procesamiento por lotes

Opción	Definición	Cómo realizarlo
Ejecutar	Realice la desduplicación inicial del primer lote de nodos para una fecha de inicio de creación de nodo o cluster especificada.	Haga clic en **Ejecutar desduplicación** en el cuadro de diálogo Desduplicar punto de vista.
Continuar	Realice una desduplicación posterior del siguiente lote de nodos para una fecha de inicio de creación de nodo o cluster especificada. El sistema realiza el seguimiento de los nodos que ya se han procesado para que pueda retomarlo donde lo dejó.	Haga clic en **Ejecutar desduplicación** en el cuadro de diálogo Desduplicar punto de vista después de realizar la operación Ejecutar inicial.
Volver a ejecutar	Vuelva a procesar un conjunto de resultados existente en una solicitud. Puede incluir uno o más lotes. **Nota**: Volver a ejecutar vuelve a procesar solo los resultados de coincidencia no aceptados.	En el panel Conjunto de resultados de desduplicación, haga clic en **Acciones** junto al conjunto de resultados que desea volver a ejecutar y, a continuación, seleccione **Volver a ejecutar**.

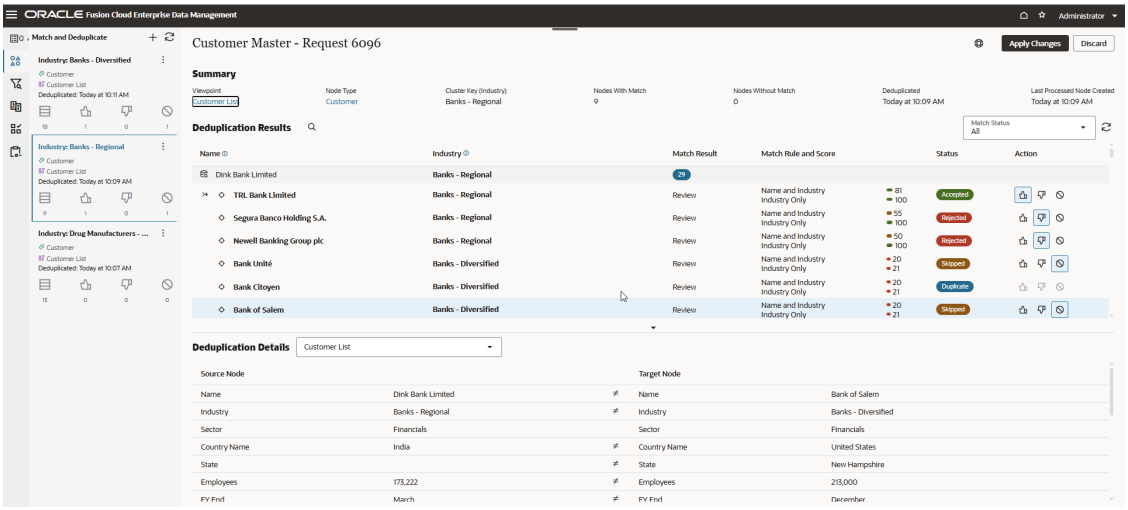
Table 11-1 (Cont.) Opciones de procesamiento por lotes

Opción	Definición	Cómo realizarlo
Reiniciar	Vuelva a procesar un cluster que ya estaba procesado empezando desde el principio. **Nota**: Reiniciar solo está disponible para la desduplicación mediante una clave de cluster. **Consejo**: La diferencia entre **Volver a ejecutar** y **Reiniciar** es que Volver a ejecutar vuelve a procesar uno o más *lotes*, mientras que Reiniciar vuelve a procesar un *cluster*.	Haga clic en **Reiniciar** junto a Clave de cluster en el cuadro de diálogo Desduplicar punto de vista.
Desechar	Suprima un conjunto de resultados existente para una solicitud determinada. El último nodo que se ha procesado se conserva de modo que pueda Continuar la siguiente vez que ejecute la desduplicación. **Nota**: La supresión de la solicitud también desechará el conjunto de resultados.	En el panel Conjunto de resultados de desduplicación, haga clic en **Acciones** junto al conjunto de resultados que desea volver a ejecutar y, a continuación, seleccione **Desechar**.
Desechar y volver a ejecutar	Suprima un conjunto de resultados existente para una solicitud determinada y vuelva a procesar los mismos nodos en el conjunto de resultados. Puede incluir uno o más lotes.	En el panel Conjunto de resultados de desduplicación, haga clic en **Acciones** junto al conjunto de resultados que desea volver a ejecutar y, a continuación, seleccione **Desechar y volver a ejecutar**.

Descripción de los resultados de la desduplicación

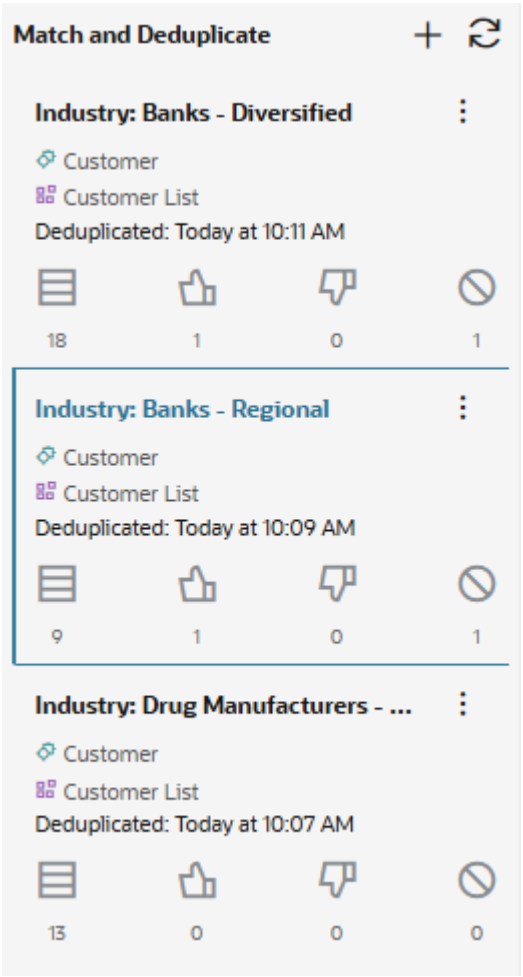
En la pantalla Resultados de desduplicación se muestran candidatos para coincidencia que podrá aceptar, rechazar u omitir.

Tras ejecutar una coincidencia, en la pantalla se muestran los candidatos para ella:



La pantalla incluye las siguientes secciones:

Panel Conjunto de resultados de desduplicación



El panel Conjunto de resultados de desduplicación muestra los conjuntos de resultados de desduplicación de las coincidencias que ha ejecutado para esta solicitud por propiedad de agrupación en clusters o fecha de creación de nodo (si desduplica varios puntos de vista o

tipos de nodo diferentes). Haga clic en un conjunto de resultados de desduplicación para cambia la vista a las coincidencias de esa propiedad de agrupación en clusters o fecha de creación.

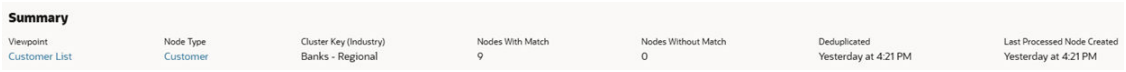
> **Note:**
>
> Los conjuntos de resultados de desduplicación se conservan aunque salga del área de trabajo de coincidencias (por ejemplo, si vuelve a la vista de solicitudes o si cierra el punto de vista).

Cada conjunto de resultados de desduplicación muestra el número total de nodos coincidentes que tienen candidatos para coincidencia, así como el número de nodos coincidentes con candidatos para coincidencia aceptados, rechazados y omitidos.

En este panel, puede realizar las acciones siguientes:

- Crear y ejecutar una nueva coincidencia. Consulte Ejecución de una operación de desduplicación para un punto de vista.
- Volver a ejecutar una coincidencia actual. Consulte Nueva ejecución de coincidencias.
- Aplicar los cambios a partir de una coincidencia. Consulte Aplicación de cambios a partir de los resultados de desduplicación.
- Desechar los resultados de la coincidencia de una coincidencia. Consulte Cómo desechar los resultados de la desduplicación.

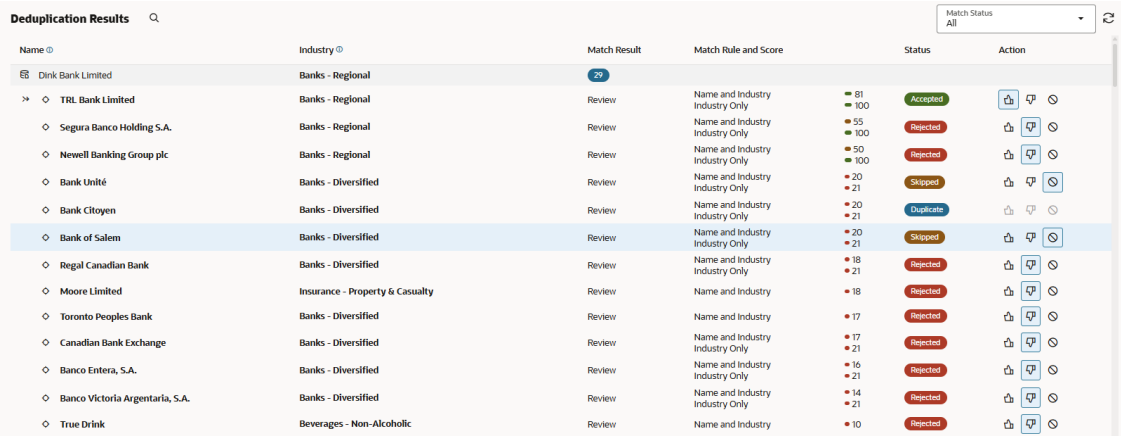
Sección Resumen



La sección Resumen muestra el punto de vista, el tipo de nodo y la clave de cluster (para la desduplicación basada en clave de cluster) o la fecha de creación de nodo (para la desduplicación basada en el tiempo) que se ha utilizado para la coincidencia, el número de nodos coincidentes del punto de vista con y sin una coincidencia, la fecha y hora en la que se ha ejecutado la desduplicación, y la fecha de creación el último nodo que se procesará. Puede hacer clic en el punto de vista o el tipo de nodo para inspeccionar ese objeto.

> **Note:**
>
> Cada conjunto de resultados de desduplicación es específico de un punto de vista, tipo de nodo, y valor de clave de cluster o fecha de creación de nodo. Por lo tanto, si el punto de vista contiene nodos con valores de clave de cluster diferentes, debe ejecutar coincidencias independientes para cada valor de clave de cluster si desea ver los candidatos para coincidencia de cada valor.

Sección Resultados de desduplicación



En la sección Resultados de desduplicación se muestran los candidatos para coincidencia en el conjunto de resultados de desduplicación seleccionado, donde podrá aceptar, rechazar u omitir coincidencias. Para las operaciones de desduplicación mediante clave de cluster, se muestra la clave de cluster. Las otras propiedades que se han utilizado en la regla de coincidencia están resaltadas en mayúscula.

Si un candidato cumple los criterios de varias reglas de coincidencia, se devuelve un solo resultado para ese candidato que muestra las reglas de coincidencia asociadas. También se muestra la puntuación de coincidencia de cada regla. Por ejemplo, en la captura de pantalla anterior, el candidato TRL Bank Limited ha cumplido los criterios de dos reglas de coincidencia: Name and Industry e Industry Only.

> **Note:**
>
> Si una regla de coincidencia cumple el **Umbral de exclusión automática** o está por debajo de este valor, no se muestra el candidato para coincidencia en los resultados de desduplicación.

La sección Resultados de desduplicación contiene la siguiente información:

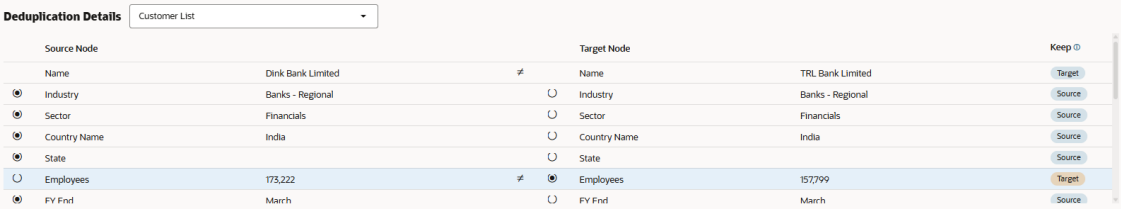
- **Nodo coincidente**: el conjunto de resultados se agrupa por nodos coincidentes (es decir, los nodos del origen de datos que va a evaluar). Los nodos coincidentes se muestran con un icono de origen de datos y se resaltan con un fondo gris. En la columna Resultados de coincidencia de cada uno de los nodos coincidentes se muestra el número de resultados de coincidencia encontrados.
  En el ejemplo anterior, la primera fila con el nombre "Dink Bank Limited" es el nodo coincidente.
- **Candidatos para coincidencia**: aparecen con sangría aplicada debajo de cada nodo coincidente. Los candidatos para coincidencia son los nodos en los que se buscan las coincidencias según las reglas de coincidencia y se muestran con un icono de nodo .
  Se muestran los siguientes detalles sobre cada uno de los candidatos: (En la columna **Ejemplo** se muestran los valores correspondientes de la captura de pantalla de ejemplo anterior).

Columna	Descripción	Ejemplo
Nombre	Propiedad Nombre del candidato de coincidencia. **Note:** Si se ha usado la propiedad Nombre para el proceso de coincidencia, se muestra un icono de información en la cabecera de columna.	Los candidatos para coincidencia son TRL Bank Limited, Bank of Salem y Moore Limited, entre otros.
Propiedad de agrupación en clusters (solo para la desduplicación basada en clave de cluster)	Valor de la propiedad de agrupación en clusters que se ha utilizado para la desduplicación.	Sector
Propiedades adicionales que se utilizan para la coincidencia	Si se utilizan otras propiedades además de Name en las reglas de coincidencia, aparecen como columnas con un icono de información en la cabecera de columna.	Sector
Resultado de coincidencia	Para cada nodo coincidente, muestra el número de coincidencias. En los candidatos para coincidencia, se muestra **Revisar**, lo que indica que se ha identificado un nodo del tipo de nodo como posible coincidencia para el nodo coincidente.	En la fila de nodos coincidentes se muestra 29, mientras que en todas las filas de los candidatos para coincidencia aparece **Revisar** en la columna Resultados de coincidencia, lo que indica que se han identificado como posibles candidatos para coincidencia.

Columna	Descripción	Ejemplo
Regla y puntuación de coincidencia	Muestra la siguiente información: – El nombre de la regla de coincidencia del tipo de nodo y del origen de datos. – El nivel de confianza del candidato para coincidencia, tal y como se indica mediante una puntuación numérica y una barra de medición de color. Para obtener más información sobre la puntuación de coincidencia, consulte las preguntas frecuentes ¿Cómo se calculan las puntuaciones de coincidencia y cómo puedo utilizarlas?	Se muestran las reglas de coincidencia **Industry Only** con niveles de confianza 100, lo que indica que los candidatos para coincidencia coinciden completamente con los criterios de las reglas de coincidencia. Los candidatos restantes tienen números más bajos, lo que indica un nivel inferior de confianza para esos candidatos porque solo coinciden con algunos de los criterios de las reglas de coincidencia. En los candidatos aparecen varios números para la regla **Name and Industry**, en función de cuántos caracteres se comparten en los nombres entre el nodo coincidente y los candidatos para coincidencia.

Columna	Descripción	Ejemplo
Estado	Muestra la siguiente información: – **Pendiente**: aún no se ha realizado una acción en el candidato para la coincidencia. – **Aceptado**: se ha aceptado al candidato para la coincidencia como coincidencia. **Note:** Al aceptar un candidato para coincidencia, se actualizan automáticamente el resto de candidatos con estado Pendiente para ese elemento de solicitud a Rechazado. – **Rechazado**: el candidato para la coincidencia se ha rechazado, porque ha aceptado otro candidato o porque lo ha rechazado. – **Omitido**: el candidato para coincidencia se ha revisado y marcado como omitido. Al marcar un candidato como Omitido, la próxima vez que ejecute la coincidencia para ese tipo de nodo y origen de datos, se volverá a mostrar para que lo revise y pueda llevar a cabo la acción necesaria. – **Duplicado**: el candidato para coincidencia es un nodo coincidente que ya se ha aceptado como duplicado de otro nodo del punto de vista dentro de la solicitud.	TRL Bank Limited se ha **Aceptado**, mientras que Bank Unite y Bank Salem se han **Omitido**. Bank Citoyen está marcado como **Duplicado**, lo que significa que ya se ha aceptado como nodo duplicado en esta solicitud.
Acción	Le permite aceptar, rechazar u omitir a un candidato para coincidencia. Consulte Revisión de resultados de desduplicación y aplicación de cambios.	Aparecen los botones Aceptar, Rechazar y Omitir para cada uno de los candidatos para coincidencia.

Detalles de desduplicación



En la sección Detalles de desduplicación se muestran las propiedades tanto del nodo (de origen) coincidente como del nodo (de destino) candidato para coincidencia lado a lado para que pueda compararlos.

Utilice el menú desplegable para seleccionar el punto de vista (y el padre, en el caso de puntos de vista de jerarquía) del nodo de origen.

- En la sección **Nodo de origen** se muestran las propiedades y los valores de la instancia del nodo coincidente, incluidas las propiedades de relación y padre.
- En la sección **Nodo de destino** se muestran las propiedades y los valores del candidato para coincidencia del punto de vista.

Las diferencias en los valores de propiedad entre el nodo de origen y el nodo de destino se indican con un signo de no igual a (**≠**).

Puede seleccionar que se conserve el valor de propiedad de origen y de destino de un nodo superviviente seleccionando el botón de radio en la columna Nodo de origen o Nodo de destino. La columna **Conservar** indica si el valor de una propiedad procede del nodo de origen o del nodo de destino (consulte Selección de las propiedades que se van a conservar durante una fusión). Las propiedades mostradas y los valores predeterminados de conservación se basan en las reglas de supervivencia que se hayan definido para el tipo de nodo y el origen de datos. Consulte Creación, edición y supresión de reglas de supervivencia.

Revisión de resultados de desduplicación y aplicación de cambios

Tras ejecutar una desduplicación, debe revisar los resultados y aceptar, rechazar u omitir las coincidencias de cada nodo coincidente. A continuación, aplique los cambios para fusionar los nodos en el punto de vista.

Búsqueda y filtrado de los resultados de desduplicación

Búsqueda en los resultados de la desduplicación

Haga clic en el icono **Buscar** ( ) e introduzca texto para buscar un resultado de desduplicación.

> **Note:**
>
> El sistema solo busca en la página actual de resultados de desduplicación. Para ver conjuntos de resultados de gran tamaño, tal vez tenga que desplazarse hacia abajo en la página para cargar más resultados en los que realizar la búsqueda.

Filtrado de los resultados de desduplicación

Utilice el menú desplegable Estado de desduplicación para filtrar los resultados de la desduplicación por estado de coincidencia:

- **Todos**
- **Aceptado**
- **Rechazado**
- **Pendiente**
- **Omitido**
- **Duplicar**

> **Tip:**
>
> Haga clic en **Refrescar resultados** para refrescar la lista filtrada de estado de coincidencia.

Aceptación, rechazo u omisión de los resultados de desduplicación

Seleccione una fila en la tabla de resultados de desduplicación y realice una acción:

Acción	Resultados
Aceptar ( )	El nodo coincidente se suprime y los valores de propiedad y relación se fusionan en el nodo candidato de coincidencia cuando aplica los cambios. La tabla de resultados de coincidencia se actualiza de la siguiente forma cuando acepta una coincidencia: • La columna Estado del candidato de coincidencia que ha seleccionado se actualiza a **Aceptado**. • La columna Estado del resto de candidatos para coincidencia pendientes de este nodo de origen se actualiza a **Rechazado**. El estado de los elementos omitidos no se actualiza. • Se muestra un icono **Fusionar** ( ) junto al icono de nodo del candidato para coincidencia. Esto indica que el nodo coincidente se fusionará con este nodo cuando aplique los cambios. • Si el nodo coincidente es también un candidato para coincidencia para otros nodos coincidentes, dichos candidatos para coincidencia se marcan como **Duplicado** en el resto de la tabla de resultados de desduplicación.
Rechazar ( )	El nodo coincidente se mantiene como un nodo independiente cuando aplica los cambios. El valor de la columna Estado del elemento de coincidencia seleccionado cambia a **Rechazado**.

Acción	Resultados
Omitir ()	El candidato de coincidencia se omite para la solicitud actual de modo que pueda volver a evaluarlo posteriormente. El valor de la columna Estado del elemento de coincidencia seleccionado cambia a **Omitido**. **Tip:** Utilice **Omitir** para reemplazar una acción de aceptación o rechazo anterior antes de aplicar los cambios. Por ejemplo, si inicialmente ha rechazado un candidato para coincidencia y, posteriormente, decide que desea conservar ese candidato para evaluarlo más tarde, al hacer clic en Omitir se deshará la acción de rechazo. La próxima vez que se ejecute una coincidencia, ese candidato se muestra como posible coincidencia.

Selección de las propiedades que se van a conservar durante una fusión

La sección Detalles de desduplicación del área de trabajo de coincidencia muestra las propiedades tanto para el nodo (de origen) coincidente como para los nodos (de destino) candidatos para coincidencia (consulte Detalles de desduplicación). De forma predeterminada, las propiedades y las relaciones que se fusionan en un nodo de supervivencia se definen en la regla de supervivencia. Consulte Creación, edición y supresión de reglas de supervivencia.

Puede seleccionar si desea conservar los valores de origen y de destino de estas propiedades cuando se fusionan los nodos mediante la selección de botones de radio en la columna Nodo de origen o en la columna Nodo de destino de cada propiedad. La columna **Conservar** indica si el valor de una propiedad procede del nodo de origen o del nodo de destino.

Aplicación de cambios a partir de los resultados de desduplicación

Una vez que haya aceptado al menos un resultado de desduplicación, haga clic en el botón **Aplicar cambios** para fusionar los nodos de origen de todos los resultados de coincidencia

aceptados. Al aplicar los cambios, se fusionan los nodos de origen de las coincidencias que haya aceptado con los nodos de destino del punto de vista de la siguiente forma:

- Para los nodos de origen que se han aceptado como duplicados, se crean elementos de solicitud para suprimir el nodo de origen y eliminar el nodo si el punto de vista desduplicado es una jerarquía.
- Las propiedades de los nodos de origen se fusionan en los nodos de destino existentes para las propiedades en las que la columna Conservar indicaba Origen.
- Los nodos de las jerarquías se insertan (cuando los nodos compartidos están activados) o se mueven (cuando los nodos compartidos no están activados) a los padres respectivos especificados en los nodos de origen si la propiedad Padre tiene una columna Conservar que indica Origen.
- Los enlaces de nodo de los nodos supervivientes se actualizan de la siguiente forma:
  - En el nodo superviviente se crean enlaces de nodo para los nodos de origen que se han fusionado en él.
  - Si un nodo duplicado que se fusiona ya tiene un enlace de nodo de otro origen de datos, el enlace de nodo del origen original se actualiza para apuntar en su lugar al nodo superviviente.

Una vez que haya hecho clic en **Aplicar cambios**, los candidatos para coincidencia que se hayan aceptado o rechazado se eliminan de la tabla de resultados de coincidencia.

> **Tip:**
>
> Para ver los candidatos de una solicitud que se hayan fusionado, inspeccione la solicitud, vaya al separador **Detalles** y cambie el filtro de solicitud a **Fusionado**. Consulte Inspección de solicitudes.

Al aplicar los cambios del proceso de coincidencia se actualizan los elementos de una solicitud, pero no se confirma ningún cambio hasta que la propia solicitud se haya completado y cerrado. Puede seguir modificando los elementos de solicitud (consulte Inspección de elementos de solicitud) antes de enviar la solicitud.

Cómo desechar los resultados de la desduplicación

Haga clic en el botón **Desechar** de la pantalla de resultados de desduplicación para desechar todos los resultados que aún no se hayan aplicado. Con esta acción se elimina el conjunto de resultados de desduplicación en la página Elementos de solicitud de desduplicación y se suprimen todas las coincidencias aceptadas, rechazadas y pendientes del tipo de nodo y origen de datos seleccionados. Consulte Operaciones de desduplicación.

No se desechan los resultados de desduplicación que ya se hayan aplicado. Puede revisar y suprimir esos elementos de solicitud fusionados de la propia solicitud (consulte Inspección de elementos de solicitud).

Nueva ejecución de coincidencias

En el conjunto de resultados de desduplicación, haga clic en **Acciones** ⋮ y seleccione **Volver a ejecutar** para ejecutar de nuevo el proceso de coincidencia de este tipo de nodo y origen de datos. Esto puede resultar útil si ha actualizado las reglas de coincidencia o ha hecho cambios en los nodos de origen en los que ya se han buscado coincidencias. Consulte Operaciones de desduplicación.

12

Trabajo con actividad de solicitud

Puede explorar las solicitudes en la lista Actividad de la solicitud.

En la lista Actividad de solicitud, puede ver rápidamente información sobre una solicitud, incluida la vista asociada, el número de elementos de la solicitud y la antigüedad de la solicitud. La columna Incidencias de solicitud muestra el número de errores y advertencias en la solicitud (incluidas las advertencias de validación en las solicitudes completadas).

Filtrado de la lista Actividad de la solicitud

Puede filtrar la lista de solicitudes por:

- **ID de solicitud**: introduzca un identificador de solicitud.
- **Vista**: seleccione una o más vistas hasta un máximo de 15. Si la lista desplegable contiene menos de 15 vistas, puede hacer clic en **Seleccionar todo**  para seleccionarlas todas de forma rápida.

> **Nota:**
>
> Si la vista que seleccione tiene etiquetas de tiempo asociadas, utilice la lista desplegable Etiqueta de tiempo para filtrar la lista de trabajo de solicitudes y mostrar solo las etiquetas de tiempo seleccionadas. El filtro Etiqueta de tiempo está disponible cuando se selecciona una sola vista.

- **Tipo de solicitud**
  - Todas: todas las solicitudes interactivas o de suscripción.
  - Interactivas: solicitudes creadas manualmente por los usuarios.
  - Suscripción: solicitudes generadas a partir de una suscripción.
  - Importadas: solicitudes generadas a partir de una importación.
  - Consolidación: solicitudes generadas por una consolidación de solicitudes
  - Carga: solicitudes generadas por cargas de punto de vista en el modo de fusión
- **Estado**
  - Todas: solicitudes de todos los tipos de estado.
  - Borrador: solicitudes de borrador que ha creado. No puede ver ni modificar las solicitudes provisionales que no ha creado.
  - En ejecución: solicitudes enviadas y que están pendientes de aprobación
  - Devueltas: solicitudes que se tienen que modificar y volver a enviar.
  - Fecha futura: solicitudes a las que se ha asignado una etiqueta de tiempo con fecha futura.
  - Completadas: solicitudes que se han confirmado y que ya no se pueden editar.
  - Rechazadas: solicitudes que se han rechazado y cerrado.

  - Bloqueado: solicitudes que están actualmente pendientes de la finalización de un período de bloqueo de aplicación.
- **Etapa**
  - Todas: solicitudes que están en las fases de Enviar, Aprobar y Cerradas.
  - Enviar: solicitudes que no se han enviado (estado Borrador).
  - Aprobar: solicitudes que se han enviado pero que aún no se han aprobado (estado En ejecución).
  - Cerradas: solicitudes que se han aprobado y confirmado o que se han rechazado (estado Completadas).
  - Confirmar: solicitudes que se han aprobado y que aún no se han confirmado (estado En ejecución)
- **Prioridad**
  - Todas: solicitudes que tengan una prioridad Ninguna, Baja, Media o Alta
  - Ninguna: solicitudes que no tengan una prioridad configurada
  - Baja: solicitudes que tengan una prioridad Baja
  - Media: solicitudes que tengan una prioridad Media
  - Alta: solicitudes que tengan una prioridad Alta
- **Persona responsable**: especifique una o más personas responsables de la solicitud (ya sea un remitente o una persona asignada) hasta un máximo de 15, para mostrar solo las solicitudes de las que son responsables dichos usuarios. Si la lista desplegable contiene menos de 15 personas responsables, puede hacer clic en **Seleccionar todo**  para seleccionarlas todas de forma rápida.
- **Mi actividad**
  - Todas: todas las solicitudes que ha enviado, gestionado, se le han asignado, a las que ha sido invitado o en las que ha participado.
  - Asignadas: solicitudes que se le han asignado.
  - Colaborado: solicitudes para que colabore en ellas.
  - Enviadas: solicitudes que ha enviado.
  - Invitado: solicitudes para cuya aprobación o confirmación haya sido actualmente invitado
  - Aportado: solicitudes en las que haya realizado cambios (haya modificado los datos, realizado una acción de flujo de trabajo o editado un comentario o un anexo) o a las que ya se le haya invitado a aprobar o confirmar (incluso aunque no haya llevado a cabo ninguna acción en la solicitud).
  - Gestionadas: solicitudes que contienen objetos de datos para los que tiene permiso de *Gestor de datos* u otro permiso de mayor nivel.
- **Marco temporal**: seleccione un período de tiempo, por ejemplo, Últimos 90 días, o introduzca un rango de fechas.

Almacenamiento de filtros de actividad de solicitud

Puede guardar sus selecciones de filtro para ver rápidamente una actividad de solicitud específica con regularidad. Los filtros guardados solo están disponibles para el usuario que los guardó.

Para guardar sus filtros:

1. En la cabecera del filtro, haga clic en el menú **Filtros guardados** y, a continuación, haga clic en **Guardar**.
2. Introduzca un nombre y haga clic en **Guardar**.

Después de guardar los filtros, el nombre de los filtros guardados se muestra en el panel **Filtros guardados** y en la cabecera Actividad de la solicitud.

En un filtro guardado, utilice el menú **Filtros guardados** para realizar una de las siguientes tareas:

- **Guardar**: guarda el filtro
- **Guardar como**: guarda el filtro con un nombre distinto.
- **Agregar favorito**: agrega el filtro guardado a su lista Favoritos. Los filtros guardados en su lista Favoritos se indican mediante el icono . Puede eliminar un filtro guardado de su lista Favoritos seleccionando **Deshacer favorito**. Consulte Trabajar con favoritos.
- **Suprimir**: suprime el filtro guardado.

Para borrar la selección de un filtro guardado, haga clic en **Restablecer todos los filtros** .

Acciones de la lista Actividad de la solicitud

En la lista de actividad de la solicitud, puede:

- **Inspeccionar**: solicitud en cualquier fase para mostrar los detalles del elemento de solicitud de los cambios propuestos o terminados. No puede editar nada de la solicitud al inspeccionarla.

  Para inspeccionar una solicitud, en la columna **Acciones** de la solicitud, haga clic en y, a continuación, en **Inspeccionar**.
- **Abrir**: permite abrir una solicitud en estado de borrador, en ejecución o devuelta para realizar cambios adicionales, corregir problemas de validación y enviar la solicitud.

  Para abrir una solicitud, haga clic en la solicitud con la que desea trabajar o, en la columna **Acciones**, haga clic en y, a continuación, en **Abrir**.

  Se abrirán la solicitud y la vista asociada.
- **Suprima** la solicitud en estado de borrador o devuelta si ya no la necesita.

  Para suprimir una solicitud, en la columna **Acciones** de la solicitud de borrador, haga clic en y, a continuación, en **Suprimir**.
- **Descargar** información de solicitud en un archivo. Descargar una solicitud individual, información de resumen de varias solicitudes o información detallada de varias solicitudes. Consulte Descarga de solicitudes en archivos.

Selección de un conjunto de columnas de la actividad de la solicitud

Haga clic en **Seleccionar conjunto de columnas** y seleccione una de las siguientes opciones para cambiar el conjunto de columnas que se muestra en la tabla Actividad de la solicitud.

- **General**: información general sobre la solicitud, como el número de incidencias de solicitud, la antigüedad de la solicitud y el propietario de la solicitud.
- **Flujo de trabajo**: información de flujo de trabajo sobre las solicitudes, como los invitados de la solicitud, las aprobaciones y las confirmaciones.
- **Todo**: tanto la información general como la del flujo de trabajo.

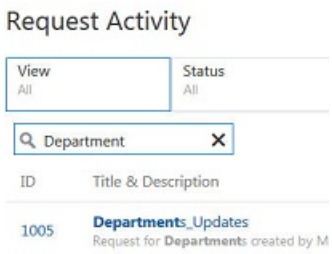
Búsqueda de solicitudes

Puede buscar solicitudes específicas en la lista Solicitudes.

Puede buscar los siguientes atributos de una solicitud:

- **ID de solicitud**: el sistema lo genera al crear una solicitud de borrador. Por ejemplo, el ID de solicitud de "Solicitud 1006" se incluye con el título predeterminado para la solicitud.
- **Título de la solicitud**: el sistema genera el título predeterminado e incluye el ID de solicitud. Puede cambiar el título de una solicitud. Tenga en cuenta que el ID de solicitud no cambia al editar el título de la solicitud.
- **Descripción de la solicitud**: el sistema la genera mediante el nombre de la vista y el nombre del usuario. Por ejemplo, si la vista de la solicitud es Departamentos, la descripción podría ser "Solicitud de Departamentos creada por María López".

Su búsqueda puede formar parte del ID, título o descripción. Por ejemplo, sabe que la solicitud que busca realizó cambios en la vista Departamentos. Puede buscar la palabra Departamento y restringir la lista de solicitudes a aquellas que tengan la palabra Departamento en el ID, título o descripción.



> **Nota:**
>
> La búsqueda está restringida a las solicitudes que se muestran en la lista Solicitudes actualmente. Esta lista muestra hasta 200 solicitudes.

Para buscar solicitudes:

1. En **Solicitudes**, haga clic en .
2. Introduzca texto que buscar y, a continuación, presione **Intro** o haga clic en .

> **Nota:**
>
> Para volver a la lista sin filtrar de solicitudes, suprima el texto del cuadro de búsqueda y, a continuación, presione **Intro** o haga clic en la X del cuadro de búsqueda.

Apertura y edición de solicitudes provisionales

Puede abrir una solicitud de borrador para agregar o editar elementos de solicitud, realizar comentarios, solucionar problemas de validación y enviarla.

Puede inspeccionar solicitudes de borrador o completadas para ver más detalles sobre la solicitud. Consulte Inspección de solicitudes. También puede suprimir solicitudes de borrador si ya no las necesita. Consulte Supresión de solicitudes.

En una vista

Para abrir una solicitud:

1. Abra la vista asociada a la solicitud.
2. Haga clic en **Solicitudes**  .
3. Haga clic en el nombre de la solicitud de borrador que desea abrir.

En Actividad de la solicitud

Para abrir una solicitud, haga clic en la solicitud de borrador con la que desea trabajar. Se abre la solicitud de borrador y la vista asociada a la solicitud.

Supresión de solicitudes

Puede suprimir solicitudes con el estado Borrador, Devuelto o Recuperado para las que sea el propietario. Al suprimir una solicitud se suprimirán también los comentarios o adjuntos asociados a la solicitud. También puede suprimir varias solicitudes a la vez.

> **Nota:**
>
> Los administradores de servicio pueden especificar que las solicitudes que ya se hayan enviado no se pueden suprimir (consulte Configuración de solicitudes). Se le solicitará que las cierre en lugar de indicarle que suprima esas solicitudes.

En una vista

Para suprimir una solicitud:

1. Abra la vista asociada a la solicitud.
2. Haga clic en **Solicitudes**  .

3. Para suprimirla, haga clic en ⋮ a la derecha del nombre de la solicitud y, a continuación, seleccione **Suprimir**.

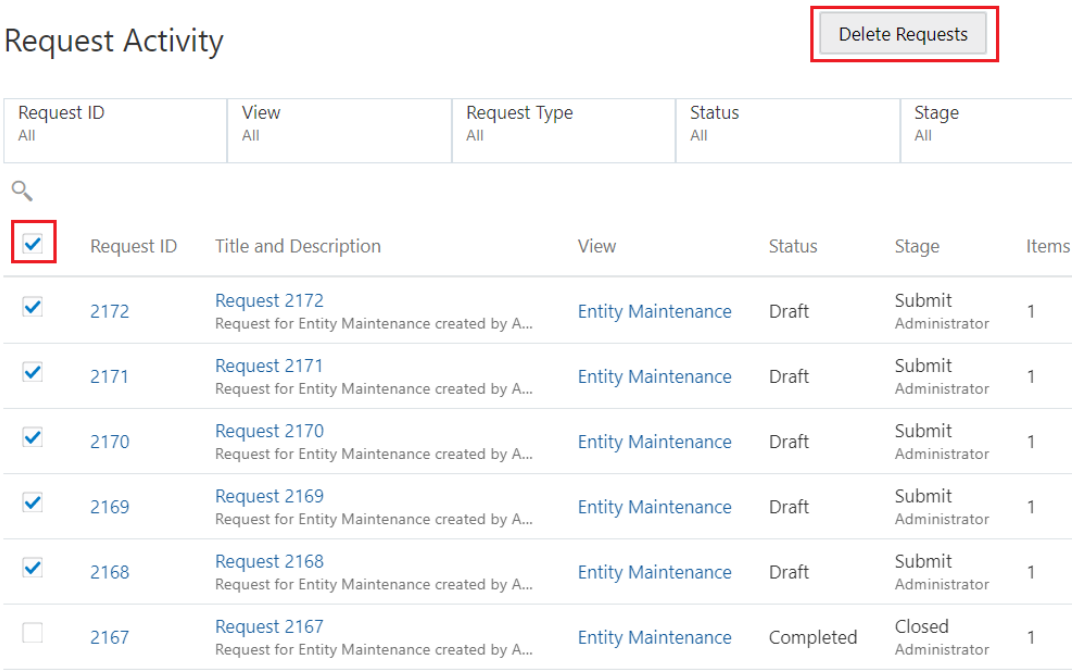
En Actividad de la solicitud

En la lista Actividad de la solicitud, puede suprimir una solicitud individual o varias solicitudes. Puede suprimir solicitudes con el estado Borrador, Devuelto o Recuperado para las que sea el propietario.

- Para suprimir una solicitud individual:
  1. En la columna **Acciones** de la solicitud, haga clic en ⋮ y, a continuación, en **Suprimir**.
  2. Haga clic en **Sí** para confirmar la supresión.
- Para suprimir varias solicitudes:
  1. Marque la casilla de verificación situada junto a las solicitudes individuales que desea suprimir o haga clic en la casilla de verificación de la cabecera para seleccionar todas las solicitudes. Debe ser el propietario de la solicitud para suprimirla.

> **Nota:**
>
> Cuando selecciona todas las solicitudes, solo se seleccionan las solicitudes de las que sea el propietario.

  2. Haga clic en **Suprimir solicitudes**.
  3. Haga clic en **Sí** para confirmar la supresión.



Descarga de solicitudes en archivos

Hay varias formas de descargar una o varias solicitudes en un archivo:

- Puede descargar los elementos de solicitud de una única solicitud en un archivo. Consulte Descarga de una única solicitud en un archivo.
- Puede descargar los elementos de solicitud de varias solicitudes en un archivo. Consulte Descarga de varias solicitudes en un archivo.
- Puede descargar la información de resumen de varias solicitudes en un archivo. Consulte Descarga de la información de resumen de las solicitudes en un archivo.

Descarga de la información de resumen de las solicitudes en un archivo

Puede descargar la información de resumen de la solicitud de la lista de solicitudes filtrada en la página Actividad de la solicitud

Por ejemplo, puede descargar una lista filtrada de solicitudes de la página Actividad de la solicitud en un archivo para revisar esas solicitudes fuera de línea.

Para descargar la información de resumen de las solicitudes en un archivo:

1. En la página Actividad de la solicitud, defina los filtros para seleccionar las solicitudes para las que desee descargar la información de resumen. Consulte Trabajo con actividad de solicitud.

   > **Note:**
   >
   > El archivo descargado mostrará la información de resumen de nivel de solicitud filtrada en la página Actividad de la solicitud, incluso si esa lista excede las 500 solicitudes que se muestran en la pantalla.

2. Haga clic en **Descargar** y, a continuación, seleccione **Descargar resumen de solicitud** para descargar la información de resumen de las solicitudes en un archivo de Excel. Haga clic en el ID de solicitud enlazado del archivo de Excel para desplazarse a esa solicitud en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.

> **Note:**
>
> No puede descargar la información de resumen para las solicitudes que se hayan depurado.

Descarga de varias solicitudes en un archivo

En la página Actividad de la solicitud, puede descargar varias solicitudes en un único archivo.

Consideraciones

- Todas las solicitudes deben estar en la misma vista.

- El usuario que realiza la descarga debe tener al menos acceso de visualización a todas las consultas que se descargan.

Para descargar solicitudes en un archivo:

1. En la página Actividad de solicitud, seleccione la casilla de verificación situada junto a las solicitudes que desea descargar.
2. Haga clic en **Descargar** y, a continuación, seleccione, **Descargar detalles de solicitud seleccionados**.

> **Note:**
>
> Las solicitudes deben estar en la misma vista para que se puedan descargar en un archivo.

Las solicitudes se descargan en un archivo de Excel. Cada punto de vista de las solicitudes se muestra en un separador independiente y, en cada separador, las acciones de solicitud se agrupan por solicitud por orden de número de solicitud. El archivo de Excel tiene un máximo de 12 000 elementos de solicitud.

> **Tip:**
>
> Haga clic en el número de solicitud enlazado en la hoja de trabajo para ver la solicitud en el inspector de solicitudes.

Descripción de consolidación de solicitudes

En la página de actividad de solicitudes, puede seleccionar varias solicitudes que aún estén en ejecución y consolidarlas en una única solicitud combinada.

La consolidación de solicitudes le permite agregar de forma periódica todas los cambios de varias solicitudes en una única solicitud para revisarlas y aprobarlas de forma masiva.

> **Tip:**
>
> - Una solicitud *consolidada* es una solicitud de origen que se ha combinado en una solicitud de consolidación.
> - Una solicitud de *consolidación* es una solicitud combinada formada por varias solicitudes de origen consolidadas.

Flujo del proceso de consolidación

El proceso de consolidación de solicitudes sigue este flujo general:

1. Un usuario selecciona las solicitudes que se van a consolidar en la página Actividad de la solicitud. Las solicitudes se pueden seleccionar para la consolidación si están en la misma vista, tienen el estado En ejecución y aún no son un tipo de consolidación. El usuario debe tener al menos el permiso *Gestor de datos* en todos los elementos de solicitud de todas las solicitudes.

2. Cuando el usuario hace clic en **Consolidar solicitudes**, los elementos de solicitud de las solicitudes de origen se combinan en una nueva solicitud de consolidación. Tenga en cuenta lo siguiente acerca del proceso de consolidación:
   - Las solicitudes se procesan según la fecha de envío. Si dos o más operaciones entran en conflicto (es decir, hay varios cambios en el mismo nodo en diferentes solicitudes originales), la solicitud de consolidación solo contendrá el cambio más reciente por fecha de envío de las solicitudes. Por ejemplo, si un usuario envía una solicitud para actualizar una descripción de nodo a "South" y posteriormente otro usuario envía una solicitud para actualizar la descripción a "Southeast" en ese mismo nodo, la actualización "Southeast" se incluirá en la solicitud de consolidación.
   - Los comentarios de solicitud y los adjuntos de las solicitudes originales no se transfieren a la solicitud de consolidación. Puede desplazarse a las solicitudes consolidadas originales para ver los comentarios y los adjuntos mediante la inspección de la solicitud de consolidación.
   - El adjunto de archivo de solicitud contiene un registro de todas las acciones de solicitud de todas las solicitudes consolidadas, incluidos los usuarios que las han realizado. Las operaciones en conflicto están resaltadas con una nota que indica que ya se ha procesado un registro con la misma clave. El adjunto contiene separadores para cada punto de vista de las solicitudes, y cada separador contiene enlaces para desplazarse a las solicitudes de origen originales.
   - Al consolidar solicitudes, puede agregar los propietarios de las solicitudes originales como colaboradores en la solicitud de consolidación. Esto permite a los propietarios de las solicitudes originales contribuir en la solicitud de colaboración, efectuar un seguimiento de su progreso y hacer referencia a sus detalles.
3. Las solicitudes de origen se actualizarán con el estado Consolidada y no podrá realizar ningún cambio ni ninguna acción de flujo de trabajo (como Aprobar) en ellas. Sin embargo, podrá continuar agregando comentarios y adjuntos e inspeccionar la solicitud consolidada para ver las acciones de flujo de trabajo que se hayan realizado hasta el momento en que se consolidó. El inspector de solicitudes también contiene un enlace a la solicitud de consolidación en el separador Resumen.
4. El estado de la solicitud de consolidación está definido en Provisional y la etapa en Enviar. En el inspector de solicitudes, el separador **Consolidación** muestra las solicitudes de origen que se han combinado para crear la solicitud de consolidación.
5. Si descarta la solicitud de consolidación, las solicitudes de origen originales se restauran y se vuelven a ubicar en el flujo de trabajo en el que estaban cuando se consolidaron. Consulte Descarte de una solicitud de consolidación

Consolidación de solicitudes

La consolidación, de solicitudes le permite combinar varias solicitudes en ejecución, en una única solicitud consolidada. Puede consolidar solicitudes desde la página de actividad de solicitudes.

Consideraciones

- Todas las solicitudes que se van a consolidar deben estar en la misma vista.
- Todas las solicitudes que se van a consolidar deben tener el estado En ejecución.
- Ninguna de las solicitudes que se van a consolidar puede tener el tipo de solicitud Consolidación.
- Las solicitudes que tienen asignada una etiqueta de tiempo futura solo se pueden consolidar con otras solicitudes que utilicen la misma etiqueta de tiempo. Consulte

Trabajar con solicitudes con fecha futura. Al consolidar solicitudes que utiliza la misma etiqueta de tiempo, a la solicitud de consolidación que se crea también se le asigna esa etiqueta de tiempo. También puede asignar una etiqueta de tiempo futura a una solicitud de consolidación.

- Debe tener al menos el permiso *Gestor de datos* para todas las acciones en todas las solicitudes que se van a consolidar.

Para consolidar solicitudes:

1. En Actividad de la solicitud, seleccione varias solicitudes que cumplan los criterios de la sección Consideraciones, en la parte superior.

> **Tip:**
>
> Asegúrese de haber seleccionado todas las solicitudes que desee revisar en una solicitud de consolidación. No puede agregar más solicitudes a una solicitud de consolidación existente. Para agregar otra solicitud de origen a una solicitud de consolidación, descarte la solicitud de consolidación y cree una nueva con todas las solicitudes de origen incluidas. Consulte Descarte de una solicitud de consolidación.

2. Haga clic en **Consolidar solicitudes** y, si lo desea, seleccione la casilla de verificación para incluir los propietarios de la solicitud original como colaboradores en la solicitud de consolidación. A continuación, haga clic en **Sí** para confirmar.
Las solicitudes de consolidación de origen se marcarán como consolidades, y la nueva solicitud de consolidación estará disponible en Actividad de la solicitud.

Después de consolidar solicitudes, se producen las siguientes acciones:

- La solicitudes de origen se marcan como consolidadas, bloqueadas para los cambios, y el flujo de trabajo en ellas se para.
- Se agrega un elemento del historial de solicitudes a cada una de las solicitudes consolidadas indicando la acción de consolidación, así como el usuario y la marca de tiempo.
- Las solicitudes de origen se combinan en una única solicitud de consolidación. El estado de la nueva solicitud de consolidación se define en Provisional y la etapa se define en Enviar.

> **Note:**
>
> Una solicitud de consolidación tiene un límite de 12 000 elementos de solicitud.

Consolidación de solicitudes y flujo de trabajo

Cuando las solicitudes de origen se consolidan en una solicitud de consolidación, se producen las siguientes acciones de flujo de trabajo:

Para las solicitudes consolidadas:

- Se notifica a los propietarios de las solicitudes de origen que su solicitud se ha consolidado. También reciben una notificación si se completa, rechaza o descarta la solicitud de consolidación (consulte Descarte de una solicitud de consolidación.

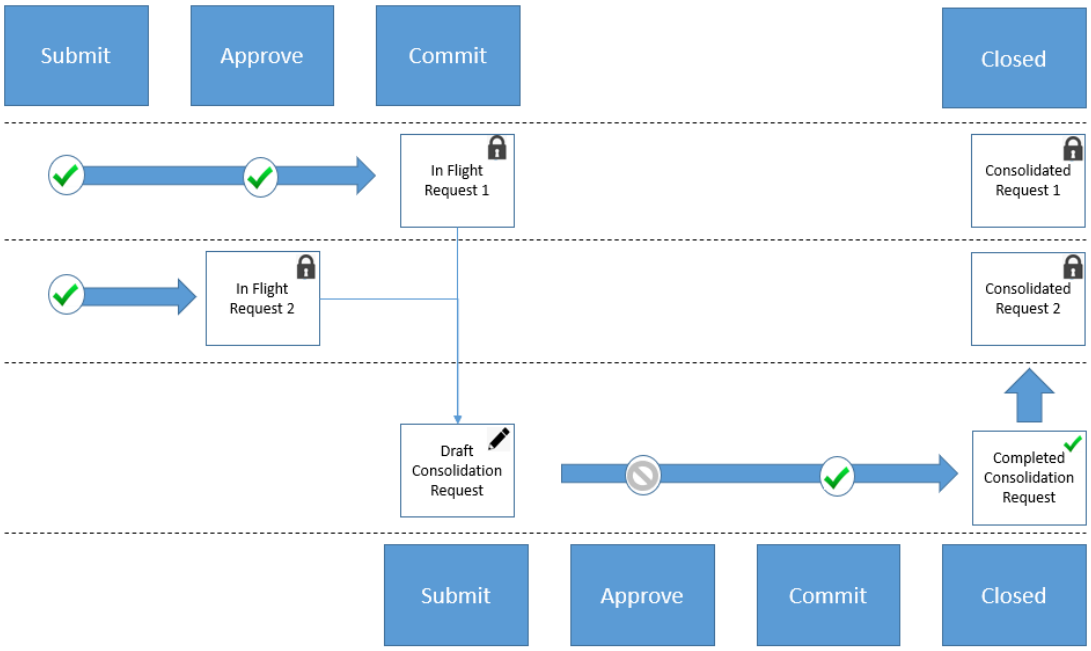
- El estado de las solicitudes de origen se actualiza a Consolidada. Los elementos de solicitud de las solicitudes originales pasan a ser de solo lectura y no se pueden editar.
- No se puede agregar ninguna acción de solicitud adicional a las solicitudes originales.
- Todos los errores de validación existentes se conservan en las solicitudes originales hasta que se cierran.
- Se deja de evaluar si las solicitudes de origen no cumplen las políticas. Se conserva el historial de flujo de trabajo existente.

Para la solicitud de consolidación:

- Cuando se crea la solicitud de consolidación, el estado de la solicitud es Provisional y la etapa es Enviar. En la solicitud de consolidación puede realizar cualquier acción que pueda realizar en cualquier otra solicitud provisional, excepto Suprimir (utilice Descartar en su lugar, consulte Descarte de una solicitud de consolidación). Por ejemplo, puede:
  - Agregue, edite y suprima elementos de solicitud.
  - Devuelva, recupere o rechace la solicitud. Si rechaza la solicitud de consolidación, la etapa de todas las solicitudes originales se actualizará a Cerrada y se notificará a los propietarios de las solicitudes. El estado de solicitud de las solicitudes originales seguirá siendo Consolidada.
  - Envíe la solicitud. A continuación, la solicitud pasa a la fase Aprobar o Confirmar según las políticas asociadas a los elementos de solicitud de la solicitud. Solo se evalúan para las solicitudes de consolidación las políticas de aprobación y confirmación que tienen Consolidación en Tipo de solicitud. Consulte Creación y activación de políticas de aprobación o Creación y activación de políticas de confirmación.
- Además de las acciones de solicitud provisional normales mostradas anteriormente, también puede descartar una solicitud de consolidación. Esto suprime la solicitud de consolidación y devuelve todas las solicitudes originales a su estado anterior. Consulte Descarte de una solicitud de consolidación.

En el siguiente diagrama se proporciona un ejemplo de un flujo de trabajo de proceso de consolidación:

1. Se muestran dos solicitudes en ejecución de la misma vista; una en la etapa Confirmar y la otra en la etapa Aprobar.
2. Las solicitudes se consolidan y el flujo de trabajo de cada solicitud de origen se para. Las solicitudes consolidadas ya no se pueden editar (icono de bloqueo).
3. La solicitud de trabajo se crea con el estado Provisional y se inicia un nuevo flujo de trabajo de gobernanza. Las políticas que están configuradas para incluir el tipo de solicitud Consolidación (consulte Creación y activación de políticas de aprobación o Creación y activación de políticas de confirmación) se incluyen en el flujo de trabajo.
   En este ejemplo, la política de solicitud de configuración, no tiene una etapa Aprobar, por lo que cuando se envía la solicitud, esta va a la etapa Confirmación.
4. Cuando se cumple la política de confirmación, la solicitud de consolidación se completa y se cierra y ambas consolidaciones también se cierran.



Descarte de una solicitud de consolidación

Los propietarios de solicitudes de consolidación pueden descartar una solicitud de consolidación para revertir la consolidación y devolver las solicitudes originales a su estado anterior.

Puede descartar una solicitud de consolidación por diferentes motivos. Por ejemplo, puede que desee incluir solicitudes de origen adicionales en la solicitud de consolidación, o eliminar una o más solicitudes de origen de la solicitud de consolidación, o puede que desee que las solicitudes de origen pasen a través de un flujo de trabajo adicional (por ejemplo, para obtener una aprobación adicional como solicitud de origen antes de la consolidación).

> **Note:**
>
> Puede descartar una solicitud de consolidación si usted es el propietario de la solicitud y la solicitud está en el estado Enviar.

Cuando se descarta una solicitud de consolidación, se producen las siguientes acciones:

- Las solicitudes de origen originales se devuelven a su estado anterior En ejecución y se notifica a los propietarios de la solicitud.
- Las políticas actuales de las solicitudes de origen se evalúan y el flujo de trabajo continúa con normalidad.
- Se suprime la solicitud de consolidación.
- Se agrega un elemento del historial de solicitudes a cada una de las solicitudes de origen.

Para descartar una solicitud de consolidación, realice una acción:

- En Actividad de la solicitud, seleccione una solicitud de consolidación, haga clic en **Acciones** , seleccione **Descartar**, y, a continuación, seleccione **Sí** para confirmar.
- En la solicitud de consolidación, haga clic en **Acciones** junto al título de la solicitud, seleccione **Descartar** y, a continuación, seleccione **Sí** para confirmar.

Inspección de solicitudes

Puede inspeccionar una solicitud para ver más detalles. Si es aprobador o confirmador de una solicitud, puede realizar acciones de aprobación o de confirmación mientras inspecciona la solicitud.

Inspección de una solicitud desde una vista

> **Nota:**
>
> Solo las solicitudes de borrador y en ejecución están disponibles desde una vista. Las solicitudes terminadas están disponibles en la lista Solicitudes.

Para inspeccionar una solicitud en una vista:

1. Abra la vista asociada a la solicitud.
2. Haga clic en **Solicitudes** .
3. Haga clic en a la derecha del nombre de solicitud y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.

Inspección de una solicitud desde la lista de solicitudes
Para inspeccionar una solicitud en la lista Solicitudes:

1. Haga clic en **Solicitudes**.
2. En la columna **Acciones** de la solicitud, haga clic en y, a continuación, en **Inspeccionar**.

Al inspeccionar una solicitud, verá:

- **Resumen**: muestra información sobre la solicitud, incluidos el tipo de solicitud, el número de elementos de solicitud, el número de días desde que se creó la solicitud y el número de incidencias de la solicitud.

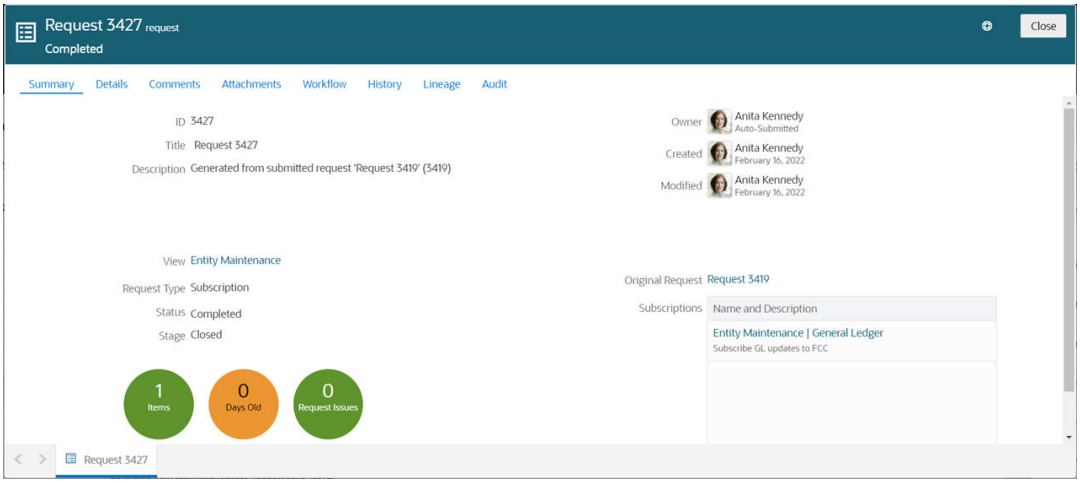
  > **Nota:**
  >
  > El número de incidencias incluye las advertencias y los errores. El color del icono está basado en la gravedad más alta de las incidencias de validación.

  Si la solicitud se ha asignado a una etiqueta de tiempo futura, el estado se actualiza a "Fecha futura" y se muestran el nombre, la fecha y la hora en el campo **Etiqueta de tiempo**. Tras completar y cerrar una solicitud de tiempo futura, la información de la

etiqueta de tiempo se muestra en el campo **Registro de hora de etiqueta de tiempo**. Consulte Trabajar con solicitudes con fecha futura.

Si la solicitud se ha generado a partir de una suscripción, también se muestran el título de la solicitud original y las suscripciones. Haga clic en el título de la solicitud o en el título de una suscripción para abrirla en el inspector y obtener más detalles sobre cómo se originó la solicitud de suscripción.

Si se ha enviado la solicitud automáticamente como parte de una suscripción o una importación, en el campo Propietario se muestra "Auto-Submitted".



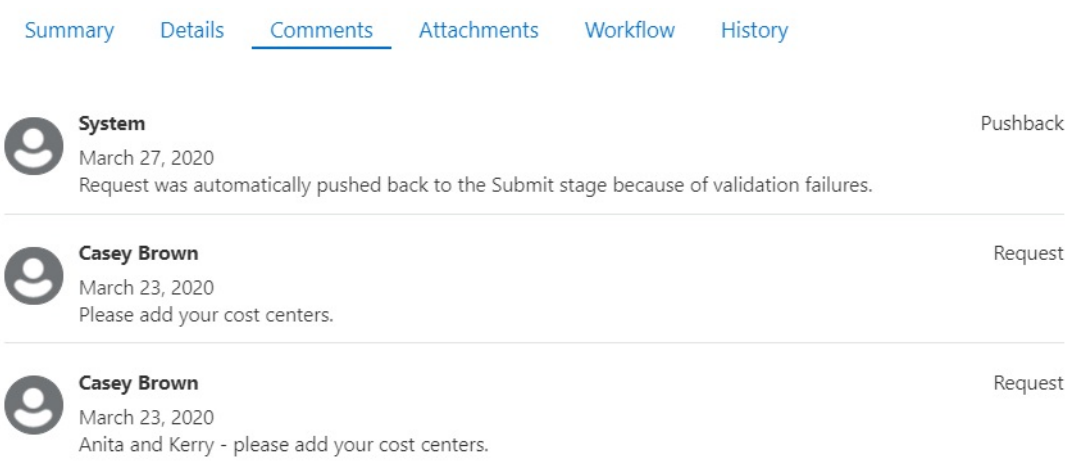
- **Detalles**: muestra una lista contraída de elementos de solicitud con el nodo afectado y las acciones que se han realizado en el nodo, así como el tipo de acción, el tipo de nodo, la aplicación, el origen de datos y el nombre del nodo de origen (para los elementos de solicitud fusionados), así como la persona que realizó la acción. La expansión de un elemento de solicitud muestra lo que se ha hecho específicamente en el nodo, incluidos los errores y las advertencias de validación en cada acción. Puede suprimir acciones de solicitud individuales en un elemento de solicitud o en una instancia de elemento de solicitud. Consulte Inspección de elementos de solicitud.

  Para ver los elementos de solicitudes que se hayan fusionado como resultado de una operación de coincidencia (consulte Coincidencia y fusión de elementos de solicitud), haga clic en el icono **Filtro** ( ) y seleccione **Fusionado**.

  Haga clic en el icono **Acción** y seleccione **Descargar en archivo** para descargar los detalles de la solicitud en un archivo de Excel.

  No puede ver ni descargar las acciones de las solicitudes que se han depurado.

- **Comentarios**: muestra todos los comentarios de la solicitud, incluidos hiperenlaces, si los hubiera.



- **Adjuntos**: muestra archivos de carga si se han utilizado archivos para crear las acciones de solicitud o cualquier adjunto que se haya agregado a la solicitud. Puede abrir un archivo directamente desde aquí haciendo clic en él.
- **Políticas**: en el separador Políticas se muestra el plan de ejecución de políticas, donde puede ver todas las políticas que afectan a la solicitud, incluidos su estado de cumplimiento actual y el orden de procesamiento de cada una. Consulte Plan de ejecución de políticas.
- **Flujo de trabajo**: muestra la ruta del flujo de trabajo y el historial de aprobaciones de la solicitud. Haga clic en el icono **Enviar** para ver el emisor, la fecha en la que se envió la solicitud, y los usuarios y los grupos a los que se ha pedido que colaboren en la solicitud. Haga clic en el icono de **Aprobar** para ver a los invitados y las aprobaciones de la etapa de aprobación. Haga clic en el icono **Confirmar** para ver los invitados y las confirmaciones de la etapa Confirmar.

  > **Sugerencia:**
  >
  > Para los grupos, puede hacer clic en el icono de grupo para mostrar los nombres de los usuarios del grupo.

  > **Nota:**
  >
  > En las etapas Aprobar y Confirmar, los usuarios a los que se haya invitado debido a una escalada en una o varias políticas del flujo de trabajo se indican de esta forma.

- **Consolidación**: si la solicitud en una solicitud de consolidación, muestra las solicitudes de origen que se han combinado para crear la solicitud de consolidación. Consulte Consolidación de solicitudes.
- **Historial**: muestra el historial de una solicitud en el que se incluyen los participantes, las acciones realizadas y cuándo se realizaron. Si ha habido advertencias de validación en alguno de los elementos de solicitud, estos también se muestran.

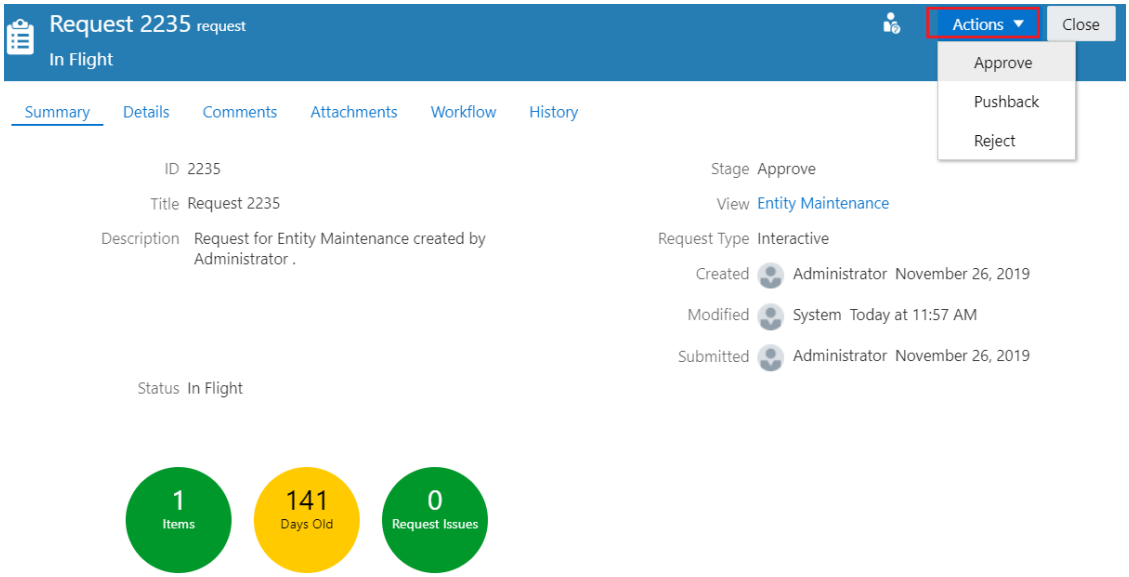
  Puede buscar información específica; por ejemplo, puede que desee buscar la información de aprobación de una solicitud. La búsqueda se centra en el texto que hay en los campos que se muestran en el separador.

- **Linaje**: muestra un diagrama de linaje de la solicitud en el que aparecen las solicitudes relacionadas que la preceden y la siguen. Consulte Visualización de linaje de solicitud.
- **Auditoría**: muestra el historial de transacciones asociadas con una solicitud completada. Este separador solo se muestra para las solicitudes completadas. Consulte Visualización del historial de transacciones de una solicitud.

Acciones del inspector de solicitudes

Si es aprobador o confirmador de una solicitud, aparecerá la lista desplegable Acciones que le permitirá aprobar (o confirmar), devolver o rechazar la solicitud desde el inspector de solicitudes. Esto le permitirá actuar en una solicitud directamente desde Actividad de la solicitud, en lugar de tener que abrir la solicitud para visualizar los cambios en la vista.

Esto resulta útil si una solicitud se aprueba o se confirma desde un punto de vista de resumen, si los permisos de un aprobador o de un confirmador no permiten acceder a la vista a la que se envió, o si un aprobador o un confirmador es responsable de la aprobación del tipo de nodo, pero no de la jerarquía.



Seleccione una acción del menú **Acciones**:

- **Aprobar**: si lo desea introduzca un comentario y, a continuación, haga clic en **Aceptar** para aprobar la solicitud.
- **Confirmar**: si lo desea, introduzca un comentario y, a continuación, haga clic en **Aceptar** para confirmar la solicitud.
- **Devolver**: introduzca un comentario, presione el tabulador y, a continuación, haga clic en **Aceptar** para devolver la solicitud al emisor para que pueda realizar cambios.
- **Confirmar**: introduzca un comentario, presione el tabulador y, a continuación, haga clic en **Rechazar** para rechazar la solicitud.

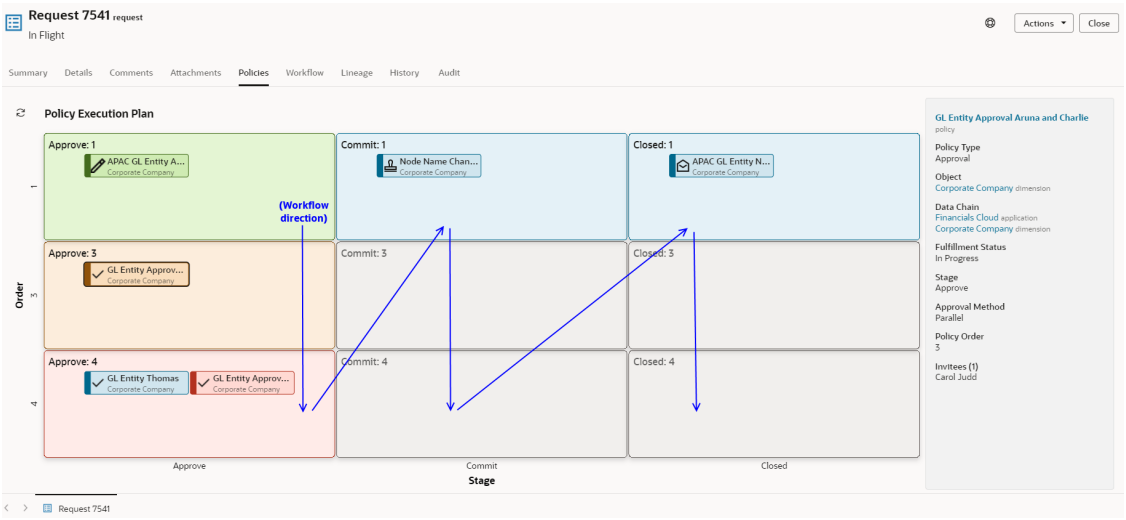
Para obtener más información, consulte Proceso de aprobación o Proceso de confirmación.

Plan de ejecución de políticas

El plan de ejecución de políticas le permite ver todas las políticas que afectan a la solicitud, incluidos su estado de cumplimiento actual y el orden de procesamiento de cada una.

Esta información puede ser útil al visualizar escenarios de gobernanza complejos para las solicitudes. Por ejemplo, los gestores de datos pueden utilizar el plan de políticas para determinar en qué punto se encuentra una solicitud en el proceso de flujo de trabajo y qué políticas quedan. Los propietarios pueden utilizar este plan para configurar adecuadamente los flujos de trabajo para tipos de solicitudes concretos.

Puede acceder a Plan de ejecución de políticas desde el separador Políticas del Inspector de solicitud.



Dirección del flujo de trabajo

Como indican las flechas azules en la imagen anterior, el flujo de trabajo del Plan de ejecución de políticas empieza en la parte superior de la primera columnas (en este caso, con Aprobar en el orden de política 1) y continúa bajando por la primera columna. Cuando se ha cumplido la última política de la primera columna, se procesa la primera política de la segunda columna (en este caso, Confirmar en el orden de políticas 1), y cuando se han cumplido todas las políticas de la segunda columna, se procesa la primera política de la tercera columna, y así sucesivamente.

Tipos de política y estados de cumplimiento

Los iconos y los colores de Plan de ejecución de políticas muestran el tipo y el estado de cumplimiento de cada política como se muestra a continuación:

Tipos de política

- **Aprobar**: ✓
- **Enriquecer**: ✎
- **Confirmar**: 🖃

- **Notificar**: 

Estados de cumplimiento

- **Verde**: cumplida
- **Marrón**: en curso
- **Azul**: futura
- **Rojo**: error
- **Gris**: incompleta

> **Note:**
>
> Se muestra un estado de cumplimiento incompleto para las políticas en las que se ha rechazado o consolidado la solicitud antes de que se pudiera cumplir la política. (Por ejemplo, una política de confirmación que no se ha completado porque la solicitud se ha rechazado en la etapa de aprobación).

Panel Detalles de política

Haga clic en el nombre de la política para ver los detalles en el panel Detalles de política. Este panel le permite hacer clic en el nombre de la política o en los objetos de cadena de datos para ver la política o los objetos de cadena de datos en el inspector.

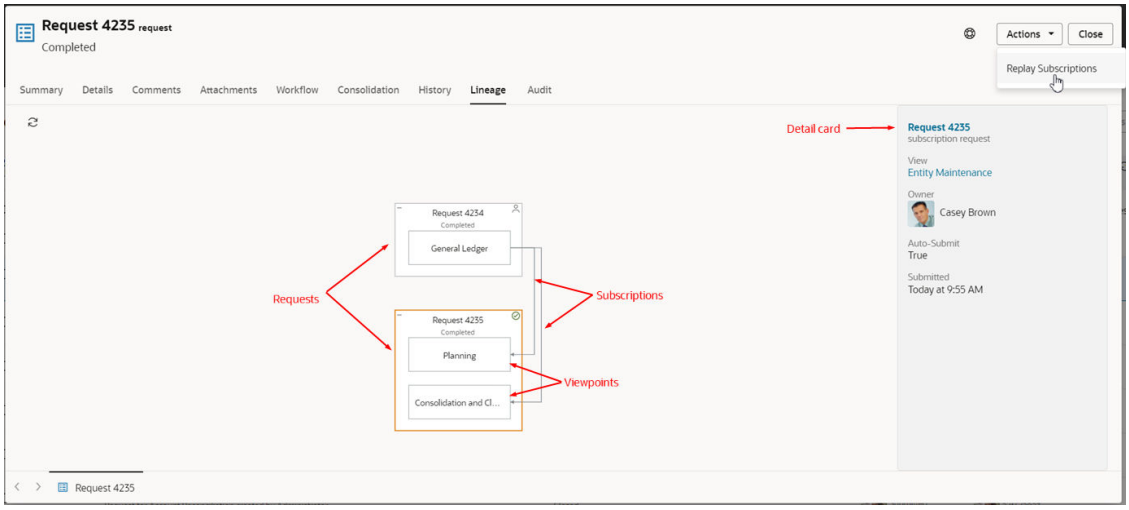
El panel de detalles muestra información sobre la política, como el estado, las aprobaciones o las confirmaciones que ya se han concedido, los invitados actuales, y los usuarios y los grupos que se invitarán en el futuro. En las políticas de aprobación y confirmación, los usuarios a los que se haya invitado debido a una escalada en una o varias políticas del flujo de trabajo se indican de esta forma.

Si hay errores en una política (por ejemplo, un grupo sin usuarios activos asignados), esta información también se muestra en el panel de detalles para que pueda realizar una acción correctiva.

Visualización de linaje de solicitud

El separador Linaje del inspector de solicitudes muestra un diagrama de la solicitud donde aparecen las solicitudes relacionadas que la preceden y la siguen.

El diagrama de linaje incluye la solicitud de origen junto con las de suscripción que se generaron a partir de ella. Puede ampliar cada solicitud para ver detalles como el título, el estado, la persona responsable, los puntos de vista afectados y las suscripciones (incluidas las suscripciones pendientes, en el caso de las suscripciones que aún no se han procesado) usadas para crearla. También puede hacer clic en el título de la solicitud en la tarjeta de detalles para inspeccionar cualquier solicitud en el linaje y acceder a más información, como los elementos, comentarios, adjuntos, flujo de trabajo y el historial de la solicitud.



Cada solicitud en el separador de linaje se presenta con un cuadro y la solicitud interactiva original aparece en la parte superior del diagrama. Puede ampliar cada cuadro para mostrar el punto de vista de la solicitud. Cuando las solicitudes están contraídas, las suscripciones se representan con flechas con líneas discontinuas, y cuando las solicitudes están ampliadas y se pueden ver los puntos de vista, se representan con flechas con líneas continuas.

Haga clic en una solicitud, punto de vista o suscripción para mostrar detalles sobre ellos en la tarjeta de detalles, como la fecha en la que se ha enviado una solicitud completada o la persona asignada actualmente a las solicitudes provisionales. La tarjeta de detalles también contiene enlaces para obtener más información sobre ese objeto. Por ejemplo, cuando se muestra una solicitud en la tarjeta de detalles, puede usar los enlaces en la tarjeta para inspeccionar la solicitud o la vista. Cuando se muestra una solicitud en la tarjeta de detalles, puede usar los enlaces en la tarjeta para inspeccionar la suscripción, así como las vistas de origen y de destino y los puntos de vista.

> **Note:**
>
> Si se suprime una solicitud que es parte del linaje de solicitud, en el diagrama se muestra un marcador de posición de la solicitud suprimida y las siguientes suscripciones o solicitudes no se muestran. Haga clic en una solicitud de suscripción suprimida para ver la información adicional sobre la solicitud suprimida.

Puede cambiar posiciones en el diagrama, así como acercar y alejar, mediante el mouse.

Haga clic en **Refrescar** para restaurar el diagrama original o actualizar el estado de una suscripción que actualmente esté en curso.

El diagrama contiene iconos que muestran el origen o el resultado de las solicitudes. En la siguiente tabla se describen los iconos del diagrama de linaje:

Table 12-1 Iconos de linaje de solicitud

Icono	Significado
+	Solicitud de expansión

Table 12-1 (Cont.) Iconos de linaje de solicitud

Icono	Significado
	Solicitud de contracción
	La solicitud se ha creado de forma interactiva
	La solicitud se ha creado mediante una suscripción
	La solicitud se ha creado mediante una importación
	La solicitud de suscripción se ha enviado automáticamente
	La solicitud se ha suprimido
	La solicitud de suscripción ha fallado o se ha omitido

Suscripciones omitidas o con fallos

Para las solicitudes de suscripción que se hayan omitido o contengan fallos, el diagrama de linaje muestra el icono  en la solicitud de origen de la suscripción omitida o con fallos. La tarjeta de detalles ofrece información sobre el fallo, por ejemplo:

- La suscripción no tiene ninguna persona asignada disponible.
- La suscripción se ha omitido porque no se habría generado ningún elemento.

Desde una solicitud completada, los Administradores de servicio y los usuarios con el permiso *Propietario* en la vista pueden reproducir una suscripción que ha fallado debido a una incidencia de configuración; por ejemplo, una persona asignada a la suscripción que falta. Esto le permite volver a procesar una suscripción que no se haya ejecutado previamente para una solicitud completada a fin de garantizar la consistencia de los datos entre los puntos de vista de origen y destino.

Consideraciones sobre la reproducción de suscripciones

- Cuando reproduce una suscripción, se vuelven a procesar las siguientes suscripciones:
  - Las suscripciones que no se han podido ejecutar previamente
  - Las suscripciones que no se han ejecutado nunca, incluidas las nuevas suscripciones
- No se puede reproducir una suscripción que se haya *omitido* ya que no se habría generado ningún elemento.

- Como mejor práctica, se recomienda reproducir una suscripción con fallos a la hora más cercana posible al fallo. La reproducción de suscripciones obsoletas puede provocar resultados inesperados si los datos subyacentes del punto de vista han sido posteriormente actualizados por otras solicitudes.
- Al reproducir una suscripción con fallos, debe desactivar **Envío automático** para revisar los cambios antes de confirmarlos. Consulte Creación, edición y validación de suscripciones.

Para reproducir una suscripción:

En el inspector de solicitudes de una solicitud completada, haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Reproducir suscripción**.

> **Note:**
>
> El elemento de menú **Reproducir suscripción** se mostrará en todas las solicitudes completadas. Sin embargo, cuando selecciona esta acción, solo se vuelven a procesar las solicitudes que tienen suscripciones con errores o las suscripciones que no se han ejecutado nunca.

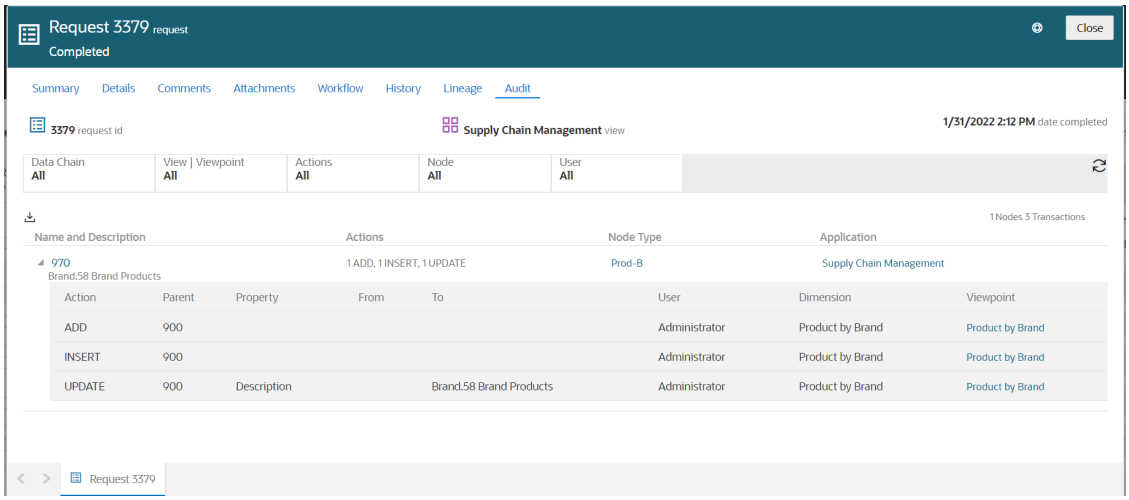
Visualización del historial de transacciones de una solicitud

Puede ver el historial de transacciones para las solicitudes completadas en el separador Auditoría del inspector de solicitudes. Puede filtrar los resultados para mostrar nodos específicos, y puede descargar el historial de transacciones en un archivo.

Consideraciones

- Puede ver el historial de transacciones de una solicitud desde el separador Auditoría, que solo se muestra para solicitudes completadas.
- Si no tiene permiso para ver una propiedad que se ha actualizado en la solicitud, los valores Desde y Hasta de la propiedad no se muestran en pantalla ni se descarga al archivo del historial de transacciones.

Para ver el historial de transacciones de una solicitud, inspeccione la solicitud y haga clic en el separador Auditoría.



Puede filtrar las transacciones de la solicitud que desee ver. Los siguientes son los filtros disponibles:

- **Cadena de datos:** seleccione una solicitud, dimensión, tipo de nodo o conjunto de jerarquías para ver las transacciones de la solicitud que se han realizado en ese objeto.
- **Punto de vista:** si la solicitud contiene transacciones de más de un punto de vista, seleccione un punto de vista para mostrar esas transacciones específicas.
- **Acciones:** seleccione la acción específica que desea mostrar. Están disponibles las siguientes acciones para su selección. Puede seleccionar más de una acción por la que filtrar.
  - Agregar
  - Insertar
  - Mover
  - Eliminar
  - Suprimir
  - Actualizar
  - Cambiar nombre
  - Reordenar
- **Nodo:** introduzca un nodo individual para ver sus transacciones. Solo se muestran las coincidencias exactas, y no están soportados los caracteres comodín.
- **Usuario:** seleccione un nombre de usuario para ver las transacciones de la solicitud realizadas por ese usuario.

Al usar los filtros del historial de transacciones de una solicitud, haga clic en **Restablecer todos los filtros**  para restablecer todos los filtros a sus valores predeterminados, y haga clic en **Refrescar datos**  para refrescar los datos que ha devuelto la configuración de filtro actual.

Puede descargar los resultados en un archivo Excel haciendo clic en **Descargar transacciones de solicitud**  . El archivo de descarga contiene todo el historial de transacciones según los datos filtrados actualmente para la solicitud, no solo los ampliados o mostrados en pantalla.

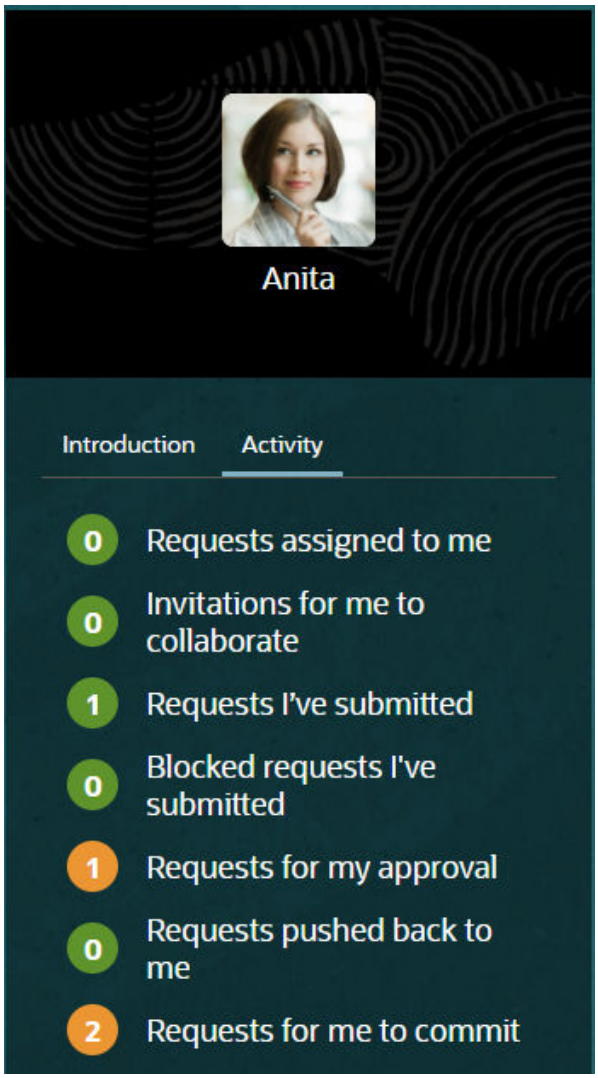
Acceso a solicitudes desde la página de inicio

El Panel de bienvenida de la página de inicio muestra la actividad de la solicitud específica del usuario actual.

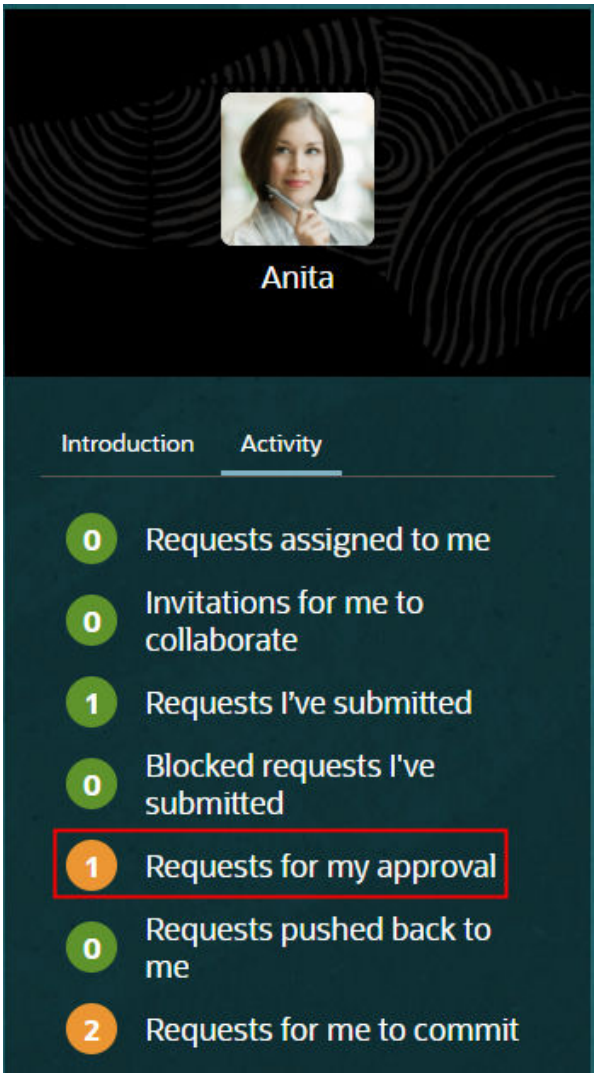
Puede ver el número de solicitudes en las siguientes categorías:

- Solicitudes que me han asignado
- Invitaciones para que colabore
- Solicitudes que he enviado
- Solicitudes bloqueadas que he enviado
- Solicitudes para que las apruebe
- Solicitudes que me han devuelto

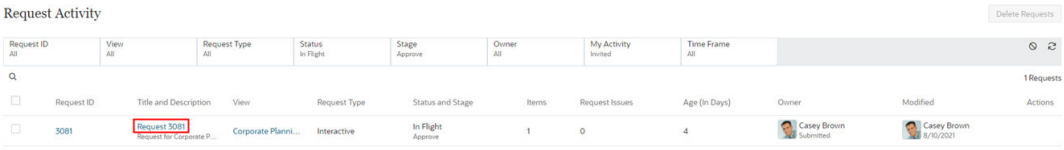
- Solicitudes para que confirme



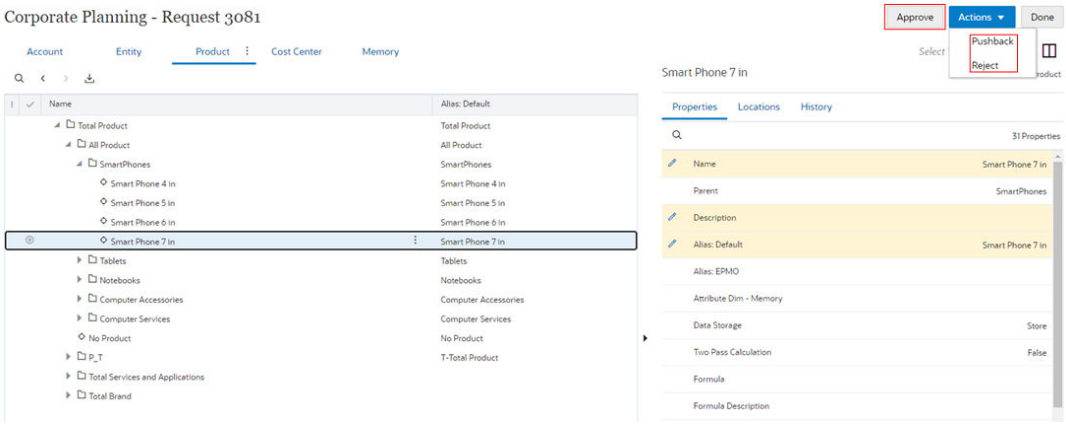
1. Haga clic en una de las categorías de la lista de actividades para ir a la página Actividad de la solicitud, en la que podrá trabajar con una solicitud determinada.



2. Haga clic en la solicitud para abrirla.



3. Revise el cambio y apruebe, rechace o devuelva la solicitud.


Corporate Planning - Request 3081
Approve
Actions
Done
Pushback
Reject
Account
Entity
Product
Cost Center
Memory
Name
Alias: Default
Total Product
All Product
SmartPhones
Smart Phone 4 in
Smart Phone 5 in
Smart Phone 6 in
Smart Phone 7 in
Tablets
Notebooks
Computer Accessories
Computer Services
No Product
P_T
Total Services and Applications
Total Brand
Smart Phone 7 in
Properties
Locations
History
31 Properties
Parent
Description
Alias: EPMO
Attribute Dim - Memory
Data Storage
Store
Two Pass Calculation
False
Formula
Formula Description

13

Aprobaciones y flujos de trabajo de gobernanza

La gobernanza de datos representa la convergencia de la calidad de datos, la gestión de datos, las políticas de datos, así como la gestión de procesos de negocio y de los riesgos inherentes al manejo de la información como un activo en la empresa. En Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management, las organizaciones usan los flujos de trabajo de solicitudes para ejercer un control positivo sobre los procesos y los métodos utilizados por sus administradores y guardianes de datos con el fin de crear y mantener activos de datos empresariales de gran calidad.

Los flujos de trabajo de solicitud abordan el desafío de la gobernanza de datos de diversas formas críticas:

- El modelo de las solicitudes cambia en función de un conjunto de elementos y acciones. Los elementos de una solicitud se validan, se aprueban y se confirman de manera conjunta. Esto proporciona integridad en la gestión de los cambios y permite el control de los mismos.
- Las aprobaciones de flujo de trabajo se basan en la conclusión. Configure una o varias políticas de aprobación en el nivel de aplicación, dimensión, conjunto de jerarquías o tipo de nodo. El flujo de trabajo organiza la invitación a los aprobadores, al tiempo que ejecuta las políticas de aprobación de forma simultánea para obtener resultados de alta calidad.
- Los flujos de trabajo siguen el principio de los "cuatro ojos" de manera predeterminada. Las políticas de aprobación están configuradas de manera predeterminada para excluir emisores y aprobadores a menos que se especifique lo contrario.
- Los flujos de trabajo se pueden implementar en una gran variedad de contextos de negocio.
  - Configurados en una vista de aplicación para garantizar las aprobaciones de nivel de aplicación, dimensión, nodo o jerarquía.
  - Implementados en una vista de mantenimiento para proteger la aprobación de cambios relacionados en todos los contextos de aplicación.
  - Desencadenados como parte de solicitudes de suscripción, con el fin de simular el enriquecimiento de nivel de dimensión de aplicación y las etapas de aprobación en diferentes contextos de aplicación.

> **Nota:**
>
> Si se suscribe a cambios en otro punto de vista que utiliza una política de aprobación, al aprobar la solicitud, los cambios se aplican al punto de vista de suscripción. Si el punto de vista de suscripción se ha configurado para permitir el enriquecimiento, la persona asignada a la suscripción puede modificar la solicitud. Consulte Suscripción a puntos de vista.

Vídeos

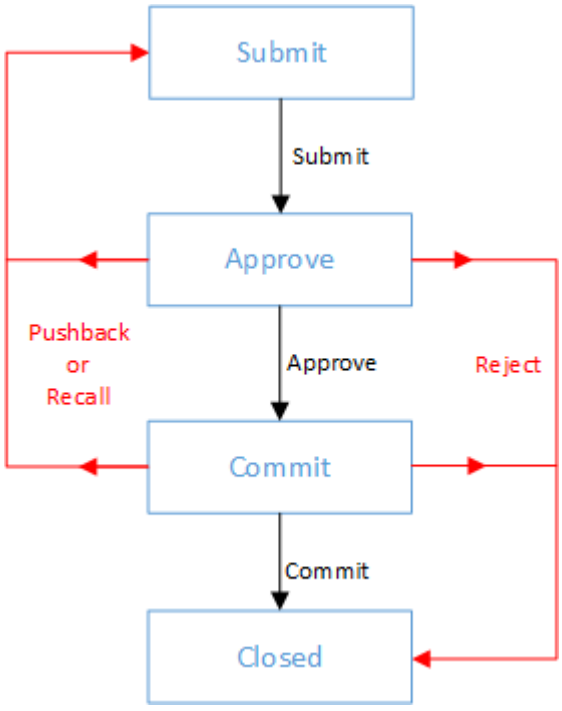
Su objetivo	Vea este vídeo
Familiarizarse con las aprobaciones de flujos de trabajo	Descripción general: aprobaciones de flujos de trabajo en Enterprise Data Management Cloud
Descubrir cómo utilizar suscripciones en los flujos de trabajo	Incorporación de suscripciones a flujos de trabajo de aprobación en Oracle Enterprise Data Management Cloud

Complete este tutorial para acceder a un ejemplo práctico sobre un proceso de aprobación de un flujo de trabajo.

Aprobaciones de flujos de trabajo en Oracle Enterprise Data Management Cloud

Etapas de flujo de trabajo

En el siguiente diagrama se muestran las etapas del flujo de trabajo de la solicitud, así como las acciones que provocan que una solicitud pase a una etapa distinta.



Las solicitudes pasan por las cuatro etapas siguientes: Enviar, Aprobar, confirmar y Cerrada. Las etapas Aprobar y Confirmar son etapas opcionales que se pueden activar mediante la creación de políticas de aprobación y confirmación. Consulte Configuración de políticas.

En la tabla siguiente se describen las tareas que pueden realizarse en cada etapa del flujo de trabajo.

Etapa de la solicitud	Tarea	Consulte
Enviar	Crear solicitudes Agregar, actualizar y suprimir elementos de solicitud	Realización de cambios mediante solicitudes
	Agregar comentarios y adjuntos	Trabajo con comentarios de solicitud Adición de archivos adjuntos a una solicitud
	Asignar, colaborar, enviar y suprimir solicitudes	Asignación de una solicitud Colaboración en una solicitud Envío de una solicitud Apertura y supresión de las solicitudes provisionales
Aprobar	Se invita a los aprobadores para que aprueben las solicitudes enviadas	Notificaciones de flujo de trabajo
	Aprobar, enriquecer, devolver, recuperar (solo el emisor de solicitud) o rechazar solicitudes	Aprobación de una solicitud Enriquecimiento de una solicitud Devolución de una solicitud Recuperación de una solicitud Rechazo de una solicitud
	Agregar comentarios o adjuntos (independientemente de si se aprueba, se devuelve o se rechaza una solicitud)	Trabajo con comentarios de solicitud Adición de archivos adjuntos a una solicitud
Confirmación	A los confirmadores se les invita a confirmar las solicitudes aprobadas	Notificaciones de flujo de trabajo
	Confirmar, rechazar, recuperar (solo el emisor de la solicitud) o devolver solicitudes	Confirmación de una solicitud Rechazo de una solicitud Recuperación de una solicitud Devolución de una solicitud
Cerrada	Ver historial de solicitud	Inspección de solicitudes

Acerca de los períodos de bloqueo de aplicación

Un *Propietario* o *Gestor de metadatos* de aplicación puede definir un período de bloqueo en una aplicación durante el cual las solicitudes se retienen y no se aplican a la vista activa hasta que termine el período de bloqueo. Este período de bloqueo se produce justo antes de la etapa Cerrado, y todas las solicitudes se mantienen en estado "Bloqueado" hasta que finaliza el período de bloqueo. Cuando finaliza el período de bloqueo, se validan todas las solicitudes bloqueadas, y se completan y cierran si no hay ningún error de validación, o bien se devuelven al flujo de trabajo si hay errores de validación.

Proceso de envío

Los usuarios pueden colaborar en el envío de solicitudes. Una solicitud se puede asignar a otro usuario que puede trabajar en ella para, después, enviarla. También se puede pedir a varios usuarios que colaboren en una solicitud.

El proceso de envío incluye:

- Creación de solicitudes
- Adición, actualización y supresión de elementos de solicitud
- Adición de comentarios en la solicitud o en elementos de solicitud específicos
- Adjuntar documentación de apoyo
- Asignación de una solicitud a otro usuario para que trabaje con ella
- Supresión de solicitudes provisionales
- Envío de solicitudes

Asignación de una solicitud

Se puede asignar una solicitud de borrador a otro usuario para que pueda seguir trabajando en ella.

Por ejemplo, puede que se necesite reasignar una solicitud a otro usuario si la ha creado un usuario que no esté disponible o que no pueda completar la etapa de envío. La nueva persona asignada es la responsable de enviar o suprimir la solicitud.

> **Nota:**
>
> Para que se reasigne a otro usuario, la solicitud debe encontrarse en la etapa Enviar.

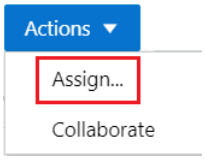
Consideraciones

- Cuando se asigna una solicitud, se tienen en cuenta los permisos y el acceso a los datos tanto de la persona que asigna como de las personas asignadas de la solicitud. Consulte Seguridad de solicitudes.
- Cuando se valida una solicitud, si esta contiene una acción para la que la nueva persona asignada no tiene permiso, o actualiza una propiedad (incluidas las propiedades ocultas) en la que la nueva persona asignada no tiene permiso de edición, fallará la validación de ese elemento de solicitud debido a los permisos de usuario. Es necesario corregir todos los errores de validación para que pueda enviarse la solicitud.
- Al corregir los errores de validación, la persona asignada a la solicitud puede suprimir cualquier elemento de solicitud de una solicitud, incluidos los elementos que contienen acciones que su permiso no le permite realizar o propiedades para las que no tiene permiso de actualización.

Cuando se reasigna una solicitud, este cambio de responsabilidad se notifica tanto la persona asignada nueva como la antigua. La persona a la que estaba asignada antes recibe una notificación por correo electrónico en la que se le informa de que ya no es responsable de la solicitud. La persona a la que está asignada actualmente recibe una notificación por correo electrónico en la que se le informa de que ahora es la responsable de enviar la solicitud.

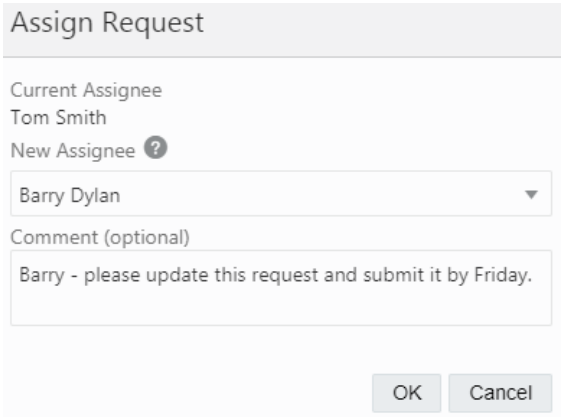
Para asignar una solicitud:

1. Abra la solicitud.
2. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Asignar**.



> **Nota:**
>
> El elemento de menú Asignar solo está disponible si el usuario actual puede asignar la solicitud (es decir, debe ser la persona actualmente asignada a la solicitud, un usuario con el permiso *Propietario de vista* en esta vista o un administrador del servicio).

3. Seleccione el usuario al que asignar la solicitud, agregue un comentario si lo desea y haga clic en **Aceptar**.



Colaboración en una solicitud

Para que la participación de varios usuarios en una solicitud sea más sencilla, la persona asignada a la solicitud puede pedir a usuarios y grupos adicionales que colaboren en solicitudes de borrador y devueltas en la etapa de envío. Es posible agregar colaboradores a una solicitud y eliminarlos de esta. Se notifica a los colaboradores en qué solicitud se ha solicitado su colaboración.

Los usuarios pueden acceder a las solicitudes de colaboración de la lista de actividades en la página de inicio y en la actividad de la solicitud. El elemento Con colaboración del filtro Mi actividad se puede utilizar para encontrar solicitudes en las que un usuario sea colaborador.

Los usuarios que colaboran pueden realizar estas acciones en los elementos de la solicitud:

- Examinar
- Agregar

- Editar
- Cargar
- Validar
- Suprimir

También pueden examinar, agregar, editar y suprimir comentarios de la solicitud, así como ver, agregar y suprimir datos adjuntos.

> **Nota:**
>
> El usuario asignado a la solicitud conserva el control sobre la solicitud. Los colaboradores no pueden enviar, reasignar o suprimir una solicitud en la etapa de envío.

Consideraciones

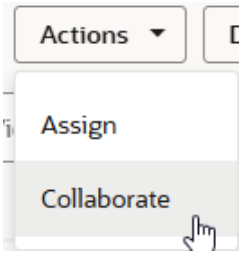
Cuando se invita a los usuarios a colaborar en una solicitud, se aplican las siguientes consideraciones:

- Al colaborar en una solicitud, se tienen en cuenta los permisos y el acceso a los datos tanto de la persona asignada a la solicitud como del colaborador. Consulte Seguridad de solicitudes.
- Cuando un colaborador valida una solicitud, si esta contiene una acción para la que el colaborador no tiene permiso, o actualiza una propiedad (incluidas las propiedades ocultas) en la que el colaborador no tiene permiso de edición, fallará la validación de ese elemento de solicitud debido a los permisos de usuario. Es necesario corregir todos los errores de validación para que pueda enviarse la solicitud.
- Al corregir los errores de validación, la *persona asignada* puede suprimir cualquier elemento de solicitud de una solicitud, incluidos los elementos que contienen acciones que su permiso no le permite realizar o propiedades para las que no tiene permiso de actualización. Sin embargo, el *colaborador* solo puede suprimir los elementos de solicitud para los que dispone de un acceso a datos suficiente para realizar todas las acciones y actualizaciones de propiedades.

Después de que los colaboradores hayan participado, la persona asignada puede enviar la solicitud para que se apruebe y se confirme.

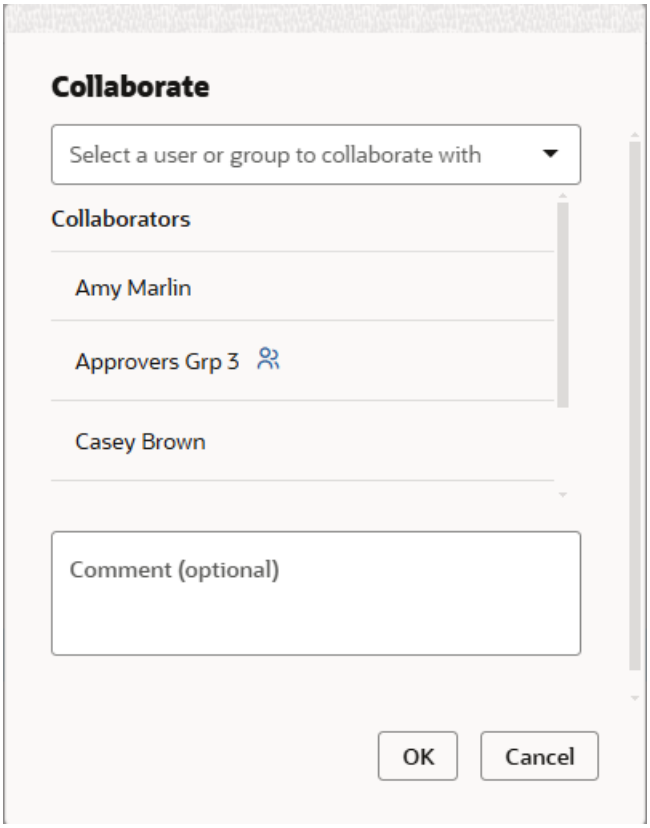
Para agregar usuarios que colaboren en una solicitud:

1. Abra la solicitud.
2. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Colaborar**.

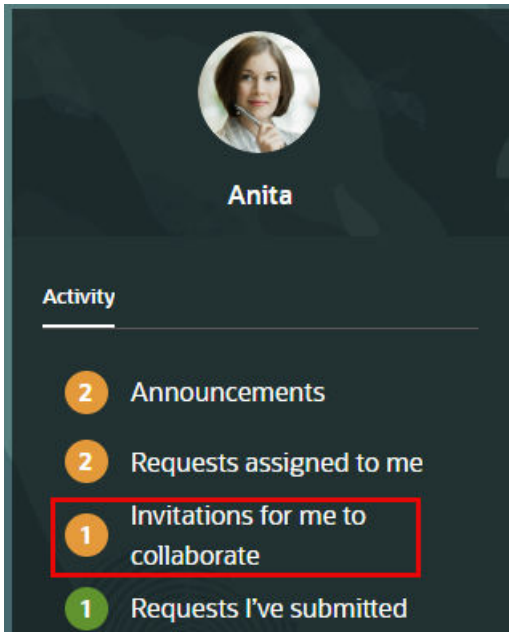


3. En el menú desplegable, seleccione los usuarios y los grupos, agregue un comentario opcional y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

> **Nota:**
>
> Solo estarán disponibles en la lista desplegable los usuarios y los grupos que tengan acceso a uno o varios puntos de vista. Los grupos se indican con un icono de grupo. Haga clic en el icono para mostrar los miembros del grupo.



Los usuarios a los que se les haya pedido colaborar en la solicitud recibirán una notificación por correo electrónico y se actualizará su lista de actividades.



Para eliminar a un colaborador de una solicitud:

1. Abra la solicitud
2. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Colaborar**.
3. Haga clic en la X a la derecha del nombre del usuario que desee eliminar y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Envío de una solicitud

Al enviar una solicitud, se ejecutan comprobaciones de validación, se confirman los cambios y se actualiza el punto de vista con los cambios.

Cuando envía una solicitud, esta se envía valida:

- Si hay errores de validación, debe corregir los errores para poder enviar la solicitud.
- Si solo hay advertencias de validación (sin errores), debe confirmar que desea continuar con el envío de la solicitud. Haga clic en **Continuar** para enviar la solicitud a pesar de las advertencias, o en **Cancelar** para revisar la solicitud.

Para enviar una solicitud:

1. Abra una solicitud de borrador.
2. Haga clic en **Enviar**.

Puede ver las solicitudes terminadas en la lista Solicitudes. Consulte Trabajo con actividad de solicitud.

Reenvío de una solicitud

Las solicitudes que se han devuelto o que ha recuperado deben volver a enviarse para su aprobación. Si se ha enriquecido la solicitud, deben validarse los nuevos elementos de solicitud para que pueda enviar la solicitud.

Consideraciones

Como emisor de la solicitud, sus permisos y el acceso a los datos deben permitirle realizar cada acción en una solicitud. Si se ha enriquecido una solicitud con una acción que su acceso no le permite realizar, lleve a cabo uno de los siguientes pasos para permitir que se valide y se envíe la solicitud:

- Suprima el elemento de solicitud o la instancia del elemento de solicitud.
- En el inspector de solicitudes, suprima la acción de solicitud individual que no puede realizar.

Consulte Trabajo con problemas de validación de solicitud.

Para volver a enviar una solicitud:

1. Abra una solicitud devuelta o recuperada.
2. Si se ha enriquecido la solicitud, revise los elementos de solicitud y resuelva todas las incidencias con validaciones o acciones que no pueda realizar mediante la supresión de elementos de solicitud, instancias de elemento de solicitud o acciones de solicitud.
3. Haga clic en **Enviar**.

La solicitud se moverá a la etapa de aprobación y se volverán a enviar invitaciones para aprobarla.

Recuperación de una solicitud

Si es el emisor de la solicitud, puede recuperar una solicitud en ejecución después de enviarla para realizar cambios adicionales.

Cuando se recupera una solicitud, se borran todas las aprobaciones y las confirmaciones de solicitud y la solicitud se devuelve a la etapa Enviar. Puede modificar los elementos de solicitud y volver a enviar la solicitud (consulte Reenvío de una solicitud) o suprimir la solicitud si ya no es necesaria.

Se conservan los colaboradores existentes y pueden realizar cambios en la solicitud, y todos los demás participantes de la solicitud siguen teniendo acceso a la solicitud. Si se ha enriquecido la solicitud, se conservan todos los cambios en el proceso de enriquecimiento.

1. En una solicitud en ejecución que haya enviado, haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Recuperar**.



2. Agregue un comentario y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Proceso de aprobación

Los usuarios pueden colaborar en la aprobación de las solicitudes.

A los aprobadores se les envía una notificación de correo electrónico de invitación para que aprueben las solicitudes enviadas. Las personas invitadas se seleccionan en función de la configuración de las políticas de aprobación. Para obtener más información, consulte Configuración de políticas.

El proceso de aprobación incluye:

- Adición de comentarios en una solicitud
- Adjuntar documentación de apoyo
- Enriquecimiento de una solicitud mediante la adición o la edición de elementos de solicitud (si está activado el enriquecimiento)
- Devolución de una solicitud para que se pueda actualizar y volver a enviar
- Rechazo de una solicitud
- Aprobación de una solicitud
- Retirada de una aprobación de una solicitud

Aprobación de una solicitud

Si se le invita a aprobar una solicitud, recibirá una notificación de correo electrónico.

Al abrir una solicitud por aprobar, puede realizar las siguientes acciones:

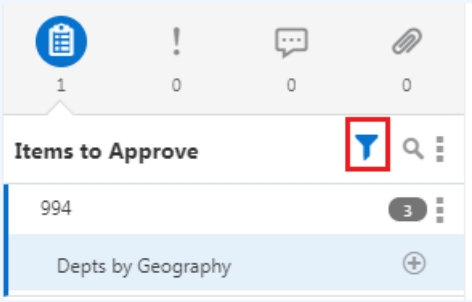
- Revisar los elementos de la solicitud en el separador Elementos y visualizar los campos en el punto de vista.
- Ver y agregar comentarios para elementos específicos de la solicitud en el separador Elementos.
- Ver y agregar comentarios para la solicitud en el separador Comentarios.
- Ver y agregar adjuntos para la solicitud en el separador Adjuntos.

> **Nota:**
>
> Si la política de aprobación tiene el enriquecimiento activado, los aprobadores también pueden enriquecer la solicitud agregando, eliminando y editando elementos de solicitud. Consulte Enriquecimiento de una solicitud.

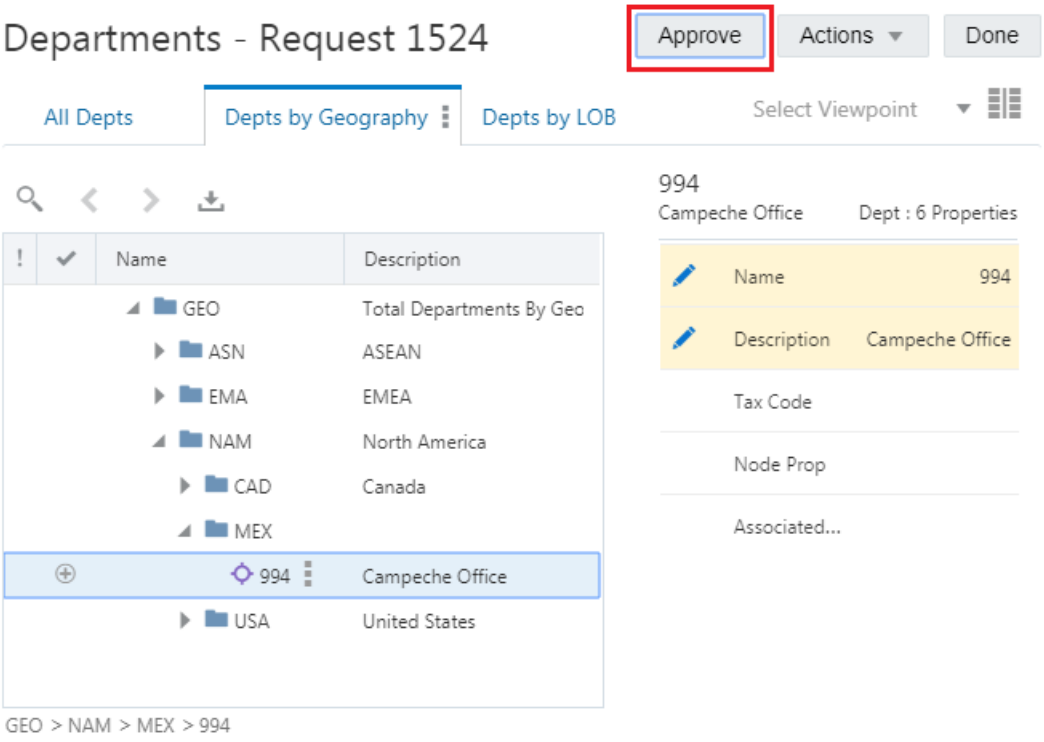
1. En la notificación de correo electrónico, haga clic en el enlace para abrir la actividad de la solicitud y, a continuación, abrir la solicitud.

Nota:

Si abre una solicitud en la que solo debe aprobar una parte de los cambios, el filtro **Elementos por aprobar** se activa de forma predeterminada y solo muestra los elementos de solicitud para los que tiene una invitación de aprobación. Puede mostrar todos los elementos de solicitud haciendo clic en el icono de filtro.



2. Revise los cambios en la solicitud. Vea y agregue comentario o adjuntos y, a continuación, haga clic en **Aprobar**.



3. Puede agregar un comentario de aprobación y, a continuación, hacer clic en **Aceptar**.

> **Nota:**
>
> Es necesario que se corrijan los errores de validación para aprobar la solicitud. Si solo hay advertencias de validación, debe confirmar que desea continuar con la aprobación de la solicitud. Haga clic en **Continuar** para confirmar la solicitud a pesar de las advertencias, o en **Cancelar** para revisar la solicitud.

Enriquecimiento de una solicitud

Si el enriquecimiento está aprobado en una política de aprobación, puede enriquecer solicitudes agregando, eliminando y editando elementos de solicitud antes de aprobar la solicitud.

Las acciones de solicitud que puede realizar dependen de sus permisos y del acceso a los datos. Consulte Seguridad de solicitudes

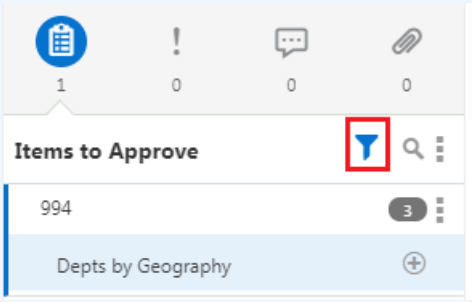
Al enriquecer una solicitud, puede:

- Realizar todas las acciones que puede realizar un aprobador. Consulte Aprobación de una solicitud.
- Agregar nuevos elementos a la solicitud, como agregar nuevos nodos o realizar cambios en los puntos de vista que no se han incluido anteriormente en la solicitud.
- Realizar cambios en elementos de solicitud existentes (según lo permitan sus permisos), que incluyen suprimir elementos o realizar cambios que compensen o anulen una acción previa.

Cuando termine de enriquecer la solicitud realizando cambios, debe aprobar la solicitud. La solicitud se valida en función de sus permisos y del acceso a los datos.

> **Note:**
>
> Si el enriquecimiento está activado en una política de aprobación, no puede aprobar una solicitud que tenga incidencias de validación en la que pueda realizar una acción. Cuando una solicitud tenga uno de los siguientes tipos de incidencias de validación y usted vaya a enriquecer la política de aprobación, aparece un error si intenta aprobarla:
>
> - Ha hecho el cambio que ha provocado la incidencia de validación
> - Tiene los permisos adecuados para corregir una incidencia de validación que ha provocado el cambio de otra persona
>
> Debe corregir la incidencia de validación para que se pueda aprobar la solicitud. Consulte Trabajo con problemas de validación de solicitud.
>
> Si una solicitud tiene una incidencia de validación en la que no puede realizar ninguna acción, puede aprobar la solicitud.

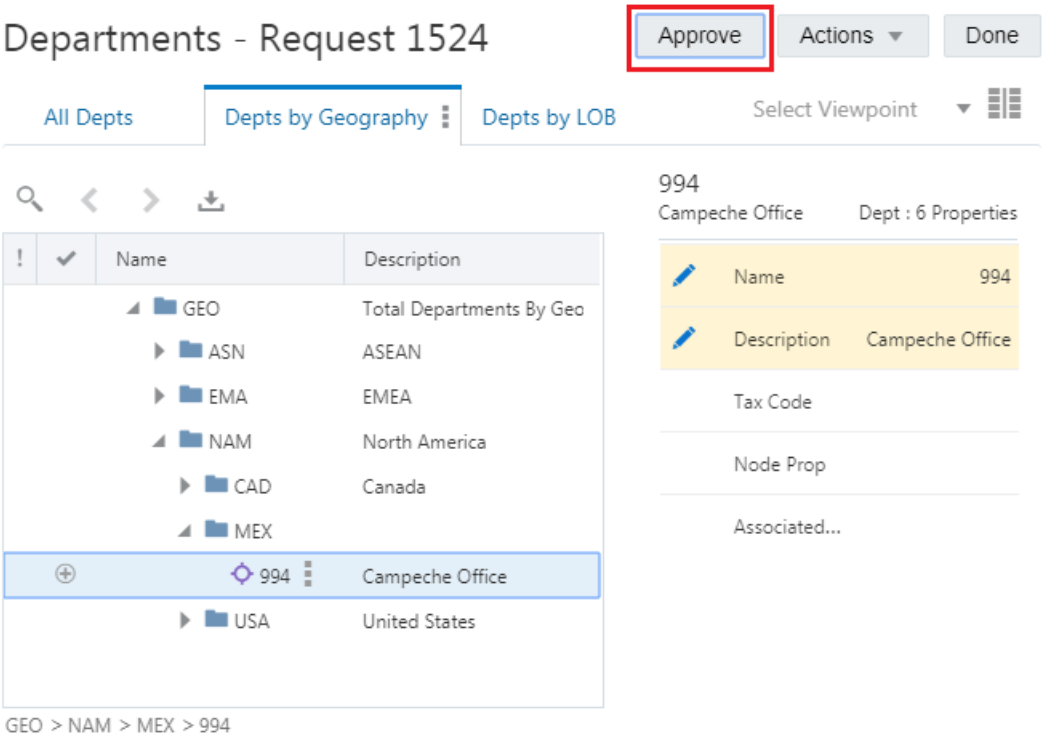
1. En la notificación de correo electrónico, haga clic en el enlace para abrir la actividad de la solicitud y, a continuación, abrir la solicitud.

> **Note:**
>
> Si abre una solicitud en la que solo debe aprobar una parte de los cambios, el filtro **Elementos por aprobar** se activa de forma predeterminada y solo muestra los elementos de solicitud para los que tiene una invitación de aprobación. Puede mostrar todos los elementos de solicitud haciendo clic en el icono de filtro.
>
> 
>

2. Realice acciones de solicitud como agregar o eliminar nodos y editar propiedades según determine su permiso y el acceso a los datos. Consulte Realización de cambios mediante solicitudes.

> **Note:**
>
> Debido a que el filtro **Elementos que aprobar** solo muestra los elementos que está invitado a aprobar, si agrega elementos de solicitud de objetos de cadena de datos para los que no es un aprobador durante el enriquecimiento, debe hacer clic en el icono de filtro para desactivar el filtro y ver esos elementos en el panel de solicitud.

3. Revise los cambios en la solicitud. Vea y agregue comentario o adjuntos y, a continuación, haga clic en **Aprobar**.



4. Puede agregar un comentario de aprobación y, a continuación, hacer clic en **Aceptar**.

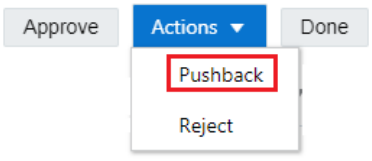
Devolución de una solicitud

Si se le ha invitado a aprobar o confirmar una solicitud, puede enviar la solicitud de vuelta al emisor para que realice cambios y la vuelva a enviar.

Antes de devolver una solicitud, puede agregar comentarios a la solicitud y a los elementos de solicitud, y agregar adjuntos.

> **Nota:**
>
> Si devuelve una solicitud, se borrarán todas las aprobaciones anteriores y las invitaciones actuales de la solicitud.

1. En una solicitud abierta que revise como aprobador o confirmador, haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Devolver**.



2. Introduzca un comentario (obligatorio), presione el tabulador y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

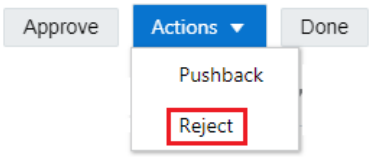
Rechazo de una solicitud

Si se le ha invitado a aprobar o confirmar una solicitud, puede rechazar la solicitud para cerrarla completamente sin que haya ninguna acción adicional disponible.

Antes de rechazar una solicitud, puede agregar comentarios a la solicitud y a los elementos de solicitud, y agregar adjuntos.

> **Nota:**
>
> Si rechaza una solicitud, las aprobaciones anteriores se conservan, el rechazo se registra en el historial de aprobación de la solicitud y las invitaciones actuales de la solicitud se borran.

1. En una solicitud abierta que revise como aprobador o confirmador, haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Rechazar**.



> **Nota:**
>
> Los administradores de servicio pueden especificar que no se puedan rechazar determinados tipos de solicitudes (consulte Configuración de solicitudes). Si no está disponible la opción Rechazar, solo puede devolver o rechazar la solicitud.

2. Introduzca un comentario (obligatorio), presione el tabulador y, a continuación, haga clic en **Rechazar** si desea rechazar la solicitud, o bien **Devolver** para que el emisor la reciba de nuevo y pueda realizar cambios.

Retirada de una aprobación para una solicitud

Si una solicitud que ha aprobado sigue en ejecución, puede retirar la aprobación para que se pueda seguir editando.

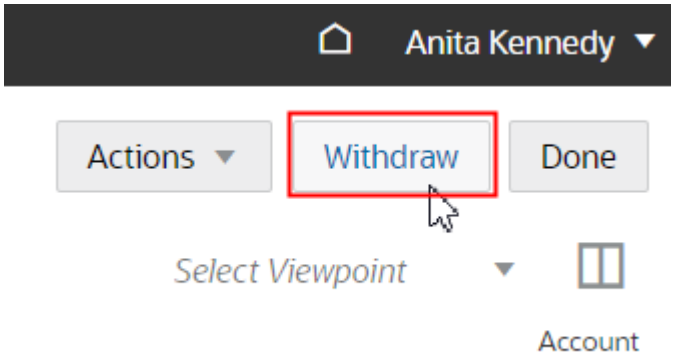
Para retirar su aprobación de una solicitud en las siguientes condiciones:

- Ha contribuido a la solicitud con una acción Aprobar.
- La solicitud aún no se ha completado y todavía está En ejecución.
- Usted no es el remitente de la solicitud (en su lugar, el remitente de la solicitud debe recuperar la solicitud). Consulte Recuperación de una solicitud.

Para retirar una aprobación de una solicitud

1. En Actividad de la solicitud, abra una solicitud En ejecución que haya aprobado previamente.

2. Haga clic en **Retirar**.



3. Introduzca un comentario y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Después de retirar su aprobación, la acción de aprobación se elimina de todas las políticas de aprobación asociadas a la solicitud y se borran todas las confirmaciones. En el caso de las políticas en serie, también se eliminan todas las aprobaciones siguientes posteriores a su aprobación. Consulte Descripción de retirada de aprobaciones de solicitud.

Proceso de confirmación

Mediante una notificación por correo electrónico se invita a los confirmadores a confirmar las solicitudes aprobadas.

Los usuarios a los que se invita a confirmar solicitudes están basados en la configuración de la política de confirmación. Consulte Configuración de políticas.

El proceso de confirmación incluye:

- Confirmación de una solicitud aprobada
- Rechazo de una solicitud aprobada
- Devolución de una solicitud aprobada al emisor para que se pueda actualizar y volver a enviar

Confirmación de una solicitud

Recibirá una notificación por correo electrónico si se le ha invitado a confirmar una solicitud.

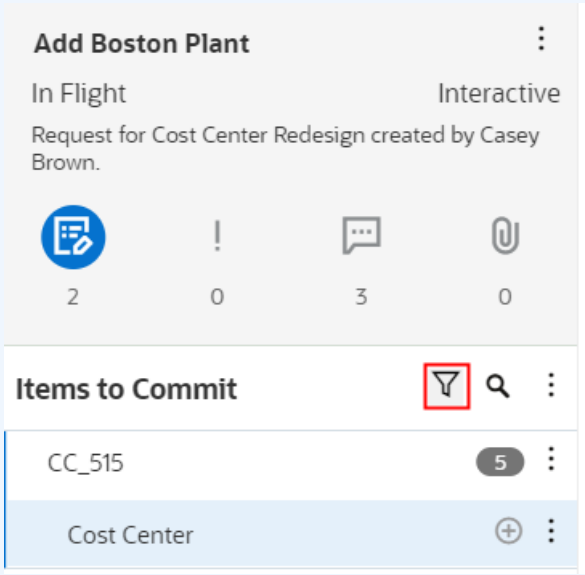
Al abrir una solicitud para confirmarla, puede:

- Revisar los elementos de la solicitud en el separador Elementos y visualizar los campos en el punto de vista.
- Ver y agregar comentarios para elementos específicos de la solicitud en el separador Elementos.
- Visualizar y agregar comentarios para la solicitud en el separador Comentarios.
- Ver y agregar adjuntos para la solicitud en el separador Adjuntos.

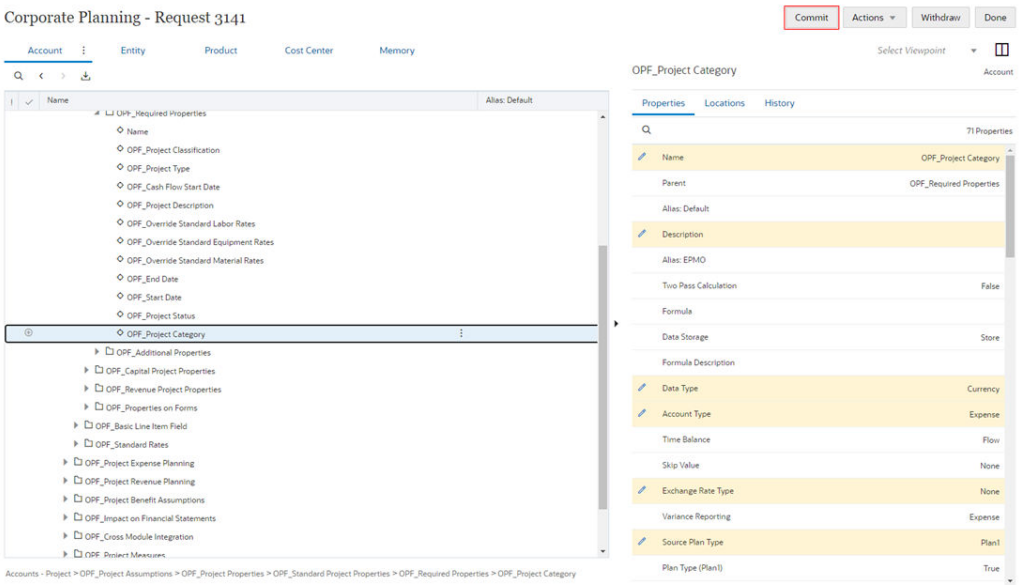
No se permite realizar ningún cambio en los elementos de la solicitud durante la etapa de confirmación.

1. En la notificación de correo electrónico, haga clic en el enlace para abrir la actividad de la solicitud y, a continuación, abrir la solicitud.

> **Note:**
>
> Si abre una solicitud en la que solo debe confirmar una parte de los cambios, el filtro **Elementos por confirmar** se activa de forma predeterminada y solo muestra los elementos de solicitud para los que tiene una invitación de confirmación. Puede mostrar todos los elementos de solicitud haciendo clic en el icono de filtro.



2. Revise los cambios en la solicitud. Visualice y agregue comentarios o anexos y, a continuación, realice una acción:
   - Haga clic en **Confirmar**.



Puede agregar un comentario de confirmación y, a continuación, hacer clic en **Aceptar**.

> **Note:**
>
> Los errores de validación se deben corregir para que pueda confirmar una solicitud. Si solo hay advertencias de validación, debe confirmar que desea continuar con la confirmación de la solicitud. Haga clic en **Continuar** para confirmar la solicitud a pesar de las advertencias, o en **Cancelar** para revisar la solicitud.

Al hacerlo, se confirmará y se cerrará la solicitud.

- Haga clic en **Acciones** y seleccione una de las siguientes opciones:
  - **Devolver** (Consulte Devolución de una solicitud).
  - **Rechazar** (Consulte Rechazo de una solicitud).
  - **Recuperar** (Consulte Recuperación de una solicitud).
- Haga clic en **Retirar** (Consulte Retirada de una aprobación para una solicitud). Esta acción solo está disponible si ha aprobado la solicitud en la etapa de aprobación.

14

Notificaciones de solicitud

Se envían notificaciones por correo electrónico a los usuarios para las acciones de flujo de trabajo y solicitudes de suscripción que tengan asignadas.

Las notificaciones se traducen al idioma seleccionado en la preferencia de usuario **Idioma**. Si no establece una preferencia de idioma, el contenido del correo electrónico estará en el idioma predeterminado del servicio. Las notificaciones también usan la zona horaria que establezca en sus preferencias. Si no selecciona una zona horaria, se usa la zona horaria de la configuración regional del explorador del usuario. Consulte Establecimiento de preferencias.

Para obtener más información, consulte:

- Notificaciones de suscripción
- Notificaciones de flujo de trabajo

Notificaciones de suscripción

Las notificaciones por correo electrónico se envían para las solicitudes de suscripción y se utilizan para avisar a los usuarios de los cambios recibidos mediante una suscripción, así como para informar a las personas a las que se les han asignado esas solicitudes de la revisión o la resolución de problemas que deben realizar.

Se envían notificaciones a los usuarios de suscripción cada vez que se envía un cambio a un punto de vista de origen. Si la solicitud de suscripción se envía de forma automática, se le notifica al usuario que los cambios se han aplicado automáticamente al punto de vista. De lo contrario, se le notifica al usuario que se le ha asignado la solicitud para su revisión y su envío manual.

> **Nota:**
>
> Si la persona asignada a la suscripción no tiene una dirección de correo electrónico o si esa persona asignada ha sido eliminada del sistema, el sistema envía una notificación por correo electrónico a todos los usuarios con permisos de propietario de la aplicación en las aplicaciones incluidas en el punto de vista de origen.

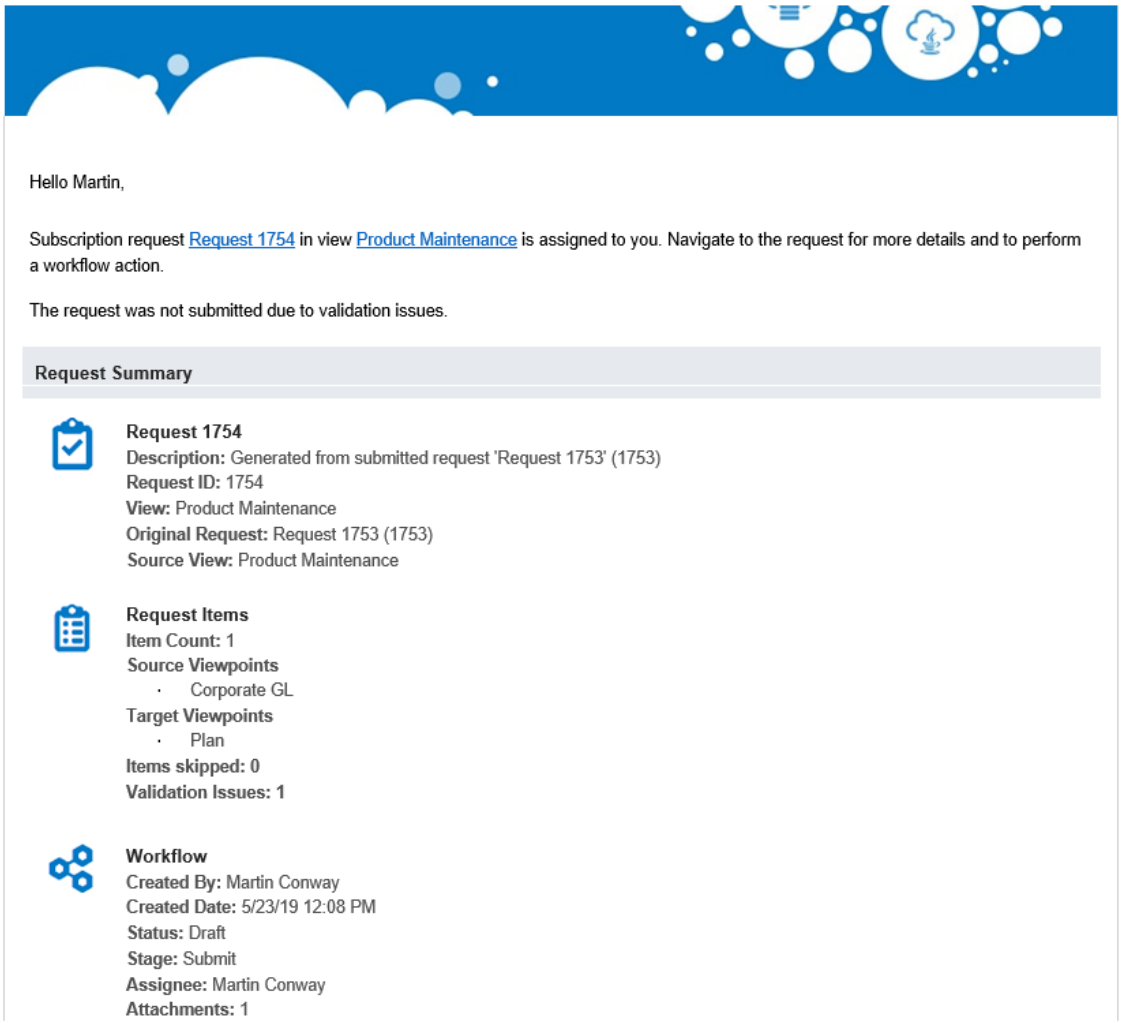
Cuando un punto de vista se ha actualizado, las personas asignadas de todos los puntos de vista de destino de suscripción reciben notificaciones por correo electrónico con los detalles de la solicitud.

> **Nota:**
>
> Si la opción **Colaboración** está activada para la suscripción (consulte Creación, edición y validación de suscripciones), las personas asignadas alternativas recibirán también notificaciones por correo electrónico.

Los correos electrónicos de notificación de suscripción para las solicitudes que se han procesado correctamente contienen la siguiente información:

- ID y título de la solicitud con un enlace para abrirla
- La vista y los puntos de vista de origen
- La vista y los puntos de vista de destino
- Número de elementos de solicitud en la solicitud de suscripción y número de elementos de la solicitud original que se han omitido
- Un mensaje de estado de envío automático que indica si la solicitud se ha enviado de forma automática correctamente.
- Si está activado (seleccione **Adjuntar archivo de solicitud de suscripción** en Configuración de los ajustes del sistema), las notificaciones de suscripción también contienen el archivo de solicitud que se utilizó para generar los elementos de solicitud en la suscripción como un adjunto. Puede revisar el anexo para ver una vista previa de los cambios y todas las incidencias potenciales en la solicitud. Consulte Revisión de archivos adjuntos de solicitud.

Como ejemplo, la notificación que se muestra a continuación muestra que se ha creado la solicitud de suscripción y que no se ha omitido ningún registro. Esto significa que todos los elementos se han cargado correctamente en la solicitud de suscripción, pero que quizá deba realizar acciones en alguno de los elementos antes de que puedan enviarse. Por ejemplo, esta solicitud de suscripción tiene un problema de validación que debe resolverse para poder enviar la solicitud. Puede hacer clic en el enlace de solicitud que se incluye en la notificación para abrir la solicitud y obtener más información.



Hello Martin,

Subscription request Request 1754 in view Product Maintenance is assigned to you. Navigate to the request for more details and to perform a workflow action.

The request was not submitted due to validation issues.

Request Summary

Request 1754
Description: Generated from submitted request 'Request 1753' (1753)
Request ID: 1754
View: Product Maintenance
Original Request: Request 1753 (1753)
Source View: Product Maintenance

Request Items
Item Count: 1
Source Viewpoints
- Corporate GL

Target Viewpoints
- Plan

Items skipped: 0
Validation Issues: 1

Workflow
Created By: Martin Conway
Created Date: 5/23/19 12:08 PM
Status: Draft
Stage: Submit
Assignee: Martin Conway
Attachments: 1

Notificaciones para suscripciones omitidas o con fallos

Para las solicitudes de suscripción que se han omitido o con errores, se envía una notificación por correo electrónico a los usuarios con el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en la aplicación o la dimensión del punto de vista de destino para hacerles saber el resultado. Para las suscripciones omitidas, también se envía una notificación a la persona asignada a la solicitud. Estas incidencias pueden ser el resultado de una serie de escenarios, como:

- Las personas asignadas a la suscripción no tienen el permiso *Participante (lectura)* en un punto de vista de origen y el permiso *Participante (escritura)* en un punto de vista de destino.
- Se ha suprimido un usuario o un grupo no tiene ningún usuario
- Hay tipos de nodo incompatibles entre los puntos de vista de origen y destino
- Un filtro de nodo superior de una suscripción no es válido (por ejemplo, un nodo superior se ha eliminado o suprimido)
- Una expresión de filtro de nodo no es válida

Para las suscripciones con errores, cuando la incidencia se ha resuelto, el Propietario de vista o el Administrador del servicio pueden reproducir la suscripción para todas las solicitudes en las que haya fallado previamente. Consulte Visualización de linaje de solicitud.

Notificaciones para solicitudes de suscripción bloqueadas

Se envían notificaciones si se recibe una solicitud de suscripción para una aplicación que se encuentra actualmente en un período de bloqueo de aplicación. La notificación contiene la fecha y hora en la que finalizará el período de bloque.

Notificaciones de flujo de trabajo

Las notificaciones por correo electrónico que se envían en el proceso de flujo de trabajo son de varios tipos.

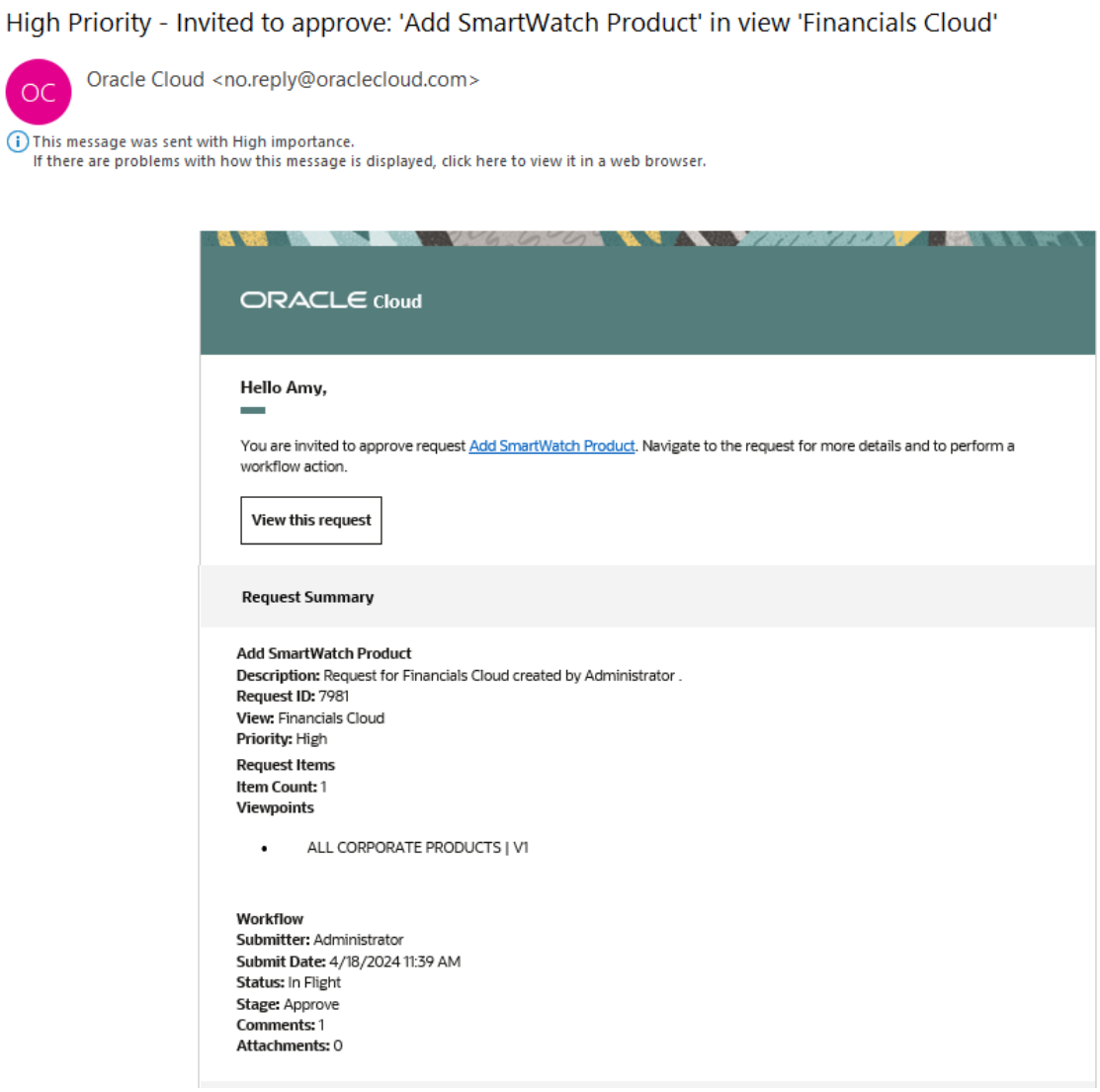
Tipo de notificación	Descripción
Aprobación	Se envía a los usuarios que necesitan aprobar solicitudes enviadas
Asignación	Se envía a los usuarios a los que se les ha asignado una solicitud
Colaboración	Se envía a los usuarios a los que se les ha pedido colaborar en solicitudes
Confirmación	Se envía a los usuarios que deben confirmar las solicitudes aprobadas
Escalada	Se envía a los gestores de datos de solicitudes que requieren su atención debido a: • Tiempo de espera: una persona invitada no ha respondido a los correos electrónicos de recordatorio • Interbloqueo: no hay suficientes aprobadores disponibles para cumplir los requisitos de la política de aprobación
Política no válida	Se envía a las personas responsables y los gestores de metadatos para la aplicación o la dimensión a la que se aplica la política si una política que se va a aplicar no tiene ningún invitado (por ejemplo, no hay ningún usuario de política disponible o un grupo de políticas no contiene ningún usuario) para una solicitud En ejecución.
Recordatorio	Se envía a los aprobadores o los confirmadores que aún no han realizado ninguna acción en una solicitud
Menciones de usuario	Se envía a los usuarios que han sido mencionados en una solicitud o en un comentario de elemento de solicitud
Actualizaciones	Se envían a los emisores de una solicitud cuando la solicitud es: • Completado • Devuelta • Rechazada

> **Nota:**
>
> Las notificaciones de escalada y recordatorio solo se envían si se han configurado en las políticas de aprobación y de confirmación que gobiernan la solicitud.

Ejemplo de correo electrónico de flujo de trabajo

En la notificación de flujo de trabajo siguiente se invita a Amy a aprobar una solicitud enviada denominada **Add SmartWatch Product** (Agregar producto Smart Watch). El correo electrónico proporciona un resumen de la solicitud en el que se indica quién la ha creado, la vista y los puntos de vista afectados, el número de elementos de solicitud por aprobar y el número de comentarios y adjuntos. También se indica la prioridad de la solicitud en el cuerpo del correo electrónico. Si el valor de prioridad es Alta, a la línea de asunto del correo electrónico se le agrega como prefijo "Prioridad alta -" y la prioridad del objeto de correo electrónico se establece en Alta.

Amy puede hacer clic en el enlace para ir directamente a la solicitud.



15

Realización de auditorías

Las auditorías permiten ver tanto los cambios transaccionales como los cambios de datos y metadatos en el tiempo. Se puede acceder a ellas desde la pantalla Auditoría. Use los filtros de cada pantalla de auditoría para establecer los parámetros para los cambios que desea ver. Por ejemplo, puede ver todas las inserciones realizadas para un conjunto de jerarquías específico, o bien puede ver los permisos otorgados a un grupo específico.

En las páginas de auditoría, puede obtener detalles para ver más detalles sobre el objeto que está viendo. Por ejemplo, puede obtener detalles del inspector asociado para la auditoría de permisos y puede obtener detalles de la solicitud para el historial de transacciones.

Para obtener más información sobre las auditorías, consulte:

- Historial de transacciones de auditoría
- Auditoría de eventos del sistema
- Auditoría de permisos
- Auditoría de políticas
- Auditoría de propiedades

Historial de transacciones de auditoría

El historial de transacciones le permite ver los cambios realizados en los datos a lo largo del tiempo mediante la visualización de las transacciones relacionadas con esos datos. Puede filtrar las transacciones que desee ver. Por ejemplo, puede ver todas las transacciones realizadas en el último mes de un nodo concreto o ver solo las acciones Mover de un conjunto de jerarquías particular realizadas en los últimos 7 días. A continuación, puede descargar una vista filtrada de las transacciones que desee auditar en un archivo de Excel.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la auditoría del historial de transacciones.	 Realización de auditorías en Enterprise Data Management.

Consideraciones de seguridad

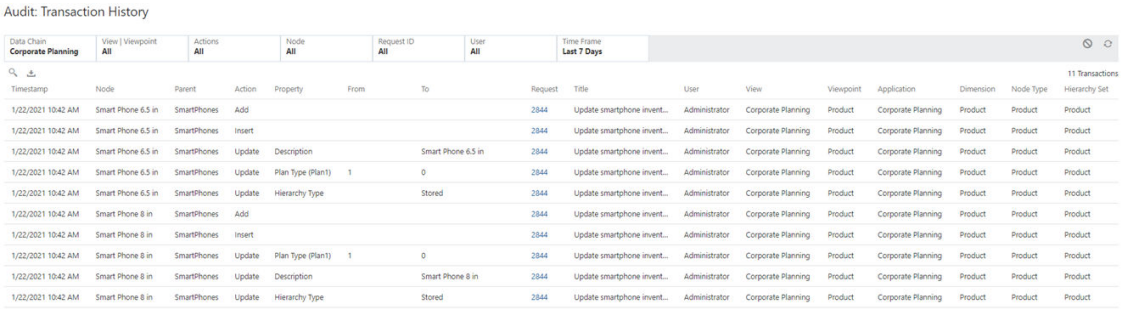
Las transacciones que puede ver dependen de su rol de aplicación y de sus permisos de seguridad:

- Los usuarios con el rol predefinido *Administrador del servicio* pueden ver los cambios realizados en los datos de todas las aplicaciones. También pueden realizar cambios en los datos de las distintas aplicaciones.
- Los usuarios con el rol de aplicación *Auditoría* pueden ver los cambios realizados en los datos de todas las aplicaciones; sin embargo, no pueden realizar cambios en los propios datos.

- Los usuarios con, como mínimo, el permiso *Gestor de datos* en un objeto de datos pueden ver los cambios realizados solo en ese objeto de datos. Por ejemplo, si tiene permiso de *Gestor de datos* en la dimensión Account de una aplicación, solo puede ver los cambios realizados en la dimensión Account. No puede ver los datos de las dimensiones Entity o Product.

Visualización del historial de transacciones

Para acceder al historial de transacciones, haga clic en la tarjeta **Auditoría** de la página de inicio y, a continuación, seleccione **Transacciones** en el panel de la izquierda. De forma predeterminada, se muestran las transacciones de los últimos siete días.



En Auditoría: Historial de transacciones, puede filtrar las transacciones que desee ver. Los siguientes son los filtros disponibles:

- **Cadena de datos:** seleccione una aplicación, una dimensión, un tipo de nodo o un conjunto de jerarquías para ver las transacciones en ese objeto. Los usuarios con el rol *Auditoría* pueden seleccionar cualquier objeto de cadena de datos. De lo contrario, debe tener, como mínimo, permiso *Gestor de datos* en un objeto para seleccionarlo.
- **Vista o punto de vista:** seleccione una vista o un punto de vista para ver las transacciones de la vista o el punto de vista. Si un nodo está en más de un punto de vista, solo se muestran las transacciones que se hayan realizado en el punto de vista seleccionado.

> **Sugerencia:**
>
> Debido a que puede que no sepa en qué punto de vista se ha realizado un cambio en un nodo, al buscar transacciones en un nodo puede ser útil filtrar por la aplicación o dimensión en lugar de por el punto de vista.

- **Acciones:** seleccione la acción específica que desea mostrar. Están disponibles las siguientes acciones para su selección. Puede seleccionar más de una acción por la que filtrar.
  - Agregar
  - Insertar
  - Mover
  - Eliminar
  - Suprimir
  - Actualizar
  - Cambiar nombre

  - Reordenar

> **Nota:**
>
> Para acciones de importación de datos, se muestra una sola transacción con "Importar" como acción. En Auditoría no se capturan todos los detalles de los datos que se han importado y su ubicación.

- **Nodo:** introduzca un nodo individual para ver sus transacciones. Solo se muestran las coincidencias exactas, y no están soportados los caracteres comodín.
- **ID de solicitud:** introduzca un ID de solicitud específico para ver las transacciones de la misma. Solo se muestran las coincidencias exactas, y no están soportados los caracteres comodín.
  Opcional: Utilice la opción **Incluir solicitudes relacionadas** para incluir también las transacciones de todas las solicitudes con el mismo linaje que el identificador de solicitud que ha introducido (consulte Visualización de linaje de solicitud) en los resultados filtrados.

> **Sugerencia:**
>
> Para las solicitudes de suscripción, la columna **Solicitud de origen** muestra la solicitud de origen que han generado las solicitudes de suscripción. Puede que tenga que desplazarse para ver esta columna.

- **Usuario:** seleccione un nombre de usuario para ver las transacciones realizadas por ese usuario.
- **Marco temporal:** en Período, seleccione el marco temporal para ver las transacciones realizadas en ese período de tiempo, o bien haga clic en Rango de fechas e introduzca un rango de fechas personalizado. Están disponibles los siguientes rangos de fechas para su selección:
  - Últimos 7 días
  - Últimos 30 días
  - Últimos 60 días
  - Últimos 90 días
  - Año pasado

Al usar los filtros del historial de transacciones, haga clic en **Restablecer todos los filtros** para restablecer todos los filtros a sus valores predeterminados, y haga clic en **Refrescar datos** para refrescar los datos devueltos por la configuración de filtro actual.

Haga clic en **Buscar** para buscar las transacciones que devuelve la selección de filtro. La búsqueda se realiza de forma dinámica en todos los campos conforme escribe. Por ejemplo, si busca "**ro**" se devolverán las transacciones con "Carlos T**ro**ya" en la columna Usuario, "P**ro**ducto" en la columna Punto de vista, y "P**ro**ductos corporativos" en la columna Dimensión.

> **Nota:**
>
> Al suprimir una aplicación, también se suprime todo el historial de transacciones en los objetos de datos de esa aplicación.

Almacenamiento de filtros del historial de transacciones

Puede guardar sus selecciones de filtro para ver rápidamente transacciones específicas con regularidad. Los filtros guardados solo están disponibles para el usuario que los guardó.

Para guardar sus filtros:

1. En la cabecera del filtro, haga clic en el menú **Filtros guardados** y, a continuación, haga clic en **Guardar**.
2. Introduzca un nombre y haga clic en **Guardar**.

Después de guardar los filtros, el nombre de los filtros guardados se muestra en el panel izquierdo y en la cabecera Auditoría. Haga clic en la flecha situada junto a **Transacciones** en el panel izquierdo para expandir la lista de filtros guardados.

Desde un filtro guardado, utilice el menú **Filtros guardados** para realizar una de las siguientes tareas:

- **Guardar**: guarda el filtro
- **Guardar como**: guarda el filtro con un nombre distinto.
- **Agregar favorito**: agrega el filtro guardado a su lista Favoritos. Los filtros guardados en su lista Favoritos se indican mediante el icono . Puede eliminar un filtro guardado de su lista Favoritos seleccionando **Deshacer favorito**. Consulte Trabajar con favoritos.
- **Suprimir**: suprime el filtro guardado.

Para borrar la selección de un filtro guardado, haga clic en **Restablecer todos los filtros** .

Inspección de solicitudes del historial de transacciones

En la columna **ID de solicitud**, puede hacer clic en un ID de solicitud para abrirla en el inspector de solicitudes. Esto le permite ver más información sobre cada solicitud, como el historial del flujo de trabajo de aprobaciones.

Descarga del historial de transacciones

Después de filtrar el historial de transacciones para mostrar las transacciones que desea auditar, puede descargar los resultados en un archivo de Excel haciendo clic en **Descargar** y seleccionando una opción a continuación:

- **Historial de transacciones**: descarga solo las transacciones.
- **Historial de flujo de trabajo y transacciones**: descarga las transacciones, así como el historial de flujo de trabajo (como los envíos, las aprobaciones y las confirmaciones) de todas las transacciones en un separador independiente.

> **Nota:**
>
> En la pantalla se devuelven hasta 10 000 registros, pero el conjunto de resultados completo se descarga en el archivo de Excel. Por ejemplo, si el filtro devuelve 12 000 resultados, los 10 000 primeros se muestran en pantalla, pero los 12 000 se descargarán en el archivo de Excel al hacer clic en **Descargar** .

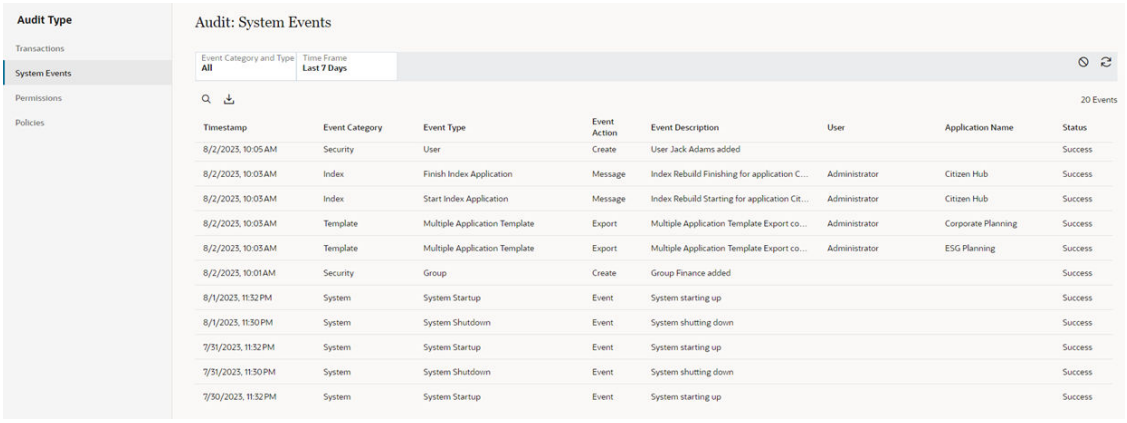
Haga clic en el ID de solicitud enlazado del archivo de Excel para desplazarse a esa solicitud en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.

Auditoría de eventos del sistema

La auditoría de eventos del sistema permite a los administradores del servicio ver los eventos generales que se han producido en el sistema(como las tareas de migración y los cambios del usuario), incluidos cuándo se han producido los eventos y el estado de cada evento.

Puede filtrar la auditoría de eventos por tipo de evento, y puede descargar los resultados a un archivo de Excel.

Para ver los eventos del sistema, haga clic en el icono **Auditoría** de la página de inicio y, a continuación, seleccione **Eventos del sistema** en el panel Tipo de auditoría. De forma predeterminada, se mostrarán los eventos de los últimos siete días.



En Auditoría: eventos del sistema, puede filtrar los eventos que desea ver. Los siguientes son los filtros disponibles:

- **Categoría y tipo de evento**: seleccione la categoría de eventos y, a continuación, seleccione el tipo de eventos de esa categoría que desea ver. Están disponibles los siguientes tipos de categorías:

Categoría	Tipos	Descripción
Todos excepto el índice	Todo	Muestra todos los eventos excepto las reconstrucciones de índice
Todos	Todo	Muestra todos los eventos, incluidas las reconstrucciones de índice

Categoría	Tipos	Descripción
Índice	– Recreación de índice – Inicio de actualización de índice – Finalización de actualización de índice – Inicio de aplicación de índice – Finalización de aplicación de índice – Importación de migración de índice	Muestra los eventos de índice
Metadatos	– Aplicación – Enlace – Restricción – Perfil de comparación – Dimensión – Extracción – Paquete de extracciones – Conexión global – Conjunto de jerarquías – Conjunto de consultas – Conjunto de nodos – Tipo de nodo – Permiso – Política – Propiedad – Suscripción – Etiqueta de tiempo – Validación – Vista – Punto de vista – Perfil de consulta de punto de vista	Muestra eventos de creación y supresión para objetos de metadatos. Solo para las aplicaciones: aparece cuando se copian aplicaciones y cuando se aplican cambios iniciales y modificados en el registro.
Migración	– Importación de migración – Copia de seguridad de migración	Muestra las tareas de migración, como las importaciones y las copias de seguridad **Nota**: Para las tareas de migración, el Usuario es siempre el Administrador del sistema.
Seguridad	– Todo – Usuario – Grupo	Muestra los usuarios y los grupos que se han agregado o suprimido
Sistema	– Inicio del sistema – Cierre del sistema	Muestra los eventos de inicio y cierre del sistema
Plantilla	– Plantilla de aplicación – Plantilla de dimensión – Plantilla de varias aplicaciones	Muestra la información de importación y exportación de la plantilla para las aplicaciones y las dimensiones

- **Marco temporal:** en Período, seleccione el marco temporal para ver los eventos de ese período de tiempo, o bien haga clic en Rango de fechas e introduzca un rango de fechas personalizado. Están disponibles los siguientes rangos de fechas para su selección:
  - Últimos 7 días
  - Últimos 30 días
  - Últimos 60 días
  - Últimos 90 días
  - Año pasado
  - Todos (solo está disponible si **Categoría y tipo de evento** no está definido en Todos o en Todos excepto el índice).

Al usar los filtros de Auditoría: eventos del sistema, haga clic en para restablecer todos los filtros a sus valores predeterminados, o bien haga clic en para refrescar los datos que ha devuelto la configuración de filtro actual.

Haga clic en para buscar los eventos que devuelve la selección de filtro.

Descarga de resultados de auditoría de eventos del sistema

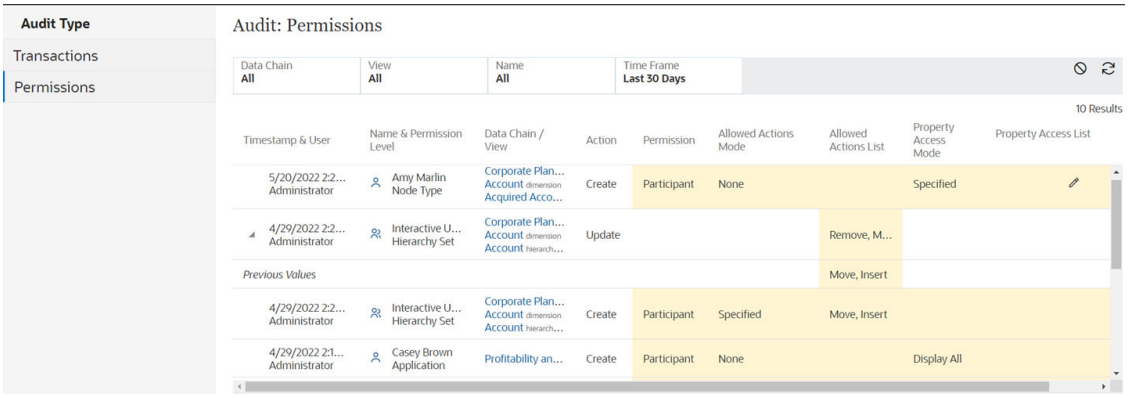
Después de haber ajustado los filtros para mostrar los eventos que desea auditar, puede descargar los resultados en un archivo de Excel haciendo clic en **Descargar** .

Cuando descarga los eventos, todos los eventos se incluyen en la hoja de cálculo. Esto incluye los eventos que no son visibles en la pantalla.

Auditoría de permisos

La auditoría de permisos le permite ver los cambios realizados en los permisos con el transcurso del tiempo. Puede filtrar los permisos que desee ver. Por ejemplo, puede ver los cambios de permiso en un objeto de cadena de datos específico o para un usuario concreto.

Para ver los cambios de permisos, haga clic en la tarjeta **Auditoría** de la página de inicio y, a continuación, seleccione **Permisos** en el panel Tipo de auditoría. De forma predeterminada, se muestran los cambios de los últimos siete días.



En Auditoría: permisos, puede filtrar los cambios de permisos que desea ver. Los siguientes son los filtros disponibles:

- **Cadena de datos:** seleccione una aplicación, una dimensión, un tipo de nodo o un conjunto de jerarquías para ver los cambios de permisos para ese objeto.
- **Vista:** seleccione una vista para ver los cambios de permisos para esa vista.

> **Caution:**
>
> Puede optar por filtrar por un objeto de cadena de datos específico o por una vista específica, pero no por ambos. Si realiza una selección que no sea Todo en uno de esos filtros, el otro filtro se debe establecer en Todo.

- **Nombre:** seleccione un nombre de usuario o grupo para ver los cambios de permisos realizados en ese usuario o grupo.
- **Marco temporal:** en Período, seleccione el marco temporal para ver los cambios realizados en ese período de tiempo, o bien haga clic en Rango de fechas e introduzca un rango de fechas personalizado. Están disponibles los siguientes rangos de fechas para su selección:
  - Últimos 7 días
  - Últimos 30 días
  - Últimos 60 días
  - Últimos 90 días
  - Año pasado
  - Todo (disponible solo si al menos uno de los filtros Cadena de datos, Vista o Usuario están establecidos en un valor distinto a Todo)

Al usar los filtros de Auditoría: permisos, haga clic en  para restablecer todos los filtros a sus valores predeterminados, o bien haga clic en  para refrescar los datos que ha devuelto la configuración de filtro actual.

En el caso de los permisos cambiados, haga clic en **Expandir** () para mostrar los valores anteriores. Los cambios en Lista de acceso a propiedades no se muestran individualmente, pero se indican con un icono  . Para ver los detalles de estos cambios, descargue los resultados de auditoría de permisos.

Descarga de los resultados de auditoría de permisos

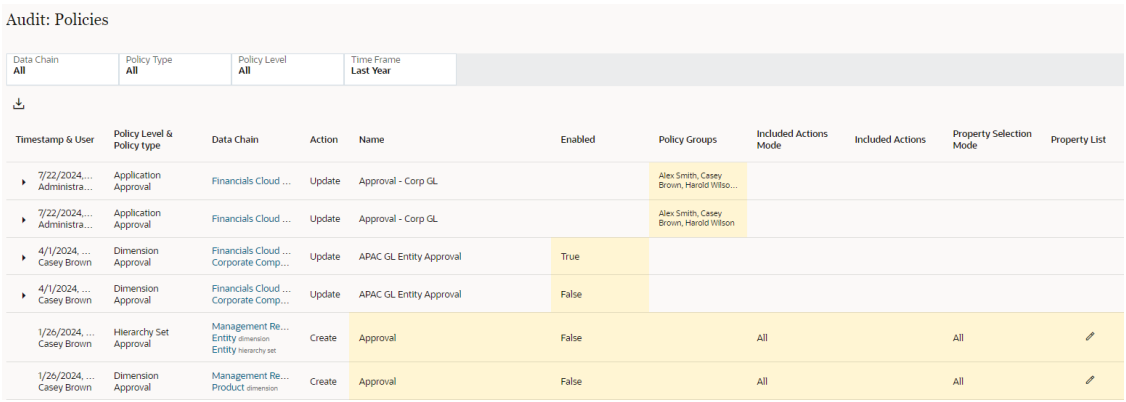
Después de haber ajustado los filtros para mostrar los permisos que desea auditar, puede descargar los resultados en un archivo de Excel haciendo clic en **Descargar**  .

Al descargar los cambios de permiso, todos los cambios se incluyen en la hoja de cálculo. Aquí se incluyen los cambios que no aparecen en pantalla, como los cambios en la lista de acceso a propiedades.

Auditoría de políticas

La auditoría de políticas permite ver los cambios realizados en las políticas con el transcurso del tiempo. Puede filtrar las políticas que desee ver. Por ejemplo, puede ver los cambios de política en un objeto de cadena de datos específico o para un tipo de política concreto.

Para ver los cambios de políticas, haga clic en la tarjeta **Auditoría** de la página de inicio y, a continuación, seleccione **Políticas** en el panel Tipo de auditoría. De forma predeterminada, se muestran los cambios de los últimos siete días.



En Auditoría: Políticas, puede filtrar los cambios de políticas que desea ver. Los siguientes son los filtros disponibles:

- **Cadena de datos:** seleccione una aplicación, una dimensión, un tipo de nodo o un conjunto de jerarquías para ver los cambios de políticas para ese objeto.

  > **Note:**
  >
  > Al filtrar los cambios de política en un objeto de cada de datos, también mostrarán los cambios de política de los objetos de cadena de datos incluidos en el objeto que haya seleccionado. Por ejemplo, al filtrar una aplicación se mostrará cualquier cambio de política de las dimensiones, conjuntos de jerarquías y tipos de nodos en esa aplicación. Use el filtro **Nivel de política** para acotar aún más los resultados.

- **Tipo de política:** seleccione un tipo de política (Aprobación, Confirmación o Notificación) para ver los cambios de política solo para ese tipo.
- **Nivel de política:** seleccione un nivel para ver todos los cambios de política realizados para ese nivel. Por ejemplo, puede ver todos los cambios de políticas llevados a cabo en el nivel de conjunto de jerarquías.
- **Marco temporal:** en Período, seleccione el marco temporal para ver los cambios realizados en ese período de tiempo, o bien haga clic en Rango de fechas e introduzca un rango de fechas personalizado. Están disponibles los siguientes rangos de fechas para su selección:
  - Últimos 7 días
  - Últimos 30 días
  - Últimos 60 días
  - Últimos 90 días
  - Año pasado
  - Todo (disponible solo si al menos uno de los filtros Cadena de datos, Tipo de política o Nivel de política están establecidos en un valor distinto a Todo)

Al usar los filtros de Auditoría: Políticas, haga clic en para restablecer todos los filtros a sus valores predeterminados, o bien haga clic en para refrescar los datos que ha devuelto la configuración de filtro actual.

En el caso de las políticas cambiadas, haga clic en **Expandir** ( ) para mostrar los valores anteriores. Los cambios en Lista de propiedades y Filtro de condición de nodo no se muestran individualmente, pero se indican con un icono . Puede ver los detalles de estos cambios descargando los cambios en las políticas.

En los grupos de política, aparecen puntos suspensivos (…) si hay más cambios de miembros de grupo de los que se pueden mostrar en la pantalla. Haga clic en el grupo para mostrar la lista completa de cambios de grupos de políticas.

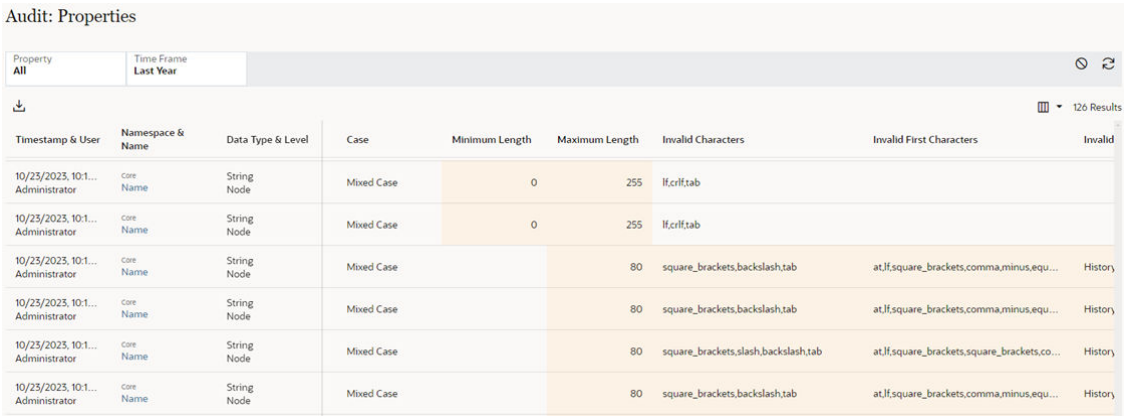
Después de haber filtrado las políticas para mostrar los cambios que desea auditar, puede descargar los resultados en un archivo de Excel haciendo clic en **Descargar** .

Cuando descarga los cambios en las políticas, todos los cambios se incluyen en la hoja de cálculo. Esta incluye los cambios que no son visibles en la pantalla, como los Grupos de políticas.

Auditoría de propiedades

La auditoría de propiedades le permite ver los cambios realizados en las propiedades a lo largo del tiempo. Puede filtrar las propiedades que desee ver. Por ejemplo, puede ver los cambios realizados en una propiedad específica o los cambios realizados a lo largo de un período de tiempo específico.

Para ver los cambios en las propiedades, haga clic en la tarjeta **Auditoría** de la página de inicio y, a continuación, seleccione **Propiedades** en el panel Tipo de auditoría. De forma predeterminada, se muestran los cambios de los últimos siete días.



En Auditoría: Propiedades, puede filtrar los cambios en las propiedades que desee ver. Los siguientes son los filtros disponibles:

- **Propiedad**: seleccione la propiedad para la que desee ver los cambios, o seleccione Todo para ver los cambios en todas las propiedades (no está disponible si Marco temporal está definido en Todo).

- **Marco temporal:** en Período, seleccione el marco temporal para ver los cambios en las propiedades realizados en ese período de tiempo, o bien haga clic en Rango de fechas e introduzca un rango de fechas personalizado. Están disponibles los siguientes rangos de fechas para su selección:
  - Últimos 7 días
  - Últimos 30 días
  - Últimos 60 días
  - Últimos 90 días
  - Año pasado
  - Todo (solo está disponible si Propiedad está definida en un valor distinto de Todo)

Al utilizar los filtros de Auditoría: Propiedades, haga clic en  para restablecer todos los filtros a sus valores predeterminados, o bien haga clic en  para refrescar los datos que ha devuelto la configuración de filtro actual.

Selección de columnas

En la pantalla Auditoría, hay dos tipos de columnas. Las columnas comunes siempre se muestran. Estos incluyen:

- **Registro de hora y usuario**
- **Acción**
- **Espacio de nombre y nombre**
- **Tipo de datos y nivel**
- **Sección de definición**
- **Cadena de datos**
- **Descripción**
- **Tipo predeterminado**
- **Valor predeterminado**
- **Editable**
- **Bloquear al confirmar**
- **Herencia**

Las columnas restantes de la pantalla son específicas de datos, y las columnas que se muestran dependen del conjunto de columnas que seleccione. Por ejemplo, para el conjunto de columnas de cadena se muestran las columnas Longitud mínima y Longitud máxima, y para una propiedad de nodo se muestra la columna Conjunto de nodos asignados.

Utilice el menú **Seleccionar conjunto de columnas**  para cambiar las columnas de datos específicas que se muestran. Se pueden seleccionar las siguientes opciones:

- **Ninguno**: no muestra ninguna columna de datos específica.
- **Todo**: muestra columnas de datos específicas para todos los tipos de datos.

> **Note:**
>
> Cuando se muestran todas las propiedades, puede seleccionar varios grupos de columnas de datos específicas para mostrarlas.

- **Cadena**: muestra columnas de cadena específicas (por ejemplo, Caracteres no válidos y Valores no válidos) para los registros que se están mostrando. Incluye los tipos de datos de cadena, lista y memo.
- **Booleano**: muestra columnas booleanas específicas (por ejemplo, Tipo de visualización booleana) para los registros que se están mostrando.
- **Numérico**: muestra columnas numéricas específicas (por ejemplo, Valores mínimo y máximo) para los registros que se están mostrando. Incluye los tipos de datos flotante, entero y de cadena numérica.
- **Secuencia**: muestras las columnas de secuencia específicas (por ejemplo, el valor inicial y el Valor de paso) para los registros que se están mostrando.
- **Nodo**: muestra las columnas específicas de nodo (por ejemplo, Conjunto de nodos asignados) para los registros que se están mostrando.

Los cambios que son demasiado complejos para mostrarlos en pantalla se indican mediante el icono . Puede ver los detalles de estos cambios descargando los cambios en la propiedad. Consulte Descarga de resultados de auditoría

Descarga de resultados de auditoría

Después de haber filtrado las propiedades para mostrar los cambios que desea auditar, puede descargar los resultados en un archivo de Excel haciendo clic en **Descargar** .

Cuando descarga los cambios en las propiedades, todos los cambios se incluyen en la hoja de cálculo. Esto incluye los cambios que no son visibles en la pantalla. Por ejemplo, si la lista completa de Valores no válidos es demasiado larga para mostrarla en pantalla, la hoja de cálculo descargada incluirá la lista completa.

16

Trabajar con informes

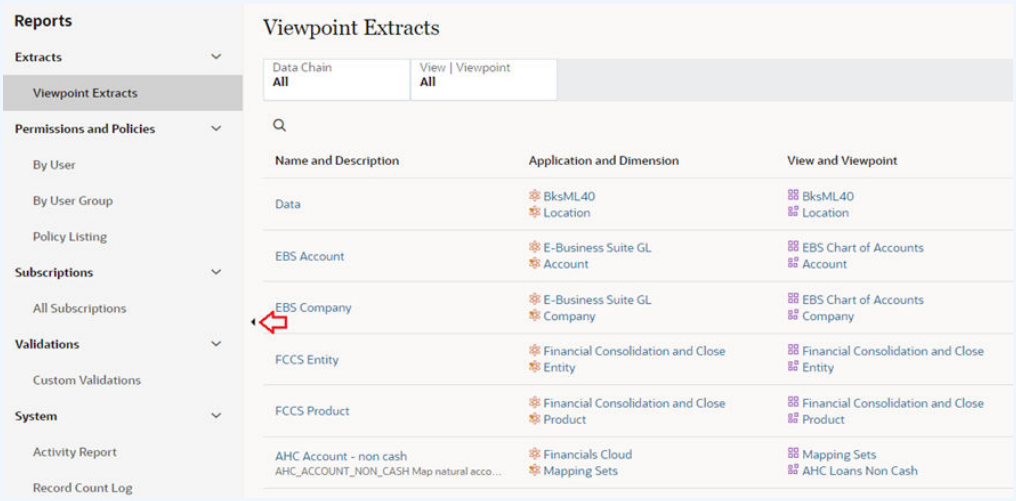
Los informes se agrupan por tipo.

Están disponibles estos tipos de informe:

- Informes de extracciones
- Informes de permisos y políticas
- Informes de suscripciones
- Informe de validaciones personalizado
- Informes de actividad del sistema
- Informe de log de recuento de registros

Nota:

En todos los tipos de informe, puede contraer la barra lateral para que haya más espacio en la pantalla del informe. Pase el cursor sobre la línea entre la barra lateral de informes y la pantalla del informe para encontrar el icono de contracción y expansión.



Informes de extracciones

Los informes de extracciones proporcionan una vista de todas las extracciones o paquetes de extracciones a los que tiene acceso. En los informes, puede inspeccionar una extracción o un paquete de extracciones, una aplicación o una dimensión, o una vista o un punto de vista. También puede ejecutar una extracción o un paquete de extracciones en un archivo si tiene el acceso adecuado.

Están disponibles los siguientes informes de extracciones:

- Informe de extracciones de punto de vista: muestra todas las extracciones para las que tiene el permiso *Participante (lectura)* (o uno superior) en al menos un objeto de cadena de datos de al menos un punto de vista de la vista.
- Informe de paquetes de extracciones: muestra los paquetes de extracciones para los que tiene permiso para ejecutar todas las extracciones del paquete.

Desplazamiento por los informes de extracciones

Puede buscar los resultados del informe haciendo clic en **Buscar** e introduciendo texto. En las columnas del informe se busca el texto introducido.

Haga clic en **Refrescar datos** para volver a ejecutar un informe después de cambiar un filtro, y haga clic en el icono **Restablecer todos los filtros** para restablecer los filtros de cualquier informe a la configuración predeterminada.

Para ejecutar una extracción o un paquete de extracciones en un archivo, haga clic en **Ejecutar extracción en archivo** o en **Ejecutar paquete de extracciones en archivo** . Para las extracciones, introduzca un nombres (o acepte el valor predeterminado) y, a continuación, haga clic en **Ejecutar**. Debe tener el permiso *Participante (lectura)* (o uno mejor) en todas las propiedades de todos los tipos de nodo en un punto de vista para ejecutar la extracción.

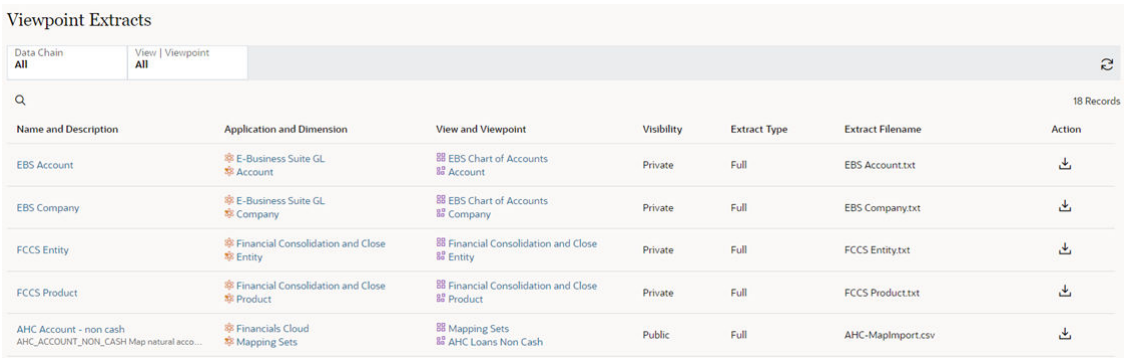
> **Note:**
>
> Solo para las extracciones incrementales, también puede reemplazar las fechas Desde y Hasta para la extracción actual. No cambia los valores predeterminados en la extracción en sí. Haga clic en **Eliminar reemplazo** para restaurar los valores originales desde la extracción.
> La zona horaria de la extracción incremental se define en el nivel de extracción. Inspeccione la extracción y desplácese hasta el separador **Opciones** para modificarla. Consulte Especificación de opciones de extracción.

Informe de extracciones de punto de vista

El informe muestra todas las extracciones privadas, así como las extracciones públicas, de todas las vistas para las que tiene el permiso *Participante (lectura)* (o uno mejor) en al menos un objeto de cadena de datos de al menos un punto de vista de la vista.

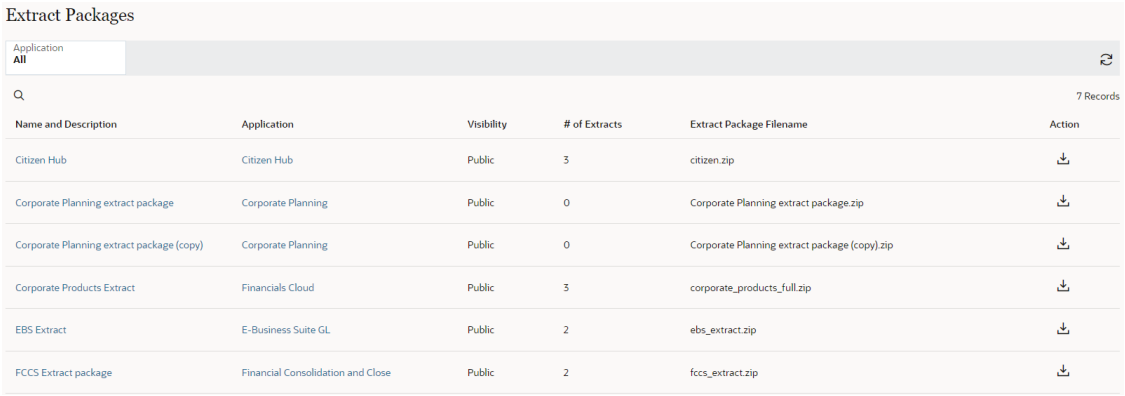
Para personalizar el informe, realice selecciones entre los siguientes filtros:

- **Cadena de datos**: seleccione**Todo** o elija una aplicación y, opcionalmente, una dimensión.
- **Vista | Punto de vista**: de forma predeterminada, se muestran en el informe todos los puntos de vista de la primera vista (alfabéticamente) a los que tiene acceso. Utilice este filtro para seleccionar una vista o un punto de vista diferente.



Informe de paquetes de extracciones

Para personalizar el informe, utilice el filtro **Aplicación** para seleccionar una aplicación específica de la que desee visualizar los paquetes de extracciones.



Informes de permisos y políticas

Los informes de permisos y políticas proporcionan una vista completa de los tipos de políticas y permisos asignados a los usuarios y grupos en todas las aplicaciones. Estos informes facilitan la visualización del acceso de los usuarios en las aplicaciones para que pueda configurar el acceso o modificarlo. En un informe, puede inspeccionar las aplicaciones, las dimensiones y los objetos de cadena de datos asociados para ver más detalles o realizar cambios en los permisos y las políticas.

> **Nota:**
>
> Los permisos y las políticas de los objetos de cadena de datos archivados no se incluyen en los informes.

Están disponibles los siguientes informes:

- Por usuario: muestra los permisos y las políticas de un usuario especificado.
- Por grupo: muestra los permisos y las políticas de un grupo de usuarios especificado.

- Listado de políticas: muestra una lista de todas las políticas en los objetos de cadena de datos seleccionados.

Navegación por informes de permisos y políticas

Estos iconos se usan en informes de permisos y políticas:

-  : indica un permiso
-  : indica una política
-  : indica un usuario
-  : indica un grupo de usuarios

Para buscar los resultados del informe, haga clic en  e introduzca texto. En las columnas del informe se busca el texto introducido. También puede descargar el informe haciendo clic en  .

Utilice los filtros para personalizar un informe a fin de mostrar información de permisos y políticas específica. Haga clic en **Refrescar**  para volver a ejecutar el informe después de cambiar un filtro, y haga clic en el icono **Restablecer todos los filtros**  para restablecer los filtros de cualquier informe a la configuración predeterminada.

Por usuario

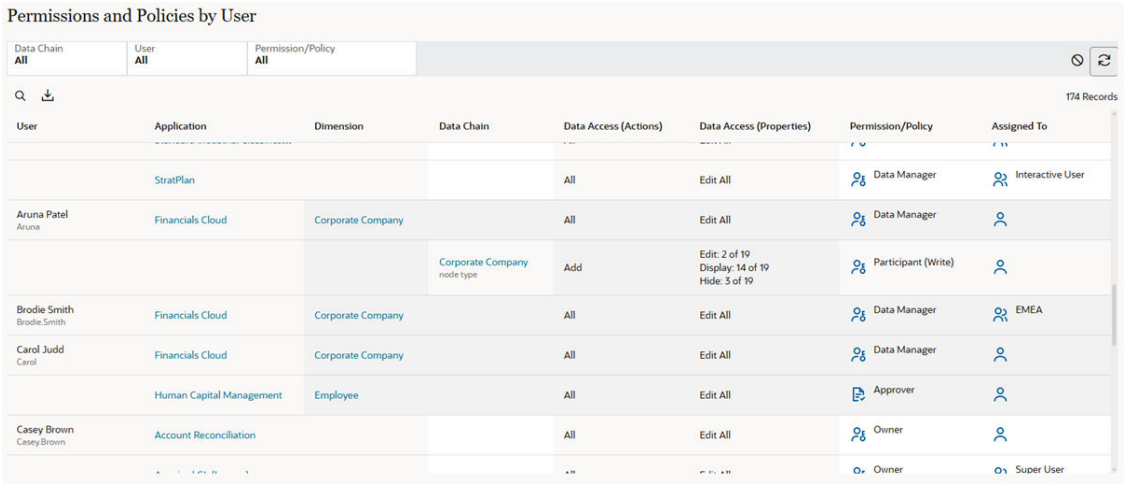
Para crear un informe por usuario, realice selecciones en estos filtros:

- **Cadena de datos**: seleccione **Todo** o realice selecciones entre las opciones: Aplicación, Dimensión, Tipo de nodo y Conjunto de jerarquías.
- **Usuario**: seleccione **Todo**, **Usuario actual** o un usuario específico. La configuración predeterminada es **Usuario actual** cuando se abre el informe por primera vez.
- **Permiso/Política**: seleccione **Todo**, **Aprobador**, **Confirmador**, **Gestor de datos**, **Gestor de metadatos**, **Notificado**, **Persona responsable**, **Participante (lectura)** o **Participante (escritura)**.

El informe muestra la siguiente información:

- **Usuario**: usuario para el que se genera el informe.
- **Aplicación/Dimensión/Cadena de datos**: objetos de cadena de datos a los que tiene acceso el usuario
- **Acceso a datos (acciones)**: acciones permitidas que tiene el usuario para cada objeto de cadena de datos
- **Acceso a datos (propiedades)**: número de propiedades para las que el usuario tiene acceso de lectura o edición (solo en el nivel de tipo de nodo o conjunto de jerarquías).
- **Permiso/Política**: permiso  o política  para ese objeto de cadena de datos de ese usuario

- **Asignado a**: indica si el permiso se ha asignado directamente al usuario o a un grupo al que pertenece el usuario.



Por grupo

Para crear un informe por grupo, realice selecciones en estos filtros:

- **Cadena de datos**: seleccione **Todo** o realice selecciones entre las opciones Aplicación, Dimensión, Tipo de nodo y Conjunto de jerarquías.
- **Grupo de usuarios**: seleccione **Todo** o un grupo específico.

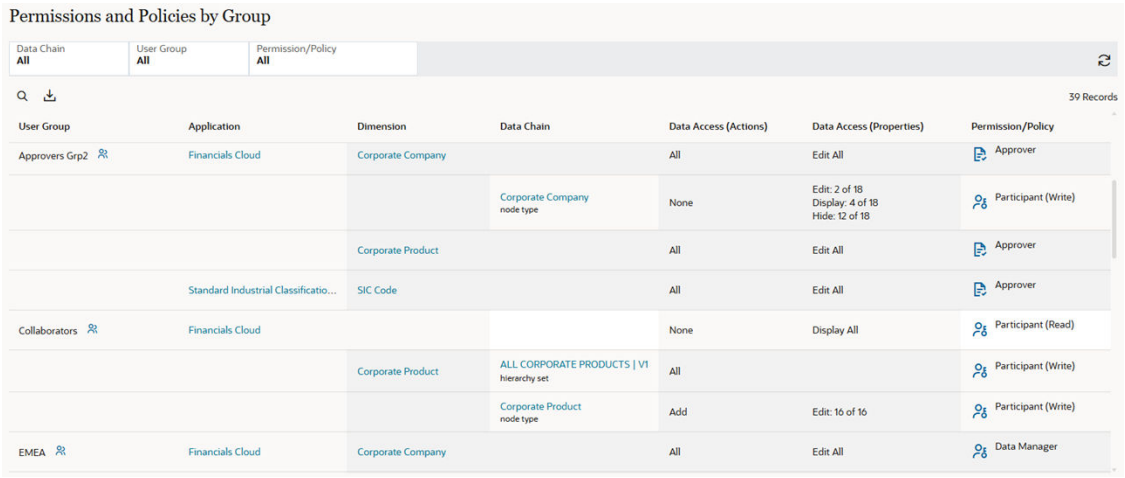
> **Nota:**
>
> Los grupos que no contengan actualmente ningún usuario se indican con un icono . Los administradores del servicio pueden asignar usuarios a los grupos de control de acceso. Consulte Descripción general de Control de acceso en *Administración del control de acceso* .

- **Permiso/Política**: seleccione **Todo**, **Aprobador**, **Confirmador**, **Gestor de datos**, **Gestor de metadatos**, **Notificado**, **Propietario**, **Participante (lectura)** o **Participante (escritura)**.

El informe muestra la siguiente información:

- **Grupo de usuarios**: grupo para el que se genera el informe.
- **Aplicación/Dimensión/Cadena de datos**: objetos de cadena de datos a los que tiene acceso el grupo
- **Acceso a datos (acciones)**: acciones permitidas que tiene el grupo para cada objeto de cadena de datos
- **Acceso a datos (propiedades)**: número de propiedades para las que el grupo tiene acceso de lectura o edición (solo en el nivel de tipo de nodo o conjunto de jerarquías).

- **Permiso/Política**: permiso o política para ese objeto de cadena de datos de ese grupo.



> **Sugerencia:**
>
> En el informe, haga clic en el icono de información junto a un grupo para ver los usuarios de ese grupo.

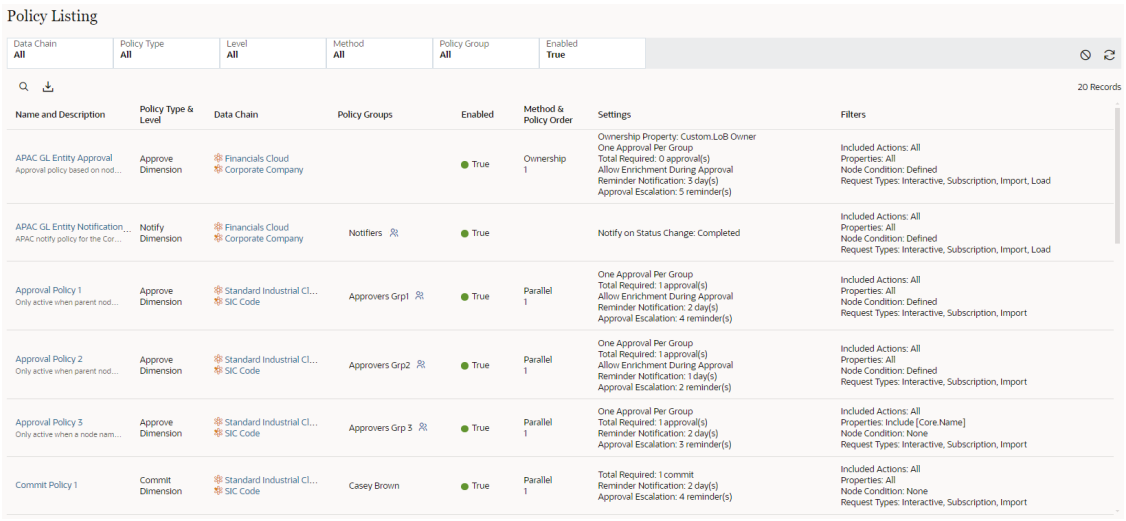
Listado de políticas

Para ver políticas, realice selecciones entre los siguientes filtros:

- **Cadena de datos**: seleccione**Todo** o realice selecciones entre **Aplicación**, **Dimensión**, **Conjunto de jerarquías** o **Tipo de nodo**. Utilice este filtro para seleccionar el nivel en el que se definen las políticas.
- **Tipo de política**: seleccione **Aprobación**, **Confirmación** o **Notificación**.
- **Nivel**: seleccione **Todo**, **Aplicación**, **Dimensión**, **Conjunto de jerarquías** o **Tipo de nodo**. Utilice este filtro para seleccionar el objeto de cadena de datos en el que está la política.
  Por ejemplo, seleccione la aplicación Corporate Planning en el filtro**Cadena de datos** Conjunto de jerarquías en el filtro **Nivel** para ver todas las políticas en todos los conjuntos de jerarquías de la aplicación Corporate Planning.
- **Método**: seleccione **Todo**, , **Paralelo**, **En serie**, **Propiedad** o **Jerarquía de gestión**.
- **Grupo de políticas**: seleccione **Todo** o un usuario o un grupo específico.

  > **Sugerencia:**
  >
  > En el informe, haga clic en el icono de información junto a un grupo para ver los usuarios de ese grupo.

- **Activada**: seleccione**Todo**, **Verdadero** o **Falso**.



Para obtener más información sobre los permisos y las políticas, consulte:

- Trabajo con permisos
- Configuración de políticas

Informes de suscripciones

Los informes de suscripciones proporcionan una lista completa de suscripciones que se han definido en todas las vistas y aplicaciones. Las suscripciones del informe se pueden filtrar por cadena de datos, vista y persona asignada. Puede inspeccionar una suscripción directamente desde el informe, lo que le permite ver más detalles o realizar cambios en la suscripción.

Para crear un informe de suscripciones, realice selecciones en estos filtros:

- **Aplicación**: seleccione **Todo** o seleccione una aplicación.
- **Vista | Punto de vista**: seleccione **Todo** o una vista específica. Si selecciona una vista, puede elegir **todos** los puntos de vista o un punto de vista específico.
- **Persona asignada**: seleccione **Usuario actual**, **Todo**, **Gestor de datos** o un usuario específico. La persona asignada puede ser un usuario o un grupo y se aplica a la persona asignada predeterminada o las personas asignadas alternativas.

Para buscar los resultados del informes, haga clic en e introduzca texto. En las columnas del informe se busca el texto introducido.

Puede descargar el informe en un archivo Excel haciendo clic en .

> **Nota:**
>
> Las suscripciones para puntos de vista de origen y destino archivados no se incluyen en los informes de suscripción.

Se muestra el informe de las suscripciones:

- Nombre y descripción de la suscripción
- Punto de vista de origen (incluida la vista y la aplicación)

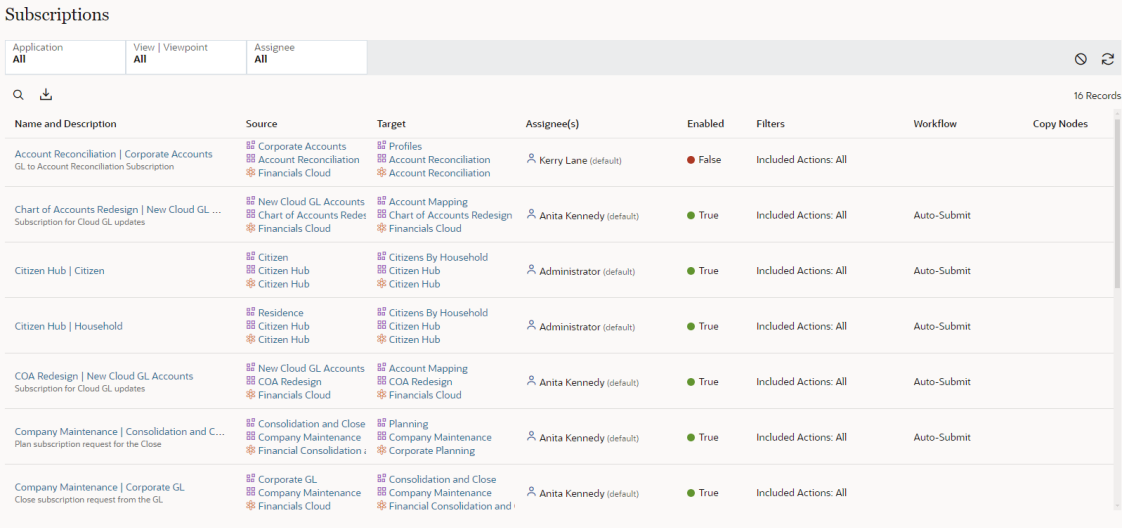
- Punto de vista de destino (incluida la vista y la aplicación)
- Persona asignada predeterminada y alternativa a la suscripción

> **Nota:**
>
> Los grupos que no contengan actualmente ningún usuario se indican con un icono . Los administradores del servicio pueden asignar usuarios a los grupos de control de acceso. Consulte Descripción general de Control de acceso en *Administración del control de acceso*.

- Si la suscripción está activada o no
- Los filtros y las condiciones configurados para la suscripción, donde se incluyen:
  - Acciones incluidas
  - Nodos superiores
  - Condición de nodo
  - Propiedad de inclusión

  Consulte Adición de filtros y condiciones a las suscripciones
- Las opciones de flujo de trabajo de la suscripción, como Envío automático y Omitir aprobaciones
- Las opciones Copiar y Modelar después para la suscripción. Consulte Realización de operaciones Copiar y Modelar después en suscripciones.

Por ejemplo, en este informe, podemos ver que está desactivada la suscripción a Account Reconciliation | Corporate Accounts, mientras que el resto de suscripciones están activadas.



Para obtener más información sobre las suscripciones, consulte Suscripción a puntos de vista.

Informe de validaciones personalizado

El informe de validaciones personalizado proporciona una vista de todas las validaciones que se han creado manualmente para objetos de cadena de datos en todas las aplicaciones. En el

informe, puede inspeccionar una validación, una aplicación, una dimensión, un tipo de nodo o un conjunto de jerarquías para ver más detalles o realizar cambios en ese objeto.

Puede filtrar las validaciones en el informe por aplicación, dimensión, tipo de nodo o conjunto de jerarquías.

Para buscar los resultados del informes, haga clic en  e introduzca texto. En las columnas del informe se busca el texto introducido. También puede descargar el informe haciendo clic en  .

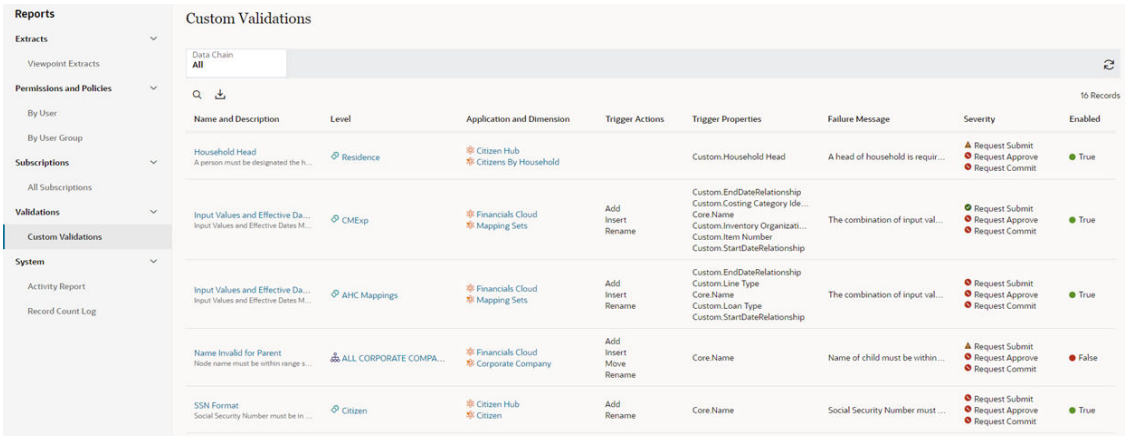
Para obtener más información sobre las validaciones personalizadas, consulte Validaciones personalizadas.

> **Note:**
>
> En el informe de validaciones personalizadas no se incluyen las validaciones del sistema ni las predefinidas.

El informe de validaciones personalizadas muestra:

- El nombre y la descripción de la validación
- Nivel de validación:
  - **Aplicación**: 
  - **Dimensión**: 
  - **Conjunto de jerarquías**: 
  - **Tipo de nodo**: 
- Aplicación y dimensión que contienen la validación
- Las acciones y las propiedades que desencadenan la comprobación de validación
- El mensaje de fallo de validación
- Gravedad de la validación:
  - **Advertencia**: 
  - **Error**: 
  - **Ignorar**: 
- Si la validación está activada o no

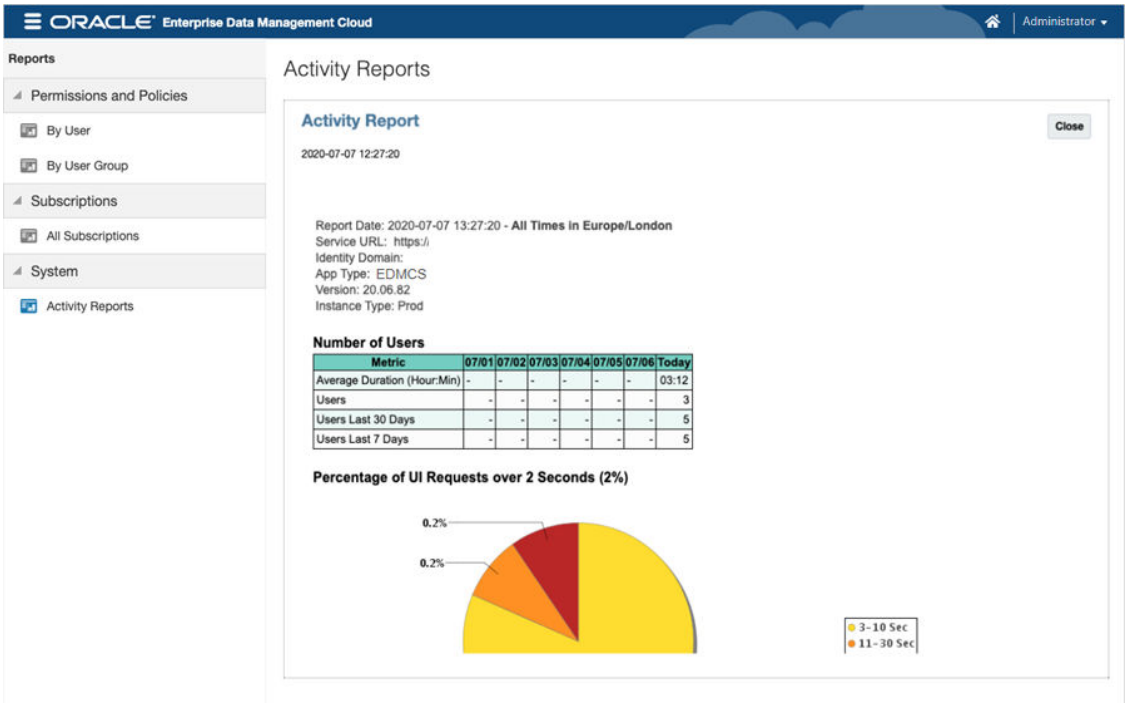
Por ejemplo, en este informe se muestran varias validaciones con distintos niveles de gravedad en los niveles de conjunto de jerarquías y tipo de nodo en varias aplicaciones. Observe que la validación "Name Invalid for Parent" (Nombre no válido para padre) está desactivada.



Informes de actividad del sistema

Los informes de actividad del sistema se generan automáticamente cada día y permiten a los administradores del sistema supervisar el uso del sistema a lo largo del tiempo. Incluyen métricas de actividad del usuario, utilización de recursos, estadísticas de rendimiento e información de solución de problemas. Los registros del sistema también pueden descargarse para su revisión y análisis sin conexión.

Puede acceder a los informes de actividad del sistema en la página de informes haciendo clic en **Informes de actividad** en Sistema. En la lista de informes de actividad disponibles, haga clic en **Ver** para ver un informe o en **Descargar** para descargar los registros de acceso. Para obtener más información, consulte Acerca del informe de actividad en la *Guía de introducción para administradores*.



Informe de log de recuento de registros

El informe de log de recuento de registros permite identificar cómo contribuyen los nodos de diferentes aplicaciones y dimensiones en el recuento de registros total determinado por el sistema.

El informe de log de recuento de registros solo está disponible para los administradores del servicio.

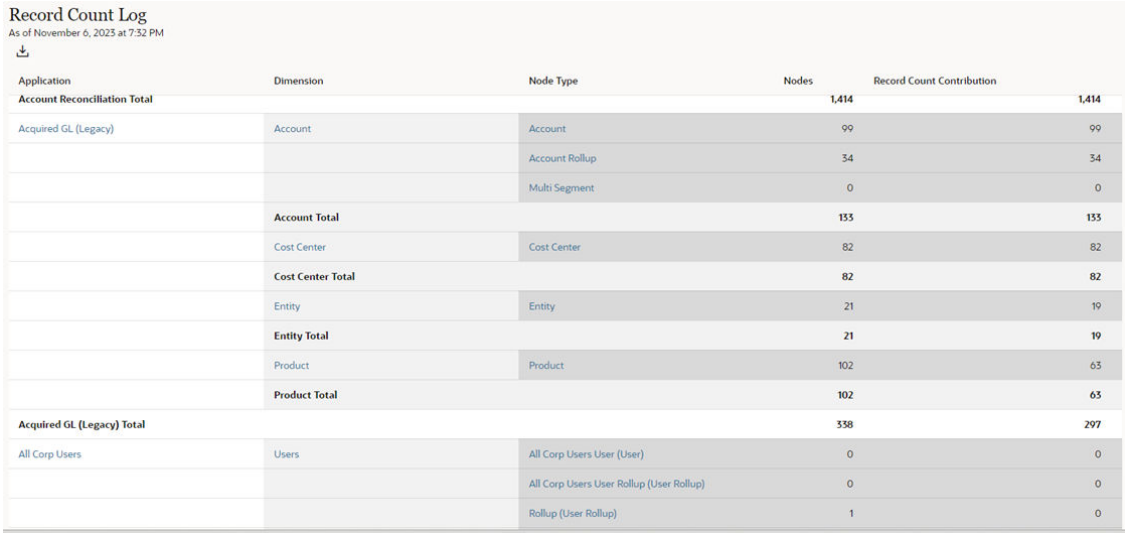
Descripción del recuento de registros

- Al calcular los recuentos de nodos, dos nodos se cuentan como equivalentes si los nodos de origen y de destino tienen el mismo nombre de base después de haber eliminado el cualificador (cualificador predeterminado o alternativo, prefijo o sufijo). Consulte Trabajo con calificadores de tipo de nodo.
- Los nodos que tienen una clase de tipo de nodo de especialidad, como Consulta y Usuario, se identifican con las etiquetas correspondientes (entre paréntesis) en el informe Log de recuento de registros, pero no se incluyen en el recuento total de registros del entorno.
- Las distintas instancias de un nodo (nodos compartidos) se cuentan como un registro.
- Los nodos huérfanos (es decir, los nodos que no están en un conjunto de jerarquías pero que existen en un tipo de nodo) se tienen en cuenta en el recuento de registros Utilice la consulta de punto de vista Nodos huérfanos para identificar estos nodos. Consulte Consulta de un punto de vista.
- El recuento de nodos únicos para el recuento de registros se realiza en orden por aplicación, dimensión y, después, tipo de nodo Por lo tanto, las aplicaciones que aparecen al principio del log de recuento de registros suelen tener más recuentos de nodos más próximos al recuento de registros total que las aplicaciones que aparecen hacia el final del log. Es probable que muchos de los nodos de las aplicaciones, las dimensiones y los tipos de nodo que aparecen más abajo en el log se hayan contado previamente en una aplicación, dimensión o tipo de nodo anterior.

Acceso al informe de log de recuento de registros

Acceda al informe de log de recuento de registros desde la página Informes haciendo clic en **Log de recuento de registros** en Sistema. El recuento de nodos de cada aplicación, dimensión y tipo de nodo se muestra en la columna Nodos, junto con los registros únicos adicionales de cada uno de ellos, que se incluyen en la columna Contribución de recuento de registros.

> **Note:**
>
> El recuento de registros se actualiza después de reiniciar la ventana de mantenimiento diario o el servicio. La fecha y hora de última actualización del recuento de registros se muestra bajo el título del informe.



Record Count Log

As of November 6, 2023 at 7:32 PM

Application	Dimension	Node Type	Nodes	Record Count Contribution
Account Reconciliation Total			**1,414**	**1,414**
Acquired GL (Legacy)	Account	Account	99	99
		Account Rollup	34	34
		Multi Segment	0	0
	Account Total		**133**	**133**
	Cost Center	Cost Center	82	82
	Cost Center Total		**82**	**82**
	Entity	Entity	21	19
	Entity Total		**21**	**19**
	Product	Product	102	63
	Product Total		**102**	**63**
Acquired GL (Legacy) Total			**338**	**297**
All Corp Users	Users	All Corp Users User (User)	0	0
		All Corp Users User Rollup (User Rollup)	0	0
		Rollup (User Rollup)	1	0

Haga clic en **Descargar** para descargar la información del informe Log de recuento de registros en un archivo de Excel. Los recuentos de nodos y registros para cada tipo de nodo se incluyen en el archivo descargado.

17

Trabajar con paneles

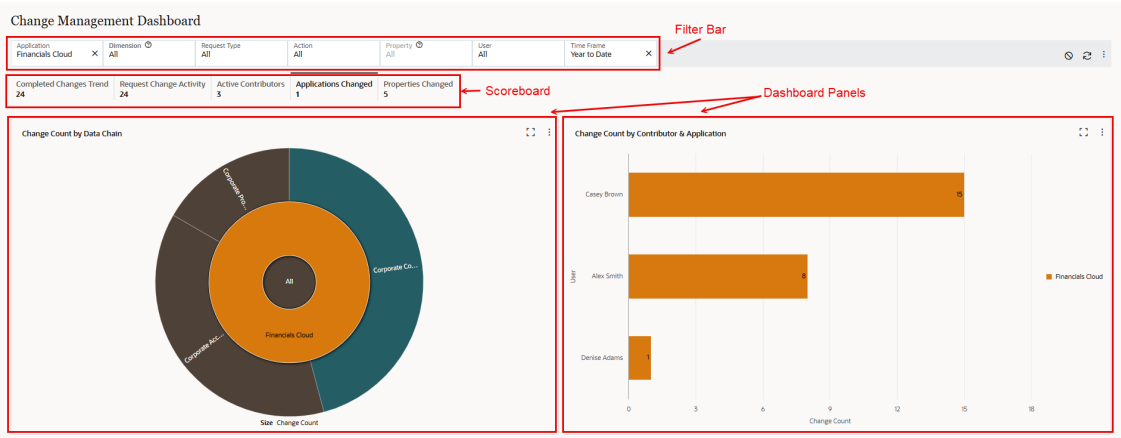
Los paneles muestran métricas que permiten a los usuarios con los permisos adecuados analizar el rendimiento y la actividad usando indicadores de rendimiento clave (KPI) predefinidos.

Paneles disponibles

Están disponibles los siguientes paneles:

- Panel Gestión de cambios: muestra cambios completados de solicitudes para aplicaciones y dimensiones, acciones de solicitud, propiedades y usuarios específicos.
- Panel Análisis de flujo de trabajo: muestra la información histórica de flujo de trabajo de las solicitudes cerradas como una tendencia a lo largo del tiempo o por agrupaciones, como el tipo de solicitud y la etapa de solicitud.

Descripción general de los paneles



La página del panel consta de las siguientes secciones:

- **Panel de selección de panel**: permite seleccionar el panel que desea ver. Si tiene filtros guardados, estos también se muestran en este panel bajo el panel a los que se aplican.
- **Barra de filtro**: permite personalizar el panel para que muestre datos y métricas basados en criterios específicos, como el nombre de aplicación o el tipo de solicitud. Consulte Trabajar con la barra de filtro.
- **Panel de resultados**: muestra las categorías de métricas disponibles para el panel actual, como las Propiedades cambiadas o los Contribuyentes activos. Consulte Trabajar con el panel de resultados
- **Paneles**: muestra los datos visualizados de las métricas que ha seleccionado. Consulte Trabajar con paneles.

Trabajar con la barra de filtro

Utilice la barra de filtro para acotar los datos que se muestran en los paneles para mostrar la información que es relevante para sus intereses. Por ejemplo, utilice el filtro Aplicación para mostrar las métricas de una aplicación específica, o utilice el filtro Marco temporal para mostrar información de un período de tiempo específico.

> **Note:**
>
> Los menús desplegables del filtro muestran solo los objetos de cadena de datos para los que tiene el permiso adecuado de visualización. Por ejemplo, el filtro Aplicación muestra solo las aplicaciones para las que tiene al menos el permiso *Gestor de datos* o el rol de aplicación *Auditoría*.

Utilice los siguientes controles en la barra de filtro:

- **Refrescar datos** : refresca los datos en los paneles
- **Restablecer todos los filtros** : restablece los filtros a los valores predeterminados.
- **Menú de filtro guardado** : después de realizar cambios en el filtro predeterminado, le permite guardar la configuración actual del filtro y agregar un filtro guardado como favorito. Consulte *Almacenamiento de filtros y adición de favoritos*, a continuación.

En la barra de filtro, seleccione uno o más elementos de filtro o haga clic en **Seleccionar todo** para seleccionar todos los elementos del filtro. Haga clic en la casilla de verificación situada junto a un elemento de filtro seleccionado para anular su selección. Para los filtros con un número variable de elementos de filtro, puede realizar búsquedas de elementos de filtro en la barra de búsqueda de filtro.

Cuando haya terminado de seleccionar los elementos de filtro, haga clic en **Aceptar** para aplicarlos al filtro.

Los filtros que seleccione se aplican a todos los paneles de la página de panel. Para obtener más información sobre los filtros para el panel Gestión de cambios, consulte Panel Gestión de cambios.

Almacenamiento de filtros y adición de favoritos

Después de realizar cambios en el filtro predeterminado, puede guardar la configuración de filtro actual para que sea más sencillo reaplicar dicha configuración en el futuro, y también puede agregar la configuración de filtro guardada como Favoritos para desplazarse fácilmente hasta la configuración de filtro guardada desde el menú Favoritos.

En el **Menú de filtro guardado** de la barra de filtro, seleccione una opción:

- **Guardar**: guarde la configuración de filtro actual.
- **Guardar como**: guarde la configuración de filtro actual con un nombre distinto.
- **Agregar favorito**: agrega un filtro guardado a Favoritos. Consulte Trabajar con favoritos.
- **Suprimir**: suprime un filtro guardado. La supresión de un filtro también lo eliminará de la lista Favoritos.

Los filtros guardados se muestran en el panel de selección de paneles. Solo son visibles para el usuario que los ha guardado. No puede crear un filtro guardado público.

Trabajar con el panel de resultados

El panel de resultados muestra cuadros de mando para métricas específicas de un panel. Por ejemplo, el panel de resultados Gestión de cambios muestra las métricas de los cambios en sus aplicaciones a lo largo del tiempo, como los cambios completados y las propiedades cambiadas. Seleccione un cuadro de mando en el panel de resultados para mostrar las métricas de esa tarjeta.

Cada cuadro de mando muestra el nombre de la métrica y el valor de métrica según se ha filtrado en la barra de filtro.

Trabajar con paneles

Los paneles muestran visualizaciones de datos para las métricas que ha seleccionado en el panel de resultados, como gráficos, tablas o diagramas.

> **Tip:**
>
> Los colores en las visualizaciones de datos sirven para distinguir visualmente los diversos elementos solo de los datos que se visualizan. No hay ningún significado específico asignado a cada color, y los colores de los elementos pueden fluctuar al obtener detalles de los datos y refrescarlos.

En un panel, haga clic en **Maximizar** para expandir el panel seleccionado de modo que se muestre en la página completa del panel. En un panel maximizado, haga clic en **Restaurar** para devolver el panel a una visualización en mosaico en la página.

La mayoría de los paneles tienen un menú **Acción** que permite realizar acciones adicionales en dicho panel, como refrescar los datos de la visualización o aumentar el detalle para ver los datos subyacentes de la visualización.

Aumentar detalle

Al trabajar con visualizaciones de datos en los paneles, puede aumentar el detalle para ver los datos subyacentes. Por ejemplo, en el panel Gestión de cambios, puede aumentar el detalle para ver los registros del historial de transacciones asociados en la visualización.

- Para ver la visualización completa, haga clic en el menú **Acción** situado en la esquina superior derecha del panel y seleccione la opción para ver los datos subyacentes. Por ejemplo, en el panel Gestión de cambios, seleccionaría **Ver historial de transacciones**.
- Para ver los datos de un elemento de gráfico específico, haga clic con el botón derecho en ese elemento y seleccione la opción de aumento de detalle. Por ejemplo, para un elemento en un panel Gestión de cambios, seleccionaría **Detallar historial de transacciones**.

Cuando selecciona una opción de aumento de detalle, los datos que respaldan la opción que ha seleccionado se muestran en el cajón de aumento de detalle situado en la mitad inferior de la pantalla. Se muestra el nombre del panel junto con los filtros actuales de los datos.

En el cajón de aumento de detalle:

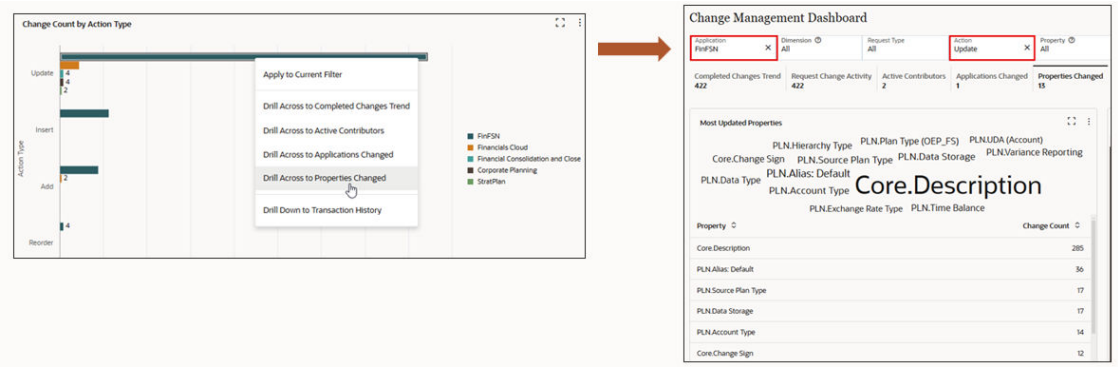
- Haga clic en **Descargar en archivo** para descargar los datos en un archivo de Excel. Por ejemplo, para el panel Gestión de cambios, puede descargar el historial de transacciones.
- Haga clic en **Maximizar** para expandir los datos de modo que se muestren en la página completa del panel. En un panel maximizado, haga clic en **Restaurar** para restaurar los datos a la mitad inferior de la página.
- Haga clic en **X** para cerrar el cajón de aumento de detalle.

Obtener detalle

Detallar un elemento del panel permite aplicar el filtro de una visualización de datos en otra visualización. Para obtener detalle de un elemento del panel, haga clic con el botón derecho y seleccione una opción de detalle. Aplica al elemento visualizado actualmente en la barra de filtro y se desplaza a la tarjeta de panel de resultados adecuada.

Veamos un ejemplo para comprender la función de obtención de detalle. El panel Gestión de cambios tiene una visualización del número de cambios por tipo de acción. En este ejemplo, detallaremos un tipo de acción de solicitud específico de una aplicación específica para ver qué propiedades se han cambiado.

Para ello, hacemos clic con el botón derecho en el tipo de acción **Actualizar** para la aplicación **FinFSN** y seleccionamos **Detallar propiedades cambiadas**. Esta acción se desplaza a la tarjeta Propiedades cambiadas y aplica automáticamente la aplicación FinFSN y la acción Actualizar al filtro de página:



Aplicar al filtro actual

La acción **Aplicar al filtro actual** aplica el filtro del elemento de datos seleccionado en una visualización al filtro de página. Esto permite acercar de forma efectiva un elemento de datos concreto. Por ejemplo, en el separador Propiedades cambiadas, puede seleccionar una propiedad específica y aplicarla al filtro de página actual. Esto le permite ver los usuarios que han cambiado esa propiedad.

Para aplicar un filtro de un elemento de datos a un filtro de página, haga clic en el elemento de datos y seleccione **Aplicar al filtro actual**.

Panel Gestión de cambios

El panel Gestión de cambios le permite analizar los cambios completados de solicitudes para aplicaciones y dimensiones, acciones de solicitud, propiedades y usuarios específicos.

Consideraciones

- Debe tener al menos el permiso *Gestor de datos* en una aplicación para ver la información de gestión de cambios de esa aplicación. Los usuarios con el rol de aplicación *Auditor* pueden ver la información de gestión de cambios de todas las aplicaciones.
- El panel de gestión de cambios muestra los cambios que se han confirmado en el sistema solo mediante solicitudes completadas. No muestra los cambios de las solicitudes de Borrador o En ejecución.
- En los paneles que muestran métricas de los contribuyentes, los datos de los contribuyentes también incluyen las personas asignadas para las solicitudes de suscripción.
- Las fechas de los datos de transacción en todos los gráficos se basan en la hora universal coordinada (UTC). Los cambios agregados representados en los gráficos pueden variar en un día si se comparan con el historial de transacciones debido a las diferencias de zona horaria.

Panel de resultados de gestión de cambios

Los siguientes cuadros de mando están disponibles en el Panel de resultados de gestión de cambios. Cada cuadro de mando muestra el nombre de la métrica y el valor de métrica según se ha filtrado en la barra de filtro.

- Tendencia de cambios completados
- Actividad de cambios de solicitud
- Contribuyentes activos
- Aplicaciones cambiadas
- Propiedades cambiadas

Barra de filtro

Para ver los cambios de la solicitud en su sistema, realice selecciones en los siguientes filtros.

- **Cadena de datos**: seleccione las aplicaciones, las dimensiones, los conjuntos de jerarquías y los tipos de nodo de los que desee ver los cambios. Seleccione uno o más objetos de cadena de datos en la lista desplegable. Puede seleccionar un máximo de 15 elementos en una única lista desplegable.
  - **Aplicación**: seleccione una o más aplicaciones de las que desee ver los cambios.
  - **Dimensión**: para una aplicación seleccionada, seleccione una o más dimensiones de las que desee ver los cambios.

> **Note:**
>
> El filtro Dimensión solo está disponible si se ha seleccionado una única aplicación en el filtro Aplicación.

  - **Conjunto de jerarquías**: para una dimensión seleccionada, selecciona uno o más conjuntos de jerarquías de los que desee ver los cambios.

    > **Note:**
    >
    > El filtro Conjunto de jerarquías solo está disponible si se ha seleccionado una única dimensión en el filtro Dimensión.

  - **Tipo de nodo**: para una dimensión seleccionada, selecciona uno o más tipos de nodo de los que desee ver los cambios.

    > **Note:**
    >
    > El filtro Tipo de nodo solo está disponible si se ha seleccionado una única dimensión en el filtro Dimensión.

- **Tipo de solicitud**: seleccione uno o más tipos de solicitud de los que desee ver los cambios completados. Están disponibles los siguientes tipos de solicitud para su selección:
  - Consolidación
  - Importación
  - Interactivo
  - Suscripción
  - Cargar
- **Acción**: seleccione una o más acciones de solicitud de las que desee ver los cambios completados. Están disponibles las siguientes acciones de solicitud para su selección:
  - Agregar
  - Insertar
  - Mover
  - Eliminar
  - Suprimir
  - Actualizar
  - Cambiar nombre
  - Reordenar
- **Propiedad**: seleccione una o más propiedades de las que desee ver los cambios de actualización completados.

  > **Note:**
  >
  > El filtro Propiedad solo está disponible cuando el filtro Acción está definido solo en una sola acción **Actualizar**.

- **Usuario**: seleccione uno o más usuarios para los que desee ver los cambios completados.

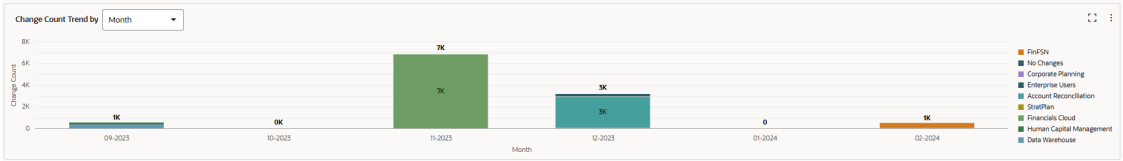
- **Usuario**: seleccione el marco temporal del que desee ver los cambios completados. Solo puede seleccionar un único valor para el filtro Marco temporal.
  En **Período**, seleccione el período de tiempo del que desee ver los cambios, o haga clic en **Rango de fechas** e introduzca un rango de fechas personalizado (mes y año). Están disponibles los siguientes períodos para su selección:
  - Acumulado mensual
  - Acumulado trimestral
  - Acumulado anual
  - Mes anterior
  - Trimestre anterior
  - Año anterior

Tendencia de cambios completados

La tarjeta Tendencia de cambios completados muestra las tendencia de los cambios completados a lo largo del tiempo.

Para obtener más información sobre las acciones que puede realizar en los paneles, consulte Trabajar con paneles. Las excepciones a estas acciones se describen en las secciones de cada panel a continuación:

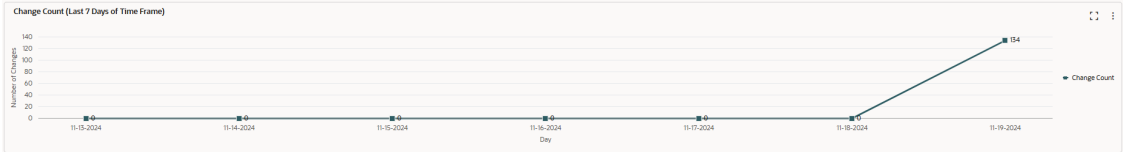
Tendencia de recuento de cambios



El panel **Tendencia de recuento de cambios** muestra una visualización del número de cambios a lo largo del tiempo por mes, trimestre o día, en función del filtro de marco temporal (utilice el menú desplegable para seleccionar el período de tiempo para la tendencia).

No se pueden obtener detalles de los elementos de datos de este gráfico ni se pueden aplicar en el filtro actual. Al visualizar cambios a lo largo del tiempo por día, puede hacer clic con el botón derecho en un elemento de datos para ir a los detalles del historial de transacciones. Al visualizar los cambios a lo largo del tiempo por día, mes, trimestre o año, puede utilizar el menú **Acciones** para ver y descargar las transacciones en la visualización. Consulte Trabajar con paneles.

Recuento de cambios (últimos 7 días del marco temporal)



El panel **Recuento de cambios (últimos 7 días del marco temporal)**muestra los cambios a lo largo de los últimos 7 días del marco temporal que está seleccionado en la barra de filtro.

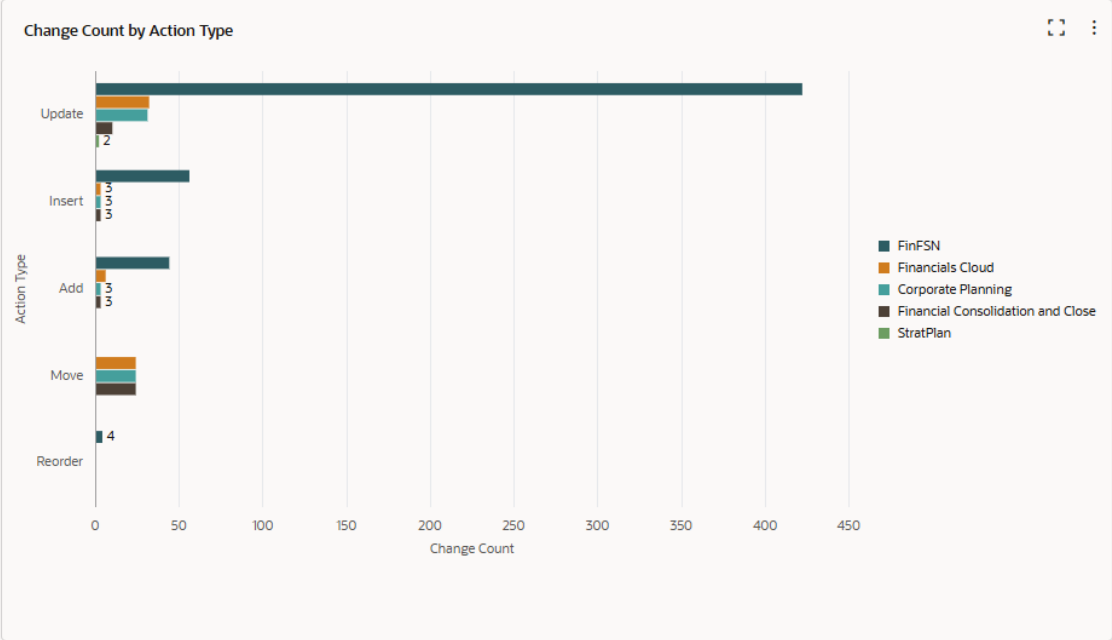
Puede hacer clic con el botón derecho en un punto de datos del gráfico para ver las transacciones específicas de ese día. Sin embargo, no puede obtener detalles de este gráfico en otra visualización.

Actividad de cambios de solicitud

La tarjeta Actividad de cambios de solicitud muestra los recuentos de cambios completados por tipo de acción y tipo de solicitud.

Para obtener más información sobre las acciones que puede realizar en los paneles, consulte Trabajar con paneles.

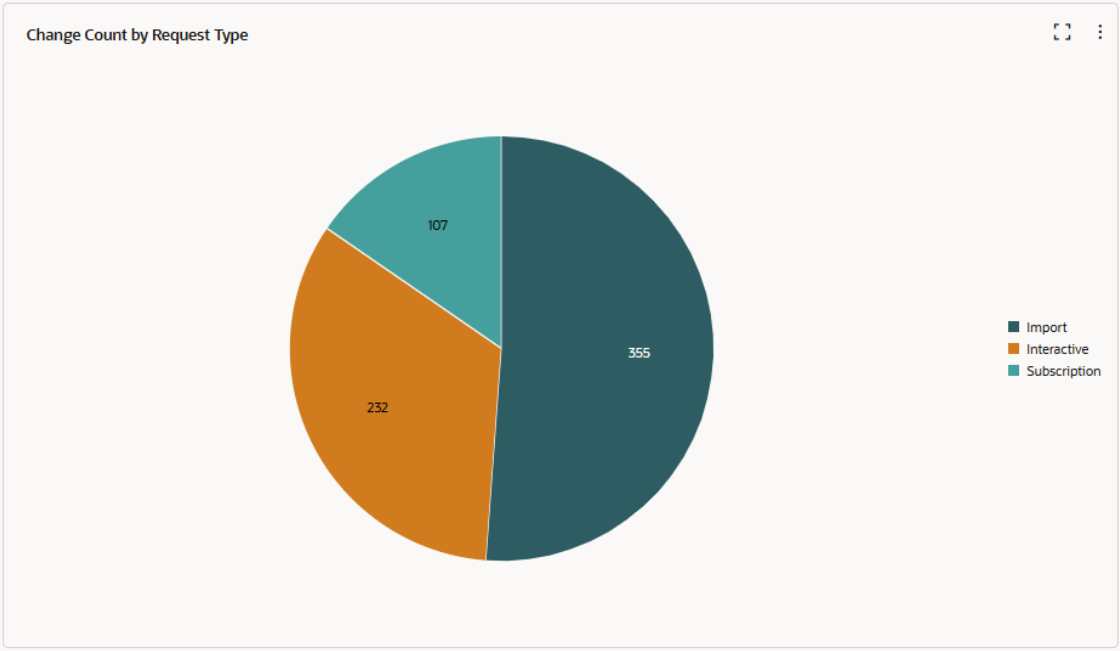
Recuento de cambios por tipo de acción



El panel **Recuento de cambios por tipo de acción** muestra una visualización del recuento de cambios de solicitud por aplicación por tipo de acción.

Para cada elemento del gráfico, puede aumentar detalle para ver el historial de transacciones, obtener detalle para ver los cambios en otra visualización o aplicar los datos específicos de ese elemento en el filtro de página (consulte Trabajar con paneles).

Recuento de cambios por tipo de solicitud



El panel **Recuento de cambios por tipo de solicitud** muestra una visualización del recuento de cambios de solicitud por aplicación por tipo de solicitud.

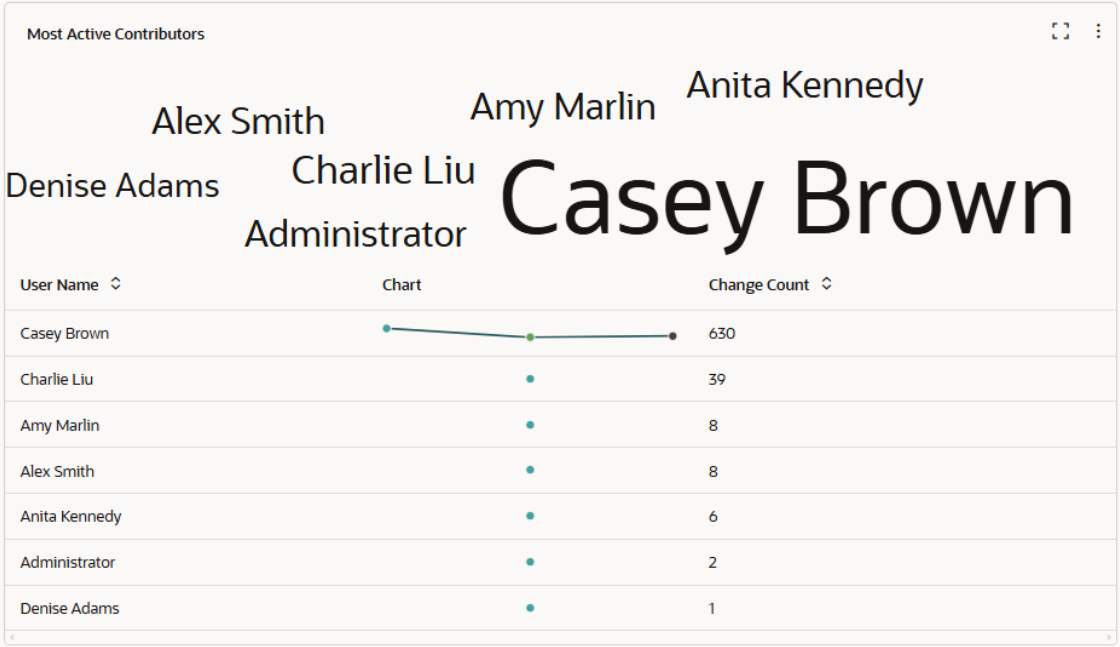
Para cada elemento del gráfico, puede aumentar detalle para ver el historial de transacciones, obtener detalle para ver los cambios en otra visualización o aplicar ese elemento en el filtro de página (consulte Trabajar con paneles).

Contribuyentes activos

La tarjeta Contribuyentes activos muestra visualizaciones de los usuarios de su sistema que han realizado la mayoría de cambios en general, por tipo de acción y por aplicación.

Para obtener más información sobre las acciones que puede realizar en los paneles, consulte Trabajar con paneles.

Contribuyentes más activos



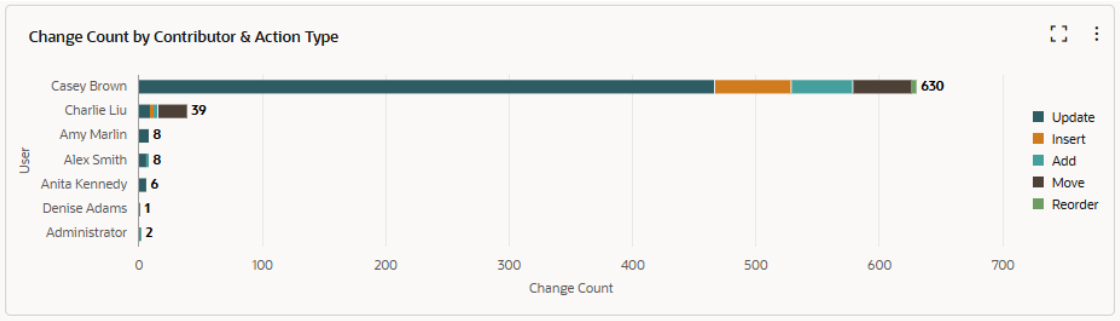
El panel **Contribuyentes más activos** muestra los contribuyentes (hasta un máximo de 100) con el recuento total de cambios más alto según se determina en su filtro de página. La visualización se presenta como una nube de etiquetas, donde los contribuyentes que tienen más cambios se muestran con tamaños de fuente más grandes. Los contribuyentes también aparecen en una tabla con un gráfico de chispa de la tendencia de cambios a lo largo del tiempo (según se determina en su filtro) y un recuento total de cambios por usuario.

En la nube de etiquetas, puede aumentar detalle para ver el historial de transacciones de un usuario en particular, obtener detalle para ver los cambios de ese usuario en otra visualización o aplicar los datos específicos de ese usuario en el filtro de página (consulte Trabajar con paneles).

En la tabla, haga clic con el botón derecho en cualquier columna para cambiar su tamaño. También puede hacer clic en las columnas Nombre de usuario y Recuento de cambios para ordenarlas en orden ascendente o descendente.

Pase el cursor por encima de un gráfico de chispa para ver los datos en los puntos del gráfico.

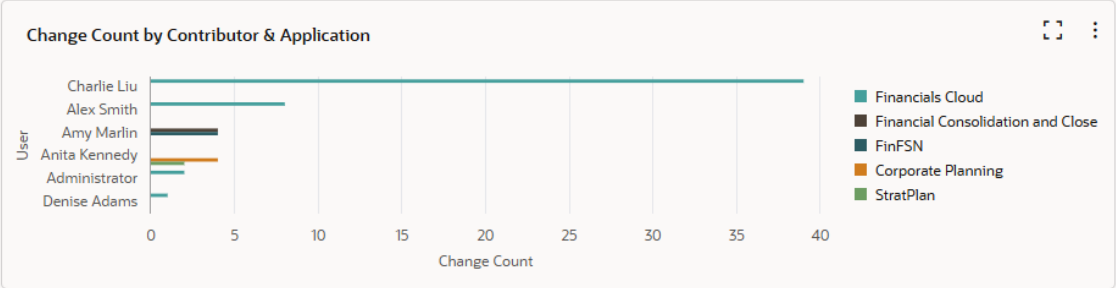
Recuento de cambios por contribuyente y tipo de acción



El panel **Recuento de cambios por contribuyente y tipo de acción** muestra el número total de cambios por usuario (según se determina en su filtro de página) en un gráfico de barras apiladas relativo, donde cada segmento representa un tipo de acción.

Para cada elemento del gráfico, puede aumentar detalle para ver el historial de transacciones de ese usuario y tipo de acción, obtener detalle para ver los cambios en otra visualización o aplicar los datos específicos de ese elemento en el filtro de página (consulte Trabajar con paneles).

Recuento de cambios por contribuyente y aplicación



El panel **Recuento de cambios por contribuyente y aplicación** muestra el número total de cambios por usuario y aplicación (según se determina en su filtro de página) en un gráfico de barras horizontales, donde cada segmento representa un usuario y una aplicación.

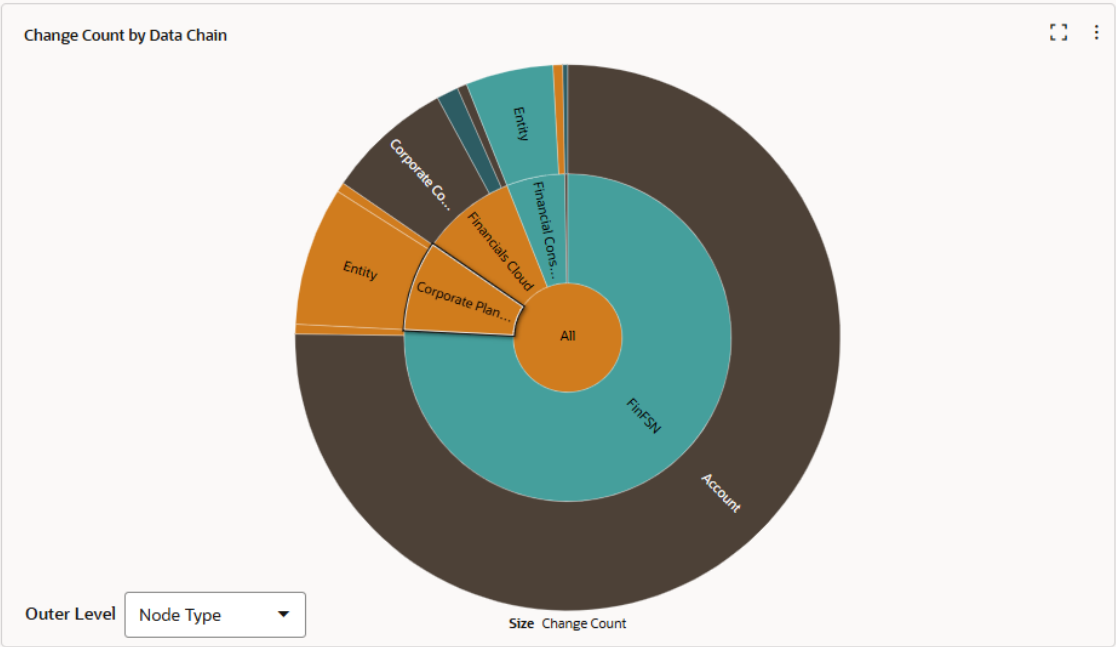
Para cada elemento del gráfico, puede aumentar detalle para ver el historial de transacciones de ese usuario y aplicación, obtener detalle para ver los cambios en otra visualización o aplicar los datos específicos de ese elemento en el filtro de página (consulte Trabajar con paneles).

Aplicaciones cambiadas

La tarjeta Aplicaciones cambiadas muestra los cambios realizados en la aplicación por usuario y objeto de cadena de datos.

Para obtener más información sobre las acciones que puede realizar en los paneles, consulte Trabajar con paneles.

Recuento de cambios por cadena de datos



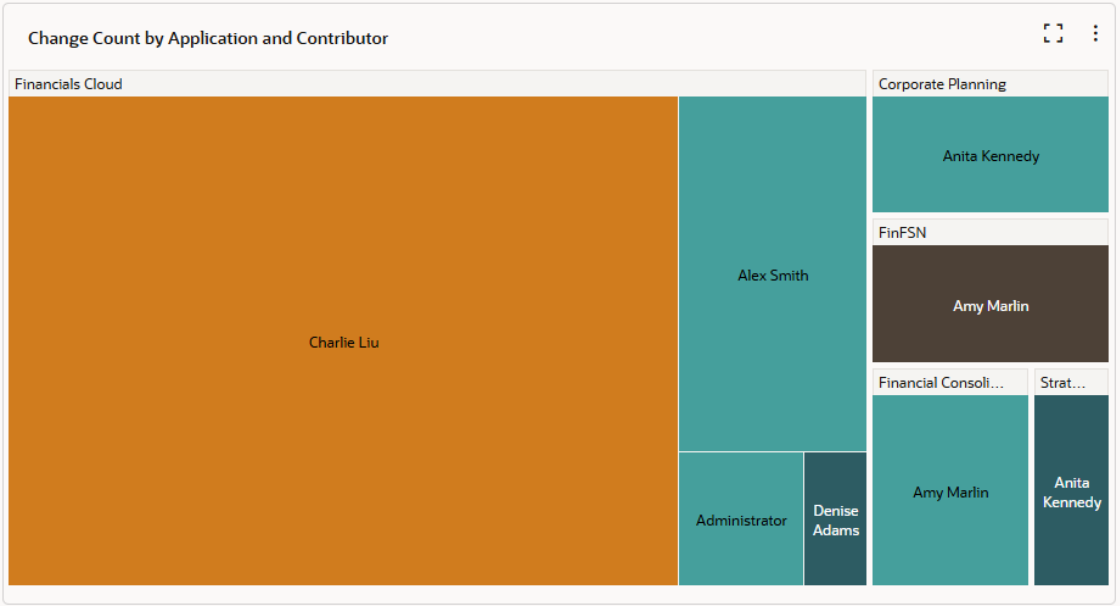
El panel **Recuento de cambios por cadena de datos** muestra los cambios por objeto de cadena de datos en un gráfico de proyección solar, donde cada segmento del gráfico representa un objeto de cadena de datos y los anillos internos del gráfico representan objetos de contenedor del siguiente anillo externo. Por ejemplo, el anillo interior predeterminado representa todas las aplicaciones, el siguiente anillo exterior representa las dimensiones de cada aplicación, y el anillo más exterior representa los tipos de nodos de las dimensiones.

Puede hacer doble clic en un segmento para obtener detalles de ese segmento. Por ejemplo, al hacer doble clic en una aplicación, se acerca el gráfico de modo que la aplicación está en el centro del gráfico y el anillo externo muestra las dimensiones de esa aplicación. Haga clic en los enlaces de ruta de navegación de la parte superior izquierda del panel para salir de nuevo del gráfico.

> **Tip:**
>
> Utilice el menú desplegable **Nivel externo** para alternar entre mostrar los cambios por tipo de nodo o conjunto de jerarquías en el anilló más exterior.

Para cada elemento del gráfico, puede aumentar detalle para ver el historial de transacciones, obtener detalle para ver los cambios en otra visualización o aplicar los datos específicos de ese elemento en el filtro de página (consulte Trabajar con paneles).

Recuento de cambios por aplicación y contribuyente



El panel **Recuento de cambios por aplicación y contribuyente** muestra el número total de cambios por aplicación y usuario en un gráfico de rectángulos. Cada segmento del gráfico representa los cambios en una aplicación específica por un usuario específico, donde los segmentos más grandes representan un mayor número de cambios.

En un segmento de una aplicación especifica, en la cabecera de propiedad, haga clic en **Aislar** para mostrar el gráfico de rectángulos solo para esa aplicación. Haga clic en **Restaurar** para volver a mostrar todas las aplicaciones.

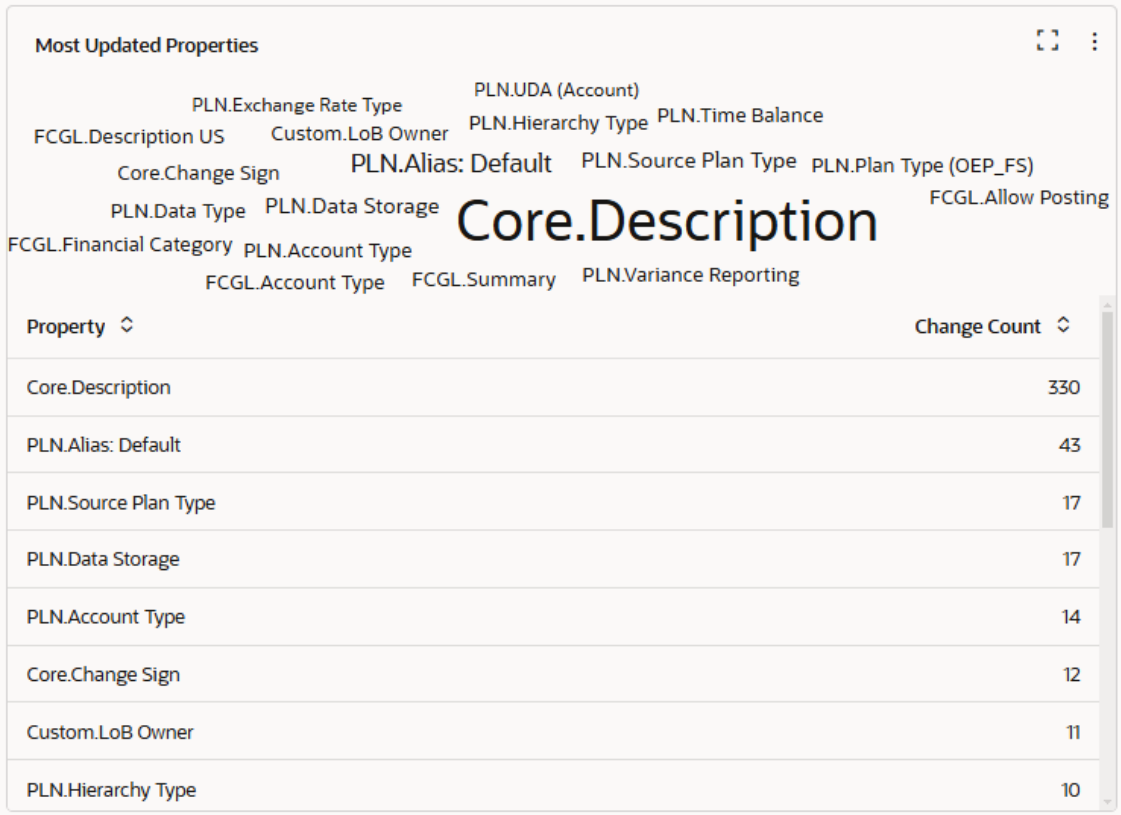
Para cada elemento del gráfico, puede aumentar detalle para ver el historial de transacciones, obtener detalle para ver los cambios en otra visualización o aplicar los datos específicos de ese elemento en el filtro de página (consulte Trabajar con paneles).

Propiedades cambiadas

La tarjeta Propiedades cambiadas muestra visualizaciones de las propiedades que más han actualizado sus usuarios.

Para obtener más información sobre las acciones que puede realizar en los paneles, consulte Trabajar con paneles.

Propiedades más actualizadas

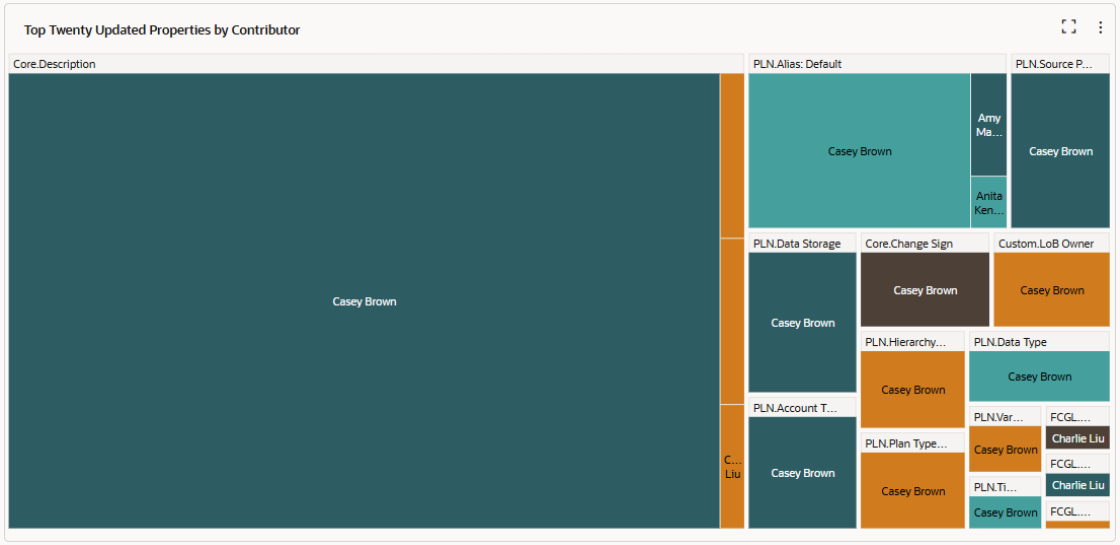


El panel **Propiedades más actualizadas** muestra las propiedades (hasta un máximo de 100) con el recuento total de cambios más alto según se determina en su filtro de página. La visualización se presenta como una nube de etiquetas, donde las propiedades que tienen más cambios se muestran con tamaños de fuente más grandes. Las propiedades también se muestran en una tabla con el recuento total de cambios para cada propiedad.

En la nube de etiquetas, puede aumentar detalle para ver el historial de transacciones de una propiedad en particular, obtener detalle para ver los cambios de esa propiedad en otra visualización o aplicar los datos específicos de esa propiedad en el filtro de página (consulte Trabajar con paneles).

En la tabla, haga clic con el botón derecho en una columna para cambiar su tamaño o la ordenación.

Veinte propiedades principales actualizadas por contribuyente



El panel **Veinte propiedades principales actualizadas por contribuyente** muestra las veinte propiedades principales que se han actualizado por contribuyente en un gráfico de rectángulos. Cada segmento del gráfico representa los cambios en una propiedad específica por un usuario específico, donde los segmentos más grandes representan un mayor número de cambios.

En un segmento de una propiedad especifica, en la cabecera de propiedad, haga clic en **Aislar** para mostrar el gráfico de rectángulos solo para esa propiedad. Haga clic en **Restaurar** para volver a mostrar todas las propiedades.

Para cada segmento del gráfico, puede aumentar detalle para ver el historial de transacciones, obtener detalle para ver los cambios en otra visualización o aplicar los datos específicos de ese segmento en el filtro de página (consulte Trabajar con paneles).

Panel Análisis de flujo de trabajo

El panel Análisis de flujo de trabajo le permite analizar la información histórica de flujo de trabajo de las solicitudes cerradas como una tendencia a lo largo del tiempo o por agrupaciones, como el tipo de solicitud y la etapa de solicitud.

Esto le permite evaluar el impacto de diversos aspectos del flujo de trabajo en el tiempo que se tarda en completar y cerras las solicitudes. Por ejemplo, puede ver si las solicitudes de una aplicación o una dimensión específicas están tardando más de los previsto, o si las solicitudes de una persona responsable específica están tardando más en completarse. En el caso de las solicitudes que están configuradas para que se envíen automáticamente, puede evaluar cuántas de ellas se aprueban de forma automática y dónde están las posibles incidencias que podrían requerir una intervención manual.

Consideraciones

- Debe tener al menos el permiso *Gestor de datos* en un punto de vista para ver la información de flujo de trabajo de las incidencias desde ese punto de vista Los usuarios con el rol de aplicación *Auditor* pueden ver la información de flujo de trabajo de todos los puntos de vista.
- El panel Análisis de flujo de trabajo muestra la información de flujo de trabajo solo de las solicitudes cerradas. No muestra los cambios de las solicitudes de Borrador o En ejecución.

- Las fechas de los datos de solicitud en todos los gráficos se basan en la hora universal coordinada (UTC). Los cambios agregados representados en los gráficos pueden variar en un día si se comparan con el resumen de solicitudes debido a las diferencias de zona horaria.

Panel de resultados de análisis de flujo de trabajo

Los siguientes cuadros de mando están disponibles en el Panel de resultados de análisis de flujo de trabajo. Cada cuadro de mando muestra el nombre de la métrica y el valor de métrica según se ha filtrado en la barra de filtro.

- Descripción general de solicitudes cerradas
- Ciclo temporal de solicitud
- Ciclo temporal de aprobación
- Análisis de envío automático

Barra de filtro

Para ver la información de solicitudes cerradas en su sistema, realice selecciones en los siguientes filtros.

- **Cadena de datos**: seleccione las aplicaciones y las dimensiones de las que desee ver las solicitudes. Seleccione uno o más objetos de cadena de datos en la lista desplegable. Puede seleccionar un máximo de 15 elementos en una única lista desplegable.
  - **Aplicación**: seleccione una o más aplicaciones de las que desee ver las solicitudes.
  - **Dimensión**: para una aplicación seleccionada, seleccione una o más dimensiones de las que desee ver las solicitudes.

    > **Note:**
    >
    > El filtro Dimensión solo está disponible si se ha seleccionado una única aplicación en el filtro Aplicación.

- **Vista**: seleccione una o más vistas de las que desee ver las solicitudes. Puede elegir entre todas las vistas para las que tenga al menos el permiso *Gestor de datos*. Puede seleccionar un máximo de 15 elementos en una única lista desplegable.
- **Tipo de solicitud**: seleccione uno o más tipos de solicitud de los que desee ver las solicitudes. Están disponibles los siguientes tipos de solicitud para su selección:
  - Consolidación
  - Importación
  - Interactivo
  - Suscripción
  - Cargar
- **Estado de solicitud**: seleccione uno o más estados de solicitud de los que desee ver las solicitudes cerradas. Están disponibles los siguientes estados de solicitud para su selección:
  - Completado
  - Consolidado
  - Rechazada

- **Persona responsable**: seleccione una o más personas responsables de solicitudes de las que desea ver las solicitudes.
- **Marco temporal**: seleccione el marco temporal del que desee ver las solicitudes. Solo puede seleccionar un único valor para el filtro Marco temporal.
  En **Período**, seleccione el período de tiempo del que desee ver los cambios, o haga clic en **Rango de fechas** e introduzca un rango de fechas personalizado (día, mes y año). Están disponibles los siguientes períodos para su selección:
  - Acumulado semanal
  - Acumulado mensual
  - Acumulado trimestral
  - Acumulado anual
  - Semana anterior
  - Mes anterior
  - Trimestre anterior
  - Año anterior

Descripción general de solicitudes cerradas

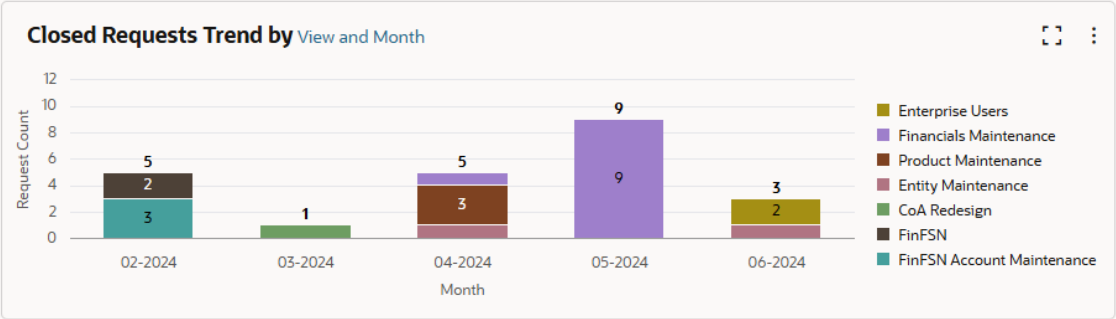
La tarjeta Descripción general de solicitudes cerradas muestra la información de tendencias sobre la finalización de solicitudes a lo largo del tiempo por objeto de datos.

Los paneles de esta tarjeta le ayudan a identificar las aplicaciones y las dimensiones que necesitan ciclos temporales más largos para completarse. Puede obtener detalle de una aplicación o una dimensión en la tarjeta Ciclo temporal de solicitud o Ciclo temporal de aprobación para analizar otros factores en juego para estos objetos, como el número de elementos o contribuyentes implicados.

Para obtener más información sobre las acciones que puede realizar en los paneles, consulte Trabajar con paneles. Las excepciones a estas acciones se describen en las secciones de cada panel a continuación:

> **Note:**
>
> Al descargar el Resumen de la solicitud cerrada para cualquiera de las visualizaciones de esta tarjeta, el resumen de las solicitudes se agrupa por dimensión. Si tiene una solicitud que contiene elementos de solicitud de varias dimensiones, aparecerá varias veces en el resumen (una por cada dimensión).

Tendencia de solicitudes cerradas por (objeto de cadena de datos y período de tiempo)



El panel Tendencia de solicitudes cerradas por (objeto de cadena de datos y período de tiempo) muestra el número de solicitudes cerradas por vista o aplicación (o por dimensión si hay una sola aplicación seleccionada en la barra de filtro Cadena de datos) durante un período de tiempo específico. De forma predeterminada muestra los datos por aplicación y mes. Haga clic en el hiperenlace del título para cambiar el objeto de cadena de datos o para ajustar el período de tiempo. Puede seleccionar un período de tiempo dentro del Marco temporal que está seleccionado en la barra de filtro (por ejemplo, cuando el Marco temporal está definido en Acumulado anual, puede seleccionar Mes o Trimestre).

No se pueden obtener detalles de los elementos de datos de este gráfico ni se pueden aplicar en el filtro actual. Puede utilizar el menú **Acciones** para ver y descargar el resumen de las solicitudes en la visualización. Consulte Trabajar con paneles.

Análisis del impacto de excepción de solicitudes por (objeto de cadena de datos)

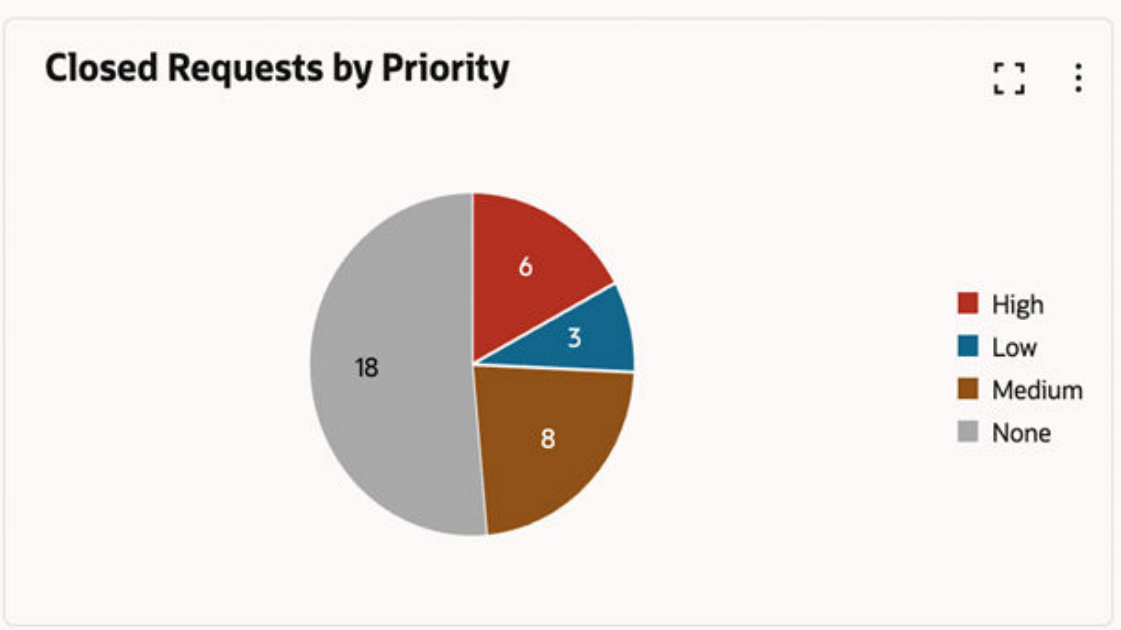


Application	Requests Closed	Escalated #	Escalated %	Recalled #	Recalled %	Pushed Back #	Pushed Back %
Univ2	6	0	0	0	0	0	0
Univ1	7	0	0	1	14.3	2	28.6
FCGL app	12	0	0	0	0	0	0
TRCS1	9	0	0	1	11.1	0	0

El panel Análisis del impacto de excepción de solicitudes por (objeto de cadena de datos) muestra información que indica que muchas solicitudes han tenido excepciones (como escaladas, recuperaciones y devoluciones) que pueden haber afectado al tiempo necesario para su cierre. Puede mostrar el panel por vista o aplicación (o por dimensión si hay una sola aplicación seleccionada en la barra de filtro Cadena de datos). Se muestra el número total de cada tipo de excepción, junto con un porcentaje de esa excepción con respecto al número total de solicitudes cerradas.

Para cada elemento del gráfico, puede aumentar detalle para ver la actividad de solicitud, obtener detalle para ver las solicitudes en otra visualización o aplicar los datos específicos de ese elemento en el filtro de página. También puede utilizar el menú **Acciones** para ver y descargar el resumen de las solicitudes en la visualización. Consulte Trabajar con paneles.

Solicitudes cerradas por prioridad

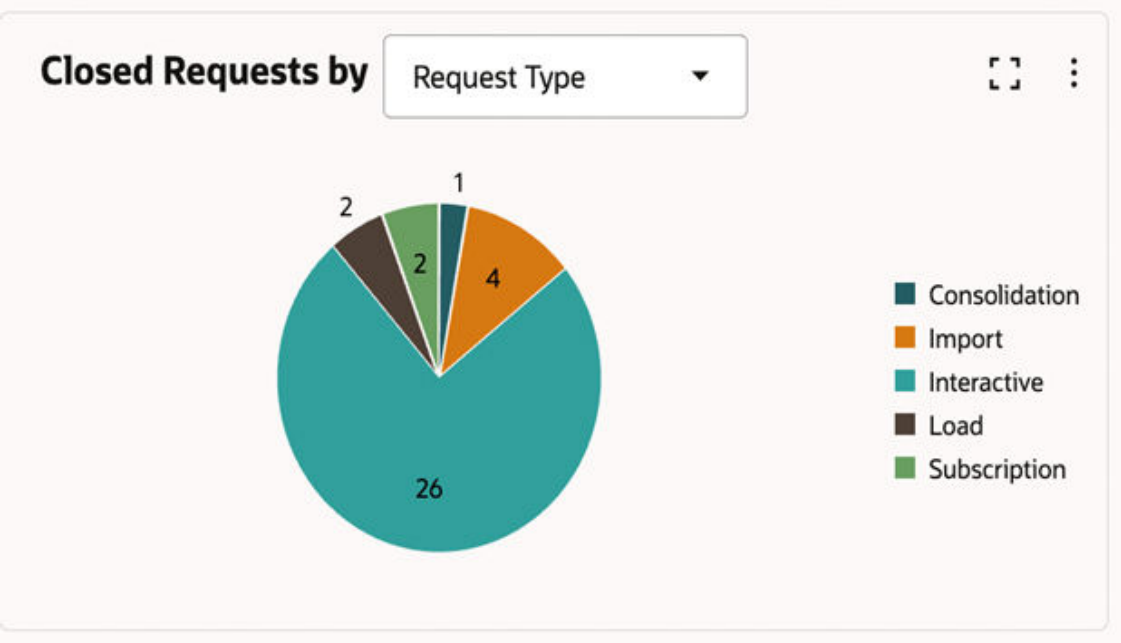


El panel Solicitudes cerradas por prioridad muestra el número total de solicitudes cerradas de cada prioridad durante el período de tiempo que se especifica en la barra de filtro.

Para cada elemento del gráfico, puede aumentar el detalle para ver la actividad de solicitud

También puede utilizar el menú **Acciones** para ver y descargar el resumen de las solicitudes en la visualización. Consulte Trabajar con paneles.

Solicitudes cerradas por (tipo de solicitud o estado)



El panel Solicitudes cerradas por (tipo de solicitud o estado) muestra el número de solicitudes cerradas por Tipo de solicitud (como Importación, Interactivo o Suscripción) o Estado de solicitud (como Completado, Consolidado o Rechazado) durante el período de tiempo especificado en la barra de filtro.

Para cada elemento del gráfico, puede aumentar detalle para ver la actividad de solicitud, obtener detalle para ver las solicitudes en otra visualización o aplicar los datos específicos de ese elemento en el filtro de página. También puede utilizar el menú **Acciones** para ver y descargar el resumen de las solicitudes en la visualización. Consulte Trabajar con paneles.

Ciclo temporal de solicitud

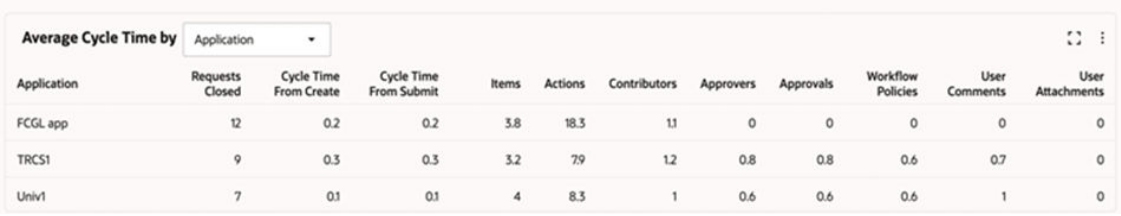
La tarjeta Ciclo temporal de solicitud muestra información sobre el tiempo que tardan las solicitudes en cerrarse en función de varios factores, como el tipo de solicitud, la aplicación o el número de elementos de solicitud.

Esto le permite analizar las áreas con problemas que pueden provocar que las solicitudes tarden más tiempo del previsto en completarse.

> **Note:**
>
> El ciclo temporal de los paneles se muestra en incrementos de días. Por tanto, un ciclo temporal de 0,5 representa el 50 % de un día o 12 horas.

Para obtener más información sobre las acciones que puede realizar en los paneles, consulte Trabajar con paneles.

Ciclo temporal promedio por (aplicación, dimensión, tipo de solicitud o persona responsable de la solicitud)



Application	Requests Closed	Cycle Time From Create	Cycle Time From Submit	Items	Actions	Contributors	Approvers	Approvals	Workflow Policies	User Comments	User Attachments
FCGL app	12	0.2	0.2	3.8	18.3	1.1	0	0	0	0	0
TRCS1	9	0.3	0.3	3.2	7.9	1.2	0.8	0.8	0.6	0.7	0
Univ1	7	0.1	0.1	4	8.3	1	0.6	0.6	0.6	1	0

El panel Ciclo temporal promedio por (aplicación, dimensión, tipo de solicitud o persona responsable de la solicitud) muestra estadísticas sobre el promedio de tiempo que han tardado en completarse las solicitudes según la aplicación, la dimensión (si hay una aplicación seleccionada en la barra de filtro), el tipo de solicitud o la persona responsable de la solicitud.

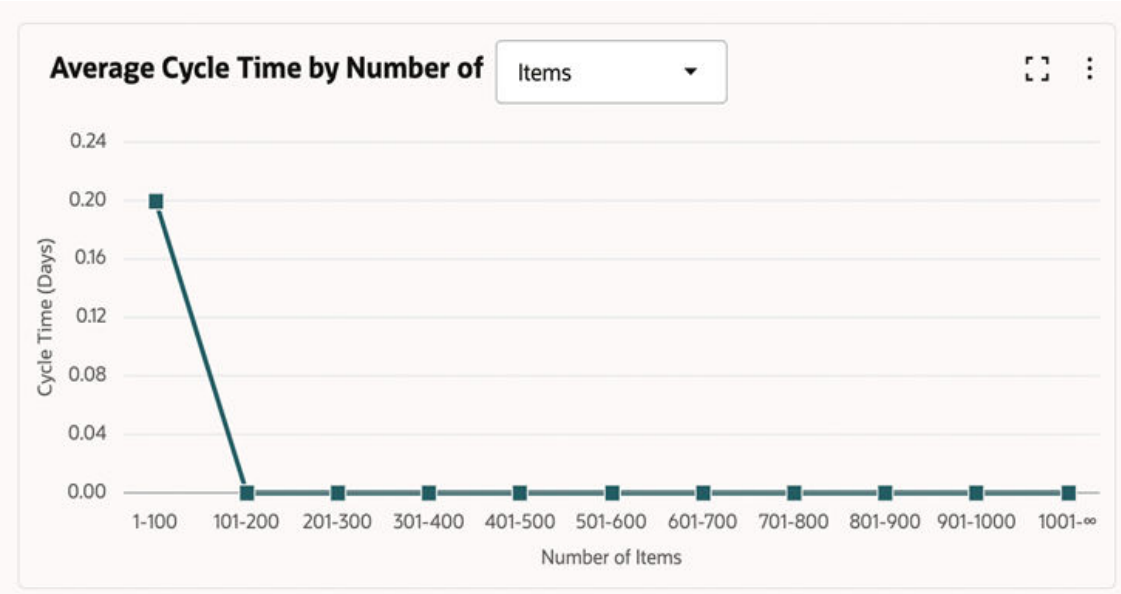
Las columnas del panel muestran la siguiente información:

- **Solicitudes cerradas**: número de solicitudes (por aplicación, dimensión, tipo de solicitud o persona responsable de la solicitud) que se han cerrado en el marco temporal especificado en la barra de filtro.
- **Ciclo temporal desde la creación** es el promedio de la cantidad de tiempo que ha tardado en cerrarse una solicitud desde el momento en que se crea inicialmente la solicitud (por ejemplo, haciendo clic en **Nueva solicitud** para una solicitud interactiva).

- **Ciclo temporal desde el envío** es el promedio de la cantidad de tiempo que ha tardado en cerrarse una solicitud desde el momento en que la persona responsable de la solicitud hizo clic en el botón **Enviar**.
- **(Todas las demás columnas)**: muestre varias estadísticas sobre las solicitudes, como el número medio de elementos y acciones de solicitud que estaban en las solicitudes, y el número medio de aprobadores y de aprobaciones de solicitudes por solicitud.

Para cada elemento del gráfico, puede aumentar detalle para ver la actividad de solicitud, obtener detalle para ver las solicitudes en otra visualización o aplicar los datos específicos de ese elemento en el filtro de página. También puede utilizar el menú **Acciones** para ver y descargar el resumen de las solicitudes en la visualización. Consulte Trabajar con paneles.

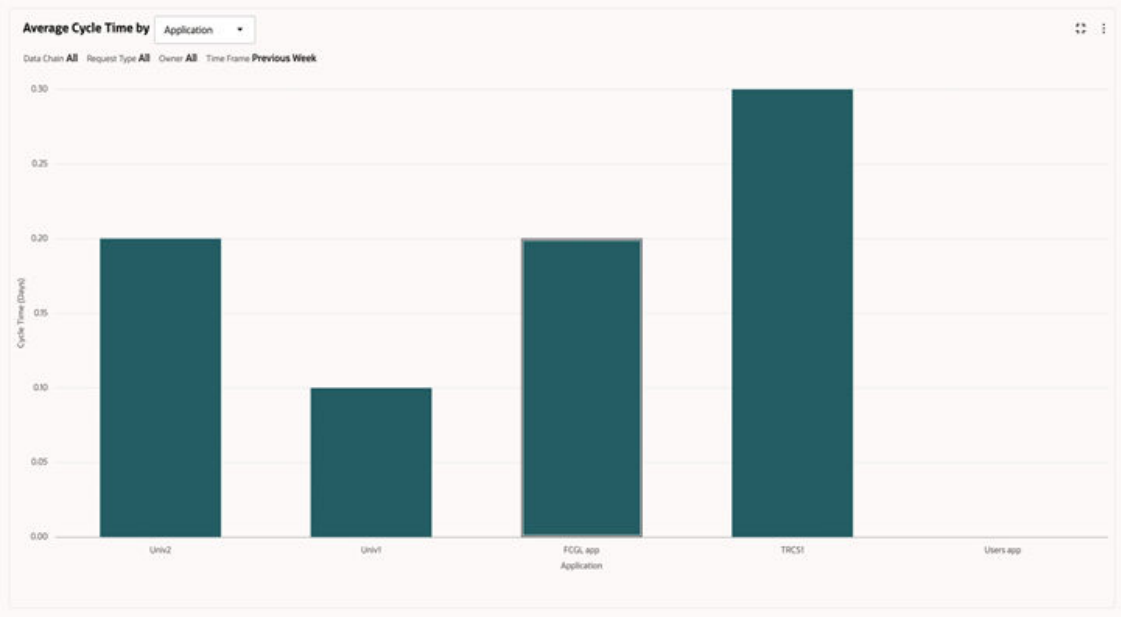
Ciclo temporal promedio por número de (elementos o contribuyentes)



El panel Ciclo temporal promedio por número de (elementos o contribuyentes) muestra una distribución del número medio de días que se ha tardado en cerrar las solicitudes por número de elementos o contribuyentes de la solicitud.

No se pueden obtener detalles de los elementos de datos de este gráfico ni se pueden aplicar en el filtro actual. Puede utilizar el menú **Acciones** para ver y descargar el resumen de las solicitudes en la visualización. Consulte Trabajar con paneles.

Ciclo temporal promedio por (aplicación o dimensión)



El panel Ciclo temporal promedio por (aplicación o dimensión) muestra el número medio de días que se ha tardado en cerrar las solicitudes desglosado por aplicación o dimensión (si hay una sola aplicación seleccionada en la barra de filtro).

Para cada elemento del gráfico, puede aumentar detalle para ver la actividad de solicitud, obtener detalle para ver las solicitudes en otra visualización o aplicar los datos específicos de ese elemento en el filtro de página. También puede utilizar el menú **Acciones** para ver y descargar el resumen de solicitudes en la visualización. Consulte Trabajar con paneles.

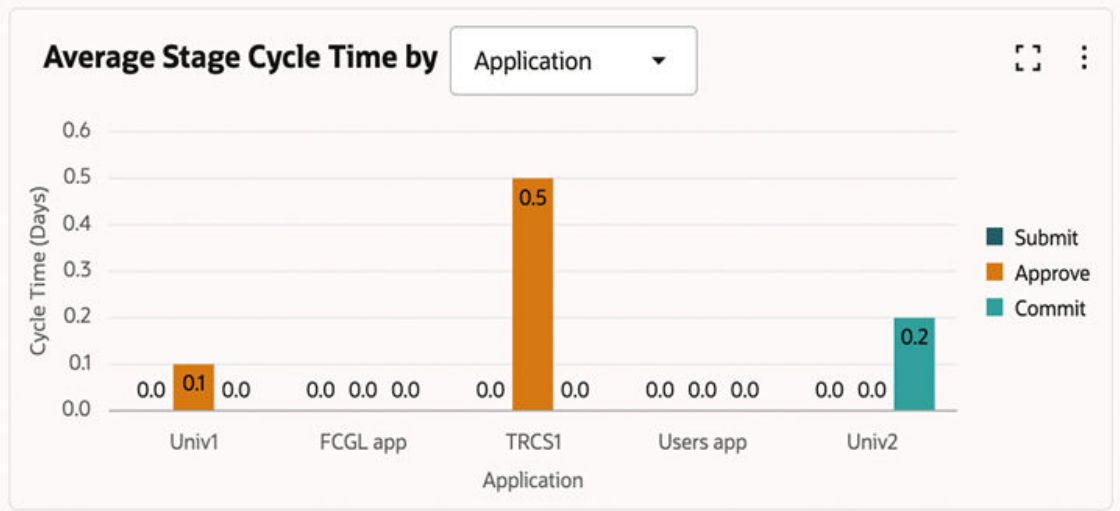
Ciclo temporal de aprobación

La tarjeta Ciclo temporal de aprobación muestra información sobre cuánto tiempo pasan las solicitudes en cada etapa del flujo de trabajo y cuánto tardan en aprobarse las solicitudes por prioridad y persona responsable de la solicitud.

> **Note:**
>
> El ciclo temporal de los paneles se muestra en incrementos de días. Por tanto, un ciclo temporal de 0,5 representa el 50 % de un día o 12 horas.

Para obtener más información sobre las acciones que puede realizar en los paneles, consulte Trabajar con paneles.

Ciclo temporal promedio de etapa por (aplicación, dimensión o tipo de solicitud)



El panel Ciclo temporal promedio de etapa por (aplicación, dimensión o tipo de solicitud) muestra el número medio de días que han pasado las solicitudes en las etapas Enviar, Aprobar y Confirmar por aplicación, dimensión (si hay una sola aplicación seleccionada en la barra de filtro) o tipo de solicitud.

La hora de inicio y finalización de las etapas se define del siguiente modo:

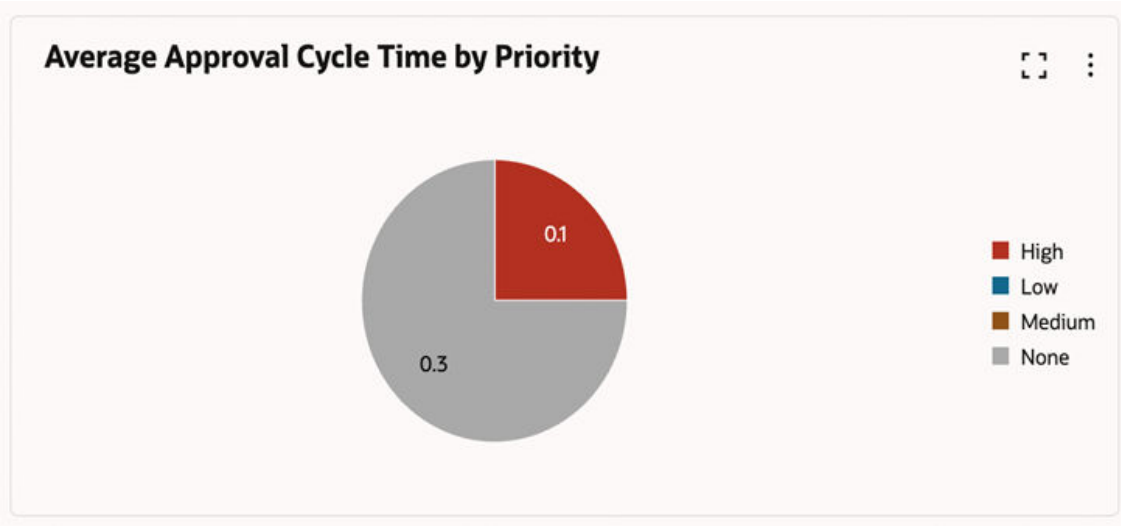
Table 17-1 Horas de inicio y finalización de las etapas

Etapa	Inicio	Finalización
Enviar	Se crea inicialmente una solicitud (por ejemplo, haciendo clic en **Nueva solicitud** para una solicitud interactiva).	Se envía la solicitud.
Aprobar	La solicitud se promociona a la etapa Aprobar	Se recibe la aprobación final
Confirmar	La solicitud se promociona a la etapa Confirmar	Se recibe la confirmación final

Para cada elemento del gráfico, puede aumentar el detalle para ver la actividad de solicitud

También puede utilizar el menú **Acciones** para ver y descargar el resumen de las solicitudes en la visualización. Consulte Trabajar con paneles.

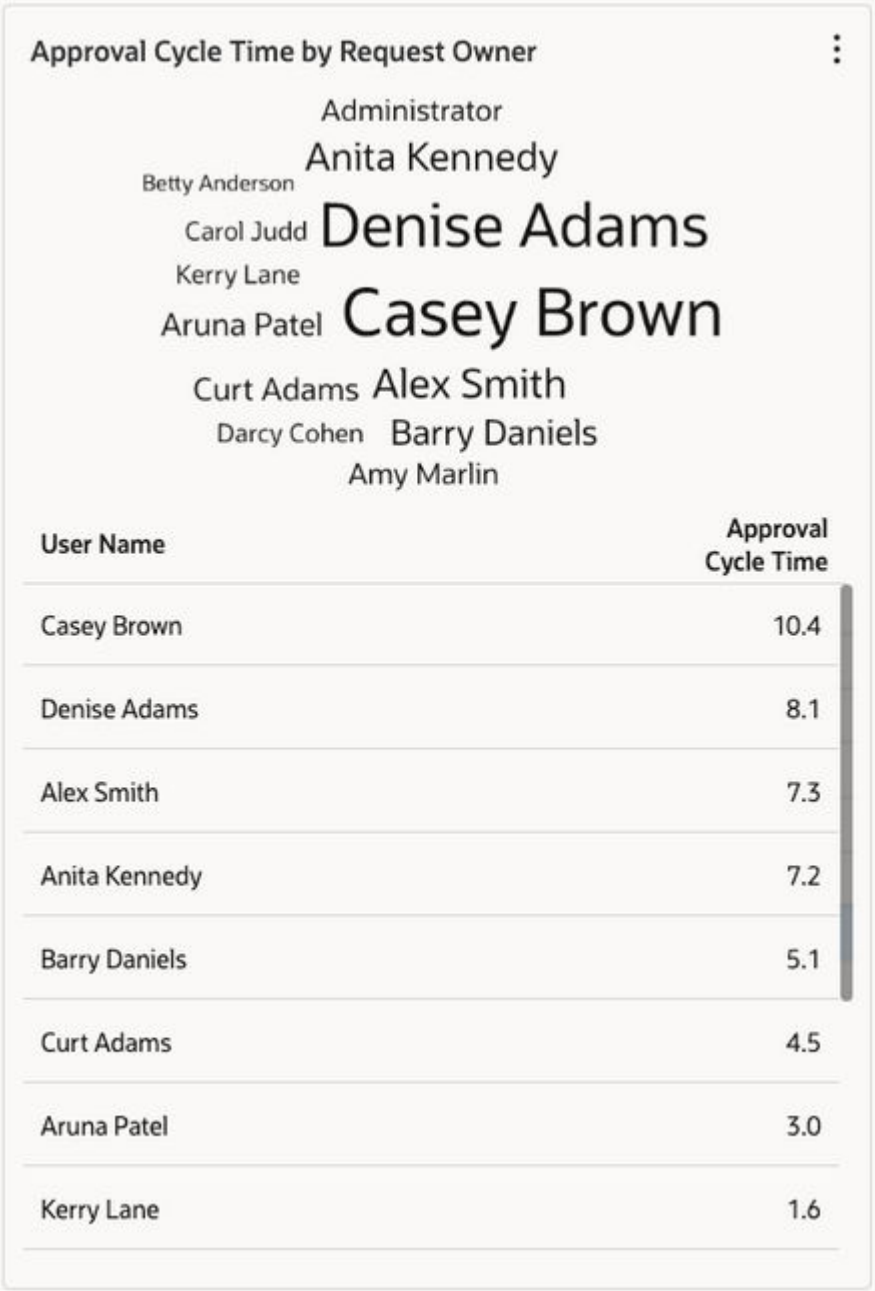
Ciclo temporal promedio de aprobación por prioridad



El panel Ciclo temporal promedio de aprobación por prioridad muestra un gráfico circular que indica el número medio de días que se ha tardado en aprobar las solicitudes según su prioridad.

No se pueden obtener detalles de los elementos de datos de este gráfico ni se pueden aplicar en el filtro actual. Puede utilizar el menú **Acciones** para ver y descargar el resumen de las solicitudes en la visualización. Consulte Trabajar con paneles.

Ciclo temporal de aprobación por persona responsable de solicitud



El panel Ciclo temporal de aprobación por persona responsable de solicitud muestra el número medio de días que se ha tardado en aprobar las solicitudes, agrupadas por persona responsable de solicitud (es decir, la persona que envió la solicitud). La visualización se presenta como una nube de etiquetas, donde las personas responsables de la solicitud que tienen ciclos temporales más largos se muestran con tamaños de fuente más grandes. Las personas responsables también se muestran en una tabla con el promedio de ciclo temporal de aprobación para cada persona responsable.

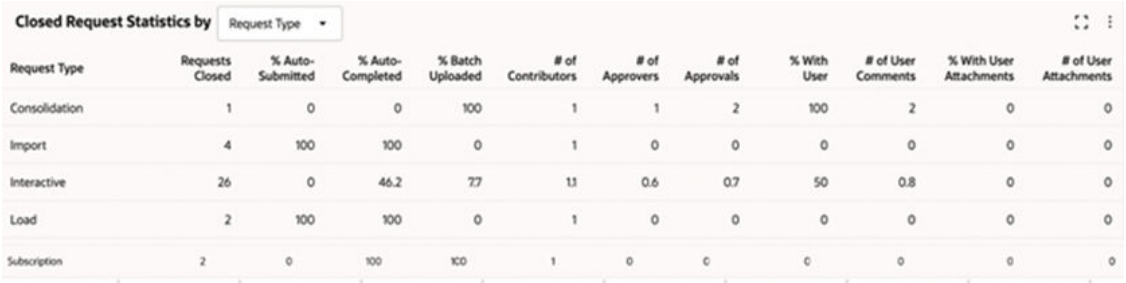
Para cada elemento del gráfico, puede aumentar detalle para ver la actividad de solicitud, obtener detalle para ver las solicitudes en otra visualización o aplicar los datos específicos de ese elemento en el filtro de página. También puede utilizar el menú **Acciones** para ver y descargar el resumen de solicitudes en la visualización. Consulte Trabajar con paneles.

Análisis de envío automático

La tarjeta Análisis de envío automático muestra información sobre cuántas solicitudes se envían, y se completan y cierran de forma automática sin intervención manual.

Para obtener más información sobre las acciones que puede realizar en los paneles, consulte Trabajar con paneles.

Estadísticas de solicitudes cerradas por (tipo de solicitud u objeto de cadena de datos)



Closed Request Statistics by Request Type

Request Type	Requests Closed	% Auto-Submitted	% Auto-Completed	% Batch Uploaded	# of Contributors	# of Approvers	# of Approvals	% With User	# of User Comments	% With User Attachments	# of User Attachments
Consolidation	1	0	0	100	1	1	2	100	2	0	0
Import	4	100	100	0	1	0	0	0	0	0	0
Interactive	26	0	46.2	77	1.1	0.6	0.7	50	0.8	0	0
Load	2	100	100	0	1	0	0	0	0	0	0
Subscription	2	0	100	100	1	0	0	0	0	0	0

El panel Estadísticas de solicitudes cerradas por (tipo de solicitud u objeto de cadena de datos)muestra una visualización del porcentaje de solicitudes que se han enviado y completado automáticamente por tipo de solicitud, aplicación, dimensión (si hay una sola aplicación seleccionada en la barra de filtro) o vista.

Las columnas del panel muestran la siguiente información:

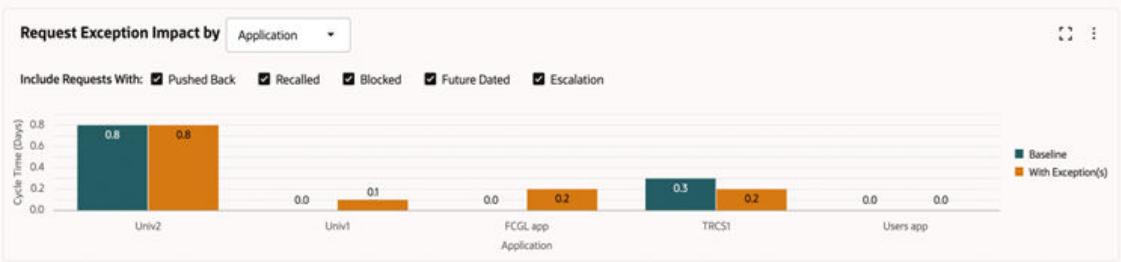
- **Solicitudes cerradas**: número de solicitudes (por tipo de solicitud u objeto de cadena de datos) que se han cerrado en el marco temporal especificado en la barra de filtro.
- **% de enviadas automáticamente**: porcentaje de solicitudes que se han enviado automáticamente.
- **% de completadas automáticamente**: porcentaje de solicitudes que se han completado automáticamente.
- **% de cargadas por lotes**: porcentaje de solicitudes en las que los elementos de solicitud se han cargado desde un archivo de carga de solicitudes.

> **Note:**
>
> Este porcentaje siempre será de 100 para las suscripciones, dado que utilizan archivos de carga de solicitudes para crear elementos de solicitud. Siempre será de cero para las importaciones y las cargas, dado que no utilizan archivos de carga de solicitudes para crear elementos de solicitud.

- **(Todas las demás columnas)**: muestre varias estadísticas sobre las solicitudes, como el número medio de contribuyentes y aprobadores, y el número medio y porcentaje de solicitudes que tienen comentarios de usuario y adjuntos. Esta información puede ayudarle a analizar el impacto de esta complejidad en el ciclo temporal total.

Para cada elemento del gráfico, puede aumentar detalle para ver la actividad de solicitud, obtener detalle para ver las solicitudes en otra visualización o aplicar los datos específicos de ese elemento en el filtro de página. También puede utilizar el menú **Acciones** para ver y descargar el resumen de las solicitudes en la visualización. Consulte Trabajar con paneles.

Impacto de excepción de solicitudes por (tipo de solicitud u objeto de cadena de datos)



El panel Impacto de excepción de solicitudes por (tipo de solicitud u objeto de cadena de datos) muestra el impacto de las diversas excepciones de solicitud (como las devoluciones y las recuperaciones) en el número de días que han tardado en completarse las solicitudes por tipo de solicitud, aplicación, dimensión (si hay una sola aplicación seleccionada en la barra de filtro) o vistas en comparación con la base de solicitudes sin excepciones.

Utilice las casillas de verificación de **Incluir solicitudes con** para filtrar los tipos de excepción que se muestran en el gráfico.

Para cada elemento del gráfico, puede aumentar detalle para ver la actividad de solicitud, obtener detalle para ver las solicitudes en otra visualización o aplicar los datos específicos de ese elemento en el filtro de página. También puede utilizar el menú **Acciones** para ver y descargar el resumen de las solicitudes en la visualización. Consulte Trabajar con paneles.

Parte II
Administración

En Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management hay dos categorías de tareas: administración y gestión de datos. En esta sección de la guía se describen las tareas de administración.

Las tareas de administración incluyen:

- Registro de aplicaciones
- Importación y exportación de dimensiones
- Creación de vistas, cadenas de datos y puntos de vista alternativos

Consulte Introducción a la administración.

Las tareas de gestión de datos incluyen la creación de puntos de vista y la actualización de datos, como nodos y propiedades. Consulte Introducción a la gestión de datos.

18
Introducción a la administración

En las tareas de administración se incluyen el registro de aplicaciones, la importación y exportación de dimensiones, la creación de vistas, las cadenas de datos y los puntos de vista alternativos. Las tareas de administración del servicio incluyen la adición de usuarios, grupos y el mantenimiento del entorno.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Revisar información útil sobre los pasos preliminares como administrador de servicio.	 Getting Started with Enterprise Data Management Cloud for Service Administrators
Revisar información útil sobre los pasos preliminares como propietario de una aplicación.	 Getting Started with Enterprise Data Management Cloud for Application Owners

Tareas de administración del dominio de identidad

El administrador del dominio de identidad crea usuarios en Mis servicios de Oracle Cloud y asigna roles predefinidos. Consulte Usuarios de una cuenta en la nube tradicional y Descripción de roles predefinidos.

Tareas de administración del servicio

Un administrador del servicio es un usuario con el rol predefinido de administrador del servicio y realiza las siguientes tareas:

1. Asigna roles de aplicación a los usuarios en Control de acceso. Consulte Control de acceso y Descripción de los roles y los permisos de aplicación.
2. Migra artefactos entre los entornos de prueba y producción. Consulte Uso de la migración.
3. Realiza el mantenimiento diario. Consulte Uso de la instantánea de mantenimiento.

> **Nota:**
>
> Debe tener el rol predefinido de administrador del servicio para realizar estas tareas.

Tareas de administración

Un administrador es un usuario con el rol predefinido de usuario. En esta tabla se muestran las tareas de administración y los roles y permisos mínimos necesarios para realizar estas tareas.

Tarea	Rol	Permiso	Consulte
Asignar permisos		*Propietario* o *Gestor de metadatos* en la dimensión para asignar permisos a los objetos de cadena de datos en esa dimensión *Propietario* en la vista para asignar permisos de vista	Consulte Descripción de los roles y los permisos de aplicación.
Crear una aplicación de ejemplo	*Necesita el rol predefinido de administrador del servicio para crear aplicaciones de ejemplo.*		Creación de una aplicación de ejemplo
Crear una vista	*Rol de aplicación Vistas - Crear*		Trabajo con vistas
Registrar aplicaciones	*Rol de aplicación Aplicación - Crear*		Descripción del registro de aplicaciones
Modificar aplicaciones		*Propietario* o *Gestor de metadatos* en la aplicación	Descripción de la modificación de aplicaciones
Gestionar el ciclo de vida de objetos de datos con archivado		*Propietario* o *Gestor de metadatos* en el objeto de datos	Descripción del ciclo de vida de los objetos de datos y la cadena de datos
Importar dimensiones		*Propietario* o *Gestor de metadatos* en la dimensión en la que desea realizar la importación	Importación de dimensiones
Exportar dimensiones		*Propietario* o *Gestor de metadatos* en la dimensión desde la que desea realizar la exportación	Exportación de dimensiones
Crear puntos de vista alternativos		*Propietario* o *Gestor de metadatos* en la dimensión y *Propietario* en la vista	Definición de vistas y puntos de vista alternativos
Crear objetos de cadena de datos		*Propietario* o *Gestor de metadatos* en la dimensión	Creación de tipos de nodo Creación de conjuntos de jerarquías Creación de conjuntos de nodos Creación de un punto de vista

Tarea	Rol	Permiso	Consulte
Gestionar datos		*Participante (lectura)* en el objeto de cadena de datos para ver datos *Participante (escritura)* en el objeto de cadena de datos para realizar cambios utilizando las solicitudes *Propietario* en una aplicación o dimensión para configurar una política de aprobación para objetos de datos en esa aplicación o dimensión	Trabajo con propiedades Descripción de validaciones y restricciones Configuración de políticas
Volver a crear el servicio	*Necesita el rol predefinido de administrador del servicio para volver a crear el servicio.*		Nueva creación del servicio

Para realizar algunas tareas de administración, necesita roles que asigna el administrador del servicio:

- Necesita el rol Aplicación - Crear para registrar aplicaciones. Tras registrar una aplicación, se le asigna el permiso Propietario para la aplicación, lo que le permite actualizar la aplicación y los datos, crear objetos de datos y otorgar permiso a los usuarios para utilizar la aplicación.
- Necesita el rol Vistas - Crear para crear vistas. Tras crear una vista, se le asigna el permiso *Propietario* para la vista, lo que le permite actualizarla y otorgar permiso a los usuarios para utilizarla.

> **Nota:**
>
> Consulte Descripción de los roles y los permisos de aplicación.

Creación del proceso de negocio de Enterprise Data Management

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management permite desplegar dos opciones de Enterprise Data Management:

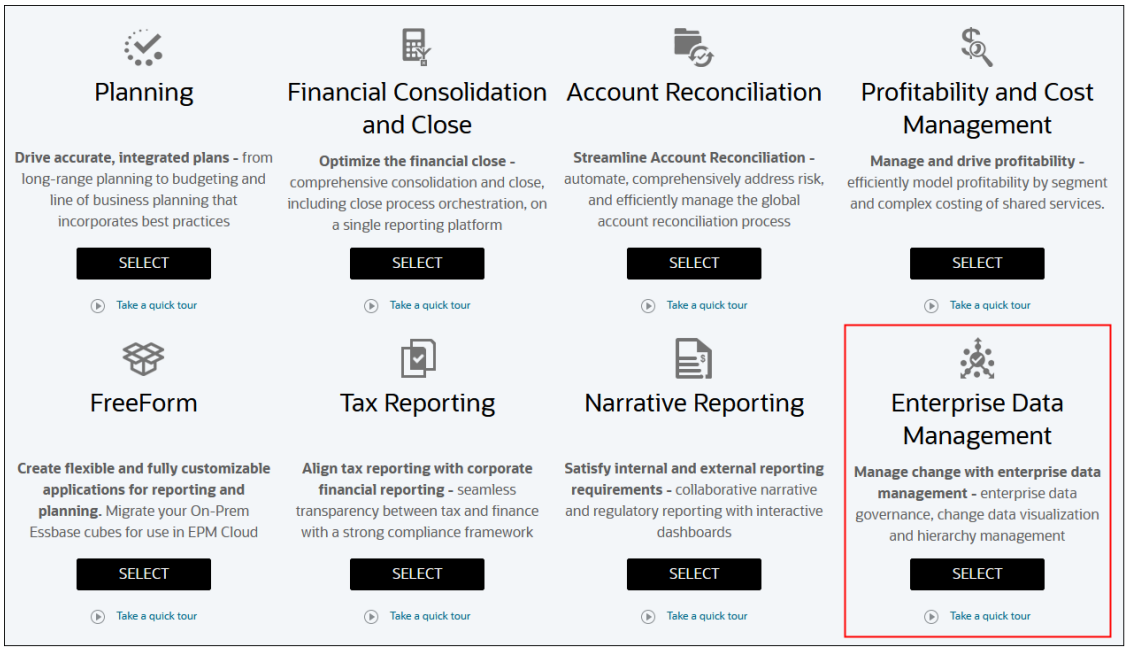
- Instancia autónoma de Oracle Enterprise Data Management Cloud
- Proceso de negocio de Enterprise Data Management de EPM Enterprise Cloud Service

(Para obtener más información, consulte Enterprise Data Management Cloud en *Guía de introducción para administradores*)

Para la opción Instancia autónoma de Oracle Enterprise Data Management Cloud, el entorno ya se ha creado y puede empezar a crear la aplicación de ejemplo, una nueva aplicación o

migrar una instantánea existente. Los pasos para realizar estas tareas se describen en Nueva creación del servicio.

Para la opción Proceso de negocio de Enterprise Data Management de EPM Enterprise Cloud Service, debe crear el proceso de negocio de Enterprise Data Management para poder acceder a Enterprise Data Management. En la página de llegada, haga clic en **SELECT**, en **Enterprise Data Management**. Este proceso puede tardar aproximadamente 15 minutos en completarse. El entorno no será accesible mientras la creación del proceso de negocio esté en curso.



Una vez que se haya completado la configuración previa, utilice estos pasos:

1. Inicie sesión en el entorno de EPM Enterprise Cloud Service como Administrador del servicio. Consulte Acceso a EPM Cloud en *Guía de introducción para administradores*.
2. Seleccione una opción para crear el proceso de negocio.
   - **Cree una aplicación de ejemplo**: haga clic en **CREATE** para crear un proceso de negocio de ejemplo con datos y artefactos. Puede utilizar este proceso de negocio listo para usar para las pruebas, la exploración de áreas funcionales y los tutoriales. Consulte Creación de una aplicación de ejemplo
   - **Cree una nueva aplicación**: haga clic en **START** y, a continuación, registre la aplicación. Consulte Descripción del registro de aplicaciones
   - **Realice una migración**: haga clic en **MIGRATE** para importar una instantánea que haya utilizado previamente en el entorno. Consulte ¿Qué aplicaciones puedo migrar a EPM Standard Cloud Service y EPM Enterprise Cloud Service? en *Guía de introducción para administradores* para conocer los requisitos y la compatibilidad con instantáneas, así como los siguientes temas de *Administración de la migración*:
     - Realización de copias de seguridad de las aplicaciones y los artefactos
     - Carga de archivos en el servicio
     - Importación de artefactos y de la aplicación desde una instantánea

Creación de una aplicación de ejemplo

La aplicación de ejemplo está formada por datos y artefactos relacionados de ejemplo cargados previamente de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. En este entorno listo para usar, puede explorar las capacidades de Cloud EDM, familiarizarse con sus funciones y utilizar tutoriales antes de empezar a trabajar con sus propios datos. La aplicación de ejemplo incluye muestras de los tipos de aplicación Planning y Planning Modules, FreeForm, Financial Consolidation and Close, Financials Cloud General Ledger y E-Business Suite General Ledger.

La primera vez que utilice Cloud EDM, tiene la posibilidad de crear una aplicación de ejemplo. Si más adelante desea utilizar la aplicación de ejemplo y es administrador del servicio, debe volver a crear el servicio, lo cual elimina todas las aplicaciones y artefactos, y a continuación podrá crear una aplicación de ejemplo. Consulte Nueva creación del servicio.

Por ejemplo, si desea utilizar un tutorial con la aplicación de ejemplo:

1. Realice una copia de seguridad del servicio.
2. Vuelva a crear el servicio.
3. Cree la aplicación de ejemplo y realice el tutorial.
4. Cuando haya realizado el tutorial, podrá restaurar el servicio mediante la copia de seguridad del paso 1.

> **Nota:**
>
> Los tutoriales proporcionan instrucciones secuenciadas donde se pueden incluir capturas de pantalla, vídeos secuenciados y documentación para ayudarle a obtener información sobre un tema. Consulte Tutoriales del centro de ayuda.

Nueva creación del servicio

Utilice el comando Volver a crear servicio para crear un nuevo proceso de negocio o una nueva aplicación.

> **Nota:**
>
> El uso del comando Volver a crear servicio provoca la pérdida de aplicaciones y artefactos existentes. Realice una copia de seguridad completa antes de volver a utilizar este comando.

Para volver a crear el servicio, haga clic en el nombre de usuario situado en la esquina superior derecha de la pantalla y haga clic en Volver a crear servicio. Este proceso tiene una duración aproximada de 20 minutos y no se podrá acceder al entorno hasta que se complete el proceso. Consulte Volver a crear servicio.

Hay dos escenarios para volver a crear el servicio.

1. Si está utilizando Oracle EPM Cloud Service, puede volver a crear el servicio para configurar un proceso de negocio diferente. Consulte Acerca de los servicios de EPM Cloud.

2. Si está utilizandoOracle Fusion Cloud Enterprise Data Management, puede volver a crear el servicio y crear a continuación nuevas aplicaciones. Después de completarse la nueva creación, utilice uno de estos pasos:
   - **Cree una aplicación de ejemplo**: haga clic en **CREATE** para crear un proceso de negocio de ejemplo con datos y artefactos. Puede utilizar este proceso de negocio listo para usar para las pruebas, la exploración de áreas funcionales y los tutoriales.
   - **Cree una nueva aplicación**: haga clic en **START** y, a continuación, registre la aplicación. Consulte Descripción del registro de aplicaciones.
   - **Realice una migración**: haga clic en **MIGRATE** para importar una instantánea que haya utilizado previamente en el entorno.

     Consulte estos temas en *Administración de la migración*:
     - Realización de copias de seguridad de las aplicaciones y los artefactos
     - Carga de archivos en el servicio
     - Importación de artefactos y de la aplicación desde una instantánea

Personalización de la visualización de su usuario

Los administradores de servicio pueden personalizar la visualización de todos los usuarios cambiando el tema o agregando un logotipo o imagen de fondo personalizados.

Temas disponibles

Están disponibles los siguientes temas para personalizar la visualización de sus usuarios:

- **Oracle**: aspecto predeterminado para la experiencia Redwood. También puede configurar su propio logotipo, pero no las imágenes de fondo o el color de marca de la página de inicio.
- **Oscuro personalizado**: un aspecto más oscuro que le permite configurar, si lo desea, su propio logotipo y color de marca e imágenes de fondo de la página de inicio.
- **Claro personalizado**: un aspecto más claro que le permite configurar, si lo desea, su propio logotipo y color de marca e imágenes de fondo de la página de inicio.

> **Sugerencia:**
>
> Haga clic en el enlace **Ver ejemplos** para ver imágenes de ejemplo de los temas de Redwood con y sin fondos personalizados.

Para personalizar la visualización para todos los usuarios:

1. En la página de inicio, haga clic en **Herramientas** y, a continuación, en **Apariencia**.

   > **Nota:**
   >
   > Solo los administradores de servicio pueden ver el icono **Apariencia**.

2. En el menú desplegable **Tema**, seleccione el tema Oracle, Claro personalizado u Oscuro personalizado.

3. En **Imagen de logotipo**, acepte el valor predeterminado o seleccione **Cargar imagen** y seleccione un archivo de logotipo. Consulte Requisitos del logotipo y la imagen de fondo.
4. Solo para los temas Claro personalizado y Oscuro personalizado:
   a. En **Imagen de fondo de página de inicio**, acepte el valor predeterminado o seleccione **Cargar imagen** y seleccione un archivo de imagen para mostrarlo en el fondo de la página de inicio. Consulte Requisitos del logotipo y la imagen de fondo.
   b. En **Color de marca**, haga clic en el círculo de color y seleccione uno de los colores predefinidos para la imagen de segmento de patrón en la cabecera de página.
5. En **Mostrar nombre del proceso de negocio**, seleccione **Sí** para mostrar el nombre del proceso de negocio junto al logotipo en la página de inicio y en el separador cuando se abre un separador del explorador. Seleccione **No** para ocultar el nombre del proceso de negocio en la página de inicio y mostrar **Aplicaciones Oracle** en los separadores del explorador.
6. Haga clic en **Guardar**.

Requisitos del logotipo y la imagen de fondo

Para los archivos de imagen de logotipo y fondo, seleccione un archivo de tipo `.jpg`, `.png` o `.gif`. El tamaño máximo de archivo es 5 MB.

> **Sugerencia:**
>
> Al cambiar a un tema nuevo, los clientes que utilicen una imagen de fondo personalizada tal vez deban comprobar que el contraste de color es adecuado para los iconos y las etiquetas. Para solucionarlo, puede elegir un tema diferente o un fondo más adecuado.

Tenga en cuenta los siguiente sobre las imágenes de logotipo y fondo:

- **Imagen de logotipo**: las imágenes con menos de 125 píxeles de ancho y 25 píxeles de altura se muestran sin cambios de tamaño. Para logotipos de imágenes grandes, Oracle recomienda que mantenga una relación 5:1, para que la imagen se pueda escalar sin distorsión.
- **Imagen de fondo**: el tamaño predeterminado para la imagen de fondo es de 1024 x 768. Si utiliza una imagen de fondo más grande, la imagen se escala para ajustarse a la configuración de resolución de la pantalla. Si desea que la imagen de fondo se ajuste tanto a un explorador como a un dispositivo móvil, Oracle recomienda que ajuste el tamaño de la imagen para que se ajuste a la pantalla más grande (o al dispositivo de máxima resolución). La imagen de fondo se centra en sentido horizontal.

> **Nota:**
>
> Las imágenes de fondo que no tienen tamaños estándar pueden mostrar problemas de recorte. Puede que tenga que editar la imagen (por ejemplo, añadiendo un área de margen adicional en el fondo) para reducir o evitar el recorte.

Trabajar con diseños de página de inicio

Los administradores del servicio pueden configurar y asignar diferentes diseños de tarjeta y cluster de página de inicio para diferentes usuarios en función de su rol predefinido o grupo de usuarios.

> **Tip:**
>
> Una *tarjeta* de la página de inicio es un elemento de usuario que proporciona acceso a la funcionalidad. Un *cluster* es un grupo de tarjetas. Consulte Tarjetas y clusters.

Consideraciones

- Los administradores del servicio siempre utilizarán el diseño predeterminado, que muestra todas las tarjetas y los clusters en la página de inicio, incluso si ese usuario forma parte también de un grupo de usuarios que esté asignado a un diseño diferente. El diseño predeterminado no se puede cambiar.
- Puede asignar un diseño de página de inicio a un rol predefinido de usuario o solo a un único grupo de usuarios. No puede asignar un diseño a varios grupos de usuarios.
- Hacer que una tarjeta o un cluster sea visible en un diseño no otorga automáticamente acceso de visualización a esa tarjeta o cluster a los usuarios de ese diseño. Si un usuario no tiene el rol necesario para ver una tarjeta o un cluster, la tarjeta o el cluster no se muestra si se ha definido que se muestre en el diseño.
- Si no hay ningún diseño asignado al grupo de un usuario, se utiliza el diseño asignado al rol Usuario. Si no hay ningún diseño en el rol Usuario, se utiliza el diseño predeterminado.
- Si un usuario pertenece a más de un grupo de usuarios con un diseño asignado, ese usuario utilizará el primer diseño que se aplique a su grupo en la lista (ordenada alfabéticamente por nombre de diseño).
- Los cambios en el diseño de la página de inicio también se reflejan en el menú Navegador.

Creación de un diseño de página de inicio mediante la copia de un diseño existente

Puede crear un nuevo diseño de página de inicio mediante la copia de un diseño existente y su modificación. Cuando crea un diseño por primera vez, este está inactivo. Debe activar el diseño para que los usuarios puedan utilizarlo. Consulte Activación, desactivación y supresión de diseños de página de inicio.

1. En la página de inicio, haga clic en **Herramientas** y, a continuación, en **Diseños**.
2. En la columna Acciones del diseño que desea copiar, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Copiar**.
   Se muestra una copia del diseño de página de inicio en el editor de diseño.

Edición de un diseño de página de inicio

En el editor de diseño, realice las siguientes acciones:

1. Para abrir el editor de diseño, haga clic en el nombre del diseño o en **Acciones** y, a continuación, en **Editar**

2. En el editor de diseño, edite el nombre y, si lo desea, la descripción del diseño. El nombre debe ser único entre diseños.
3. En **Se aplica a**, seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Grupo de usuarios**: utilice el menú desplegable para seleccionar un grupo de usuarios para asignarlo a un diseño. Solo puede seleccionar un grupo.
   - **Rol**: el rol predefinido Usuario está seleccionad y no se puede cambiar.
4. En **Diseño**, realice estas acciones para personalizar el diseño de página de inicio:
   - En la columna **Visible**, haga clic en la marca de selección para conmutar si una tarjeta o un cluster debe ser o no visible en la página de inicio.

     > **Note:**
     >
     > Al menos una tarjeta de nivel superior debe ser visible. Si un cluster es visible, debe tener al menos una tarjeta visible. Si un cluster está definido en Visible pero todas las tarjetas del cluster están ocultas por el rol de un usuario, ese cluster no se muestra.

   - En la columna **Orden**, haga clic en las flechas arriba y abajo para modificar el orden de clasificación de tarjetas y clusters en la página de inicio.
   - En la columna **Mover a**, haga clic en **Acción** y seleccione una opción para mover una tarjeta dentro o fuera de un cluster:
     - **Nivel superior**: muestre la tarjeta directamente en la página de inicio
     - **Herramientas**: muestre la tarjeta dentro del cluster Herramientas
     - **Modelo de información**: muestre la tarjeta dentro del cluster Modelo de información

     > **Note:**
     >
     > No puede mover un cluster al interior de otro cluster.

5. Haga clic en **Guardar**.

Activación, desactivación y supresión de diseños de página de inicio

En la columna Acciones, haga clic en **Acción** y realice una acción:

- **Activar**: cambia un diseño a activo.

  > **Note:**
  >
  > Si activa un diseño para un grupo de usuarios o un rol de usuario que ya tenga un diseño activo, se le solicitará que confirme que desea cambiar ese grupo de usuarios o rol de usuario al diseño que va a activar.

- **Desactivar**: cambia un diseño a inactivo.
- **Suprimir**: suprime un diseño.

> **Note:**
>
> Se le solicita que confirme que desea suprimir un diseño. El sistema indica si el diseño está o no activo.

Creación, edición y supresión de anuncios

Los administradores del servicio pueden crear y publicar anuncios a los usuarios sobre próximos eventos, como el mantenimiento del sistema, actualizaciones y nuevas funciones. Los anuncios se muestran en el área Anuncios del separador Actividad de la página de inicio.

Creación de anuncios

1. En la página de inicio, haga clic en **Herramientas** y, a continuación, en **Anuncios**.
2. Haga clic en **Crear**.
3. Introduzca una cabecera de asunto (con un máximo de 100 caracteres), una fecha y hora de inicio y, si lo desea, una fecha y hora de finalización para el anuncio.
4. Utilice el editor de texto enriquecido para agregar el contenido al anuncio (con un máximo de 1000 caracteres).
5. Haga clic en **Guardar y cerrar** para guardar el anuncio.
   El anuncio se muestra en la página Anuncios con los anuncios activos más recientes en la parte superior.

Para editar un anuncio:

Edición de anuncios

1. En la página Anuncios, haga clic en la cabecera del anuncio del anuncio que desee editar.
2. Edite la cabecera de anuncio, las fechas de inicio y finalización, y el contenido del anuncio.
3. Haga clic en **Guardar y en Cerrar**.

Supresión de anuncios

1. En la página Anuncios, haga clic en **Acción** en la columna Acciones del anuncio que desee suprimir y seleccione **Suprimir**.
2. Si el anuncio está activo actualmente, confirme que desea suprimirlo.

Configuración de los ajustes del sistema

Los ajustes del sistema se configuran para controlar el comportamiento del sistema, por ejemplo, las notificaciones de correo electrónico. Use la tarjeta **Configuración** del cluster **Herramientas** para acceder a la configuración del sistema. Debe ser el administrador del servicio para configurar los ajustes del sistema.

Configuración de notificaciones

La configuración de las notificaciones le permite establecer la forma en que el sistema envía las notificaciones de correo electrónico.

1. En **Herramientas**, seleccione **Configuración**.

2. Realice una acción:
   - En **Enviar notificaciones**, haga clic en la casilla de verificación para activar o desactivar el envío de notificaciones de correo electrónico para todo el sistema.
   - En **Prefijo del asunto del correo electrónico**, introduzca un prefijo para la línea de asunto de los correos electrónicos generados por el sistema para identificar el sistema desde donde se ha enviado el correo electrónico.
   - En **Destinatario sustituto**, seleccione un solo usuario predeterminado al que se deben enviar los correos electrónicos en lugar del destinatario principal (como personas asignadas a la solicitud, colaboradores de la solicitud y aprobadores de la solicitud). Esto permite que un usuario reciba todas las notificaciones para fines de prueba. Solo se muestran los usuarios con una dirección de correo electrónico definida.

     > **Caution:**
     >
     > Este valor está destinado para su uso solo en entornos de prueba. No se debe utilizar en un entorno de producción.

   - En **Adjuntar archivo de solicitud para las personas asignadas a la suscripción**, haga clic en la casilla de verificación para activar o desactivar si se incluye automáticamente el archivo de solicitud que se ha utilizado para generar los elementos de solicitud en una solicitud de suscripción como adjunto para los correos electrónicos de notificación que se envían a las personas asignadas y los colaboradores de la suscripción.
   - En **Adjuntar archivos de solicitud para los aprobadores, confirmadores y usuarios notificados**, haga clic en la casilla de verificación para activar o desactivar si se incluye automáticamente un archivo adjunto que contenga todos los elementos de solicitud de una solicitud en los correos electrónicos de notificación que se envían a los aprobadores, confirmadores y usuarios notificados.

     > **Caution:**
     >
     > El archivo adjunto en el correo electrónico incluirá todos los elementos de solicitud de la solicitud, independientemente de los permisos de datos del destinatarios en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.

     > **Note:**
     >
     > Después de activar este valor del sistema, las personas responsables de las vistas pueden activar o desactivar este valor para una vista individual desde el inspector de vistas. Consulte Inspección de una vista.

3. Haga clic en **Guardar**.

Configuración de Oracle Guided Learning

Oracle Guided Learning (OGL) ofrece un marco sólido para desarrollar experiencias personalizadas, guiadas y contextuales de formación e incorporación de usuarios. Utilice la configuración de **Oracle Guided Learning** para integrar una aplicación de OGL en su entorno.

Para obtener más información, consulte Integración de EPM Cloud y EDM Cloud con Oracle Guided Learning en *Guía de introducción para administradores*.

Configuración de solicitudes

Acciones evitadas por tipo de solicitud

Puede evitar que los usuarios realicen acciones de flujo de trabajo (como rechazar, recuperar o devolver) en solicitudes de un tipo de solicitud especificado. Por ejemplo, tal vez desee que los usuarios puedan rechazar solicitudes de consolidación.

1. En **Acciones evitadas por tipo de solicitud**, haga clic en **Seleccionados**.
2. En **Acciones que evitar**, seleccione una o varias acciones de flujo de trabajo que no desea que lleven a cabo los usuarios para los tipos de solicitudes seleccionados:
   - Rechazar
   - Devolver
   - Recuperar
3. En **Seleccionar tipos de solicitud**, use el cuadro desplegable para elegir uno o varios tipos de solicitud cuyo rechazo desea evitar:
   - Interactivo
   - Suscripción
   - Consolidación
   - Importación
   - Cargar

En los tipos de solicitud que haya seleccionado, los usuarios ya no dispondrán de la acción Rechazar.

Supresión de solicitudes

Utilice la casilla de verificación **Evitar supresión de solicitudes enviadas** para evitar que los usuarios supriman las solicitudes que ya se hayan enviado. Cuando esta opción está activada, si un usuario intenta suprimir una solicitud en la fase Enviar que ya se haya enviado (por ejemplo, una solicitud devuelta o recuperada), se le solicita que cierre la solicitud. Las solicitudes cerradas no se pueden enviar.

Depuración de la solicitud

En la configuración de depuración de solicitud puede establecer el número de meses tras el que se depuran automáticamente del sistema las acciones de solicitud de las solicitudes completadas. De esta forma se puede reducir el tamaño de los archivos de instantáneas de migración.

- Puede establecer el número de meses, entre 6 y 18, tras los que se depuran las acciones de solicitud.
- Después de depurar una solicitud, aún podrá ver los elementos de la solicitud (por ejemplo, en el inspector de solicitudes o la lista de trabajo de solicitudes), pero ya no podrá expandir cada uno de los elementos de solicitud para ver las acciones de solicitud para ese elemento. Además, no puede descargar los detalles del elemento de solicitud.
- Las transacciones de las solicitudes depuradas siguen estando disponibles en el historial de transacciones. Consulte Historial de transacciones de auditoría.
- La depuración de las acciones de solicitud completadas se realiza semanalmente y, una vez depuradas las acciones de solicitud, no se pueden recuperar.

Configuración del calendario

La configuración del calendario le permite especificar el final del año fiscal de la organización. Este valor lo utilizan las etiquetas de tiempo para producir puntos de vista con etiqueta de tiempo dinámica basada en un calendario fiscal en lugar de un calendario gregoriano. Consulte Creación, edición y supresión de etiquetas de tiempo.

Utilice el menú desplegable para seleccionar el último mes en el calendario fiscal.

Visualización del recuento de registros

Puede ver el recuento de registros, que representa un recuento de nodos únicos en todas las aplicaciones para todos los usuarios. El número de registros permitidos se define cuando compra su suscripción, y se aplica por separado en los entornos de prueba y producción. Por ejemplo, si tiene una suscripción de 5000 registros, puede usar un máximo de 5000 registros en el entorno de producción y un máximo de 5000 registros en el entorno de prueba.

> **Nota:**
>
> Puede comprar registros adicionales a través de su representante de ventas.

Al calcular recuentos de nodos para adquirir licencias:

- Las distintas instancias de un nodo (nodos compartidos) se cuentan como un registro.
- Los nodos de las clases de tipo de nodo de especialidad, como Consulta o Usuario, no se tienen en cuenta en el recuento total de registros del entorno.
- Los nodos se consideran equivalentes si los nodos de origen y de destino tienen el mismo nombre de base después de haber eliminado el calificador (calificador predeterminado o alternativo, prefijo o sufijo). Consulte Trabajo con calificadores de tipo de nodo.

Por ejemplo, el nodo "1000" existe en varios tipos de nodo, cada uno con su propio calificador de prefijo o sufijo, pero todos los siguientes se cuentan como un único nodo a la hora de determinar el recuento de sus licencias:

- Tipo de nodo 1, calificador predeterminado: "A_1000"
- Tipo de nodo 2, calificador predeterminado: "CC_1000"
- Tipo de nodo 3, calificador predeterminado: "1000-A"
- Tipo de nodo 3, calificador alternativo: "1000-B"

Para ver el recuento de registros:

1. Haga clic en su nombre de usuario en la esquina superior derecha de la pantalla, seleccione **Acerca de** y, a continuación, seleccione **Suscripción**.
2. Si el recuento total de registros es superior al permitido en su suscripción, póngase en contacto con el representante de ventas para comprar registros adicionales.

> **Nota:**
>
> El recuento de registros se actualiza después de reiniciar la ventana de mantenimiento diario o el servicio. La fecha y hora de última actualización del recuento de registros se muestra bajo los nodos de total.

Los administradores del servicio también pueden ver el informe Log de recuento de registros para ver más detalles sobre los recuentos de nodos en todas las aplicaciones, dimensiones y tipos de nodo. Consulte Informe de log de recuento de registros.

Incrustación de páginas de Enterprise Data Management en flujos de navegación

Puede incrustar páginas web de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management en flujos de navegación de otros procesos de negocio de Oracle Cloud EPM.

Una tarjeta de flujo de navegación puede apuntar a una URL de Enterprise Data Management, por ejemplo, a la página Vistas, Actividad de la solicitud o Aplicaciones. Se puede aplicar una opción sin cabecera a la URL de Enterprise Data Management para mostrar la página web en un modo incrustado dentro de la interfaz de usuario de Cloud EPM.

Para obtener más información sobre los flujos de navegación de los procesos de negocio de Cloud EPM, que incluya cómo crear clusters y tarjetas, consulte el tema *Visualización y trabajo con flujos de navegación* en la guía de administración:

- Visualización y trabajo con flujos de navegación en *Administración de Planning*
- Visualización y trabajo con flujos de navegación en *Administración de Financial Consolidation and Close*
- Visualización y trabajo con flujos de navegación en *Administración y trabajo con Enterprise Profitability and Cost Management*
- Visualización y trabajo con flujos de navegación en *Administración de Tax Reporting*

Puede incrustar páginas de Enterprise Data Management en un flujo de navegación mediante la adición de la URL de la página que desee incrustar (por ejemplo, las páginas de lista Aplicación, Solicitudes o Vistas) en el campo **URL de origen de contenido** de la tarjeta del flujo de navegación.

> **Tip:**
>
> Puede desplazarse a la página de su entorno de Cloud EDM para la que desee crear la tarjeta (por ejemplo, la lista Aplicaciones) y, a continuación, copiar y pegar la URL en la tarjeta.

Para eliminar el rótulo y los separadores de Cloud EDM y hacer que EDM no tenga cabecera en la ventana, pegue lo siguiente al final de la URL:`&nochrome=true`. Por ejemplo, para crear un enlace a la lista Aplicaciones sin el rótulo ni los separadores de EDM en la ventana, la URL tendría un aspecto similar a: `https://acme-epmidm.epm.us-somePlace-1.ocs.oraclecloud.com/epm/?root=workarea&workarea=applicationList&nochrome=true`

Note:

Para obtener más información sobre los requisitos para incrustar URL en las tarjetas de navegación, consulte el tema *Acerca del uso de URL para incrustar páginas de terceros en las aplicaciones de EPM Cloud* en la guía de administración (por ejemplo, Acerca del uso de URL para embeber páginas de terceros en aplicaciones de EPM Cloud en *Administración de Planning*).

19

Trabajo con aplicaciones

Para todos los tipos de aplicación, excepto las aplicaciones de tipo Usuarios, utilice una aplicación de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management para gestionar los datos empresariales de una aplicación externa. Todo el trabajo con los datos implica los puntos de vista de una aplicación y los objetos de datos relacionados.

Existen distintos tipos de aplicación, consulte Descripción de los tipos de aplicación. Es posible que no todos los principios y las funciones de las aplicaciones que se describen en este tema se apliquen a las aplicaciones de tipo Usuarios. Para obtener más información, consulte Trabajar con aplicaciones de tipo Usuarios.

> **Nota:**
>
> - Una *aplicación externa* es un sistema o una aplicación que contiene datos empresariales con los que debe trabajar. Por ejemplo, Planning es una aplicación externa.
> - Una aplicación externa puede ser cualquier origen de datos que contenga datos empresariales. Por ejemplo, puede utilizar tablas de bases de datos, hojas de cálculo y archivos de texto como aplicaciones externas.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre cómo trabajar con aplicaciones.	Descripción general: Descripción de las aplicaciones de Enterprise Data Management Cloud

En la siguiente lista se describen las funciones principales de una aplicación:

- Garantiza que los datos cumplan con los requisitos de la aplicación externa. Por ejemplo, una aplicación especifica qué propiedades están disponibles y si son necesarias.
- Presenta los datos a los usuarios según sus requisitos. Por ejemplo, puede configurar una aplicación para que haga que los subconjuntos de los nodos de una dimensión estén disponibles para diferentes usuarios.
- Importa datos empresariales de una aplicación externa mediante un archivo delimitado por comas. Los datos empresariales de Planning también se pueden importar desde una aplicación externa mediante el uso de una conexión.
- Exporta datos empresariales a una aplicación externa mediante un archivo delimitado por comas. Los datos empresariales de Planning también se pueden exportar al buzón de una aplicación externa mediante el uso de una conexión.

> **Nota:**
>
> Todos los tipos de aplicación admiten la importación y la exportación desde archivos delimitados por comas.
>
> En las aplicaciones de Planning, si introduce información de conexión válida en una aplicación externa durante el registro, puede importar y exportar desde la bandeja de entrada de la aplicación externa mediante una conexión. A continuación, puede importar ese archivo en su aplicación de Planning.
>
> En las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud, si introduce información de conexión válida en una aplicación externa durante el registro, puede exportarla al servidor de la aplicación externa mediante una conexión. A continuación, puede importar ese archivo en su aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud.

Puede registrar aplicaciones para varios tipos de aplicaciones. Por ejemplo, hay un tipo de aplicación para Planning. Consulte Descripción de los tipos de aplicación.

Al registrar una aplicación, el proceso de registro configura los ajustes, las dimensiones y las propiedades, además de crear objetos de datos que se utilizan para trabajar con los datos. Consulte Descripción del registro de aplicaciones.

Después de registrar una aplicación, puede realizar las tareas que aparecen en la siguiente tabla.

Tabla 19-1 Tareas de aplicaciones

Tarea	Más información
Modificar la configuración de una aplicación registrada. Por ejemplo, puede agregar una dimensión a una aplicación.	Descripción de la modificación de aplicaciones
Importar datos de una aplicación externa.	Importación de dimensiones
Exportar datos a una aplicación externa.	Exportación de dimensiones
Revisar la configuración de una aplicación. Por ejemplo, puede examinar la configuración de una dimensión.	Inspección de aplicaciones

> **Nota:**
>
> Si trabaja con datos empresariales para varias aplicaciones externas, debe registrar una aplicación de Cloud EDM para cada aplicación externa. Consulte Descripción de las aplicaciones y el uso compartido de datos.

Descripción de los tipos de aplicación

Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management proporciona tipos de aplicación para las aplicaciones externas que se utilizan con frecuencia. Estos tipos de aplicación obligan a ajustarse a los requisitos de aplicaciones externas y requieren una configuración mínima. Por ejemplo, el tipo de aplicación de Planning define automáticamente las propiedades que las dimensiones requieren.

Cloud EDM también proporciona un tipo de aplicación Universal, que se puede definir y configurar de cualquier modo que desee, y un tipo de aplicación Usuarios, que se puede utilizar para gestionar un conjunto de usuarios que se pueden asociar a nodos de otras aplicaciones.

En la siguiente tabla se muestran los tipos de aplicación disponibles.

Tipo de aplicación	Más información	Consideraciones
Aplicaciones de Planning	Trabajar con aplicaciones de Planning y FreeForm	
Aplicaciones de FreeForm	Trabajar con aplicaciones de Planning y FreeForm	
Aplicaciones de módulos de Planning	Trabajar con aplicaciones de Planning y FreeForm	Los miembros predefinidos se deben importar desde la aplicación externa. Se pueden mover y reordenar y puede agregar un hijo debajo de ellos, pero no se pueden editar de ningún otro modo en Cloud EDM. Consulte Miembros predefinidos de Planning Modules.
Aplicaciones de Financial Consolidation and Close	Trabajar con aplicaciones de Financial Consolidation and Close	Los miembros predefinidos se deben importar desde la aplicación externa. Se pueden mover y reordenar y puede agregar un hijo debajo de ellos, pero no se pueden editar de ningún otro modo en Cloud EDM. Consulte Miembros predefinidos de Financial Consolidation and Close.
Aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management	Trabajar con aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management	Los miembros predefinidos se deben importar desde la aplicación externa. Se pueden mover y reordenar y puede agregar un hijo debajo de ellos, pero no se pueden editar de ningún otro modo en Cloud EDM. Consulte Miembros predefinidos de Enterprise Profitability and Cost Management.
Aplicaciones de Tax Reporting	Trabajar con aplicaciones de Tax Reporting	Los miembros predefinidos se deben importar desde la aplicación externa. Se pueden mover y reordenar y puede agregar un hijo debajo de ellos, pero no se pueden editar de ningún otro modo en Cloud EDM. Consulte Miembros predefinidos de Tax Reporting.

Tipo de aplicación	Más información	Consideraciones
Aplicaciones Oracle General Ledger de Oracle Financials Cloud	Trabajar con aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud	No utilice valores de propiedad heredados en ninguna de las propiedades de valor de segmento y evite utilizar propiedades derivadas que contengan lógica posicional (como `ancestors`, `parent`, `children` y `bottom`) al crear expresiones para derivar sus valores predeterminados. Si la expresión utiliza una lógica posicional, use en su lugar propiedades derivadas y almacenadas. Consulte Propiedades predefinidas de aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud.
Aplicaciones General Ledger de Oracle E-Business Suite	Trabajo con aplicaciones General Ledger de E-Business Suite	No utilice valores de propiedad heredados en ninguna de las propiedades de valor de segmento y evite utilizar propiedades derivadas que contengan lógica posicional (como `ancestors`, `parent`, `children` y `bottom`) al crear expresiones para derivar sus valores predeterminados. Si la expresión utiliza una lógica posicional, use en su lugar propiedades derivadas y almacenadas. Consulte Propiedades predefinidas de las aplicaciones General Ledger de E-Business Suite.
Aplicaciones de tipo Universal	Trabajar con aplicaciones de tipo Universal	
Usuarios	Trabajar con aplicaciones de tipo Usuarios	

Descripción del registro de aplicaciones

El registro de una aplicación define las dimensiones de la aplicación, además de las propiedades de las dimensiones.

El registro de aplicaciones también abarca cualquier otro tipo de configuración que requiera el tipo de aplicación. Por ejemplo, al registrar una aplicación de Planning, debe especificar los cubos de la aplicación.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre cómo trabajar con aplicaciones.	Descripción general: Descripción de las aplicaciones de Enterprise Data Management Cloud

Para obtener instrucciones paso a paso, consulte:

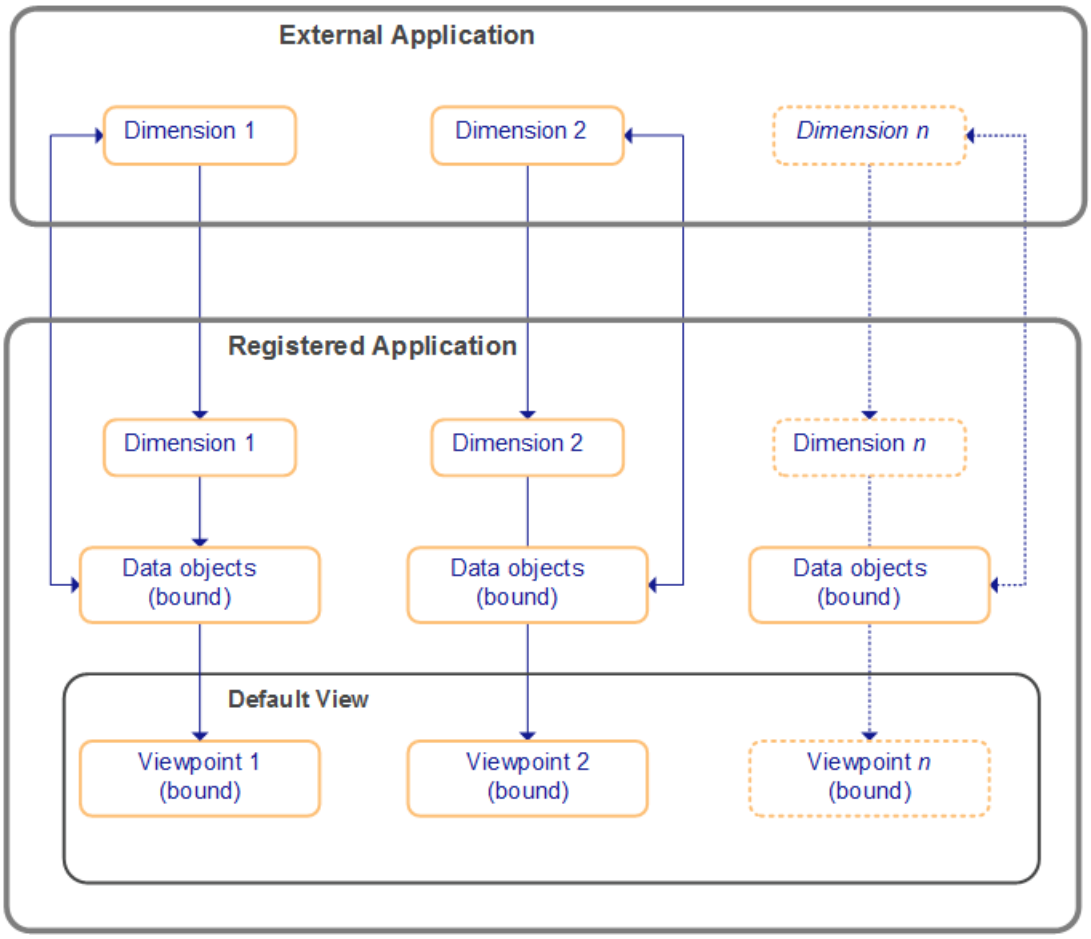
- Registro de aplicaciones de Planning y FreeForm
- Registro de aplicaciones de Financial Consolidation and Close
- Registro de aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management
- Registro de aplicaciones de Tax Reporting
- Registro de las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud
- Registro de aplicaciones General Ledger de E-Business Suite
- Registro de una aplicación Universal
- Registro de aplicaciones de tipo Usuarios

El proceso de registro crea los siguientes elementos:

- La vista predeterminada de la aplicación
- Un punto de vista y objetos de datos relacionados para cada dimensión registrada

Los puntos de vista y los objetos de datos que crea el proceso de registro se enlazan a dimensiones. Al importar datos, estos se incluyen en el punto de vista enlazado a la dimensión. Al exportarlos, los datos del punto de vista enlazado también se exportan. Consulte Descripción de los enlaces y los objetos de datos enlazados.

El siguiente diagrama ilustra la relación de las dimensiones o los segmentos de una aplicación externa con las dimensiones de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management:



Cada una de las dimensiones de la aplicación externa está enlazada a una dimensión de la aplicación registrada.

> **Nota:**
>
> Puede crear objetos de datos no enlazados.

Permisos y registro de aplicaciones

Para registrar una aplicación, debe tener asignado el rol Aplicación - Crear. Al registrar una aplicación, el proceso de registro le asigna los siguientes permisos:

- El permiso *Propietario* en la vista predeterminada de la aplicación
- El permiso *Propietario* en la aplicación

Para obtener más información, consulte:

- Descripción de las dimensiones
- Descripción de la modificación de aplicaciones

Descripción de la modificación de aplicaciones

Puede modificar las dimensiones y otros valores de las aplicaciones registradas. Las modificaciones que puede realizar dependen del tipo de aplicación.

Puede agregar, eliminar o actualizar la configuración de las dimensiones y de las aplicaciones. Por ejemplo, en las aplicaciones de Planning, puede agregar o eliminar cubos. Para modificar aplicaciones concretas, consulte:

- Modificación de aplicaciones de Planning y FreeForm registradas
- Modificación de las aplicaciones de Financial Consolidation and Close registradas
- Modificación de aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management registradas
- Modificación de aplicaciones de Tax Reporting registradas
- Modificación de las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud registradas
- Modificación de aplicaciones General Ledger registradas de E-Business Suite
- Modificación de una aplicación Universal

> **Nota:**
>
> Debido a que las aplicaciones de tipo Usuarios no utilizan un asistente de registro, para modificar la configuración de dimensión y aplicación, debe inspeccionar la aplicación.

Al eliminar una dimensión o propiedad de una aplicación registrada, los datos del elemento eliminado ya no se incluyen en las exportaciones ni en las importaciones. En la siguiente tabla se describen las consideraciones.

Elemento eliminado	Descripción
Dimensión	Los objetos de datos y el punto de vista enlazado a la dimensión no están enlazados. La dimensión y los objetos de cadena de datos se mantienen. El estado de la dimensión se define en *Archivado*.
Propiedad de una aplicación Universal	La propiedad no se elimina de su tipo de nodo.

> **Sugerencia:**
>
> Si tiene que descargar los datos de una dimensión o propiedad eliminada, descargue el punto de vista de la dimensión. Consulte Descarga de un punto de vista.

Cuando se elimina una dimensión de una aplicación registrada, el estado de la dimensión se define en *Archivado*. Si se agrega una dimensión en el registro de la aplicación con el mismo nombre que una dimensión archivada, se restaurará dicha dimensión y se definirá en *Activo*.

> **Nota:**
>
> No se puede agregar una dimensión en el registro de la aplicación que tenga el mismo nombre que una dimensión no enlazada, incluso si esa dimensión está archivada.

También puede archivar y restaurar una dimensión en el inspector de dimensiones. Consulte Archivado y anulación de archivado de dimensiones.

Modificación de una aplicación

Para modificar una dimensión, realice los pasos siguientes:

1. Haga clic en **Aplicaciones**.
2. En la columna **Acciones** de la aplicación, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
   Los elementos que se pueden modificar dependen del tipo de aplicación. En el siguiente ejemplo se muestra que, para las aplicaciones de Planning, se pueden modificar cubos, valores de aplicación y dimensiones:



Descripción de las aplicaciones y el uso compartido de datos

Normalmente, se utiliza Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management para gestionar datos empresariales de varias aplicaciones externas. Por ejemplo, una organización podría utilizar Cloud EDM para gestionar nodos de entidad que se utilizan en aplicaciones externas de libro mayor, de consolidación y de Planning.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre el uso compartido de datos en aplicaciones.	Uso compartido de datos entre aplicaciones

Para crear aplicaciones, los usuarios pueden gestionar datos de aplicaciones externas mediante los pasos siguientes:

1. Para cada aplicación externa, registre una aplicación de Cloud EDM.
2. Cree una vista nueva.
3. En la vista, cree un punto de vista para cada dimensión de la aplicación que incluya datos que se van a compartir. Cada punto de vista debe utilizar el conjunto de nodos enlazado a la dimensión de entidad de la aplicación.

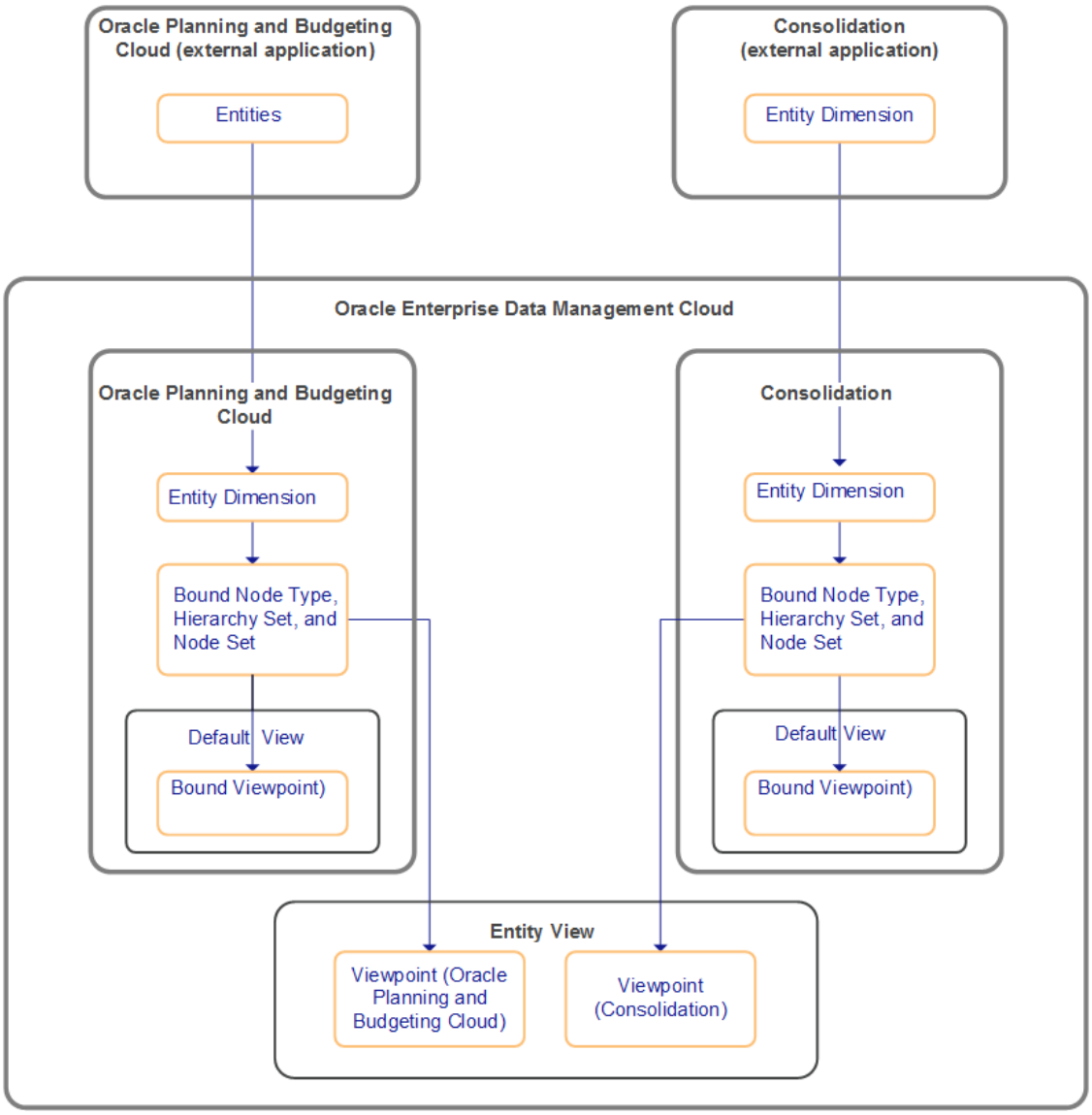
A continuación, los usuarios utilizan los puntos de vista para gestionar los datos de empresa. Por ejemplo, un usuario podría comparar los puntos de vista de dos aplicaciones y, a continuación, copiar los nodos entre los puntos de vista. A continuación, los cambios se pueden exportar en las aplicaciones externas.

> **Nota:**
>
> Se necesitan conversores de tipo de nodo para arrastrar y soltar, comparar y localizar nodos comunes entre puntos de vista que utilizan distintos tipos de nodo. Consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo.

Dos aplicaciones que comparten datos

Supongamos que debe racionalizar nodos de dimensiones de entidad incluidas en aplicaciones externas de consolidación y de Planning. Registra dos aplicaciones externas, definiendo una dimensión de entidad para cada una. El proceso de registro crea una vista predeterminada, un punto de vista enlazado y objetos de datos enlazados relacionados.

Como se muestra en el siguiente diagrama, para activar el uso compartido entre aplicaciones, debe crear una vista con dos puntos de vista; en este ejemplo, la nueva vista se denomina **Vista de entidad**. Cada punto de vista utiliza su conjunto de nodos enlazado de la dimensión de entidad.



Los usuarios pueden utilizar la vista de entidad para gestionar los datos de las dimensiones; por ejemplo, los usuarios pueden copiar nodos entre los puntos de vista. Dado que los puntos de vista de la vista de entidad utilizan los conjuntos de nodos enlazados, los cambios que realice en los nuevos puntos de vista se reflejan en los puntos de vista enlazados y, por lo tanto, se pueden exportar.

Para obtener un ejemplo, consulte Comparación de datos empresariales entre aplicaciones.

Descripción de los períodos de bloqueo

Se pueden configurar períodos de bloqueo en las aplicaciones o las dimensiones para que los *propietarios* o los *gestores de metadatos* puedan establecer un rango de datos durante el cual se retienen las solicitudes, las importaciones y las cargas de puntos de vista y no se aplican a la vista activa hasta que finalice el período de bloqueo.

Por ejemplo, puede que no desee que se realicen cambios en los datos durante un cierre financiero, una conciliación del sistema o una migración de datos.

Durante el período de bloqueo, se puede seguir creando y enviando solicitudes, las cuales seguirán completando el flujo de trabajo de las políticas de aprobación y confirmación. Sin embargo, una vez que se han cumplido todas las políticas de aprobación y confirmación, la solicitud se mantendrá en estado "bloqueado" hasta que finalice el período de bloqueo. Cuando finaliza el período de bloqueo (ya sea porque se ha alcanzado la fecha de finalización del período de bloqueo o porque un propietario ha desactivado el período de bloqueo manualmente), se validan todas las solicitudes bloqueadas, y se completan y cierran si no hay ninguna incidencia, o bien se devuelven al flujo de trabajo si hay incidencias de validación.

Consideraciones

- Puede configurar períodos de bloqueo en aplicaciones y dimensiones. De forma predeterminada, la configuración de bloqueo de dimensión, pero puede reemplazar la configuración de aplicación por la configuración de bloqueo de dimensión. Consulte Configuración de bloqueo de aplicación y dimensión.
- Puede configurar el período de bloqueo desde el inspector de aplicaciones o de dimensiones. Puede configurar el bloqueo solo para un período de tiempo especificado o en un período de tiempo recurrente. Para los períodos de tiempo recurrentes, puede basar el período en un período gregoriano o en un período fiscal. Consulte Configuración de períodos de bloqueo.
- De forma predeterminada, el bloqueo se aplica a los elementos de solicitud para todos los objetos de cadena de datos enlazados o parcialmente enlazados. También puede configurar el período de bloqueo que se aplicará a objetos de cadena de datos no enlazados.
- Puede especificar que las solicitudes enviadas por usuarios con el permiso *Propietario* o *Gestor de datos* en la aplicación o dimensión queden exentas del período de bloqueo y se completen normalmente.
- En el caso de las solicitudes que contienen elementos de solicitud o dimensiones de diferentes aplicaciones, si alguna aplicación o dimensión de la solicitud se encuentra actualmente en un período de bloqueo, se bloquea la solicitud completa. Todos los cambios de todos los elementos de solicitud se aplican después del período de bloque para todas las aplicaciones o dimensiones asociadas.

Mientras el período de bloqueo está activo:

- No puede realizar ninguna acción de flujo de trabajo en las solicitudes bloqueadas (por ejemplo, recuperar, retirar, aprobar o devolver). Sin embargo, puede seguir agregando comentarios o anexos a la solicitud.
- No puede ejecutar importaciones ni cargas de puntos de vista en ninguna dimensión bloqueada, a menos que el valor de **Permitir excepciones** del bloqueo afectado (aplicación o dimensión) le permita hacerlo.
- No puede enlazar un punto de vista diferente a una dimensión en la aplicación bloqueada.

Cuando finaliza el período de bloqueo:

- Las solicitudes de validan. Si no hay ningún error, se completan las solicitudes. Si hay varias solicitudes bloqueadas para la misma aplicación, estas se completan en el orden en que ha finalizado su flujo de trabajo y pasan al estado Bloqueado.
- Si hay errores de validación, el estado de la solicitud cambia de Bloqueado a su estado anterior previo al bloqueo (Borrador o En ejecución), y se notifica al emisor.

> **Note:**
>
> Cuando haya finalizado el período de bloqueo (ya sea porque se ha alcanzado la fecha de finalización del período de bloqueo o porque un propietario ha desactivado el período de bloqueo manualmente), puede llevar hasta cinco minutos que se actualice el estado de bloqueo y que se procesen las solicitudes bloqueadas.

Configuración de períodos de bloqueo

Puede configurar períodos de bloqueo desde el inspector de aplicaciones o de dimensiones.

1. Inspeccione la aplicación o la dimensión para la que desea configurar el período de bloqueo. Consulte Inspección de aplicaciones.
2. En el separador General, haga clic en **Editar**.
3. Realice una acción:
   - Para una aplicación, haga clic en **Activar bloqueo**.
   - Para una dimensión, seleccione una opción:
     - **Igual que la de aplicación**: la dimensión utiliza la misma configuración que el bloqueo de aplicación.
     - **Activado**: la dimensión reemplaza la configuración de bloqueo de aplicación por la configuración que especifique.
     - **Desactivado**: la dimensión reemplaza la configuración de bloqueo de aplicación y desactiva el bloque para esta dimensión.
4. Seleccione el tipo de bloque:
   - **Especificado**: aplique la configuración de bloqueo solo para el período de tiempo especificado.
   - **Recurrente**: aplique la configuración de bloqueo de manera recurrente según el período que especifique.
5. Seleccione el período de tiempo para el bloqueo según el tipo de bloqueo:
   - **Especificado**: seleccione la zona horaria para el período de bloque especificado y, a continuación, seleccione las fechas de inicio y finalización para el período de bloqueo. Puede utilizar el selector de fecha y hora o editar las entradas manualmente.
   - **Recurrente**: seleccione lo siguiente:
     - **Período**: seleccione el período recurrente en el menú desplegable. Puede seleccionar un período gregoriano (por ejemplo, **Final del trimestre**) o un período fiscal (por ejemplo, **Fin de año fiscal**).

       > **Tip:**
       >
       > Puede configurar el año fiscal en la configuración del sistema. Consulte Configuración del calendario.

     - **Hora del día**: introduzca la hora del día a la que comenzará el bloqueo recurrente.
     - **Zona horaria**: seleccione la zona horaria del valor Hora del día.

> **Note:**
>
> Los mismos valores de **Hora del día** y **Zona horaria** se utilizan para las fechas de inicio y finalización. No puede seleccionar distintas horas del día para el inicio y finalización de un bloqueo recurrente.

- **Inicio**: introduzca el número de días desde la fecha del período para que se inicie el bloqueo. Puede introducir un número negativo para iniciar el bloqueo antes de la fecha del período o un número positivo para iniciar el bloqueo después de la fecha del período. Por ejemplo, si introduce **-5** y el Período es **Fin de trimestre fiscal**, el bloqueo recurrente tendrá lugar 5 días antes de que finalice cada fin de trimestre.
- **Fin**: introduzca el número de días desde la fecha del período para que finalice el bloqueo. Puede introducir un número negativo para finalizar el bloqueo antes de la fecha del período o un número positivo para finalizar el bloqueo después de la fecha del período. Por ejemplo, si introduce **1** y el Período es **Final de mes**, el bloqueo recurrente finalizará el día después del final de cada mes.

6. **Opcional**: En **Permitir excepciones**, haga clic en la lista desplegable para especificar que los *Propietarios* o los *Gestores de datos* puedan enviar solicitudes sin que estén afectadas por el período de bloqueo.

> **Note:**
>
> El cambio de este valor no afecta a las solicitudes que ya tengan el estado Bloqueado.
> Si se define en *Gestores de datos*, también se incluirán los propietarios de aplicación. Consulte Permisos inclusivos y aditivos.

7. **Opcional**: seleccione **Bloquear objetos no enlazados** para incluir elementos de solicitud de objetos de datos en puntos de vista no enlazados en el período de bloque.

> **Note:**
>
> Los objetos de datos de puntos de vista enlazados o parcialmente enlazados siempre están incluidos en el período de bloqueo.

8. Haga clic en **Guardar**.

Configuración de bloqueo de aplicación y dimensión

Cuando se configuran períodos de bloqueo tanto en el nivel de aplicación como en el de dimensión, normalmente la configuración de bloqueo de dimensión reemplaza la configuración de aplicación de la siguiente manera:

- **Activado** y **Desactivado**:
  - Si un bloqueo está activado en el nivel de aplicación pero está desactivado en el nivel de dimensión, se procesan los elementos de solicitud de esa dimensión.
  - Si un bloqueo está desactivado en el nivel de aplicación pero está activado en el nivel de dimensión, se bloquen los elementos de solicitud de esa dimensión, mientras que se procesan los elementos de solicitud de otras dimensiones.

> **Note:**
>
> En el caso de las solicitudes que contienen elementos de solicitud o dimensiones de diferentes aplicaciones, si alguna aplicación o dimensión de la solicitud se encuentra actualmente en un período de bloqueo, se bloquea la solicitud completa.

- **Bloquear objetos no enlazados**: si tanto la dimensión como la aplicación de un objeto no enlazado tienen un bloqueo, se utiliza el valor Bloquear objetos no enlazados.
- **Permitir excepciones**: si tanto la dimensión como la aplicación tienen un bloqueo, se utiliza el valor Permitir excepciones de la dimensión. Si varias aplicaciones o dimensiones tienen un bloqueo, se utiliza la configuración más estricta de Permitir excepciones.
- **Fecha de finalización**: si tanto la dimensión como la aplicación tienen un bloqueo, se utiliza la Fecha de finalización del bloqueo de dimensión. En el caso de una única solicitud con varios puntos de vista que tienen diferentes fecha de finalización de bloqueo, la fecha de finalización es la fecha de finalización efectiva más lejana en el futuro.

Desactivación del flujo de trabajo para las aplicaciones

Puede desactivar el flujo de trabajo en el nivel de aplicación de modo que las solicitudes realizadas en dicha aplicación omitan todas las políticas activas cuando se envíe la solicitud.

Esto puede ser útil, por ejemplo, cuando desee modificar datos del entorno de prueba sin tener que pasar por el proceso de flujo de trabajo.

Consideraciones

- La desactivación del flujo de trabajo para una aplicación no desactiva las políticas individuales de esa aplicación. Cuando reanude el flujo de trabajo, todas las políticas activadas volverán a aplicarse. Para desactivar una política individual, consulte Modificación de políticas.
- El valor Desactivar flujo de trabajo no afecta a las solicitudes existentes que ya se hayan enviado. Solo las nuevas solicitudes enviadas omitirán las políticas activas.
- Este valor no se transfiere cuando transfiere una aplicación utilizando una plantilla. Es decir, si desactiva el flujo de trabajo de una aplicación en un entorno y a continuación transfiere esa aplicación a otro entorno, el flujo de trabajo no se desactiva para esa aplicación en el segundo entorno.

Para desactivar el flujo de trabajo de una aplicación:

1. Inspeccione la aplicación. Consulte Inspección de aplicaciones.
2. En el separador **General**, seleccione **Desactivar flujo de trabajo** para hacer que las solicitudes realizadas en la aplicación omitan todas las políticas de flujo de trabajo activas.
3. Si lo desea, utilice el parámetro **Enviado por** para limitar el flujo de trabajo omitido a las solicitudes enviadas solo por los usuarios seleccionados.

Inspección de aplicaciones

Tras registrar una aplicación, puede inspeccionarla y editar los valores.

En **Aplicaciones**, desplácese hasta su aplicación, haga clic en , haga clic en **Inspeccionar** y, a continuación, seleccione una de las opciones de los siguientes separadores:

- **General**: revise la siguiente información de aplicación general o haga clic en **Editar** para cambiarla:
  - **Resumen**:
    * Nombre
    * Descripción
    * Estado: **Borrador**, **Activo** o **Archivado**. Consulte Archivado, anulación de archivado y supresión de aplicaciones.

      > **Nota:**
      >
      > Si una aplicación se encuentra en un estado de borrador, no puede realizar cambios al estado del inspector. Tras registrar una aplicación, el estado cambiará de Borrador a Activa.

    * Tipo de aplicación (no se puede cambiar)
    * Vista predeterminada (no se puede cambiar)
  - **Período de bloqueo**: active o desactive un período de bloqueo para una aplicación. Consulte Configuración de períodos de bloqueo.
  - **Tipo de sistema externo** (solo para aplicaciones de tipo Universal): haga clic en el menú desplegable para seleccionar el tipo de sistema externo para su aplicación Universal.
  - **Solicitudes**: seleccione **Desactivar flujo de trabajo** para hacer que las solicitudes realizadas en la aplicación omitan todas las políticas de flujo de trabajo activas. Consulte Desactivación del flujo de trabajo para las aplicaciones.
  - **Historial**: muestra la información de nombre de usuario y fecha relativos a cuándo se creó la aplicación y se modificó por última vez.
- **Dimensiones**: haga clic en una dimensión y, a continuación, cambie los enlaces o las claves de asignación. Consulte Inspección de dimensiones.

  > **Nota:**
  >
  > De forma predeterminada, las dimensiones archivadas no se muestran. Para mostrar las dimensiones archivadas, haga clic en  y, a continuación, seleccione **Mostrar archivados**. Puede volver a seleccionar esta opción para mostrar solo las dimensiones activas.

- **Conexiones**: edite los valores de conexión de la aplicación externa. Realice cambios o no, puede probar la conexión para determinar si se ha configurado correctamente. (No es aplicable para las aplicaciones de tipo Universal o Usuarios)

> **Nota:**
>
> El separador **Conexiones** solo está disponible si su tipo de aplicación soporta conexiones y tiene al menos el permiso *Gestor de datos* o *Gestor de metadatos* en la aplicación.

- **Paquetes de extracciones**: cree y edite paquetes de extracciones para las aplicaciones. Consulte Trabajar con paquetes de extracciones.
- **Registro**: consulte los valores de registro. (No es aplicable para las aplicaciones de tipo Usuarios)

> **Nota:**
>
> Para editar los valores de registro: en **Aplicaciones**, desplácese a su aplicación, haga clic en ⋮ y, a continuación, en **Modificar**.

- **Restricciones**: cree, edite y vea las restricciones de aplicación. Consulte Trabajo con restricciones.
- **Validaciones**: cree, edite y veas las validaciones personalizadas para la aplicación, Consulte Validaciones personalizadas.
- **Permisos**: cambie los permisos de seguridad de la aplicación. Consulte Asignación de permisos de aplicación.
- **Políticas**: configure una política de aprobación para la aplicación. Consulte Configuración de políticas.

Asignación de permisos de aplicación

Debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en una aplicación específica para asignar o eliminar permisos de otros grupos o usuarios. Los permisos de aplicación se asignan a una aplicación a la vez. Si elimina sus permisos de aplicación involuntariamente, póngase en contacto con un usuario con el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* o con el administrador del servicio para que se le vuelvan a asignar sus permisos.

> **Nota:**
>
> Tras registrar una aplicación, se le otorga el permiso *Propietario* para la aplicación.

Para asignar permisos de aplicación:

1. En **Aplicaciones**, abra una aplicación.
2. Seleccione **Permisos** y, a continuación, haga clic en **Editar**.
3. Seleccione un usuario o grupo.
4. Seleccione el permiso que desea asignar, haga clic en **Guardar** y, a continuación, en **Cerrar**.

Consulte Trabajo con permisos.

Búsqueda de aplicaciones

Al realizar una búsqueda en la lista Aplicaciones, el sistema busca su texto en los nombres y las descripciones de la aplicación. Los nombres y las descripciones que contienen el texto de la búsqueda se muestran en la ventana de resultados en negrita. También puede incluir aplicaciones archivadas en la búsqueda.

Para buscar en la lista Aplicaciones:

1. En **Aplicaciones**, haga clic en  .
2. (Opcional) Si desea incluir las aplicaciones archivadas en la búsqueda, haga clic en  y, a continuación, seleccione **Mostrar archivados**.
3. Introduzca la cadena de texto que se va a buscar. La búsqueda se realiza automáticamente al dejar de escribir.

   Para cerrar la búsqueda, haga clic en  .

Copia de aplicaciones

Puede copiar una aplicación para crear una nueva aplicación del mismo tipo con la misma configuración que la original.

Cuando copia una aplicación, todos los metadatos dentro de la aplicación original se copian a la nueva aplicación, incluidas las dimensiones, las cadenas de datos, las validaciones, las políticas y las suscripciones.

> **Note:**
>
> Los datos de aplicación no se copian. Utilice los procesos de exportación e importación para transferir propiedades y datos enlazados a la nueva aplicación, y los procesos de extracción y carga para transferir propiedades y datos no enlazados o parcialmente enlazados.

Consideraciones

- Debe tener el rol de aplicación *Aplicación - Crear* para copiar una aplicación. Consulte Trabajo con roles y permisos.
- Para las vistas de aplicación:
  - Se creará una nueva vista de aplicación predeterminada para la nueva aplicación.
  - Para otras vistas, si tiene el permiso *Propietario* en una vista de la aplicación que se copia, la vista y sus puntos de vistas se copiarán a la nueva aplicación de la siguiente manera:
    * Si todos los puntos de vista de una vista pertenecen a la aplicación que se copia, se creará una copia de esa vista y de todos los puntos de vista.
    * Si algunos de los puntos de vista de una vista, pero no todos, pertenecen a la aplicación que se copia (por ejemplo, en una vista de mantenimiento), se copiarán los puntos de vista de la aplicación copiada y se agregarán a la vista existente.

- Los siguientes objetos *no* se copiarán a la nueva aplicación:
  - Detalles de inicio de sesión de conexión
  - Etiquetas de tiempo y puntos de vista con etiqueta de tiempo
  - Perfiles de comparación
  - Permisos específicos de la aplicación para las conexiones globales
- Se copiarán tanto los objetos de metadatos activos como los archivados.

Para copiar una aplicación:

1. En la lista de aplicaciones, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Copiar**.
2. En el cuadro de diálogo Copiar aplicación, introduzca un nombre y (si lo desea) una descripción de la nueva aplicación. El nuevo nombre debe ser único.
3. **Opcional**: En **Sufijo duplicado**, introduzca un sufijo que se utilizará para crear una etiqueta única al crear objetos para la nueva aplicación (como puntos de vista). Si no introduce un sufijo, se utilizará un sufijo numérico incremental.
4. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en **Sí**.

Archivado, anulación de archivado y supresión de aplicaciones

Puede archivar una aplicación activa si ya no la necesita. Por ejemplo, puede que desee archivar una aplicación al final de un período de tiempo, como el final de un cuatrimestre o el final del año. También puede devolver una aplicación archivada al estado activo o puede suprimirla.

Consideraciones

- Un usuario con el permiso *Propietario* en la aplicación puede cambiar el estado o suprimirla.
- Al archivar una aplicación, todas las dimensiones de la aplicación y sus objetos de cadena de datos (tipos de nodo, conjuntos de jerarquías y conjuntos de nodos) también se archivan. La vista predeterminada permanece activa.
- Al devolver una aplicación archivada al estado Activo, todas las dimensiones de la aplicación y sus objetos de cadena de datos se restauran al estado que tenían antes de archivar la aplicación.
- Se debe archivar una aplicación para poder suprimirla.
- Si suprime una aplicación, suprimirá permanentemente todos los datos, incluidos los objetos de cadena de datos, las solicitudes, las transacciones, los resultados de las coincidencias y el origen de datos registrado.

> **Atención:**
>
> Esta operación no puede deshacerse. Se recomienda hacer una copia de seguridad de migración antes de suprimir una aplicación por si necesitase restaurarla en el futuro. Consulte Copia de seguridad y restauración de Cloud EDM

- No puede suprimir una aplicación de tipo Usuarios si se hace referencia a uno de sus conjuntos de nodos en una propiedad de tipo de datos Nodo de otra aplicación.

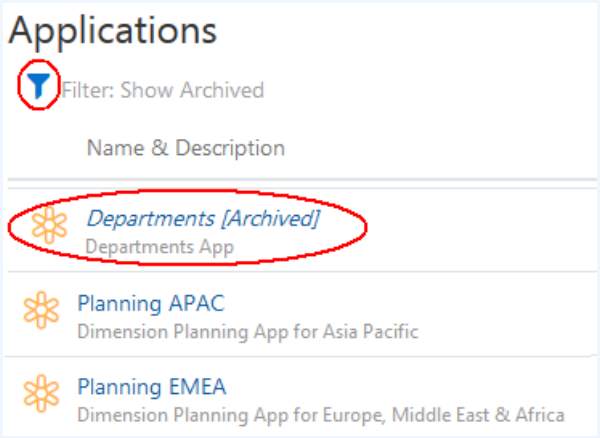
Para obtener más información, consulte Trabajo con objetos de datos y la cadena de datos.

Archivado

Para archivar una aplicación:

1. En **Aplicaciones**, inspeccione la aplicación que desea archivar.
2. En **General**, haga clic en **Editar**.
3. En **Estado**, seleccione **Archivado** y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

La aplicación ya no se mostrará en la lista Aplicaciones.

> **Nota:**
>
> Para ver aplicaciones archivadas en la lista Aplicaciones, haga clic en .
>
> 
>

Anulación de archivado

Para devolver una aplicación al estado Activo:

1. En **Aplicaciones**, haga clic en para mostrar las aplicaciones archivadas.
2. Inspeccione la aplicación que desea devolver al estado Activo.
3. En **General**, haga clic en **Editar**.
4. En **Estado**, seleccione **Activo** y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

La aplicación se muestra en la lista Aplicaciones.

Supresión

Para suprimir una aplicación archivada:

1. Para mostrar las aplicaciones archivadas, en **Aplicaciones**, haga clic en .
2. En la columna **Acciones** para la aplicación, haga clic en y, a continuación, seleccione **Suprimir**.

3. Haga clic en **Sí** para confirmar la supresión.

La aplicación se elimina de la lista Aplicaciones.

Refrescamiento de los índices de la aplicación

Al realizar uno de los siguientes cambios en los parámetros Tipo predeterminado o Herencia predeterminada de una propiedad (consulte Edición de parámetros de propiedad), puede que haya que refrescar el índice de una aplicación con esa propiedad para que las consultas del punto de vista puedan usar de la forma adecuada el índice.

- El valor de Tipo predeterminado cambia de Specified a None
- El valor de Tipo predeterminado cambia de Derived a None
- El valor de Herencia cambia de Positional a None

Un índice de aplicación se refresca de dos formas:

- Automáticamente, con una frecuencia semanal
- Manualmente, realizando un refrescamiento del índice de aplicación

Para refrescar un índice de aplicación manualmente, en **Aplicaciones**, busque la aplicación, haga clic en y seleccione **Refrescar índice**. Solo puede regenerar índices para las aplicaciones activas.

> **Note:**
>
> Debe ser Administrador del servicio o tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en una aplicación para volver a crear el índice.

Descripción de las dimensiones

Una aplicación registrada contiene una o más dimensiones. Una dimensión registrada representa una dimensión, valores de segmento u otro dominio de datos de una aplicación externa.

Agregue dimensiones al registrar la aplicación. Tras el registro de una aplicación, puede agregar una dimensión o actualizar la configuración de una dimensión modificando la aplicación registrada.

Una dimensión está enlazada a un punto de vista. Al importar datos, estos se incluyen en el punto de vista enlazado. Al exportarlos, los datos del punto de vista enlazado también se exportan. Consulte Descripción de los enlaces y los objetos de datos enlazados.

> **Nota:**
>
> - Algunos valores de las dimensiones se aplican solo a sus tipos de aplicación. Por ejemplo, el tipo de aplicación de Planning requiere que especifique al menos un cubo para una dimensión.
> - Puede crear una dimensión en una aplicación registrada que todavía no existe en su aplicación externa. De esta manera, podrá modelar una dimensión nueva.

Para obtener más información, consulte:

- Descripción del registro de aplicaciones
- Descripción de las cadenas de datos

Inspección de dimensiones

- **General**: vea y edite el nombre, la descripción y el estado de la dimensión. Active o desactive un período de bloqueo para una dimensión. Consulte Configuración de períodos de bloqueo.
- **Enlaces**: (solo las dimensiones enlazadas)
  - Para agregar un enlace de asignación, haga clic en **Crear enlace de asignación**. Consulte Creación de enlaces de asignación.
  - Para cambiar un enlace, haga clic en el enlace y actualícelo. Consulte:
    - Enlace de un punto de vista a una dimensión en aplicaciones de Planning y FreeForm
    - Copia de enlaces para crear árboles o versiones de árboles
    - Cambio del punto de vista enlazado a una dimensión definida por el usuario en aplicaciones de tipo Universal
- **Importar/exportar**: (solo las dimensiones enlazadas). Gestione las opciones de importación y exportación para la dimensión. Consulte Gestión de opciones de importación y Gestión de las opciones de exportación.
- **Extracciones**: gestione las extracciones para la dimensión. Consulte Trabajo con extracciones.
- **Cargas**: cree, edite y vea las cargas de la dimensión. Consulte Trabajar con cargas de punto de vista.
- **Validaciones**: gestione la aplicación de validaciones predefinidas. Consulte Validaciones predefinidas.
- **Permisos**: permite configurar permisos de usuario y de grupo para la dimensión. Consulte Trabajo con permisos.
- **Políticas**: permite configurar una política de aprobación para la dimensión. Consulte Configuración de políticas.

Trabajo con dimensiones no enlazadas

Las dimensiones no enlazadas se crean fuera del proceso de registro de la aplicación y no se importan ni se exportan. Puede utilizar dimensiones no enlazadas para gestionar conjuntos de datos complejos como los conjuntos de valores relacionados, las combinaciones de cuentas y las asignaciones multidimensionales en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.

Puede cargar datos en puntos de vista de dimensión no enlazados mediante archivos de carga de solicitud (consulte Realización de cambios mediante un archivo de carga) y extraer datos mediante extracciones (consulte Trabajo con extracciones).

Consideraciones

- Debe ser Administrador del servicio o tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en una aplicación para crear una dimensión no enlazada.

- Las dimensiones no enlazadas no se muestran en el asistente de registro de aplicaciones ni en las pantallas de importación y exportación. Puede definir extracciones para dimensiones no enlazadas.
- Las dimensiones no enlazadas no pueden contener cadenas de datos enlazadas ni parcialmente enlazadas.
- No se puede convertir una dimensión no enlazada en una dimensión enlazada.
- Las dimensiones no enlazadas no pueden tener el mismo nombre que las dimensiones enlazadas dentro de una aplicación. Si modifica un registro de aplicación para agregar una dimensión enlazada, no puede utilizar los nombres de ninguna de las dimensiones no enlazadas para esa aplicación durante el proceso de registro.
- Cuando crea una dimensión no enlazada en una aplicación de tipo Universal que tiene el estado Borrador, el estado de la aplicación cambia a Activo.

Para crear una dimensión no enlazada:

1. Inspeccione la aplicación en la que desee crear la dimensión no enlazada.
2. En el separador Dimensiones, haga clic en **Crear**.
3. En **Tipo**, seleccione No enlazado.
4. Introduzca un nombre y (si lo desea) una descripción para la dimensión y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

> **Note:**
>
> La dimensión no puede tener el mismo nombre que ninguna otra dimensión enlazada, no enlazada o de consulta de la aplicación.

La dimensión se mostrará en el inspector de dimensiones.

Después de crear una dimensión no enlazada, puede utilizarla como una dimensión enlazada al crear puntos de vista y otras propiedades y objetos de cadena de datos definidos por el usuario. También puede crear extracciones para la dimensión, y agregar permisos, políticas y validaciones personalizadas. Sin embargo, no puede crear enlaces para una dimensión no enlazada, ni utilizarla para importar y exportar datos.

Trabajar con dimensiones de consulta

Las dimensiones de consulta permiten datos de referencia cuyo origen es un sistema externo que se va a asociar a datos que se gestionan en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Los nodos de las dimensiones de consulta no se incluyen en el recuento de registros del entorno.

Por ejemplo, suponga que tiene una lista de propietarios de centros de costes que desea asociar a una dimensión Centro de costes existente. Podría crear una dimensión de consulta para las personas responsables de centros de costos en Cloud EDM y utilizar una propiedad de tipo de datos de nodo para asignar las personas responsables a los centros de costos en la dimensión Cost Center. Como dimensión de consulta, podría mantener la lista de propietarios en una estructura (por ejemplo, por línea de negocio o departamento), y los nodos de la dimensión de consulta no se contabilizarían en el recuento total de registros.

Consideraciones

- Debe ser Administrador del servicio o tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en una aplicación para crear una dimensión de consulta. Puede agregar dimensiones de consulta a cualquier tipo de aplicación.
- Las dimensiones de consulta utilizan la clase de tipo de nodo Lookup, que tiene un conjunto predefinido de propiedades que no puede agregar ni eliminar. Puede reordenar las propiedades y establecerlas como Necesarias o no en el inspector de tipos de nodo. Consulte Adición, eliminación y configuración de las propiedades de un tipo de nodo. Los nodos de una dimensión de consulta pueden utilizar cualquiera de las propiedades predefinidas. Consulte Propiedades predefinidas para tipos de nodo de consulta.
- Puede agregar varios enlaces a una dimensión de consulta. Los enlaces pueden tener un tipo de jerarquía o nodo. Consulte Creación de un enlace de consulta.
- Las dimensiones de consulta se pueden utilizar en las vistas existentes, o puede crear una vista que podrá usar para la dimensión de consulta al crear la dimensión.
- No puede importar, exportar ni extraer datos de dimensiones de consulta. No puede descargar un punto de vista de dimensión de consulta en un archivo. Puede cargar datos en puntos de vista de dimensión de consulta mediante archivos de carga de solicitud (consulte Realización de cambios mediante un archivo de carga) o cargas de punto de vista (consulte Trabajar con cargas de punto de vista).
- Las dimensiones de consulta no se muestran en el asistente de registro de aplicación.
- Cuando crea una dimensión de consulta en una aplicación de tipo Universal que tiene el estado Borrador, el estado de la aplicación cambia a Activo.

Para crear una dimensión de consulta:

1. Inspeccione la aplicación en la que desee crear la dimensión de consulta.
2. En el separador Dimensiones, haga clic en **Crear**.
3. En **Tipo**, seleccione Consulta.
4. Introduzca un nombre y (si lo desea) una descripción para la dimensión.

> **Note:**
>
> La dimensión no puede tener el mismo nombre que ninguna otra dimensión enlazada, no enlazada o de consulta de la aplicación.

5. **Opcional**: en **Vista**, introduzca un nombre para crear una vista que se utilizará para los puntos de vista de dimensión de consulta.

> **Note:**
>
> Si no es administrador del servicio, debe tener el rol *Vistas - Crear* para crear la vista.

6. Haga clic en **Guardar**.
   La dimensión se mostrará en el inspector de dimensiones.

Después de crear una dimensión de consulta, puede crear enlaces de consulta para esta que crean objetos de cadena de datos asociados si es necesario (consulte Creación de un enlace de consulta), o bien puede crear los objetos de cadena de datos de forma manual (como en

una dimensión no enlazada). A continuación, puede utilizar la dimensión de consulta, modificar datos con solicitudes, crear extracciones para la dimensión, y agregar permisos, políticas y validaciones personalizadas.

> **Note:**
>
> No puede agregar propiedades a la dimensión ni eliminarlas de esta, ni utilizarla para importar y exportar datos.

Archivado y anulación de archivado de dimensiones

Puede archivar una dimensión si ya no la necesita. Por ejemplo, si desea cambiar el punto de vista enlazado a una dimensión, puede que desee archivar la dimensión original para tener su historial. También puede devolver una dimensión archivada al estado Activo.

Consideraciones

- Debe ser Administrador del servicio o tener el permiso *Propietario* en la aplicación o la dimensión para cambiar el estado de una dimensión.
- No se puede archivar una dimensión si hay solicitudes en ejecución para esa dimensión. Es necesario completar todas las solicitudes de una dimensión para poder archivarla.
- Cuando se archiva una dimensión:
  - Los objetos de dimensión, enlace y cadena de datos enlazada se definen en Archivado.
  - De forma predeterminada, la dimensión no se muestra en el separador Dimensiones del inspector Aplicación. Para mostrar las dimensiones archivadas, haga clic en y seleccione **Mostrar archivados**.
  - La dimensión no se muestra en el registro de aplicación.
  - La dimensión no se muestra en las pantallas Importación, Exportación ni Extracción de la aplicación.
- Al devolver una dimensión archivada al estado Activo, todos los objetos de cadena de datos y el enlace de la dimensión se restauran al estado que tenían antes de que se archivara la dimensión.
- Cuando archive una dimensión, las suscripciones que utilicen esa dimensión se ignoran automáticamente y no generarán solicitudes de suscripción. Al anular el archivado de una dimensión, las suscripciones ya no se ignoran y vuelven a su estado anterior (activadas o desactivadas).

Para obtener más información, consulte Trabajo con objetos de datos y la cadena de datos.

Para archivar o restaurar una dimensión:

1. Inspeccione la dimensión. Consulte Inspección de dimensiones.
2. En el separador General, haga clic en **Editar**.
3. En el campo **Estado**, seleccione `Archivado` para archivar una dimensión. Seleccione `Activo` para restaurar una dimensión.

> **Nota:**
>
> También puede archivar o restaurar una dimensión modificando el registro de la aplicación y agregando o eliminando dicha dimensión. Consulte Descripción de la modificación de aplicaciones.

Descripción de los atributos

Los atributos son propiedades de los nodos en las dimensiones que describen los datos de esa dimensión utilizando una propiedad de lista de valores permitidos o de tipo de dato de nodo que hace referencia a otra dimensión.

La dimensión a la que hace referencia la propiedad de tipo de datos de nodo puede ser una dimensión de atributo creada específicamente para este fin o una dimensión registrada existente.

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre el trabajo con dimensiones de atributo.	 Dimensiones de atributo en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management

> **Nota:**
>
> Las dimensiones de atributo están soportadas para todas las dimensiones ligeras en las aplicaciones de Planning, Planning Modules, Financial Consolidation and Close y Enterprise Profitability and Cost Management. Esto incluye la dimensión Account (si es ligera) en las aplicaciones de Financial Consolidation and Close.

Los siguientes tipos de atributos están soportados en Cloud EDM:

- **Atributo simple**: propiedad de tipo de dato de cadena con una lista de valores permitidos que contiene todos los valores seleccionables para ese atributo. Es mejor usarlo para los atributos con menos valores que no cambian mucho a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una dimensión Product puede tener un atributo simple denominado Color, que pueden contener valores para Green, Blue, Yellow y Red.
- **Dimensión de atributo**: combinación de una dimensión completa que contiene los valores de atributo y una propiedad de tipo de dato de nodo que hace referencia a esa dimensión de atributo desde la dimensión base. Los valores de dimensión de atributo pueden ser de uno de los siguientes tipos:
  - Texto
  - Numérico
  - Fecha

  Es mejor usar las dimensiones de atributo para los atributos con un gran número de valores que desee mantener en Cloud EDM. Por ejemplo, una dimensión Entity puede tener una dimensión de atributo denominada Region, que puede contener una jerarquía geográfica con miembros padre e hijos.

- **Dimensión registrada**: combinación de una dimensión registrada existente que contiene los valores de atributo y una propiedad de tipo de datos de nodo que hace referencia a esa dimensión de atributo desde la dimensión base.

Los atributos simples y las dimensiones de atributo se crean durante el registro de la aplicación. Consulte Registro de cubos, configuración de aplicaciones y dimensiones.

Trabajo con atributos simples

Puede crear atributos simples introduciendo un nombre de atributo durante el registro de la aplicación e introduciendo a continuación todos los valores de la lista de valores permitidos para esa propiedad de atributo. Para modificar la lista de valores permitidos, edite la propiedad que se ha creado para el atributo simple durante el registro. Consulte Edición de parámetros de propiedad.

Trabajo con dimensiones de atributo

Cuando se registra una dimensión de atributo durante el registro de la aplicación, se crea una dimensión completa para ese atributo de dimensión con su propia cadena de datos, enlace y punto de vista. El punto de vista de la dimensión de atributo se agrega a la vista predeterminada de la aplicación y puede utilizarse para gestionar los nodos en la dimensión de atributo. También se crea una propiedad de tipo de datos de nodo que puede utilizar para hacer referencia a la dimensión de atributo desde una dimensión base.

Consideraciones

- Las dimensiones de atributo de tipo Numérico y Fecha tienen aplicadas validaciones de formato en los nodos inferiores. Es decir, todos los nodos inferiores deben ser numéricos o tener un formato de fecha válido, en función del tipo de dimensión de atributo.

> **Nota:**
>
> Al agregar un nodo padre a una dimensión de atributo de tipo Numérico o Fecha, puede mostrarse un mensaje de validación si ha seleccionado un tipo de nodo padre. El error de validación se resolverá cuando agregue un nodo hijo bajo el padre y vuelva a validar la solicitud a continuación.

- Las dimensiones de atributo se pueden importar y exportar desde las aplicaciones de Planning, Planning Modules, Financial Consolidation and Close y Enterprise Profitability and Cost Management.

> **Nota:**
>
> Cuando exporta dimensiones de atributo, solo se incluye la tabla de alias predeterminada en el archivo de exportación.

Trabajar con dimensiones registradas

Cuando se agrega una dimensión registrada como una dimensión de atributo, se crea una propiedad de tipo de datos de nodo que hace referencia a la dimensión registrada.

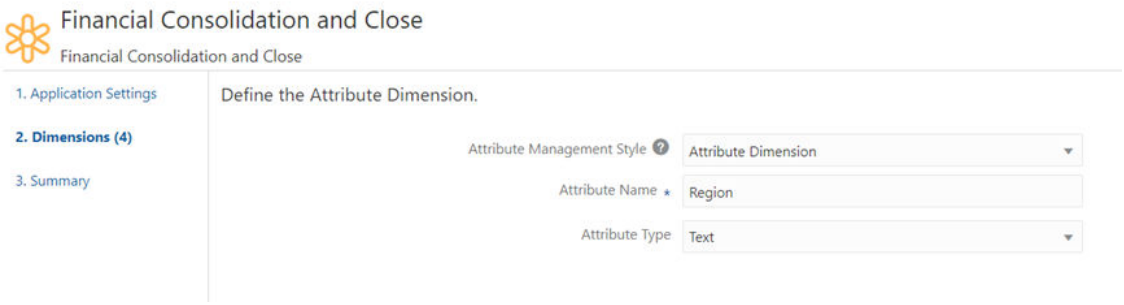
Las dimensiones registradas que se utilizan como atributo se pueden importar y exportar desde las aplicaciones de Planning, Planning Modules, Financial Consolidation and Close y Enterprise Profitability and Cost Management.

> **Sugerencia:**
>
> Esto se puede utilizar cuando un atributo de una dimensión debe hacer referencia a sí mismo; por ejemplo, la moneda de triangulación de una dimensión Currency.

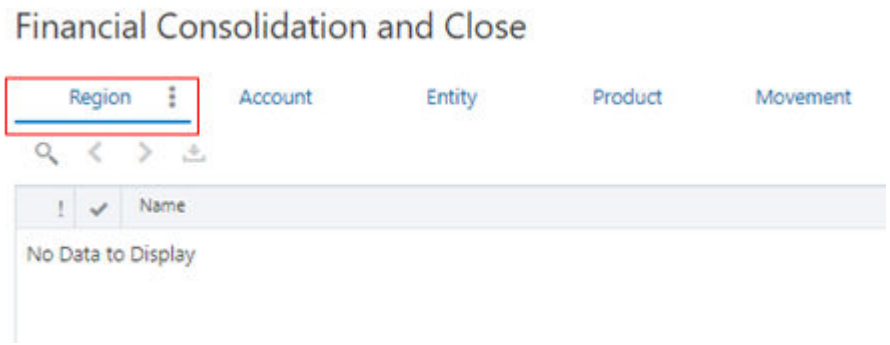
Ejemplo de dimensión de atributo

En este tema se proporciona un ejemplo del uso de una dimensión de atributo para hacer referencia a valores de región de un atributo de dimensión desde una dimensión base Entity.

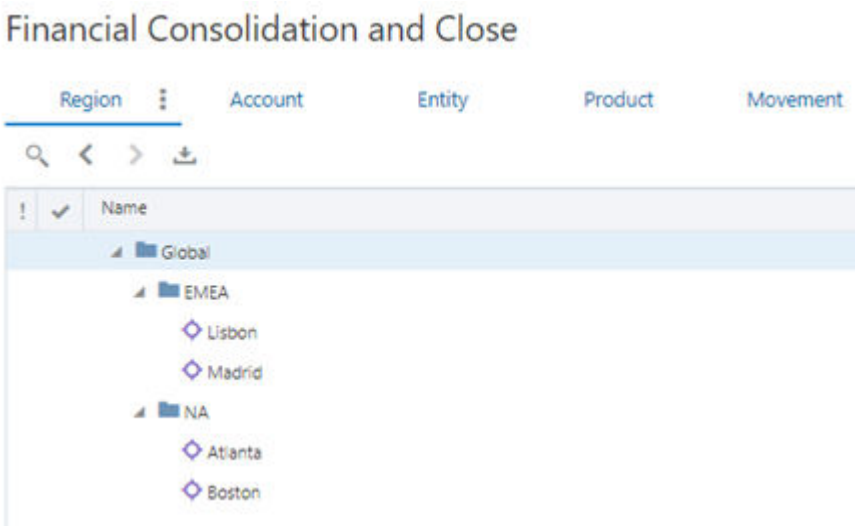
En este ejemplo, hemos modificado el registro de una aplicación de Financial Consolidation and Close para agregar una dimensión de atributo denominada Region a la dimensión base Entity:



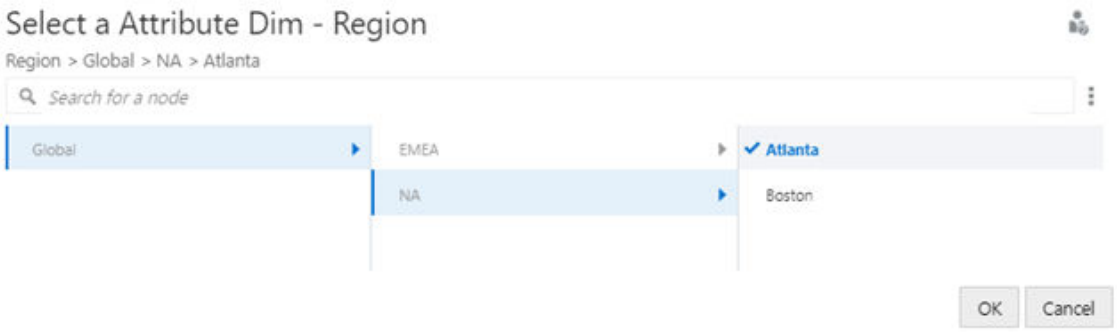
El punto de vista de la dimensión de atributo Region se agrega a la vista predeterminada de la aplicación:



A continuación, agregamos miembros a la dimensión de atributo. En este ejemplo, agregaremos un nodo superior denominado Global y dos nodos padre: NA, con Boston y Atlanta como nodos hijo, y EMEA, con Lisboa y Madrid como nodos hijo.



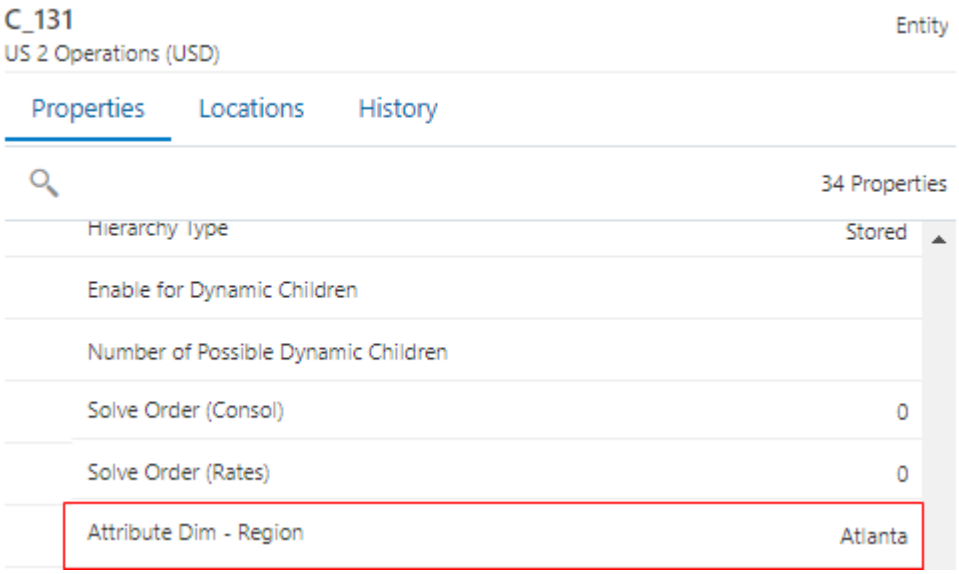
Ahora, cuando editamos un miembro en la dimensión base Entity, en el panel de propiedad podemos hacer clic en el de **Dimensión de atributo - Region** para ver los miembros de la dimensión de atributo que pueden asignarse al miembro de la dimensión base. En este ejemplo, hemos agregado la región Atlanta al miembro C_131.



Tip:

De forma predeterminada, la descripción de nodo se muestra junto al nombre de nodo en el selector de nodos. Haga clic en **Mostrar propiedad de nodo** para seleccionar una propiedad diferente para mostrarla en el selector de nodos. Las propiedades que ha configurado para que se muestren como columnas en el punto de vista están disponibles para su selección. Consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades.

El nodo se actualiza con la propiedad de dimensión de atributo que hemos seleccionado.


C_131
US 2 Operations (USD)
Entity
Properties
Locations
History
34 Properties
Hierarchy Type
Stored
Enable for Dynamic Children
Number of Possible Dynamic Children
Solve Order (Consol)
0
Solve Order (Rates)
0
Attribute Dim - Region
Atlanta

20

Trabajo con objetos de datos y la cadena de datos

La estructura organizativa básica en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management es una aplicación, y cada aplicación contiene dimensiones (como Product y Entity). Cada dimensión contiene una serie de objetos de datos relacionados denominados cadenas de datos, que están formadas por tipos de nodos, conjuntos de jerarquías, conjuntos de nodos y puntos de vista. Estos objetos de datos son los componentes de las soluciones de Cloud EDM que creará.

La manera en la que se ha configurado un punto de vista y sus objetos de datos relacionados determina los nodos disponibles en el punto de vista. Además, la cadena de datos define características del punto de vista, como las de la siguiente lista:

- Si los nodos son una lista o una jerarquía
- Reglas que definen relaciones entre los nodos de la jerarquía
- Propiedades de los nodos
- Acciones que los usuarios pueden realizar

En la siguiente tabla se resumen los objetos de datos. Para obtener más información sobre los objetos de datos, consulte Descripción de las cadenas de datos.

Objeto de datos	Descripción
Tipo de nodo	Contiene todos los nodos de una categoría determinada. Por ejemplo, los nodos de cuentas se incluirían en un tipo de nodo Accounts. Consulte Trabajo con tipos de nodos
Conjunto de jerarquías	Define las relaciones padre-hijo de los nodos. Consulte Trabajo con conjuntos de jerarquías.
Conjunto de nodos	Define el grupo de nodos disponibles en un punto de vista. Consulte Trabajo con conjuntos de nodos.
Punto de vista	Presenta el conjunto de nodos a los usuarios y define las acciones que los usuarios pueden realizar y las propiedades que los usuarios pueden editar. Consulte Descripción de los puntos de vista.

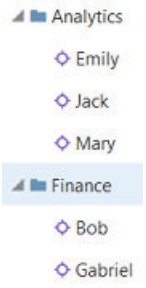
Los tipos de nodo, conjuntos de jerarquías y conjuntos de nodos son objetos reutilizables. Por ejemplo, si tiene una jerarquía que se utiliza en distintos puntos de vista, normalmente, usaría su objeto de conjunto de jerarquías en todos esos puntos de vista.

Para obtener más información, consulte:

- Descripción de las cadenas de datos
- Descripción del ciclo de vida de los objetos de datos y la cadena de datos

Ejemplo 20-1 Ejemplo de cadena de datos de una jerarquía

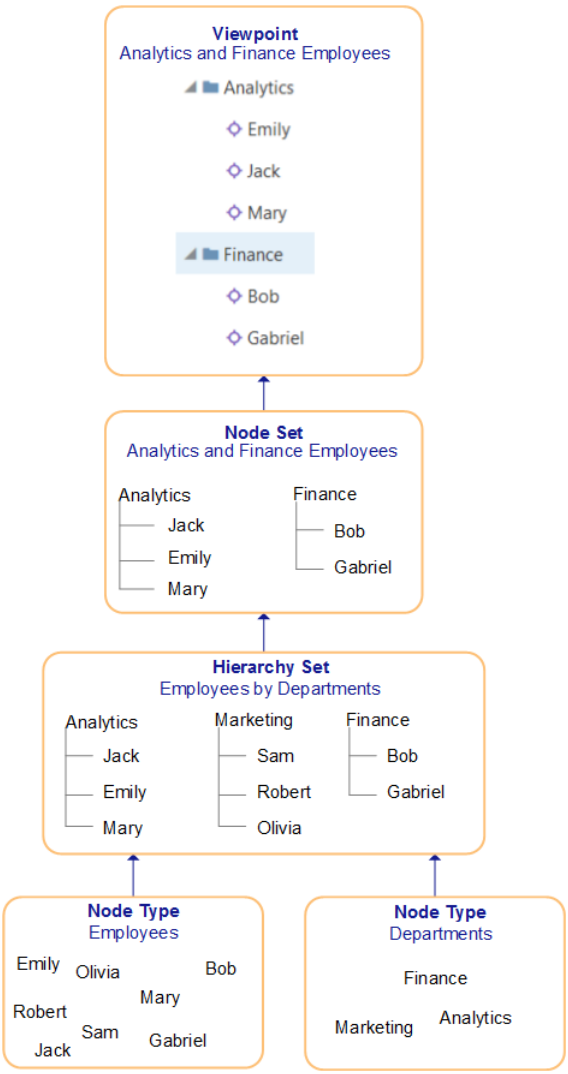
Imagine que está trabajando con jerarquías que muestran a los empleados por departamentos. El punto de vista contiene jerarquías que representan a los empleados de los departamentos Analytics y Finance, como se muestra en el siguiente ejemplo:



La aplicación también contiene otra jerarquía para el departamento Marketing, pero esa jerarquía no se incluye en el punto de vista. En la siguiente tabla se describe la cadena de datos en la que se ha creado el punto de vista:

Objeto de datos	Descripción
Tipos de nodo	Los nodos pertenecen a los siguientes tipos de nodo: • Los nodos de empleados se incluyen en el tipo de nodo Employees. • Los nodos del departamento se incluyen en el tipo de nodo Departamentos.
Conjunto de jerarquías	Define las relaciones padre-hijo de la siguiente manera: • Los nodos Departments pueden tener nodos hijo Employees. • Los nodos Employees no pueden tener nodos hijo. El conjunto de jerarquías también define los nodos hijo Employees de los nodos Departments.
Conjunto de nodos	Incluye las jerarquías de los departamentos Analytics y Finance. La jerarquía Marketing del conjunto de jerarquías se excluye.
Punto de vista	Muestra los nodos especificados en el conjunto de nodos.

En el siguiente diagrama, se muestra la cadena de datos que se ha utilizado para definir el punto de vista:



Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener más información sobre los objetos de datos y las cadenas de datos.	Descripción del modelo de información en Enterprise Data Management

Descripción de las cadenas de datos

Una cadena de datos es una serie de objetos de datos relacionados. Los nodos disponibles para los usuarios en un punto de vista se definen por su cadena de datos.

Las configuraciones de los objetos en una cadena de datos también definen las propiedades disponibles de un punto de vista.

La cadena de datos está compuesta por los siguientes objetos de datos:

- **Aplicación**: aplicación empresarial que se utiliza para un fin específico, como General Ledger o Planning de Oracle Financials Cloud, que incluye los datos empresariales que se van a gestionar.

  - **Dimensión**: dimensión empresarial de una aplicación como Account, Entity y Product.
    - **Tipo de nodo**: tipo de registro de datos empresariales de una dimensión, como un valor de segmento de General Ledger, un miembro de dimensión de Planning o una asignación de General Ledger a Planning. Cada tipo de nodo define las características de un registro, que se denomina *nodo*. Una dimensión puede estar formada por uno o más tipos de nodo. Los nodos y sus propiedades se almacenan en un tipo de nodo.
    - **Conjunto de jerarquías**: conjunto de relaciones de jerarquía entre nodos de tipos de nodos concretos en una dimensión. Cada conjunto de jerarquías define los tipos de nodos relacionados y las reglas para las jerarquías de ese conjunto. Un conjunto de jerarquías puede contener uno o más nodos raíz que definen los puntos de partida de las relaciones jerárquicas del conjunto. Las relaciones y sus propiedades se almacenan en un conjunto de jerarquías.
    - **Conjunto de nodos**: conjunto de nodos de una dimensión que tiene una estructura particular como una lista o una jerarquía. Un conjunto de listas de nodos puede estar formado por uno o más tipos de nodo en una lista sin formato. Un conjunto de nodos de jerarquía puede estar formado por un conjunto de jerarquías y uno o más nodos superiores. Un nodo superior de un conjunto de nodos puede ser un nodo raíz del conjunto de jerarquías o un descendiente de un nodo raíz.
  - **Punto de vista**: perspectiva empresarial de una dimensión usada para un fin específico, como la visualización de una lista de cuentas o la gestión de una jerarquía de productos o la exportación de una estructura de entidades. Los puntos de vista se organizan en una o más *vistas*. Cada punto de vista usa un conjunto de nodos y controla cómo trabajan los usuarios con los datos de ese conjunto de nodos en una vista específica.

- **Vista**: grupo de puntos de vista que se usa para un fin particular, como la gestión de datos de una dimensión en varias aplicaciones o la integración de datos que se almacenan en un sistema externo o se extraen de él. Cada aplicación usa una *vista predeterminada* para importar y exportar datos empresariales. Cada punto de vista de la vista predeterminada representa los datos tal cual existen en el sistema externo. Los usuarios pueden definir más vistas propias para ver y gestionar los datos para fines empresariales específicos.

> **Nota:**
>
> Si está familiarizado con los conceptos de bases de datos relacionales, los tipos de nodos y los conjuntos de jerarquías son similares a las tablas de bases de datos en el hecho de que contienen datos. Los conjuntos de nodos son similares a los predicados de bases de datos o cláusulas "Where" en el hecho de que seleccionan los nodos con los que desea trabajar, mientras que los puntos de vista son similares a las vistas de bases de datos en el hecho de que proporcionan la interfaz de usuario en la que los usuarios trabajan con los datos.

Los objetos de datos son modulares; los tipos de nodo, conjuntos de jerarquías y conjuntos de nodos se pueden utilizar en varias cadenas de datos. Los objetos de datos tienen las siguientes relaciones:

- Un tipo de nodo es utilizado por uno o más conjuntos de jerarquías o de nodos.
- Un conjunto de jerarquías utiliza uno o más tipos de nodo.
- Un conjunto de jerarquías es utilizado por uno o más conjuntos de nodos.

- Un conjunto de nodos utiliza un conjunto de jerarquías.
- Un conjunto de nodos de una lista utiliza uno o más tipos de nodo.

> **Nota:**
>
> Si un conjunto de nodos utiliza un conjunto de jerarquías, los tipos de nodo se heredan del conjunto de jerarquías.

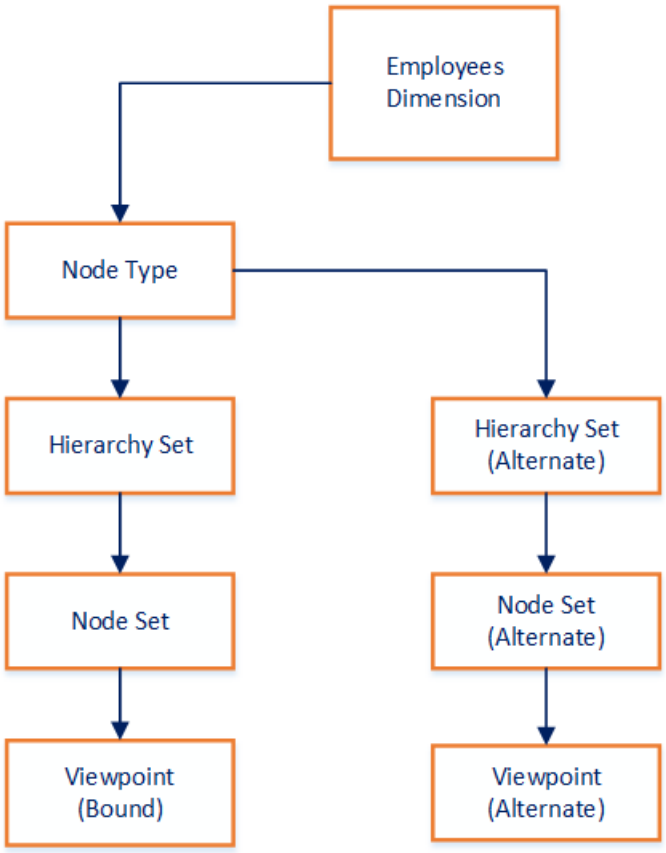
- Un conjunto de nodos es utilizado por uno o más puntos de vista.
- Un conjunto de puntos de vista utiliza un conjunto de nodos.

Ejemplo de una dimensión con varias cadenas de datos

Para entender la relación de las dimensiones y los objetos de datos, fíjese en el siguiente ejemplo:

- El usuario está trabajando con una dimensión Empleados y necesita crear un punto de vista alternativo que modele los resultados de una reorganización.
- Para crear el punto de vista para el punto de vista alternativo, el usuario debe realizar los siguientes pasos:
  1. Volver a utilizar el tipo de nodo que se utilizó en la cadena de datos del punto de vista enlazado.
  2. Crear un nuevo conjunto de jerarquías que haga referencia al tipo de nodo.
  3. Crear un nuevo conjunto de nodos que haga referencia al conjunto de jerarquías.

Los objetos de datos que se utilizan en las dos cadenas de datos se asignan a la dimensión Empleados, como se muestra en el siguiente diagrama:



> **Nota:**
>
> El punto de vista alternativo, su conjunto de jerarquías y de nodos no están enlazados a ninguna dimensión, por lo que no es necesario que se ajusten a las reglas de enlace de la dimensión. El tipo de nodo de este ejemplo se ajusta a las reglas de enlace de la dimensión, aunque forma parte del punto de vista del punto de vista alternativo. Esto se debe a que el tipo de nodo también forma parte de la cadena de datos del punto de vista enlazado.

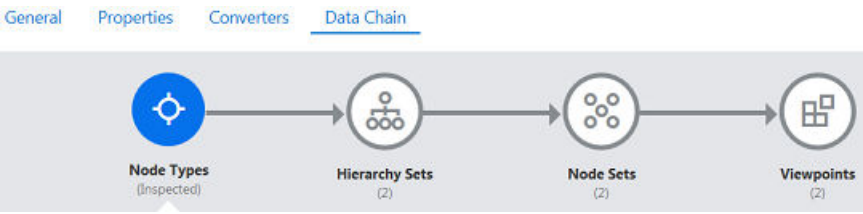
Para obtener más información, consulte:

- Trabajo con objetos de datos y la cadena de datos
- Inspección de las cadenas de datos
- Definición de vistas y puntos de vista alternativos

Inspección de las cadenas de datos

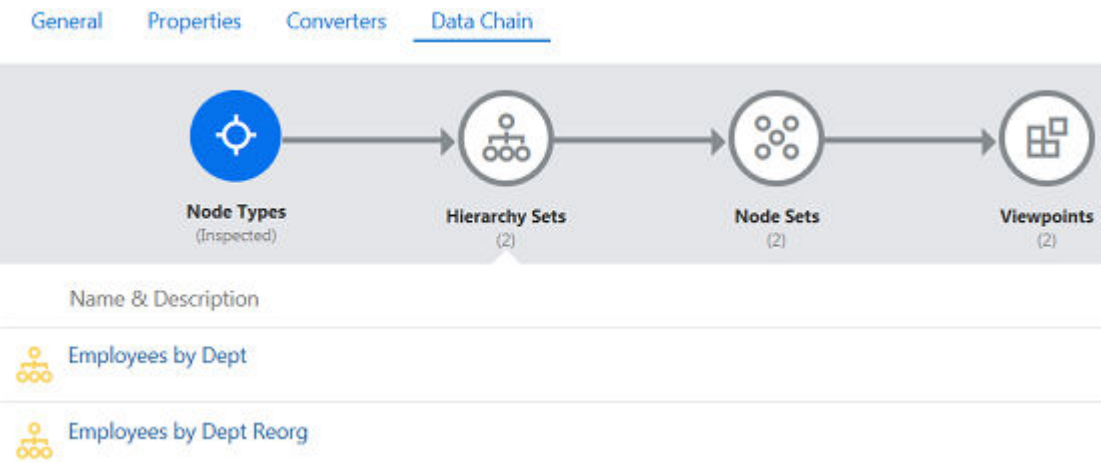
Muchas pantallas de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management tienen un separador **Cadena de datos**. Puede utilizar dicho separador para inspeccionar los objetos de datos de una cadena de datos. Para obtener más información sobre las cadenas de datos, consulte Descripción de las cadenas de datos.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo se utiliza un tipo de nodo en las cadenas de datos de dos conjuntos de jerarquía, conjuntos de nodos y puntos de vista.



Puede inspeccionar y acceder a los objetos de la cadena de datos haciendo clic en el icono correspondiente. Al hacer clic en un icono, se muestran enlaces a objetos de datos. Si desea inspeccionar uno de los objetos, haga clic en el enlace y verá un nuevo separador en la parte inferior de la pantalla.

En el siguiente ejemplo, el usuario ha hecho clic en el icono **Conjuntos de jerarquías**. Se muestran enlaces a las definiciones de los dos conjuntos de jerarquías que utilizan el tipo de nodo.



Trabajo con tipos de nodos

Un tipo de nodo es una recopilación de los nodos de una aplicación que comparten un objetivo de negocio común. Utilice los tipos de nodos para definir las propiedades de los nodos y las reglas que convierten un tipo de nodo en otro tipo de nodo.

Cada nodo es miembro de un tipo de nodo. Por ejemplo, un nodo de una cuenta será normalmente un miembro del tipo de nodo de las cuentas de la aplicación.

En la siguiente lista se proporcionan ejemplos de cómo los tipos de nodo categorizan los nodos:

- Los nodos de una dimensión Company se podrían asignar a un tipo de nodo para compañías.
- Los nodos de una jerarquía que organiza empleados por la ubicación de las oficinas se pueden asignar a tipos de nodos de empleados o ubicaciones.

En la siguiente lista se describen las funciones y consideraciones del tipo de nodo:

- Todos los nodos están asignados a un tipo de nodo.
- Un nodo se identifica de forma única por la combinación del nombre y el tipo de nodo.

- El tipo de nodo nunca cambia. En otras palabras, si un nodo está disponible en varios puntos de vista, el tipo de nodo no se puede cambiar en ningún punto de vista.
- Un tipo de nodo define las propiedades disponibles en cualquier punto de vista que incluya el tipo de nodo en su cadena de datos.
- Los tipos de nodos pueden tener una de las siguientes clases. No puede cambiar la clase de un tipo de nodo una vez creado:
  - **Normal**: para los tipos de dimensión que no sean dimensiones de consulta. Puede agregar propiedades a un tipo de nodo que sea de la clase Normal o eliminarlas de este.
  - **Consulta**: tipo de nodo de especialidad utilizado para almacenar datos de referencia de un sistema externo. Contiene propiedades de referencia genéricas que no puede cambiar. Se puede utilizar en cualquier tipo de dimensión.
  - **GL antiguo**: tipo de nodo de especialidad que se utiliza para modelar valores del plan de cuentas de un sistema de GL antiguo. Contiene propiedades básicas de libro mayor y de juegos de asignaciones que no puede cambiar. Se puede utilizar en cualquier tipo de dimensión.

> **Nota:**
>
> Los nodos con el tipo de nodo de clase de consulta o GL antiguo no se incluyen en el recuento total de registros. Consulte Trabajar con clases de tipo de nodo de especialidad.

- El objeto de datos del tipo de nodo no tiene dependencias de otros objetos de cadenas de datos.
- Puede especificar si es posible convertir los nodos de un tipo de nodo a otro tipo de nodo. Consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo.

Para obtener más información, consulte:

- Trabajo con objetos de datos y la cadena de datos
- Adición, eliminación y configuración de las propiedades de un tipo de nodo
- Inspección de un tipo de nodo

Ejemplo 20-2 Ejemplo de tipo de nodo

En el Ejemplo de cadena de datos de una jerarquía se utilizan tipos de nodos para Employees y Departments, como se muestra en el siguiente diagrama:



En este ejemplo se utilizan dos tipos de nodos debido a que los nodos Departments y Employees se considerarían de forma diferente. Por ejemplo, los nodos Employees podrían tener propiedades como las direcciones, los números de teléfono o las direcciones de correo electrónico de los empleados, mientras que los nodos Departments podrían tener una propiedad para los gestores del departamento.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la configuración de los tipos de nodo.	Configuración de tipos de nodo

Creación de un tipo de nodo

Mejores prácticas

Se recomienda crear un nuevo tipo de nodo cuando se desee:

- Utilizar propiedades diferentes. Por ejemplo, si un tipo de nodo Location tiene 10 propiedades y desea que el usuario solo vea 5 de ellas, cree un nuevo tipo de nodo Location_dm con las 5 propiedades.
- Definir relaciones de tipo de nodo específicas. Por ejemplo, imagine que el tipo de nodo Entity contiene Companies y Departments como nodos de Entity. Si desea configurar Company como padre de Department, cree un tipo de nodo Company y otro llamado Department. A continuación, defina el conjunto de jerarquías con el tipo de nodo Company como padre del tipo de nodo Department.
- Clasificar un conjunto de nodos único con un objetivo empresarial. Por ejemplo, imagine que el tipo de nodo Entity contiene departamentos y departamentos adquiridos. Si desea distinguir las diferencias, cree un tipo de nodo denominado Department y otro denominado Acquired Department. A continuación, asigne los nodos al tipo de nodo correcto.

Para obtener más información, consulte Trabajo con tipos de nodos.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener más información sobre la configuración de los tipos de nodo.	Configuración de tipos de nodo

1. En **Tipos de nodo**, haga clic en **Crear**.
2. Seleccione la dimensión de aplicación.

   El tipo de dimensión se muestra debajo de la dimensión seleccionada.
3. Seleccione la clase de tipo de nodo:
   - **Normal** (no disponible en las dimensiones de consulta)
   - **GL antiguo**
   - **Consulta**

> **Nota:**
>
> Para conocer las consideraciones al trabajar con tipos de nodo de especialidad como GL antiguo y de consulta, consulte Trabajar con clases de tipo de nodo de especialidad.

Se mostrará un inspector para el tipo de nodo.

4. Introduzca un nombre y (si lo desea) una descripción para el tipo de nodo y, a continuación, haga clic en **Crear**.
5. **Opcional:** seleccione **General**, haga clic en **Editar** y, a continuación, defina un **Calificador predeterminado** (y **Calificadores alternativos**, si es necesario) para agregar un prefijo o un sufijo, de modo que el nombre del tipo de nodo sea único. Debe definir un calificador predeterminado para especificar calificadores alternativos. Consulte Trabajo con calificadores de tipo de nodo.

> **Nota:**
>
> Los caracteres de espacio en blanco inicial y final se recortan de los calificadores predeterminados y los alternativos.

6. **Opcional:** Si este tipo de nodo se va a utilizar en una desduplicación basada en clave de cluster, seleccione **Propiedad de agrupación en clusters** en el menú desplegable. Consulte Configuración de una propiedad de agrupación en clusters para un tipo de nodo.
7. Seleccione **Propiedades** y, a continuación, haga clic en **Editar**. Puede seleccionar qué propiedades son necesarias y cambiar el orden en el que se muestran. Puede agregar o eliminar propiedades del tipo de nodo haciendo clic en **Gestionar** y realizando los cambios oportunos.
8. Haga clic en **Guardar**.

Si necesita configurar un conversor de tipo de nodo para el tipo de nodo, consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo.

Configuración de una propiedad de agrupación en clusters para un tipo de nodo

Debe configurar una propiedad de agrupación en clusters para un tipo de nodo si desea utilizar ese tipo de nodo en una desduplicación basada en clave de cluster (consulte Desduplicación mediante una clave de cluster). Esta propiedad de agrupación en clusters se utiliza para identificar el conjunto de nodos en los que se buscarán las coincidencias en un punto de vista seleccionado.

Utilice el menú desplegable **Propiedad de agrupación en clusters** para seleccionar la propiedad de agrupación en clusters para este tipo de nodo. Puede elegir entre las propiedades que cumplen los siguientes criterios:

- Son de un tipo de datos de cadena
- Son propiedades indexadas
- Tienen una lista de Valores permitidos para este tipo de nodo

Trabajar con clases de tipo de nodo de especialidad

Los tipos de nodo con una clase de tipo de nodo de especialidad tienen un conjunto limitado de capacidades que se pueden utilizar para almacenar o modelar datos de sistemas externos o para gestionar usuarios en aplicaciones de tipo Usuarios.

Hay cuatro clases de tipos de nodo de especialidad:

- **Consulta**: Se utiliza para almacenar datos de un sistema externo al que puede apuntar en un punto de vista mediante una propiedad de tipo de dato de nodo. Consulte Trabajar con dimensiones de consulta.

- **GL antiguo**: se utiliza para modelar los valores del pan de cuentas desde un sistema de plan de cuentas antiguo para soportar la migración a un sistema de plan de cuentas en la nube.
- **Usuario**: se utiliza para gestionar usuarios solo en aplicaciones de tipo Usuarios.
- **Acumulación de usuarios**: se utiliza para gestionar acumulaciones solo en aplicaciones de tipo Usuarios.

> **Note:**
>
> No puede utilizar la clase de tipo de nodo Usuario o Acumulación de usuarios en tipos de aplicación distintos del tipo Usuarios.

Consideraciones

- Los nodos con una clase de tipo de nodo de especialidad tienen un conjunto limitado de propiedades predefinidas que no puede cambiar. Consulte los temas siguientes:
  - Propiedades predefinidas para tipos de nodo de consulta
  - Propiedades predefinidas para tipos de nodo de GL antiguo
  - Propiedades predefinidas de las aplicaciones de tipo Usuarios
- Los nodos con una clase de tipo de nodo de especialidad no se incluyen en el recuento total de registros. Consulte Informe de log de recuento de registros.
- Todos los nodos de las clases de tipo de nodo de especialidad tienen capacidades de integración limitadas en los niveles de dimensión y punto de vista:
  - **Consulta y GL antiguo**:
    - Puede ejecutar cargas de punto de vista
    - No puede realizar importaciones, exportaciones ni descargas de puntos de vista.
    - Solo puede extraer desde puntos de vista con enlace de asignación (consulte Descripción de los enlaces y los objetos de datos enlazados).
  - **Usuario y acumulación de usuarios**:
    - Puede ejecutar cargas de punto de vista
    - No puede realizar importaciones, exportaciones, extracciones ni descargas puntos de vista.

Propiedades predefinidas para tipos de nodo de consulta

Las dimensiones de consulta utilizan el tipo de nodo de clase Lookup, que tiene estas propiedades predefinidas. No puede crear ni eliminar propiedades de los tipos de nodo de clase Lookup.

Las propiedades del espacio de nombre Lookup son propiedades genéricas que puede usar para almacenar los datos de consulta. Puede cambiar sus etiquetas en un punto de vista para que representen mejor su uso en la dimensión. Por ejemplo, si utiliza una dimensión de consulta para almacenar datos de consulta de empleados, podría cambiar la etiqueta de la propiedad `Lookup.String` a "ID de empleado". También puede ocultar propiedades que no esté usando en el punto de vista. Consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades.

Propiedad	Espacio de nombre	Tipo de dato	Nivel	Descripción
Booleano	Lookup	Booleano	Nodo	Propiedad genérica booleana Lookup
Nodo inferior	CoreStats	Booleano	Relación	Determina si un nodo tiene hijos
Fecha 1	Lookup	Fecha	Nodo	Propiedad genérica de fecha Lookup 1
Fecha 2	Lookup	Fecha	Nodo	Propiedad genérica de fecha Lookup 2
Descripción	Core	Cadena	Nodo	Descripción de nodo
Flotante	Lookup	Flotante	Nodo	Propiedad genérica flotante Lookup
Número entero	Lookup	Número entero	Nodo	Propiedad genérica de entero Lookup
Nivel	CoreStats	Número entero	Nodo	Nivel del nodo en un conjunto de nodos de jerarquía
Nombre	Core	Cadena	Nodo	Nombre de nodo
Padre	CoreStats	Nodo	Relación	Nombre del nodo padre del nodo en la ubicación actual
Cadena	Lookup	Cadena	Nodo	Propiedad genérica de cadena Lookup

Propiedades predefinidas para tipos de nodo de GL antiguo

Las propiedades en el espacio de nombre de GL antiguo se pueden utilizar para almacenar datos del sistema de GL antiguo. Puede cambiar sus etiquetas en un punto de vista para representar mejor su uso en el sistema de GL antiguo. También puede ocultar propiedades que no esté usando en el punto de vista. Consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades.

No puede agregar ni eliminar propiedades de los tipos de nodo de clase GL antiguo. Puede reorganizar el orden de las propiedades y definir el indicador Necesario.

Propiedad	Espacio de nombre	Tipo de dato	Nivel	Descripción
Nombre	Core	Cadena	Nodo	Nombre de nodo
Descripción	Core	Cadena	Nodo	Descripción de nodo

Propiedad	Espacio de nombre	Tipo de dato	Nivel	Descripción
Padre	CoreStats	Nodo	Relación	Nombre del nodo padre del nodo en la ubicación actual
Nodo inferior	CoreStats	Booleano	Relación	True si el nodo no tiene hijos.
Tipo de cuenta	LegacyGL	Cadena	Nodo	Tipo de cuenta GL antiguo
Descripción alternativa	LegacyGL	Cadena	Nodo	Descripción alternativa de GL antiguo
Permitir contabilización	LegacyGL	Booleano	Nodo	Indicador de permitir contabilización de GL antiguo
Activada	LegacyGL	Booleano	Nodo	Indicador de activado de GL antiguo
Nombre de destino	LegacyGL	Cadena	Relación	Nombre de destino de asignación para el origen
Fecha de inicio	LegacyGL	Fecha	Relación	Fecha de inicio efectiva
Fecha de finalización	LegacyGL	Fecha	Relación	Fecha de finalización efectiva
Asignación predeterminada	LegacyGL	Booleano	Relación	Asignación predeterminada (Y/N)

Trabajo con calificadores de tipo de nodo

Un calificador de tipo de nodo es un prefijo o un sufijo que define para un tipo de nodo que permite la nomenclatura única de tipo de nodo. Define calificadores de tipo de nodo para aplicaciones externas que utilicen la nomenclatura única para tipos de nodo o dimensiones. Por ejemplo, puede que una aplicación utilice los siguientes calificadores para entidades, cuentas y centros de costos: ENT_, ACCT_ y CC_.

Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management utiliza los calificadores cuando compara nodos, muestra puntos de vista lado a lado, y arrastra y suelta de un punto de vista a otro.

Por ejemplo, si tiene un centro de costes denominado 750 en la aplicación de contabilidad general y desea agregarlo a la aplicación de Planning, puede arrastrar y soltar el centro de costes desde el punto de vista del libro mayor al punto de vista de Planning. Cuando haya definido el calificador de tipo de nodo y configurado un conversor de tipo de nodo, el centro de costes de Planning se agregará como CC_750.

> **Nota:**
>
> Al calcular los recuentos de nodos, dos nodos se cuentan como equivalentes si los nodos de origen y de destino tienen el mismo nombre de base después de haber eliminado el cualificador (cualificador predeterminado o alternativo, prefijo o sufijo). Consulte Visualización del recuento de registros.

Calificadores predeterminados y alternativos

Los tipos de nodo soportan un calificador predeterminado así como hasta tres calificadores alternativos, que se utilizan cuando no se puede encontrar el nodo utilizando el calificador predeterminado Todos los calificadores predeterminados y alternativos de un tipo de nodo concreto deben ser un prefijo o un sufijo. No se pueden mezclar prefijos y sufijos como calificadores en un único tipo de nodo.

> **Nota:**
>
> Debe tener un calificador predeterminado definido para especificar calificadores alternativos. La supresión del calificador predeterminado también suprimirá los calificadores alternativos.

Cuando se comparan, localizan y agregan o insertan nodos en tipos de nodos (utilizando un conversor de tipo de nodo), los calificadores predeterminados y alternativos se gestionan como se describe a continuación:

- Al comparar, localizar y alinear nodos:
  - Si el nombre del nodo de origen empieza por el calificador predeterminado, elimine el calificador y utilice el resultado como nombre base. Si no se ha encontrado el calificador predeterminado, busque el nodo utilizando cada uno de los calificadores alternativos. Si se ha encontrado uno, elimine el calificador y utilice el resultado como nombre base.
  - Si el tipo de nodo de destino tiene un calificador predeterminado definido, agréguelo al principio del nombre y busque un nodo con ese tipo de nodo y nombre en el punto de vista de destino. Si no se ha encontrado el calificador predeterminado, busque el nodo utilizando cada uno de los calificadores alternativos.
- Al agregar o insertar nodos en tipos de nodo:
  - Si el nombre del nodo de origen empieza por el calificador predeterminado, elimine el calificador y utilice el resultado como nombre base. Si no se ha encontrado el calificador predeterminado, busque el nodo utilizando cada uno de los calificadores alternativos. Si se ha encontrado uno, elimine el calificador y utilice el resultado como nombre base.
  - Para los nodos de destino, el calificador predeterminado siempre se utiliza para el nuevo nombre de nodo.

> **Nota:**
>
> También puede definir transformaciones de nombre de propiedad en el conversor de tipo de nodo a fin de transformar el nombre de nodo al agregar o insertar nodos. Consulte *Transformaciones de propiedad* en Trabajo con conversores de tipo de nodo.

Trabajo con conversores de tipo de nodo

Puede crear conversores de tipo de nodo para convertir un tipo de nodo en otro.

> **Nota:**
>
> Los conversores de tipo de nodo son necesarios para comparar, localizar, alinear y arrastrar y soltar los nodos de *diferentes tipos de nodos* entre dos puntos de vista en un diseño lado a lado.

Comience con el tipo de nodo al que desea realizar la conversión y cree un conversor mediante la selección del tipo de nodo desde el que desea realizar la conversión. Supongamos que desea comparar los nodos de un punto de vista que utiliza un tipo de nodo denominado Acquired Dept con los nodos de otro punto de vista que utiliza un tipo de nodo denominado All Depts. Deberá crear un conversor de tipo de nodo que convierta el tipo de nodo Acquired Depts en el tipo de nodo All Depts.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la conversión de los tipos de nodo.	 Conversión de tipos de nodos

Tutoriales

Los tutoriales proporcionan instrucciones mediante vídeos y documentación secuenciados para ayudarle a obtener información sobre un tema.

Su objetivo	Descubra cómo
Crear una expresión en un conversor de tipo de nodo para derivar al padre de un nodo	 Buscar un nodo padre con una expresión de conversor de tipo de nodo

Con un conversor de tipo de nodo configurado entre dos aplicaciones:

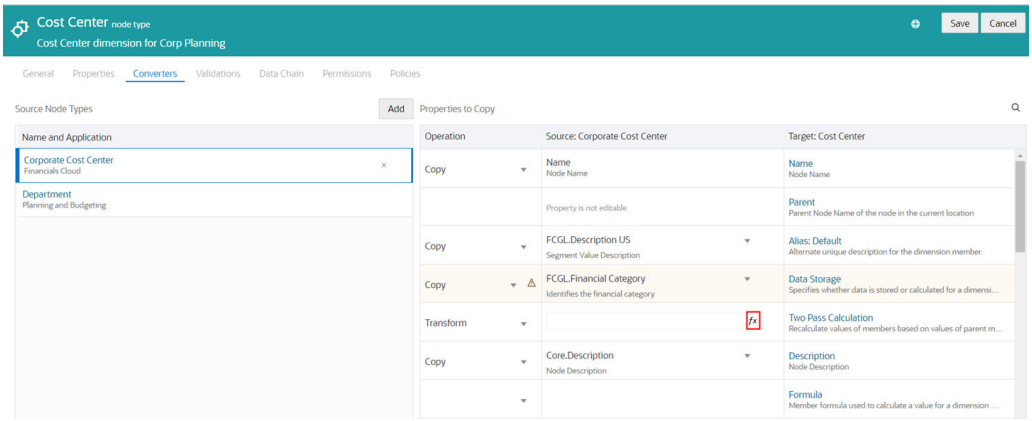
- Si el nodo no existe en el tipo de nodo de destino utilizado por el punto de vista, el nodo se convierte y se agrega al tipo de nodo. Si el nodo se agrega al tipo de nodo de destino, las propiedades especificadas en el conversor de tipo de nodo se copian al nodo de destino.
- Si una propiedad especificada para copiarse en el conversor de tipo de nodo se ha definido como de solo lectura en el punto de vista de destino, no se copia ningún valor para esa propiedad en el nodo de destino.

> **Sugerencia:**
>
> Si necesita configurar un calificador de tipo de nodo para el conversor, consulte Trabajo con calificadores de tipo de nodo.

Creación de conversores de tipo de nodo

Para crear un conversor de tipo de nodo:

1. Inspeccione un tipo de nodo que será su tipo de nodo de destino.
2. Seleccione el separador **Conversores**.
3. Haga clic en **Editar** y, a continuación, en **Agregar**.
4. Seleccione el tipo de nodo que se va a convertir. Este será el tipo de nodo de origen.
5. En la pantalla **Propiedades a copiar**, se rellenan automáticamente las propiedades que son idénticas o similares. En la columna **Operación**, seleccione entre las siguientes opciones para las propiedades:
   - **Copiar**: permite copiar una propiedad existente del origen. Seleccione la propiedad en la lista desplegable de la columna **Origen**. Las propiedades que son idénticas o similares se seleccionan automáticamente, pero se pueden modificar.
   - **Transformar**: permite definir una expresión con la que calcular un valor para la propiedad de destino. En la columna **Origen**, haga clic en **Definir expresión** fx, defina una expresión y, a continuación, haga clic en **Aplicar**. Para obtener información sobre cómo definir expresiones, consulte Uso de expresiones para definir una lógica empresarial personalizada.



> **Sugerencia:**
>
> Haga clic en el e introduzca texto para realizar la búsqueda en la lista de propiedades. La búsqueda se realiza en los nombres y las descripciones de propiedad.

> **Nota:**
>
> - Si la columna **Operación** de una propiedad está en blanco, la propiedad no es editable.
> - Si la columna **Operación** está en blanco y tiene una lista desplegable, puede seleccionar entre las opciones que aparecen.
> - Si la fila de una propiedad tiene un icono **Atención**  , quiere decir que la propiedad de origen se ha asignado a una propiedad de destino de solo lectura. Ninguno de los cambios realizados en la propiedad de origen se propagará a la propiedad de destino.

6. **Opcional**: para eliminar una transformación de propiedad del conversor de tipo de nodo, cambie la Operación de la propiedad a Copiar o déjela en blanco.
7. Haga clic en **Guardar**.

Para obtener más información, consulte:

- Trabajo con tipos de nodos
- Inserción de nodos y nodos relacionados

Transformaciones de propiedad

Las transformaciones de propiedad calculan un valor definido para una propiedad de destino en un conversor de tipo de nodo y solo se ejecutan al compartir, asignar o sincronizar datos de varias aplicaciones. Las transformaciones se configuran para las propiedades del conversor de tipo de nodo mediante expresiones.

> **Nota:**
>
> Puede transformar propiedades con estos tipos de datos.
>
> - Booleano
> - Fecha
> - Número entero
> - Lista
> - Nodo
> - Cadena

Las transformaciones de propiedad se calculan durante las operaciones siguientes:

- Adición o inserción de nodos de varios puntos de vista
- Creación de elementos de solicitud a partir de la comparación de diferencias
- Generar solicitudes de suscripción

> **Nota:**
>
> Las transformaciones de nombre de propiedad no se pueden utilizar al localizar o alinear propiedades. En su lugar, puede agregar calificadores alternativos al tipo de nodo de modo que si no se puede localizar un nodo utilizando el calificador predeterminado, se pueda buscar para utilizar los alternativos. Consulte *Calificadores predeterminados y alternativos* en Trabajo con calificadores de tipo de nodo.

Consideraciones

Al utilizar expresiones para configurar transformaciones de propiedad, tenga en cuenta la siguiente información:

- El objeto SourceNode está disponible para acceder a la información desde un nodo de origen.
- No se puede acceder a la información desde el nodo de destino.
- Se puede acceder a las propiedades derivadas de un nodo de origen.

Transformación de padres de nodo

De forma predeterminada, cuando configura una transformación para la propiedad Nombre, esa transformación también se utiliza para el Padre en solicitudes interactivas, comparaciones de punto de vista y al generar solicitudes de suscripción. Por ejemplo, si concatena un sufijo al Nombre en la expresión de transformación, el sufijo también se agregará en todas las referencias al Padre.

Sin embargo, puede configurar una transformación para el Padre de un nodo de origen que esté separada de la transformación de la propiedad de Nombre. La transformación del Padre se ejecuta en el padre de origen y también para el padre antiguo en aquellos casos en los que el nodo de origen se haya movido a un padre diferente.

Si hay transformaciones independientes configuradas para el nodo Nombre y Padre, cuando se inserta manualmente un nodo en puntos de vista y también se insertan los descendientes del nodo, cuando se crean elementos de solicitud a partir de resultados de comparación, o cuando una suscripción genera elementos de solicitud, ocurre lo siguiente para el Padre:

- Si se configura una operación de transformación para el Padre en el conversor de tipo de nodo, la transformación del *Padre* se ejecuta para cada padre de origen y el valor resultante se utiliza como Padre para cada acción de la jerarquía. Para las solicitudes de suscripción, la transformación del Padre también se utiliza para el padre antiguo cuando es aplicable.

  > **Nota:**
  >
  > Si el punto de vista de origen es un punto de vista de lista, no se ejecuta la transformación del padre (dado que no hay ningún padre de origen). En su lugar, se utiliza la palabra clave `[unknown]` para el padre en el elemento de solicitud de suscripción.

- Si se configura una operación de transformación para el Nombre pero no para el Padre en el conversor de tipo de nodo, la transformación del *Nombre* se ejecuta para cada nombre de origen y padre de origen, y el valor resultante del padre de origen se utiliza como Padre

para cada acción de la jerarquía. Para las solicitudes de suscripción, la transformación del Nombre también se utiliza para el padre antiguo cuando es aplicable.

- Si se utiliza una operación Copiar para el Padre en el conversor de tipo de nodo, el padre de origen (con un calificador de tipo de nodo, si es aplicable) se utiliza como Padre de cada acción de la jerarquía. Para las solicitudes de suscripción, el padre de origen (con un calificador de tipo de nodo, si es aplicable) también se utiliza para el padre antiguo cuando es aplicable.

> **Nota:**
>
> Para las suscripciones, las transformaciones del padre en los conversores de tipo de nodo se ejecutan para los nodos superiores en los puntos de vista de la jerarquía de origen cuando se generan elementos de solicitud para una solicitud de suscripción. Esto permite que los nodos superiores que se hayan agregado en un punto de vista de origen se coloquen bajo un padre diferente en un punto de vista de jerarquía de destino.

> **Sugerencia:**
>
> Al probar expresiones para transformar padres de nodo, asegúrese de evaluar la expresión en el nodo padre y no en el nodo hijo.

Filtrado de tipos de nodos de destino

En los puntos de vista de destino con muchos tipos de nodos, es posible filtrar la lista de tipos de nodos disponibles para que se muestren únicamente aquellos en los que desea permitir cambios. El filtrado de tipo de nodo se aplica en las siguientes situaciones:

- Al arrastrar y soltar un nodo entre puntos de vista
- Al insertar un nodo desde otro punto de vista
- Cuando se generan solicitudes de suscripción

Para filtrar tipos de nodo de modo que queden excluidos de la lista de tipos de nodos disponibles, configure el tipo de nodo, a fin de evitar que tenga acciones permitidas o propiedades editables.

1. Inspeccione el punto de vista de destino.
2. En el separador **Definición**, haga clic en **Editar**.
3. Seleccione un tipo de nodo y borre todas las acciones permitidas, así como las propiedades editables.
4. Haga clic en **Guardar**.

Inspección de un tipo de nodo

En el inspector de tipo de nodo, puede ver y editar información de un tipo de nodo. Para obtener más información, consulte Trabajo con tipos de nodos.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener más información sobre la configuración de los tipos de nodo.	 Configuración de tipos de nodo.

1. En **Tipos de nodo**, desplácese hasta el tipo de nodo que desea inspeccionar, haga clic en en las columnas **Acciones** y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
2. Seleccione entre las opciones disponibles en los siguientes separadores:
   - **General**: muestra información sobre la aplicación, la dimensión, el estado, la clase y el estado de enlace del tipo de nodo. Consulte Estado de enlace.

     Haga clic en **Editar** para realizar una de las siguientes acciones en el tipo de nodo:

     – Cambiar el nombre, la descripción y el estado. Consulte Descripción del ciclo de vida de los objetos de datos y la cadena de datos.

     – Agregar o modificar un cualificador de tipo de nodo. Consulte Trabajo con calificadores de tipo de nodo.

     – Seleccione **Tipo de nodo de combinación** para designar un tipo de nodo que represente una combinación de valores de otros tipos de nodos. Los tipos de nodo de combinación se indican en el informe Log de recuento de registros. Consulte Informe de log de recuento de registros.
   - **Propiedades**: agregue o elimine propiedades del tipo de nodo, defina las propiedades como necesarias o no y reordene las propiedades en la lista que se muestra. Consulte Adición, eliminación y configuración de las propiedades de un tipo de nodo.
   - **Conversores**: cree conversores de tipo de nodo para convertir un tipo de nodo en otro. Consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo.

     > **Nota:**
     >
     > Para obtener ayuda con la creación de expresiones en los conversores de tipo de nodo, consulte Uso de expresiones para definir una lógica empresarial personalizada.
   - **Validaciones**: agregue una lógica empresarial personalizada para aplicar reglas de datos para el tipo de nodo definido mediante la creación de validaciones personalizadas. Consulte Validaciones personalizadas
   - **Cadena de datos**: proporciona un gráfico seleccionable para que pueda ver los conjuntos de jerarquías (si procede), conjuntos de nodos y puntos de vista a los que el tipo de nodo hace referencia.
   - **Permisos**: configure permisos de usuario y grupos para el tipo de nodo. Consulte Trabajo con permisos.
   - **Políticas**: configure una política de aprobación para el tipo de nodo. Consulte Configuración de políticas.

Búsqueda de tipos de nodo

Cuando realiza una búsqueda en la lista Tipos de nodo, el sistema busca el texto en el nombre y la descripción del tipo de nodo, el nombre y el tipo de aplicación, el nombre de dimensión y el estado de enlace, y la clase. Los nombres que contienen el texto de la búsqueda se muestran en la ventana de resultados en negrita. También puede incluir tipos de nodos archivados en la búsqueda.

Para buscar en la lista Tipos de nodo:

1. En **Tipos de nodo**, haga clic en  .
2. **Opcional**: Si desea que la búsqueda incluya tipos de nodo archivados, haga clic en **Filtro**  y, a continuación, seleccione **Mostrar archivados**.
3. Introduzca la cadena de texto que se va a buscar. La búsqueda se realiza automáticamente al dejar de escribir.

   Para cerrar la búsqueda, haga clic en  .

Adición, eliminación y configuración de las propiedades de un tipo de nodo

Los tipos de nodo definen las propiedades disponibles en los puntos de vista y si son necesarias o no.

> **Nota:**
>
> Si agrega una propiedad a un tipo de nodo y la propiedad no se ha agregado a la dimensión mediante el proceso de registro de la aplicación, la propiedad no se incluirá en las importaciones ni en las exportaciones. Consulte Trabajo con propiedades.

> **Nota:**
>
> No puede agregar ni eliminar propiedades de un tipo de nodo de clase GL antiguo o de consulta.

Para obtener más información, consulte:

- Trabajo con propiedades
- Trabajo con tipos de nodos
- Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades

Para configurar las propiedades de un tipo de nodo, realice los pasos siguientes:

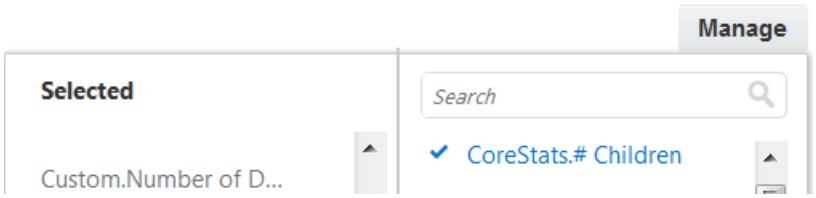
1. En Tipos de nodo, busque el tipo de nodo, haga clic en y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
2. En **Propiedades**, haga clic en **Editar**.

3. (Opcional) Haga clic en **Buscar** e introduzca texto para buscar el nombre de propiedad o su descripción. Haga clic en **X** para borrar el filtro de búsqueda y mostrar todas las propiedades.
4. Para hacer que una propiedad sea necesaria u opcional, active o desactive la casilla de verificación de la propiedad en la columna **Necesaria**.

> **Nota:**
>
> Si se define una propiedad como necesaria en el nivel de tipo de nodo, se marca como necesaria en todos los puntos de vista que contienen la propiedad. Si desea hacer que la propiedad sea necesaria en algunos puntos de vista pero no en otros, puede especificar que la propiedad sea necesaria solo para puntos de vista específicos. Consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades.

5. Para cambiar el orden de las propiedades, en la columna **Acciones**, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione Primero, Arriba, Abajo o Último.
6. Para agregar o eliminar una propiedad, realice los pasos siguientes:
   a. Haga clic en **Gestionar**.

      Se muestra un cuadro de diálogo. En la columna **Seleccionados**, se muestran las propiedades que ya se han agregado al tipo de nodo. En la segunda columna se muestran todas las propiedades disponibles; las propiedades que ya se han agregado al tipo de nodo tienen una marca de verificación junto al nombre de la propiedad.
   b. En la segunda columna, busque y seleccione la propiedad que desea agregar o eliminar y, a continuación, realice uno de los siguientes pasos:
      - Para agregar una propiedad, selecciónela. Aparece una marca de verificación junto a la propiedad que ha seleccionado, como se muestra a continuación:



      - Para eliminar una propiedad, selecciónela. La marca de verificación junto a la propiedad que ha seleccionado se elimina.
   c. Cuando haya terminado de agregar o eliminar propiedades, haga clic en **Aceptar**.

      Se muestra la cuadrícula en la que aparecen las propiedades del tipo de nodo.
   d. Si ha agregado propiedades, utilice las casillas de verificación de la columna **Necesaria** para especificar si las propiedades son necesarias u opcionales.
7. Haga clic en **Guardar**.

Trabajo con conjuntos de jerarquías

Los conjuntos de jerarquías definen las relaciones padre-hijo de los nodos. Por ejemplo, podría utilizar un conjunto de jerarquías para definir una jerarquía en la que los productos se agrupen en categorías de productos.

Los conjuntos de jerarquías definen las siguientes reglas para una jerarquía:

- Los tipos de nodo que componen la jerarquía.
- Los niveles de la jerarquía, que son las relaciones entre tipos de nodo. En la siguiente lista se proporcionan ejemplos de niveles de jerarquía:
  - El conjunto de jerarquías del gráfico de una organización especificaría que los nodos de empleados pueden ser nodos padre de otros nodos de empleados.
  - Un conjunto de jerarquías que agrupe a los empleados por edificios de oficinas especificaría que los nodos de edificios pueden ser padres de los nodos de empleados, pero no de otros nodos de edificios; y que los nodos de empleados no pueden tener nodos hijo.
  - Un conjunto de jerarquías para acumulaciones por departamento especificaría que los nodos de acumulación pueden ser padres de nodos de acumulación y nodos de departamento, y que los nodos de departamento pueden ser padres de nodos de departamento.
- Si la jerarquía admite nodos compartidos, que son nodos que se pueden incluir en distintas ramas de la jerarquía.
- Si la jerarquía admite órdenes de clasificación personalizados en puntos de vista, importaciones y exportaciones.

En la siguiente lista se describen las funciones y consideraciones de los conjuntos de jerarquías:

- Los conjuntos de jerarquías definen las relaciones de los propios nodos. En un conjunto de jerarquías, las relaciones padre-hijo de un nodo son las mismas incluso si el nodo está presente en distintas ramas.

  > **Nota:**
  >
  > Si tuviera que definir una jerarquía en la que los nodos tuvieran padres diferentes a los de un conjunto de jerarquías, tendría que crear un nuevo conjunto de jerarquías. Por ejemplo, crearía un nuevo conjunto de jerarquías para evaluar una reorganización que divida una unidad de negocio en varias unidades de negocio.

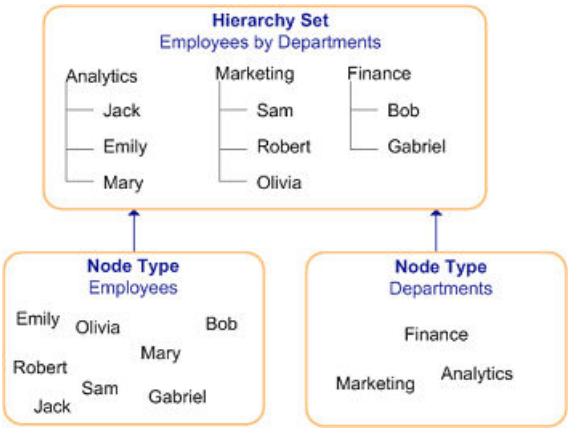
- Los objetos de datos del conjunto de jerarquías requieren uno o más tipos de nodos, y aparecen en objetos de conjuntos de nodos.

Para obtener más información, consulte:

- Trabajo con objetos de datos y la cadena de datos
- Inspección de un conjunto de jerarquías

Ejemplo 20-3 Ejemplo de conjunto de jerarquías

En el siguiente diagrama se representa un conjunto de jerarquías que contiene jerarquías para las jerarquías Analytics, Finance y Marketing:



El conjunto de jerarquías de ejemplo especifica que los nodos Departments pueden tener nodos hijo Employees, y que los nodos Employees no pueden tener nodos hijos, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Name & Description	Child Option	Child Node Types
Departments	Selected	Employees
Employees	None	

Supongamos que tiene que crear un punto de vista en el que los nodos Departments pueden contener nodos Departments y nodos Employees. Crearía un conjunto de jerarquías que especificase que los nodos Departments pueden tener **tipos de nodos hijo** Employees y Departments, como se indica en el siguiente ejemplo:

Name & Description	Child Option	Child Node Types
Departments	Selected	Departments Employees
Employees	None	

Incluiría el conjunto de jerarquías en la cadena de datos del punto de vista.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la creación de conjuntos de jerarquías.	Creación de conjuntos de jerarquías

Creación de conjuntos de jerarquías

Al crear un conjunto de jerarquías, debe seleccionar los tipos de nodo con los que desea trabajar en el conjunto y si el tipo de nodo permite hijos. Si el tipo de nodo tiene hijos, también debe seleccionar los tipos de nodo del hijo. Por ejemplo, puede que tenga un tipo de nodo Account Rollup que permite hijos del tipo de nodo Account. Para obtener más información, consulte Trabajo con conjuntos de jerarquías.

Mejores prácticas

Se recomienda crear un nuevo conjunto de jerarquías cuando se desee:

- Definir una jerarquía alternativa mediante distintas relaciones entre los mismos tipos de nodo. Consulte Alternancia de puntos de vista con distintas relaciones padre-hijo.

- Definir una jerarquía alternativa con tipos de nodo diferentes a otro conjunto de jerarquías. Consulte Alternancia de puntos de vista con distintos tipos de nodo
- Versionar jerarquías. Por ejemplo, si está utilizando un conjunto de jerarquías y sabe que cambiará el año siguiente debido a una reorganización, cree un nuevo conjunto de jerarquías para representar la reorganización y utilizarlo con fines de planificación.

Consideraciones

- Para las dimensiones normales y las no enlazadas:
  - Para conjuntos de jerarquías no enlazados:
    - **Todos los conjuntos de jerarquías no enlazados excepto los de las aplicaciones de tipo Usuarios**: puede agregar tipos de nodo de clase Normal, GL antiguo o Consulta. Todos los tipos de nodos de clase deben ser de la misma clase.
    - **Conjuntos de jerarquías no enlazados solo en aplicaciones de tipo Usuarios**: puede agregar tipos de nodo de clase Usuario y Acumulación de usuarios, pero ninguna otra clase de tipo de nodo.
  - Para la asignación de conjuntos de jerarquías enlazados (consulte Descripción de los enlaces y los objetos de datos enlazados): puede agregarlos todos del mismo tipo de nodo de clase o una mezcla de tipos de nodo de clase normal y de una especialidad (GL antiguo o de consulta). No puede agregar ambos tipos de especialidad juntos.
  - Para todos los demás conjuntos de jerarquías enlazados distintos del enlace de asignación: solo puede agregar tipos de nodo de clase normal.
- Para las dimensiones de consulta: puede agregar cualquier tipo de nodo de clase GL antiguo o de consulta a cualquier conjunto de jerarquías (enlazado o no). Todos los tipos de nodos de clase deben ser de la misma clase.

Para crear un conjunto de jerarquías:

1. En **Conjuntos de jerarquías**, haga clic en **Crear**.
2. Seleccione la dimensión de la aplicación, defina el nombre y la descripción del conjunto de jerarquías y, a continuación, haga clic en **Crear**.
   Se abre un inspector para el conjunto de jerarquías. Debe seleccionar y configurar los tipos de nodo para el conjunto de jerarquías antes de poder utilizarlo.
3. Seleccione el separador **Definición**, haga clic en **Editar**, haga clic en **Gestionar**, seleccione uno o más tipos de nodo para utilizarlos en el conjunto de jerarquías y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

> **Nota:**
>
> Consulte las **Consideraciones**, anteriores para conocer los tipos de nodo de clase que puede seleccionar. Para las clases de tipo de nodo de especialidad, la clase se muestra después del nombre de tipo de nodo en el selector de tipo de nodo.

4. Para cada tipo de nodo, realice selecciones para **Opción Hijo**:
   - **Cualquiera**: se permite cualquier tipo de nodo como hijo
   - **Ninguno**: no se permite ningún tipo de nodo como hijo

- **Seleccionado**: solo se permite el tipo de nodo seleccionado para los hijos. Para **Tipos de nodo hijo**, seleccione los tipos de nodo para los hijos y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

5. Realice selecciones para estos valores opcionales:

   - **Permitir nodos compartidos**: configure nodos compartidos para el conjunto de jerarquías. Los nodos compartidos permiten que los mismos nodos existan varias veces en el conjunto de jerarquías.

     > **Nota:**
     >
     > De forma predeterminada, los nodos compartidos se permiten en un conjunto de jerarquías.

   - **Utilizar orden personalizado**: seleccione que se permita reordenar los nodos en un punto de vista de jerarquía. Si no se selecciona, los nodos se ordenan de forma alfanumérica. Si se selecciona, los nodos se pueden ordenar mediante un orden personalizado.
   - **Agrupar primero nodos padre**: seleccione esta opción para que se coloquen los nodos padre al principio de los hermanos cuando hay una combinación de nodos padre e inferiores.
   - **Ordenar nodos inferiores por**: cuando **Agrupar primero nodos padre** está activado, seleccione la ordenación de los nodos inferiores (Alfanumérico o Personalizado) debajo de los padres.

     > **Nota:**
     >
     > Este campo solo se muestra cuando **Agrupar primero nodos padre** está activado.

   En la siguiente tabla se describe el modo en que funcionan conjuntamente estos valores para controlar la ordenación de los nodos padre e inferiores:

Escenario	Utilizar orden personalizado	Agrupar primero nodos padre	Ordenar nodos inferiores por	Acción de reordenación
Todos los nodos agrupados, ordenación alfanumérica	Falso	Falso	(No disponible)	Desactivada en todos los nodos
Todos los nodos agrupados, ordenación personalizada	Verdadero	Falso	(No disponible)	Activada en todos los nodos
Agrupación de hermanos por nodos padre y nodos inferiores, ordenación de todos alfanumérica	Falso	Verdadero	Alfanumérico	Desactivada en todos los nodos

Escenario	Utilizar orden personalizado	Agrupar primero nodos padre	Ordenar nodos inferiores por	Acción de reordenación
Agrupación de hermanos por nodos padre y nodos inferiores, ordenación de nodos padres alfanumérica y de nodos inferiores personalizada	Falso	Verdadero	Personalizada	Desactivada en nodos padre. Activada en nodos inferiores.
Agrupación de hermanos por nodos padre y nodos inferiores, ordenación de nodos padres personalizada y de nodos inferiores alfanumérica	Verdadero	Verdadero	Alfanumérico	Activada en nodos padre. Desactivada en nodos inferiores.
Agrupación de hermanos por nodos padre y nodos inferiores, ordenación personalizada de ambos	Verdadero	Verdadero	Personalizada	Activada en todos los nodos.

6. Haga clic en **Guardar**.

Inspección de un conjunto de jerarquías

En el inspector de conjuntos de jerarquías, puede ver y editar la información de un conjunto de jerarquías. Para obtener más información, consulte Trabajo con conjuntos de jerarquías.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la creación de conjuntos de jerarquías.	 Creación de conjuntos de jerarquías

Para inspeccionar un conjunto de jerarquías:

1. Haga clic en **Conjuntos de jerarquías**.
2. Para el conjunto de jerarquías que desea inspeccionar, haga clic en en las columnas **Acciones** y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
3. Seleccione entre las opciones disponibles en los siguientes separadores:
   - **General**: muestra información sobre la aplicación, la dimensión, el estado y el estado de enlace del conjunto de jerarquías. Consulte Estado de enlace.

     Haga clic en **Editar** para cambiar el nombre, la descripción y el estado. Consulte Descripción del ciclo de vida de los objetos de datos y la cadena de datos.

- **Definición**: configure los tipos de nodo de este conjunto de jerarquías, incluido si los tipos de nodo permiten hijos y, en ese caso, cuáles son los tipos de nodo hijo permitidos, si se permiten los nodos compartidos en el conjunto de jerarquías y si se permite un orden personalizado para los nodos. Consulte Inspección de un tipo de nodo
- **Validaciones**: agregue una lógica empresarial personalizada para aplicar reglas de datos para el conjunto de jerarquías definido mediante la creación de validaciones personalizadas. Consulte Validaciones personalizadas
- **Cadena de datos**: proporciona un gráfico seleccionable para que pueda ver los tipos de nodo, conjuntos de nodos y puntos de vista a los que se hace referencia en el conjunto de jerarquías.
- **Permisos**: configure permisos de usuario y grupos para el conjunto de jerarquías. Consulte Trabajo con permisos.
- **Políticas**: configure una política de aprobación para el conjunto de jerarquías. Consulte Configuración de políticas.

Búsqueda de conjuntos de jerarquías

Al realizar una búsqueda en la lista Conjuntos de jerarquías, el sistema busca el texto en los nombres y descripciones de conjuntos de jerarquías, nombres de aplicaciones y nombres de dimensiones. Los nombres y las descripciones que contienen el texto de la búsqueda se muestran en la ventana de resultados en negrita. También puede incluir conjuntos de jerarquías archivados en la búsqueda.

Para buscar en la lista Conjuntos de jerarquías:

1. En **Conjuntos de jerarquías**, haga clic en  .
2. (Opcional) Si desea incluir conjuntos de jerarquías archivados en la búsqueda, haga clic en  y, a continuación, seleccione **Mostrar archivados**.
3. Introduzca la cadena de texto que se va a buscar. La búsqueda se realiza automáticamente al dejar de escribir.

   Para cerrar la búsqueda, haga clic en  .

Trabajo con conjuntos de nodos

Los conjuntos de nodos definen el grupo de nodos disponibles en los puntos de vista. Un conjunto de nodos puede incluir todas las jerarquías de un conjunto de jerarquías o excluir algunas jerarquías solo mediante el empleo de un subconjunto de nodos superiores. Por ejemplo, para trabajar únicamente con la rama de EE. UU. de una jerarquía geográfica, definiría un conjunto de nodos que solo incluyera la jerarquía EE. UU.

> **Sugerencia:**
>
> Los nodos superiores de un conjunto de nodos se pueden definir mediante su adición o inserción en un punto de vista con una solicitud. Consulte Realización de cambios mediante solicitudes.

Los conjuntos de nodos pueden estar formados por jerarquías o listas. Por ejemplo, un conjunto de nodos podría contener una lista de códigos de países, o una jerarquía de relaciones de centros de costes. El objeto de datos en el que están definidos los tipos de nodo de un conjunto de nodos depende de si un conjunto de nodos es una lista o una jerarquía:

- Si el conjunto de nodos representa una jerarquía, los tipos de nodo se especifican con el conjunto de jerarquías utilizado por el conjunto de nodos.
- Si el conjunto de nodos representa una lista, los tipos de nodo se especifican con el conjunto de nodos.

Las relaciones entre los conjuntos de nodos y el resto de objetos de datos dependen de si el conjunto de nodos es una lista o una jerarquía:

- Jerarquía: el conjunto de nodos hace referencia a un conjunto de jerarquías. El conjunto de jerarquías define los tipos de nodo del conjunto de nodos.
- Lista: el conjunto de nodos hace referencia a uno o más tipos de nodo.
  Utilice varios tipos de nodo para crear listas que contengan nodos de distinto tipo. Por ejemplo, supongamos que tiene tipos de nodo para Cost Centers y Adjustment Cost Centers, y desea crear una lista que contenga ambos tipos de centros de costes. Para ello, definiría un conjunto de nodos que hiciese referencia a ambos tipos de nodo.

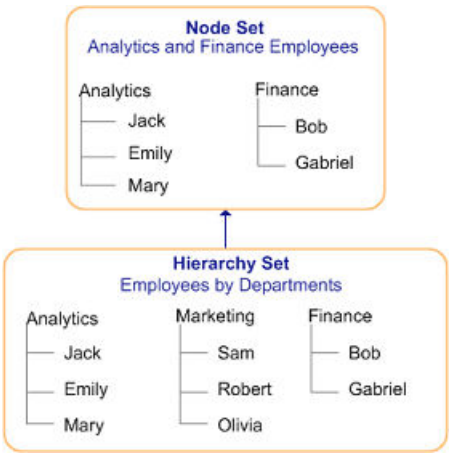
> **Nota:**
>
> Un conjunto de nodos se puede utilizar en más de un punto de vista.

Para obtener más información, consulte:

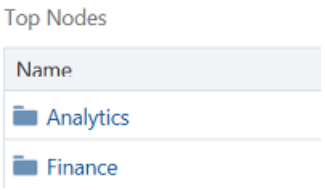
- Trabajo con objetos de datos y la cadena de datos
- Inspección de un conjunto de nodos

Ejemplo 20-4 Ejemplo de conjunto de nodos

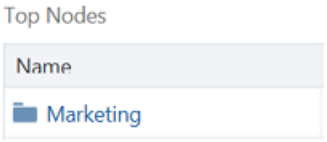
En el Ejemplo de cadena de datos de una jerarquía se utiliza un conjunto de nodos que incluye las jerarquías Analytics y Finance del conjunto de jerarquías y excluye la jerarquía Marketing, como se muestra en el siguiente diagrama:



El conjunto de nodos define los departamentos Analytics y Finance como sus nodos superiores, como se indica en el siguiente ejemplo:



Supongamos que tiene que crear un punto de vista que solo incluya la jerarquía Marketing. Crearía un conjunto de nodos que utilizase el mismo conjunto de jerarquías del ejemplo anterior. El nodo Marketing sería el único nodo superior del conjunto de nodos, como se indica en el siguiente ejemplo:



Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la creación de conjuntos de nodos.	Creación de conjuntos de nodos

Creación de conjuntos de nodos

Mejores prácticas

Se recomienda crear un nuevo conjunto de nodos cuando se desee:

- Hacer referencia a un conjunto de jerarquías diferente para una jerarquía.
- Hacer referencia a diferentes tipos de nodo para una lista.
- Mostrar puntos de vista con diferentes nodos superiores.

Para obtener más información, consulte Trabajo con conjuntos de nodos.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la creación de conjuntos de nodos.	Creación de conjuntos de nodos

Consideraciones

- Para conjuntos de nodos basados en lista no enlazados:
  - **Todos los conjuntos de nodos no enlazados excepto los de las aplicaciones de tipo Usuarios**: puede agregar tipos de nodo de clase Normal, GL antiguo o Consulta. Todos los tipos de nodos de clase deben ser de la misma clase.
  - **Conjuntos de nodos no enlazados solo en aplicaciones de tipo Usuarios**: puede agregar tipos de nodo de clase Usuario y Acumulación de usuarios, pero ninguna otra clase de tipo de nodo.
- Para los conjuntos de nodos basados en una lista enlazados o parcialmente enlazados: puede agregar solo los tipos de nodo de clase Normal.

- Para las dimensiones de consulta: solo puede agregar los tipos de nodo de clase GL antiguo o de consulta. Todos los tipos de nodos de clase deben ser de la misma clase.

Para crear un conjunto de nodos:

1. En **Conjuntos de nodos**, haga clic en **Crear**.
2. Seleccione la dimensión de la aplicación, defina el nombre y la descripción del conjunto de nodos y, a continuación, haga clic en **Crear**.

   Se abre un inspector para el conjunto de nodos.
3. Seleccione **General** y, en **Tipo de origen**, seleccione si desea que el conjunto de nodos se muestre como jerarquía o como lista. Si selecciona jerarquía, tendrá que seleccionar también el conjunto de jerarquías que desea utilizar.
4. Haga clic en **Guardar**.
5. Realice una de estas acciones:
   - Si utiliza una lista, seleccione **Definición**, haga clic en **Editar**, en **Gestionar** y, a continuación, seleccione los tipos de nodo que desea incluir en el conjunto de nodos. Haga clic en **Guardar**

     > **Nota:**
     >
     > Consulte las **Consideraciones**, anteriores para conocer los tipos de nodo de clase que puede seleccionar. Para las clases de tipo de nodo de especialidad, la clase se muestra después del nombre de tipo de nodo en el selector de tipo de nodo.

   - Si utiliza una jerarquía, los tipos de nodo ya se habrán asignado en función del conjunto de jerarquías que haya seleccionado.
6. **Opcional:** en **Definición**, haga clic en el nombre de un tipo de nodo para editar las propiedades del tipo de nodo.

Inspección de un conjunto de nodos

En el inspector de conjuntos de nodos, puede ver y editar información de un conjunto de nodos. Para obtener más información, consulte Trabajo con conjuntos de nodos.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la creación de conjuntos de nodos.	 Creación de conjuntos de nodos.

1. Haga clic en **Conjuntos de nodos**.
2. Para el conjunto de nodos que desea inspeccionar, haga clic en en las columnas **Acciones** y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
3. Seleccione entre las opciones disponibles en los siguientes separadores:
   - **General**: muestra información sobre la aplicación, la dimensión, el estado y el estado de enlace del conjunto de nodos. Consulte Estado de enlace.

Haga clic en **Editar** para cambiar el nombre, la descripción y el estado. Consulte Descripción del ciclo de vida de los objetos de datos y la cadena de datos.

- **Definición**: vea los tipos de nodo en una jerarquía o agregue tipos de nodo a una lista. Para agregar un nodo superior, consulte Adición de un nodo superior.
- **Cadena de datos**: proporciona un gráfico seleccionable para que pueda ver los tipos de nodo, conjuntos de jerarquía (si procede) y puntos de vista a los que hace referencia el conjunto de nodos.

Búsqueda de conjuntos de nodos

Al realizar una búsqueda en la lista Conjuntos de nodos, el sistema busca el texto en los nombres y las descripciones de conjuntos de nodos, los nombres de aplicaciones y los nombres de dimensiones. Los nombres y las descripciones que contienen el texto de la búsqueda se muestran en la ventana de resultados en negrita. También puede incluir conjuntos de nodos archivados en la búsqueda.

Para buscar en la lista Conjuntos de nodos:

1. En **Conjuntos de nodos**, haga clic en  .
2. (Opcional) Si desea incluir conjuntos de nodos archivados en la búsqueda, haga clic en  y, a continuación, seleccione **Mostrar archivados**.
3. Introduzca la cadena de texto que se va a buscar. La búsqueda se realiza automáticamente al dejar de escribir.

   Para cerrar la búsqueda, haga clic en  .

Descripción de los puntos de vista

Un punto de vista proporciona una interfaz de usuario en la que los usuarios pueden trabajar con nodos. Los nodos disponibles y las relaciones jerárquicas de un punto de vista se definen mediante su cadena de datos.

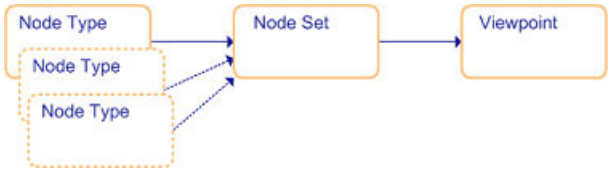
Puede configurar los siguientes elementos de un punto de vista:

- Las propiedades que se pueden editar.
- Las acciones que los usuarios pueden realizar en el punto de vista. Se pueden activar las siguientes acciones:
  - Agregar
  - Insertar
  - Mover
  - Eliminar
  - Suprimir
  - Reordenar
    Cuando se selecciona **Reordenar**, los usuarios pueden cambiar el orden de los nodos. Solo puede seleccionar **Reordenar** si el conjunto de jerarquías de la cadena de datos está configurado para permitir un orden de clasificación personalizado.
- Etiquetas de propiedades. Por ejemplo, puede que desee que una propiedad denominada "País" se muestre como "Nombre del país".

Un punto de vista hace referencia a un conjunto de nodos y los objetos de la cadena de datos del punto de vista dependen de si el punto de vista representa una lista o una jerarquía.

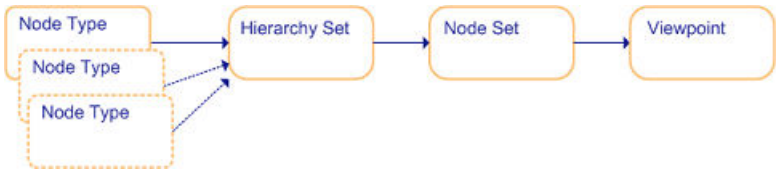
Cadena de datos para listas

Un punto de vista que representa una lista hace referencia a un conjunto de nodos. El conjunto de nodos hace referencia a uno o más tipos de nodos, como se muestra en el siguiente diagrama:



Cadena de datos para jerarquías

Un punto de vista que representa una jerarquía hace referencia a un conjunto de nodos. El conjunto de nodos hace referencia a un conjunto de jerarquías, que, a su vez, hace referencia a uno o más tipos de nodo. En el siguiente diagrama, se muestra la cadena de datos de un punto de vista que contiene una jerarquía:

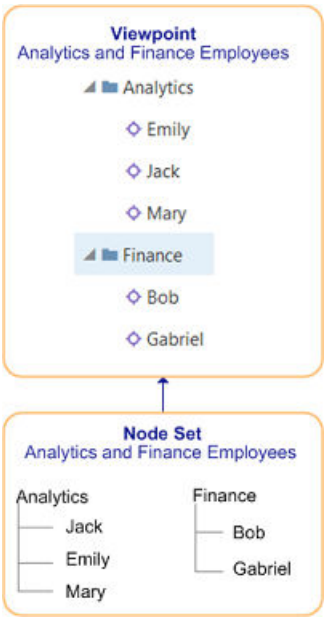


Para obtener más información, consulte:

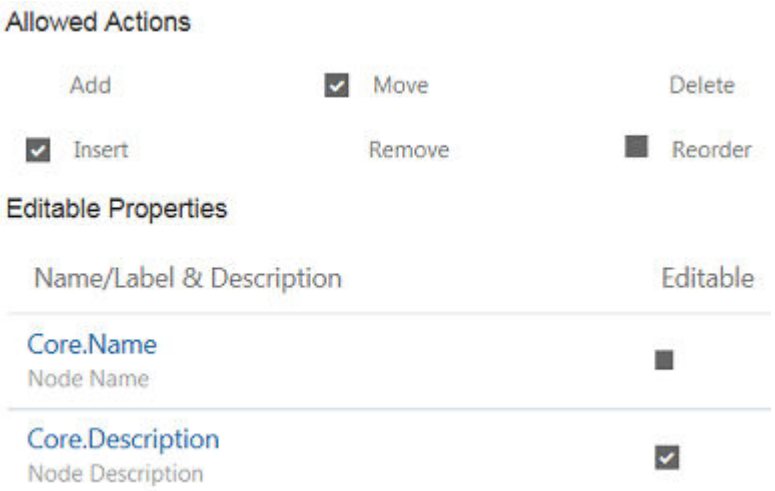
- Trabajo con objetos de datos y la cadena de datos
- Trabajo con puntos de vista

Ejemplo 20-5 Ejemplo de punto de vista

En el punto de vista del Ejemplo de cadena de datos de una jerarquía se utiliza un conjunto de nodos que incluye las jerarquías Analytics y Finance, como se muestra en el siguiente diagrama:



Puede especificar las acciones que los usuarios pueden realizar y las propiedades que pueden editar en el punto de vista. En el siguiente ejemplo, los usuarios solo pueden insertar y mover nodos; además, pueden editar la propiedad Descripción, pero no la propiedad Nombre:



Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la creación de puntos de vista.	Creación de vistas y puntos de vista

Archivado, anulación de archivado y supresión de puntos de vista

Puede archivar un punto de vista activo si ya no lo necesita. Después de archivar un punto de vista, puede devolverlo al estado Activo o suprimirlo.

Consideraciones

- Debe tener el permiso *Propietario* en una vista para archivar, restaurar o suprimir un punto de vista en esa vista.
- Es necesario archivar un punto de vista para poder suprimirlo.
- Al archivar un punto de vista que sea el origen o el destino de una suscripción:
  - Si el punto de vista que está archivando es el punto de vista de origen de una suscripción, el sistema muestra una advertencia antes de que lo archive.
  - Las suscripciones que utilicen ese punto de vista se ignoran automáticamente y no generarán solicitudes de suscripción. Al anular el archivado del punto de vista, las suscripciones ya no se ignoran y vuelven a su estado anterior (activadas o desactivadas).
- Para que se pueda suprimir un punto de vista archivado, este no puede tener ninguna de las siguientes dependencias:
  - No puede estar enlazado a una dimensión.
  - No puede tener ninguna suscripción activa (ya sea como punto de vista de origen o de destino), perfiles de comparación, cargas ni extracciones públicas definidas. Las extracciones privadas no impiden que se suprima un punto de vista; se suprimen junto con el punto de vista.
  - No puede tener ninguna solicitud que no tenga el estado Completado.

Para archivar o restaurar un punto de vista:

1. En el separador Puntos de vista del inspector Vista, haga clic en **Editar**.
2. Realice una acción:
   - Para archivarlo: en **Estado**, seleccione **Archivado**, y haga clic en **Guardar**.
   - Para restaurarlo: en **Estado**, seleccione **Activo**, y haga clic en **Guardar**.

Para suprimir un punto de vista:

1. En el separador Puntos de vista del inspector Vista, haga clic en **Filtro** y seleccione **Mostrar archivados** para mostrar los puntos de vista archivados.
2. Haga clic en **Editar**.
3. En la columna Acciones de un punto de vista archivado, haga clic en **Acción**, seleccione **Suprimir** y, a continuación, haga clic en **Sí**.
   Si el punto de vista aún tiene una dependencia activa (consulte la sección Consideraciones anterior), aparece un mensaje que identifica la incidencia. Realice la acción adecuada para resolver la dependencia (por ejemplo, suprima definiciones de extracción o suscripción, suprima o complete solicitudes activas o enlace la dimensión a un punto de vista diferente) y vuelva a intentar la acción.

Después de suprimir un punto de vista, este deja de aparecer en la página Vistas o en el separador Puntos de vista del inspector Vista. Puede crear un nuevo punto de vista con el mismo nombre que el punto de vista suprimido. El historial de solicitudes y auditoría seguirá mostrando el historial del punto de vista suprimido.

Descripción de los enlaces y los objetos de datos enlazados

Los enlaces se crean entre las dimensiones y los puntos de vista en una aplicación de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management para garantizar que los objetos de datos enlazados se ajusten a los requisitos de una aplicación externa. Si un punto de vista y sus

objetos de la cadena de datos relacionados están enlazados a una dimensión, esto indica que la aplicación externa usa esos objetos.

Los cambios realizados en los objetos enlazados se importan de la aplicación externa y se vuelven a exportar a esta, con la excepción de las dimensiones de consulta enlazadas. Por ejemplo, si agrega 10 nodos nuevos a un punto de vista enlazado en Cloud EDM, la siguiente vez que se exporte la dimensión, los 10 nodos nuevos formarán parte de la exportación a la aplicación externa.

Hay tres tipos de enlaces en Cloud EDM:

- **Enlace de dimensión**: creado automáticamente durante el registro de la aplicación. Cuando se registra una dimensión para una aplicación, Cloud EDM crea automáticamente uno o más puntos de vista (en función del tipo de aplicación y la información proporcionada durante el registro) y una serie de objetos de cadena de datos relacionados. Este punto de vista y los objetos de la cadena de datos asociados están enlazados a la aplicación externa en el nivel de la dimensión.

  > **Nota:**
  >
  > – Las dimensiones General Ledger de Oracle Financials Cloud se pueden enlazar a varios puntos de vista para admitir varios árboles y versiones de árboles. Consulte Copia de enlaces para crear árboles o versiones de árboles.
  >
  > – El resto de tipos de aplicación admiten un solo enlace de dimensión. Es decir, para todos los tipos de aplicación excepto General Ledger de Oracle Financials Cloud, puede cambiar el punto de vista al que está enlazada una dimensión, pero no puede enlazar una dimensión a varios puntos de vista.

- **Enlace de asignación**: creado manualmente para permitirle asignar tipos de nodos de dimensiones en distintas aplicaciones de origen a una dimensión de una aplicación de destino. Al crear un enlace de asignación, también se crean un conjunto de jerarquías de asignación, un conjunto de nodos y un punto de vista. Solo puede crear un enlace de asignación para una dimensión, pero puede asignar varios sistemas de origen en la asignación. Consulte Creación de puntos de vista de asignación.
- **Enlace de consulta**: se crean de forma manual para las dimensiones de consulta. Cuando crea un enlace de consulta, también se crean los objetos de la cadena de datos necesarios para soportar el enlace si aún no existen. Aquí se incluye un punto de vista, un conjunto de jerarquías (si es necesario), un conjunto de nodos y un tipo de nodo de clase Lookup. Los enlaces de consulta no se utilizan para importar ni exportar datos. Puede crear varios enlaces de consulta para una dimensión de consulta. Consulte Creación de un enlace de consulta.

Los datos importados y exportados de una dimensión se almacenan y se muestran en los objetos de datos enlazados a la dimensión. Si una dimensión está relacionada con otros objetos de datos, dichos objetos no están enlazados. Solo se importan y exportan los datos incluidos en los puntos de vista enlazados de la dimensión.

En la siguiente lista se describen consideraciones con respecto a los enlaces y los objetos de datos enlazados:

- Para garantizar que los datos de una dimensión se ajustan a los requisitos de la aplicación externa, algunos valores de enlace no pueden ser reemplazados por valores de objetos de datos relacionados. Por ejemplo, si un enlace no activa los nodos compartidos, el conjunto de jerarquías enlazado a la dimensión no puede activar los nodos compartidos.

Las reglas de enlace evitan que esos valores de la dimensión sean reemplazados. Consulte Descripción de las reglas de enlace.

- Puede cambiar el punto de vista y los objetos de datos relacionados que estén enlazados a una dimensión. Consulte Enlace de un punto de vista a una dimensión en aplicaciones de Planning y FreeForm o, para las aplicaciones de tipo Universal, consulte Cambio del punto de vista enlazado a una dimensión definida por el usuario en aplicaciones de tipo Universal.
- No es posible suprimir manualmente enlaces que se hayan creado como parte del proceso de registro de la aplicación (como los enlaces de dimensión). Los enlaces que se han creado manualmente, como enlaces de asignación y enlaces de consulta, se pueden suprimir.

> **Nota:**
>
> Solo los objetos de datos enlazados a una dimensión deben ajustarse a las reglas de enlace. Los objetos de datos no enlazados le permiten modelar y evaluar posibles cambios en dimensiones en casos en los que los cambios no se ajusten a las reglas de enlace actuales de la dimensión.

Estado de enlace

El estado de enlace de un objeto de cadena de datos identifica si una aplicación externa está usando sus datos. Los objetos de datos pueden estar enlazados porque se están usando en un enlace o porque contienen un objeto de cadena de datos que está enlazado. Por ejemplo, si un punto de vista que no se usa en un enlace contiene un conjunto de nodos enlazado a una dimensión, el punto de vista tiene un estado de **Conjunto de nodos enlazado**. Para asegurar la integridad de datos durante las operaciones de importación y exportación, las reglas de validación predefinidas se ejecutan con respecto a los objetos de datos con estado de enlace, a excepción de **No enlazado**. Consulte Descripción de validaciones y restricciones.

En la siguiente tabla se describe el estado de enlace para objetos de datos.

Tabla 20-1 Estados de enlace para objetos de datos

Estado de enlace	Punto de vista	Conjunto de nodos	Conjunto de jerarquías	Tipos de nodo
Enlazado	El punto de vista se usa en un enlace.	Un punto de vista enlazado usa el conjunto de nodos.	Un punto de vista enlazado usa el conjunto de jerarquías.	Los tipos de nodo los utiliza un punto de vista enlazado.
Conjunto de nodos enlazado	El punto de vista en sí no está enlazado, pero utiliza un conjunto de nodos enlazado.	Un punto de vista enlazado usa el conjunto de nodos	No se aplica a conjuntos de jerarquías	No se aplica a tipos de nodo
Conjunto de jerarquías enlazado	El punto de vista en sí no está enlazado, pero utiliza un conjunto de jerarquías enlazado.	El conjunto de nodos no está enlazado, pero utiliza un conjunto de jerarquías enlazado.	Un punto de vista enlazado usa el conjunto de jerarquías.	No se aplica a tipos de nodo

Tabla 20-1 (Continuación) Estados de enlace para objetos de datos

Estado de enlace	Punto de vista	Conjunto de nodos	Conjunto de jerarquías	Tipos de nodo
Tipo de nodo enlazado	El punto de vista en sí no está enlazado, pero utiliza un tipo de nodo enlazado.	El conjunto de nodos no está enlazado, pero utiliza un tipo de nodo enlazado.	El conjunto de jerarquías no está enlazado, pero utiliza un tipo de nodo enlazado.	Puede contener tipos de nodo enlazados y no enlazados.
Enlace de asignación	El punto de vista se usa en un enlace de asignación. Se puede utilizar en las extracciones que contengan tipos de nodo de especialidad, como los tipos de nodo de clase de consulta o GL antiguo.	El conjunto de nodos se usa en un enlace de asignación.	El conjunto de jerarquías se usa en un enlace de asignación.	Puede contener tipos de nodo enlazados y no enlazados.
No enlazado	El punto de vista no se usa en un enlace, y el estado de enlace de todos los objetos de cadena de datos que contiene es No enlazado.	El conjunto de nodos no se usa en un enlace, y el estado de enlace de todos los objetos de cadena de datos que contiene es No enlazado.	El conjunto de jerarquías no se usa en un enlace, y el estado de enlace de todos los objetos de cadena de datos que contiene es No enlazado.	El estado de enlace del tipo de nodo es No enlazado.

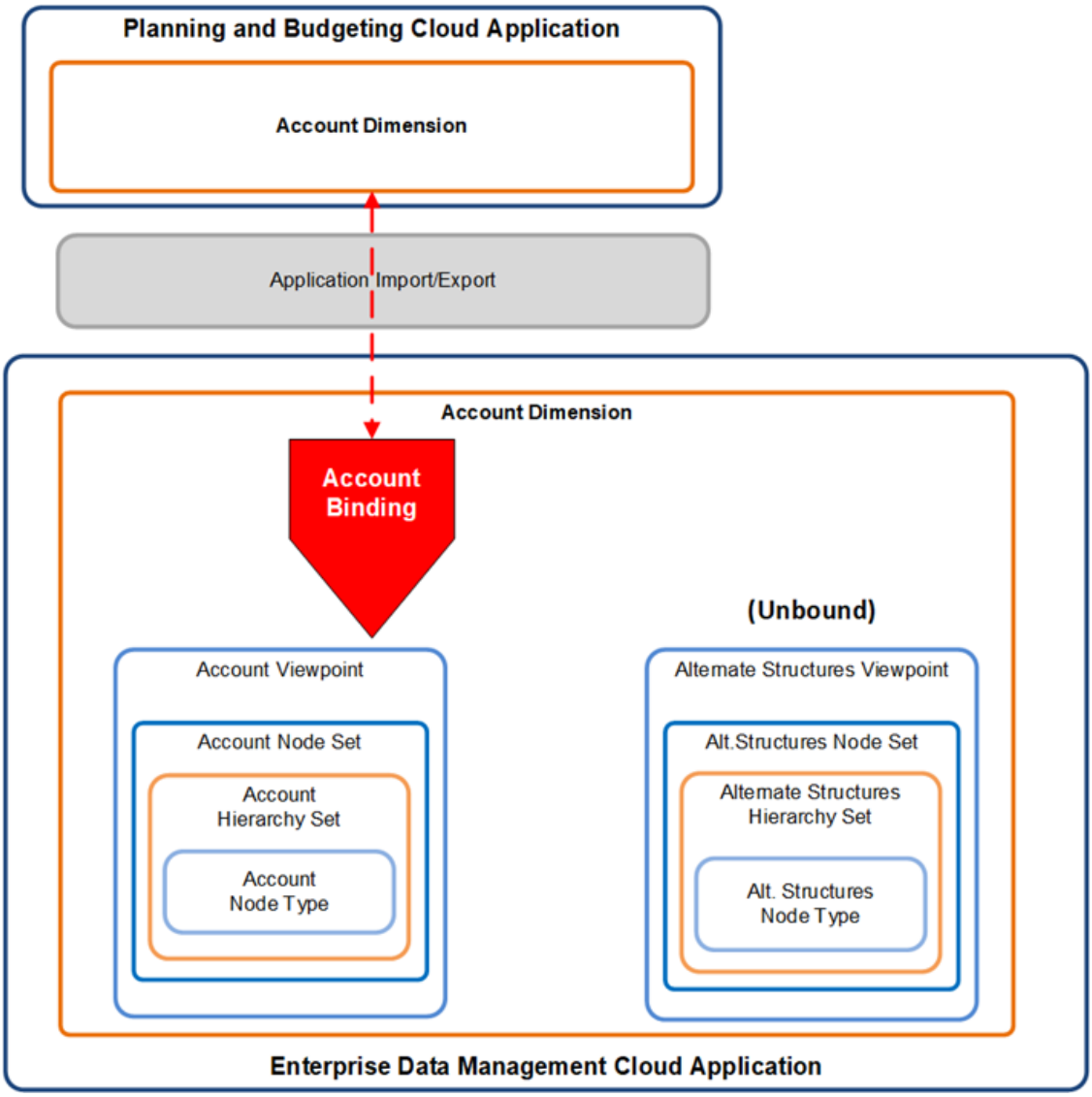
Para obtener más información, consulte:

- Descripción de las dimensiones
- Identificación de objetos enlazados a dimensiones
- Descripción de las aplicaciones y el uso compartido de datos

Ejemplos de enlaces de dimensión

Ejemplos de enlace

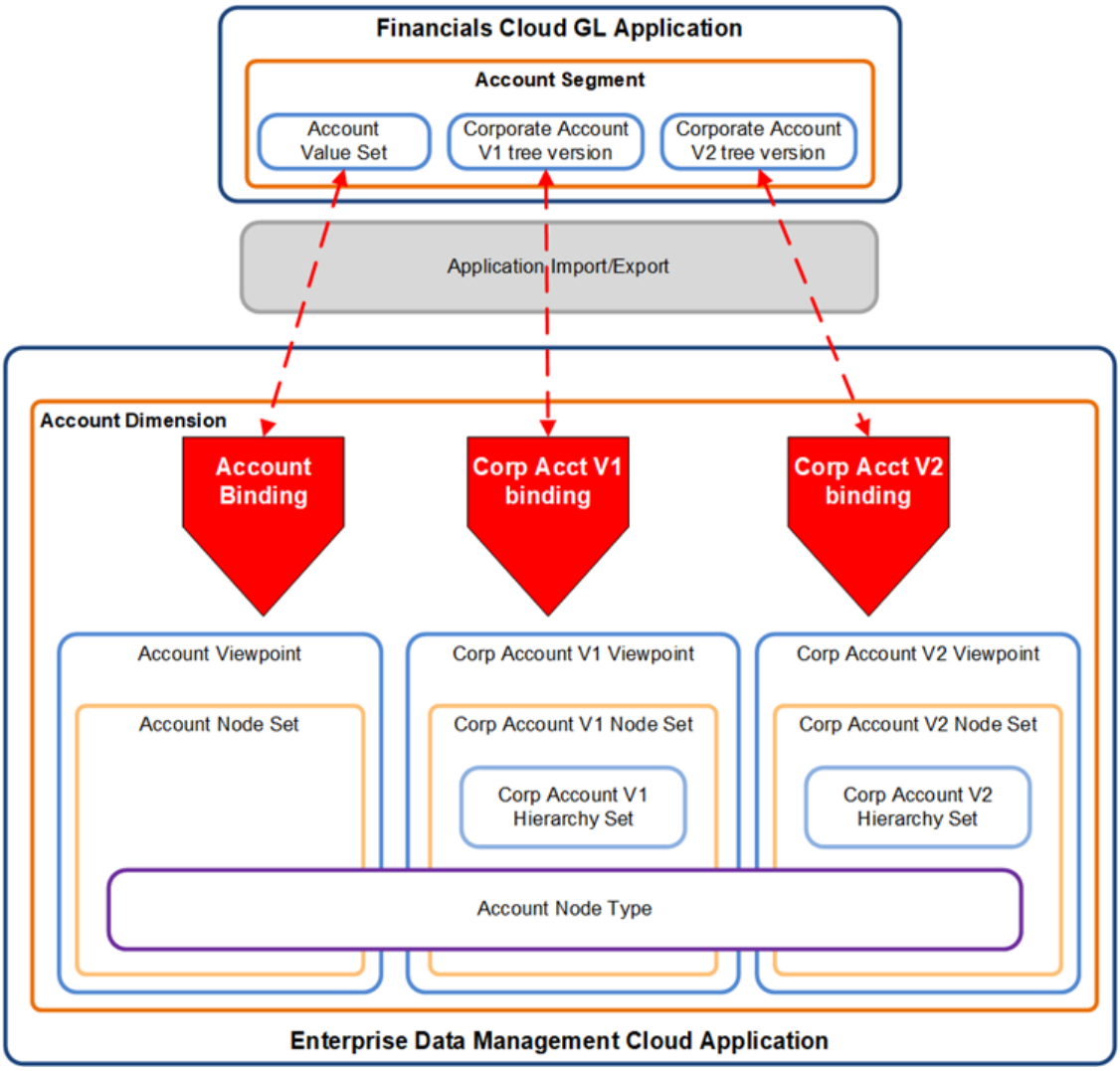
Tomemos como ejemplo un enlace para una aplicación de Planning con el fin de analizar algunos principios sobre los enlaces:



Tenga en cuenta la siguiente información sobre los enlaces en este diagrama:

- En las aplicaciones de Planning, las dimensiones solo se pueden enlazar a un único punto de vista. En este ejemplo, la dimensión **Account** está enlazada al punto de vista Account, al tiempo que el punto de vista Alternate Structures no está enlazado. Dado que los datos se importan y exportan solo a puntos de vista enlazados, las operaciones de importación y exportación no afectarán al punto de vista Alternate Structures. Consulte Importación de dimensiones.
- El enlace Account se establece entre la dimensión Account y el punto de vista Account en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. El enlace controla la importación y la exportación a la dimensión Account en la aplicación externa, además de aplicar las reglas de enlace en Cloud EDM.
- Todos los objetos de cadena de datos incluidos en el punto de vista Account también están enlazados con la dimensión Account.

Veamos ahora un enlace para una aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud:



Las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud soportan el enlace de una dimensión a varios puntos de vista. En este ejemplo, la dimensión Account en Cloud EDM está enlazada a tres puntos de vista. Cada enlace controla la importación y la exportación a una estructura de datos específica en la aplicación externa y aplica las reglas de enlace en Cloud EDM:

- **Enlace de punto de vista Account**: controla la importación y exportación al conjunto de valores de Account establecido en la aplicación externa.
- **Enlace de punto de vista de Corporate Account V1**: controla la importación y exportación a la versión del árbol Corporate Account V1 en la aplicación externa.
- **Enlace de punto de vista de Corporate Account V2**: controla la importación y exportación a la versión del árbol Corporate Account V2 en la aplicación externa.

Consulte Trabajar con aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud para obtener más información sobre el modelo informativo de General Ledger de Oracle Financials Cloud.

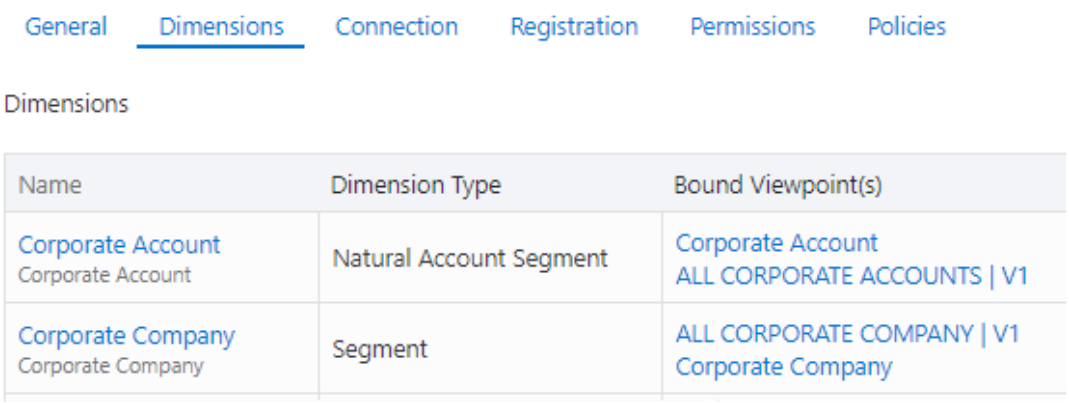
Identificación de objetos enlazados a dimensiones

En este tema se describen varias formas de identificar objetos que están enlazados a dimensiones.

Identificación de los puntos de vista enlazados de una dimensión

Para buscar los puntos de vista enlazados a una dimensión, realice los siguientes pasos:

1. Haga clic en Aplicaciones.
2. En la columna **Acciones** de la aplicación, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
3. Haga clic en **Dimensiones**.
   En el separador Dimensiones se muestran las dimensiones de la aplicación registrada y los puntos de vista a los que están enlazados las dimensiones. En el siguiente ejemplo, la dimensión Corporate Account está enlazada a los puntos de vista Corporate Account y ALL CORPORATE ACCOUNTS| V1, y la dimensión Corporate Company está enlazada a los puntos de vista ALL CORPORATE COMPANY | V1 y Corporate Company.

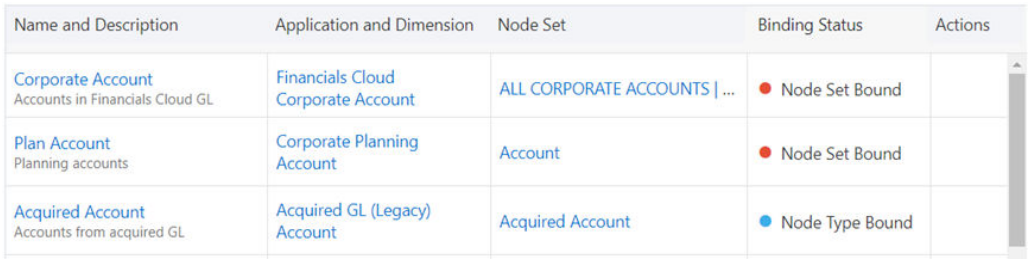


Puede inspeccionar los enlaces y cambiar el punto de vista al que está enlazado la dimensión. Consulte Inspección y edición de enlaces.

Identificación de los puntos de vista enlazados y no enlazados en una vista

Para identificar los puntos de vista enlazados y no enlazados que contiene una vista, realice los siguientes pasos:

1. Haga clic en **Vistas**.
2. En la columna **Acciones** de la vista, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
3. Haga clic en **Puntos de vista**.
   El separador Puntos de vista muestra la siguiente información:
   - Los puntos de vista de la aplicación registrada.
   - Las aplicaciones y dimensiones de cada punto de vista.
   - La columna **Estado de enlace** indica el estado de enlace de los puntos de vista. Consulte Estado de enlace.
     En el siguiente ejemplo se muestran tres puntos de vista en una vista Mantenimiento de cuenta. El punto de vista Corporate Account contiene un conjunto de nodos enlazado a la dimensión Corporate Account, el punto de vista Plan Account contiene un conjunto de nodos enlazado a la dimensión Account, y el punto de vista Acquired Account contiene un tipo de nodo enlazado a la dimensión Account.



Name and Description	Application and Dimension	Node Set	Binding Status	Actions
Corporate Account Accounts in Financials Cloud GL	Financials Cloud Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS | ...	Node Set Bound	
Plan Account Planning accounts	Corporate Planning Account	Account	Node Set Bound	
Acquired Account Accounts from acquired GL	Acquired GL (Legacy) Account	Acquired Account	Node Type Bound	

Identificación de objetos de datos enlazados

Las páginas Tipo de nodo, Conjunto de jerarquías y Conjunto de nodos indican el estado de enlace de esos objetos de cadena de datos. Cada página contiene una columna **Dimensión y estado de enlace** que indica el estado de enlace de los objetos de cadena de datos.

Para obtener más información, consulte Descripción de los enlaces y los objetos de datos enlazados.

En el siguiente ejemplo se incluyen dos conjuntos de nodos para la aplicación Planificación corporativa. El conjunto de nodos New Cost Center contiene un tipo de nodo que está enlazado a la dimensión Centro de costes, y el conjunto de nodos Product está enlazado a la dimensión Producto:



Name and Description	Structure	Application and Application Type	Dimension and Binding Status
New Cost Center Combines cost center and department	Hierarchy	Corporate Planning Enterprise Planning and Budgeting Cloud	Cost Center Node Type Bound
Product Product dimension for Corp Plan	Hierarchy	Corporate Planning Enterprise Planning and Budgeting Cloud	Product Bound

Creación de enlaces

Aunque los enlaces de dimensión se crean automáticamente durante el registro de la aplicación, los enlaces de asignación y consulta los crea manualmente en el inspector de dimensiones. Para las dimensiones de consulta, solo crea enlaces de consulta. En el caso del resto de tipos de dimensión, crea enlaces de asignación.

Enlaces relacionados:

- Creación de enlaces de asignación
- Creación de un enlace de consulta

Creación de enlaces de asignación

Un enlace de asignación permite que los tipos de nodo se asignen a partir de dimensiones en distintas aplicaciones de origen a una dimensión de una aplicación de destino.

Creación de enlaces de asignación

Para crear un enlace de asignación:

1. Inspeccione la aplicación que contiene la dimensión de destino. Consulte Inspección de aplicaciones.
2. En el separador Dimensiones, haga clic en la dimensión de destino.

3. En el separador Enlaces, haga clic en **Crear enlace**.

> **Nota:**
>
> El botón **Crear enlace** no aparece si ya existe un enlace de asignación.

4. Introduzca un nombre, una descripción (opcional) y, al menos, un tipo de nodo de destino para el enlace de asignación y, a continuación, haga clic en **Crear**.

> **Nota:**
>
> Puede agregar todos los del mismo tipo de nodo de clase o una mezcla de tipos de nodo de clase normal y de una especialidad (GL antiguo o de consulta). No puede agregar ambos tipos de especialidad juntos.

Se crea el enlace de asignación, junto con estos objetos de cadena de datos:

- Se crea un nuevo conjunto de jerarquías y los tipos de nodo de destino que haya identificado al crear el enlace de asignación se agregan al conjunto de jerarquías.
- Se crea un nuevo conjunto de nodos que hace referencia al conjunto de jerarquías nuevo.
- Se crea un nuevo punto de vista de asignación en la vista predeterminada para la aplicación de destino, y se configura para usar el nuevo conjunto de nodos.

> **Nota:**
>
> Puede agregar sistemas de origen adicionales a un enlace de asignación sin tener que volver a crear el enlace de asignación. Edite el conjunto de jerarquías para que el enlace de asignación incluya los nuevos tipos de nodo de origen y, a continuación, agregue las nuevas claves de asignación para los nuevos tipos de nodo de origen. Consulte Asignación de nodos de origen a nodos de destino.

Definición de claves de asignación

Cree claves de asignación para especificar los tipos de nodo de origen asignados a tipos de nodo de destino y para definir un nombre de ubicación que se utilice para exportar los datos de asignación. Tenga en cuenta estas consideraciones:

- Las calves de asignación se utilizan para asignar exportaciones solo para aplicaciones de Enterprise Performance Management. Consulte Exportación de datos de asignación.
- Defina una clave de asignación. Debe haber una para cada tipo de nodo de origen asignado a un tipo de nodo de destino. Por ejemplo, si se asignan dos aplicaciones de origen a una aplicación de destino, se deben definir dos claves de asignación que definan la relación de asignación entre cada tipo de nodo de origen y de destino. Un tipo de nodo de origen puede asignarse solo a un tipo de nodo de destino.
- Cada clave de asignación se identifica mediante la introducción de un nombre de ubicación único. El nombre de ubicación se utiliza para exportar los datos de asignación y la aplicación externa o de consumo también lo utiliza para importar los datos de

asignación. Por ejemplo, utilice el nombre de ubicación de Data Management para importar asignaciones en Planning.

Antes de definir la clave de asignación, configure la vista de mantenimiento para la asignación. Consulte Creación de puntos de vista de asignación.

Para definir una clave de asignación:

1. En **Aplicaciones**, busque la aplicación que contiene la dimensión de destino.
2. En la columna **Acción** de la aplicación, haga clic en
3. Haga clic en **Inspeccionar** y, en el separador **Dimensiones**, seleccione la dimensión de destino.
   Se muestra el cuadro de diálogo del inspector de la dimensión.
4. En el separador Enlaces, seleccione el enlace de asignación o haga clic en **Crear enlace de asignación** para crear uno.

   > **Nota:**
   >
   > El botón **Crear enlace de asignación** no aparece si ya existe un enlace de asignación.

5. En el inspector de enlaces, haga clic en **Asignación** y, a continuación, haga clic en **Editar**.
   El separador Asignación muestra todos los puntos de vista de asignación que cumplen este criterio:
   - El punto de vista está activo.
   - El punto de vista utiliza la misma dimensión y aplicación que está inspeccionando.
   - El punto de vista no está enlazado a la dimensión de destino.
   - El punto de vista está en la misma vista que el punto de vista enlazado a la dimensión de destino.
6. Seleccione el punto de vista de asignación.
7. Haga clic en **Crear** y, a continuación, introduzca:
   - El nombre de la ubicación que se va a utilizar al exportar asignaciones a una aplicación externa.

     > **Nota:**
     >
     > Para las aplicaciones de Planning y Financial Consolidation and Close, utilice el nombre de ubicación para importar los datos de asignación mediante Data Management.

   - Tipo de nodo de origen (puede ser de la clase normal, de consulta o GL antiguo)
   - Tipo de nodo de destino (puede ser de la clase normal, de consulta o GL antiguo)

> **Nota:**
>
> No es necesario que active la casilla de verificación Valor predeterminado; no se utiliza en esta ocasión.

Creación de un enlace de consulta

Puede crear enlaces de consulta solo para las dimensiones de consulta. Una dimensión de consulta puede tener varios enlaces de consulta, y estos pueden tener el tipo de nodo o jerarquía.

Creación de enlaces de consulta

Para crear un enlace de consulta:

1. Inspeccione la aplicación que contiene la dimensión de destino. Consulte Inspección de aplicaciones.
2. En el separador Dimensiones, haga clic en la dimensión de destino. Para los enlaces de consulta, debe seleccionar una dimensión de consulta.
3. En el separador Enlaces, haga clic en **Crear enlace**.
4. Seleccione el tipo de enlace (nodo o jerarquía).
5. Introduzca un nombre y (si lo desea) una descripción.
6. Seleccione la clase de tipo de nodo (de consulta o GL antiguo) para el enlace.
7. Seleccione una vista para que incluya el punto de vista para el nuevo enlace.

> **Note:**
>
> Si no es administrador del servicio, debe tener el permiso *Propietario* en una vista para crear un enlace en esa vista.

8. Haga clic en **Crear**.
   Se crea el enlace de consulta junto con estos objetos de cadena de datos si aún no existen:
   - Se creará un nuevo tipo de nodo de la clase que ha seleccionado.
   - Si el tipo de enlace es Jerarquía, se creará un nuevo conjunto de jerarquías y se le agregará el tipo de nodo.
   - Se crea un nuevo conjunto de nodos y apunta o bien al tipo de nodo (si el tipo de enlace es Nodo) o al nuevo conjunto de jerarquías (si el tipo de enlace es Jerarquía).
   - Se crea un nuevo punto de vista en la vista que haya seleccionado y conectado al nuevo conjunto de nodos.

Inspección y edición de enlaces

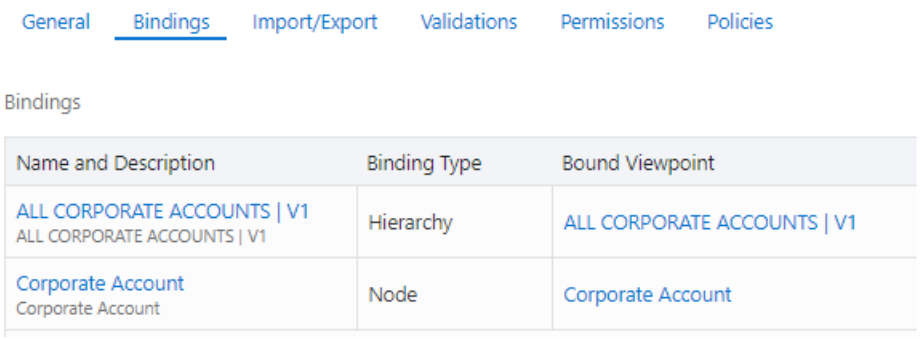
Puede inspeccionar los enlaces de una dimensión y puede editar el enlace para cambiar el punto de vista al que está enlazada la dimensión en ese enlace. Según el tipo de aplicación, una dimensión se puede enlazar a un único punto de vista (por ejemplo, en aplicaciones de

Planning) o a varios puntos de vista (por ejemplo, en aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud).

Para inspeccionar los enlaces de una dimensión y cambiar el punto de vista al que está enlazado una dimensión:

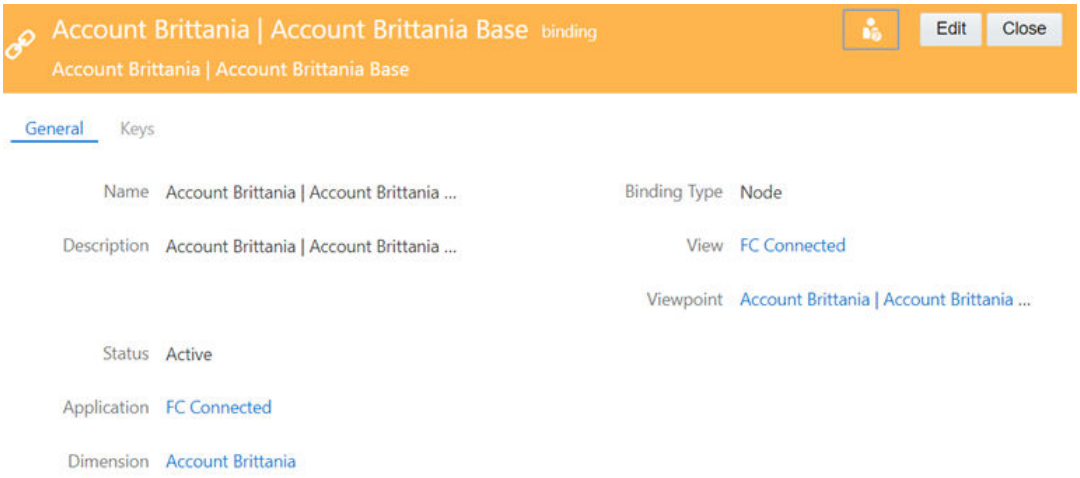
1. Haga clic en Aplicaciones.
2. En la columna **Acciones** de la aplicación, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
3. Haga clic en **Dimensiones**.
   En el separador Dimensiones se muestran las dimensiones de la aplicación registrada y los puntos de vista a los que están enlazados las dimensiones.
4. Haga clic en la dimensión cuyos enlaces desea ver.
   Se muestra el separador General del cuadro de diálogo **Inspector de dimensión**.
5. Haga clic en **Enlaces**.
   Se muestran los enlaces de la dimensión, junto con el tipo de enlace (Jerarquía o Nodo) y los puntos de vista enlazados. En el siguiente ejemplo, la dimensión ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 tiene un enlace de tipo de jerarquía al punto de vista ALL CORPORATE ACCOUNTS | V1 y un enlace de tipo de nodo al punto de vista Corporate Account.

> **Nota:**
>
> Los enlaces de tipo Nodo representan puntos de vista con una lista plana de nodos que utilizan conjuntos de nodos de lista. Los enlaces de tipo Jerarquía representan puntos de vista con un conjunto estructurado de nodos que utilizan conjuntos de nodos de jerarquía.



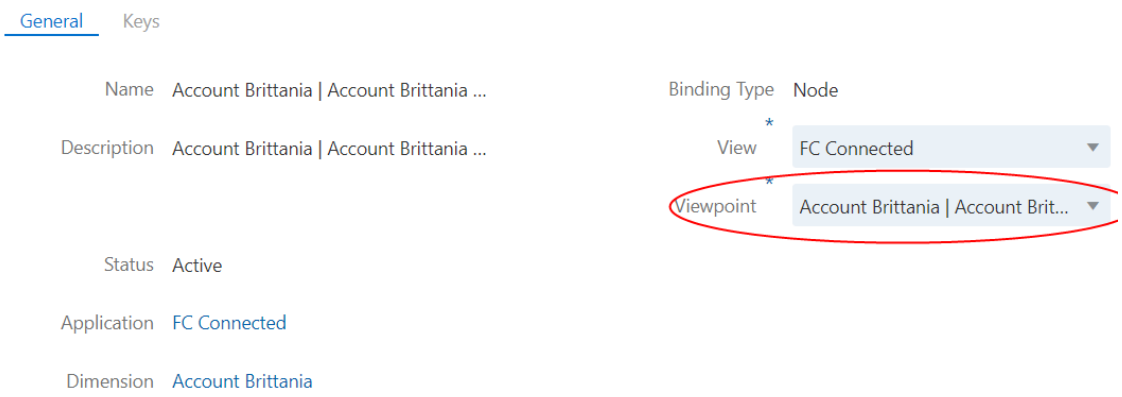
6. Haga clic en el nombre del enlace que desea inspeccionar.
   El separador General del **inspector de enlace** muestra la siguiente información acerca de un enlace:
   - Nombre y descripción
   - Estado (Borrador, Activo o Archivado)
   - Aplicación que contiene el enlace
   - Dimensión a la que está asociada el enlace
   - Tipo de enlace (Nodo o Jerarquía)

- Punto de vista al que está enlazada la dimensión, así como la vista que contiene el punto de vista



7. **Opcional**: para cambiar el punto de vista al que está enlazada la dimensión, realice estas acciones:
   a. En el inspector de enlace, haga clic en **Editar**.
   b. En **Vista**, seleccione la vista que contiene el punto de vista al que desea enlazar la dimensión.
   c. En **Punto de vista**, seleccione el punto de vista al que desea enlazar la dimensión.
   d. Haga clic en **Guardar**.
   Las reglas de enlace predefinidas se aplican cuando hace clic en **Guardar**. Para obtener más información, consulte estos temas:
      - Reglas de enlace para aplicaciones de Planning y FreeForm
      - Reglas de enlace para aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud
      - Reglas de enlace para aplicaciones General Ledger de E-Business Suite
      - Reglas de enlace para las aplicaciones de Financial Consolidation and Close
      - Reglas de enlace para aplicaciones de tipo Universal

> **Nota:**
>
> No puede cambiar el enlace para apuntar a un punto de vista de un tipo diferente. Es decir, si el enlace apunta a un punto de vista de tipo Nodo, no puede cambiar el enlace a un punto de vista de tipo Jerarquía.



Edición de la configuración de un enlace

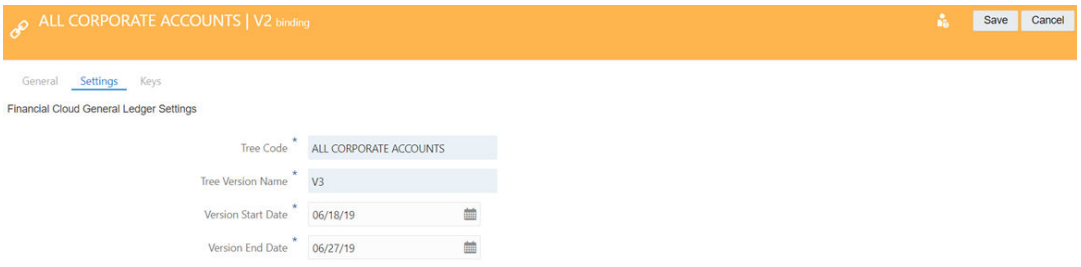
Para los enlaces de tipo jerarquía solo en las dimensiones de General Ledger de Oracle Financials Cloud, puede editar la configuración del enlace para cambiar el código de árbol y la versión de árbol a los que apunta el enlace.

Para editar la configuración del enlace:

1. Inspeccione la aplicación que contiene el enlace que desea editar.
2. En el separador **Dimensiones**, haga clic en la dimensión cuyo enlace desee editar. La dimensión se mostrará en el inspector de dimensiones.
3. En el separador **Enlaces**, haga clic en el enlace cuya configuración desee editar. Solo se puede editar la configuración de los enlaces de tipo jerarquía.
4. En el inspector de enlaces, haga clic en **Configuración**.

> **Nota:**
>
> El separador Configuración solo está activado para los enlaces de tipo jerarquía en las dimensiones de General Ledger de Oracle Financials Cloud.

5. Haga clic en **Editar**.
6. Introduzca un nuevo código de árbol, el nombre de versión de árbol y las fechas de inicio y finalización de la versión de árbol para el enlace y, a continuación, haga clic en **Guardar**.



El servicio validará la configuración del enlace y, a continuación, actualizará el enlace con la nueva configuración.

Edición de claves de enlace

Las claves de enlace se crean durante el registro de la aplicación para controlar las reglas de enlace y las restricciones de importación y exportación en un enlace para una dimensión. Puede editar las claves de enlace para cambiar la dirección (por ejemplo, para especificar que una clave de enlace solo sea válida para exportaciones) y el orden de columnas en su archivo de exportación.

> **Nota:**
>
> Las claves de enlace para aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud son de solo lectura. No puede editar el orden o la dirección de la columna en el archivo de exportación para estas aplicaciones.

Para editar las claves de enlace:

1. Inspeccione el enlace cuyas claves desea editar. Consulte Inspección y edición de enlaces.
2. Haga clic en el separador Claves. Aparecerá la siguiente información para las claves de enlace:

Campo	Definición
Cabecera	Cabeceras de columna en los archivos de importación y exportación para todos los tipos de aplicación, excepto para las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud (que no tienen cabeceras de columna en los archivos de importación y exportación).
Clave	Determina el tipo de información que contiene la clave de enlace. Por ejemplo, la clave `PARENT` contiene el padre de un nodo, mientras que la clave `VALIDCONSOL` contiene información sobre si el nodo es válido o no para las consolidaciones.
Subclave	Junto con la clave, permite determinar el tipo de información que contiene la clave de enlace. Por ejemplo, para la clave `ALIAS`, la subclave `DEFAULT` contiene la tabla de alias predeterminada para un nodo y la subclave `ENGLISH` contiene la tabla de alias en inglés.
Tipo de clave	Uso de la clave: • `Propiedad`: contiene información sobre una propiedad de nodo. • `Constante`: contiene un valor para una constante. • `Constante editable`: contiene un valor para una constante en una aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud que puede editarse durante el registro de la aplicación o en el separador Configuración del inspector de enlaces. Consulte *Edición de la configuración de un enlace* en Inspección y edición de enlaces. • `Tipo de nodo`: identifica la columna para el tipo de nodo y el tipo de nodo padre en una aplicación Universal si ha seleccionado **Usar columna de tipo de nodo** o **Usar columna de tipo de nodo padre**. Consulte Configuración de importación y exportación de dimensiones definidas por el usuario.

Campo	Definición
Valor de origen	• Para los tipos de clave de propiedad, contiene el nombre de propiedad completo. • Para los tipos de clave de constante y de constante editable, contiene el valor de constante.
Dirección	Determina la importación y exportación de la clave de enlace: • `Importar`: no se procesa la clave de enlace durante las exportaciones. • `Exportar`: no se procesa la clave de enlace durante las importaciones. • `Ambas`: se procesa la clave de enlace durante las importaciones y exportaciones. • `Ninguna`: no se procesa la clave de enlace ni en las exportaciones ni en las importaciones. Seleccione esta opción si una propiedad de enlace de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management no es necesaria en su aplicación externa. **Nota:** Las claves de enlace constantes y constantes editables se pueden establecer solo en `Exportar` o `Ninguna`.
Acción	Permite mover el orden de columnas hacia arriba o hacia abajo para la clave en el archivo de exportación, o bien suprimir la clave para las columnas de constante en las aplicaciones de tipo Universal.

3. **Opcional**: Para cambiar la dirección de una clave de enlace:
   a. Haga clic en **Editar**.
   b. En la columna **Dirección** de una clave de enlace, seleccione si la clave de enlace se tiene que procesar en las exportaciones, importaciones, en ambas operaciones o en ninguna.
4. **Opcional**: Para cambiar el orden de columnas de un archivo de exportación:
   a. Haga clic en **Editar**.
   b. En la columna **Acciones**, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione una opción para mover la clave de enlace hacia arriba, hacia abajo, al principio o al final del archivo.
5. **Opcional**: Para suprimir una clave de enlace:
   a. Haga clic en **Editar**.
   b. En la columna **Acciones**, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Suprimir**.
6. Haga clic en **Guardar**.

Gestión de claves de constante para aplicaciones de tipo Universal

Solo para aplicaciones de tipo Universal, puede crear, editar, mover y suprimir claves de constante:

1. Inspeccione el enlace cuya clave de constante desea gestionar.
2. Haga clic en **Editar**.

3. Realice una acción:
   - Para agregar una clave de constante, haga clic en **Crear** y, a continuación, introduzca una cabecera, un valor de origen y una dirección.
   - Para editar una clave de constante, modifique la cabecera, el valor de origen o la dirección de una clave de constante.
   - Para mover una clave de constante, en la columna **Acciones**, haga clic en y, a continuación, seleccione una opción para mover la columna hacia arriba o hacia abajo en el archivo de exportación.
   - Para suprimir una clave de constante, en la columna **Acciones**, haga clic en y, a continuación, seleccione **Suprimir**.
4. Haga clic en **Guardar**.

> **Nota:**
>
> Al crear una clave de constante para una aplicación Universal, se ordena, de forma predeterminada, al final del archivo de exportación.

Supresión de un enlace

Puede suprimir los enlaces que ha creado, como los enlaces de asignación o los enlaces de consulta. No es posible suprimir enlaces que se hayan creado como parte del proceso de registro de la aplicación.

Debe tener al menos el permiso *Gestor de metadatos* o *Propietario* en la dimensión para suprimir un enlace.

Cuando suprime un enlace, el estado del enlace se actualiza para los objetos de cadena de datos que están asociados al enlace, pero los objetos en sí no se suprimen. Estos objetos se pueden archivar y eliminar por separado si ya no los necesita.

Para suprimir un enlace:

1. Inspeccione la dimensión que contiene el enlace que desea suprimir. Consulte Inspección de dimensiones.
2. En el separador Enlaces, haga clic en **Editar** y, a continuación, haga clic en el menú **Acción** situado junto al enlace que desee suprimir.
3. Haga clic en **Suprimir** y, a continuación, confirme que desea suprimir el enlace y haga clic en **Guardar**.

Descripción de las reglas de enlace

Las reglas de enlace garantizan que los usuarios no puedan realizar cambios que podrían evitar que los datos de una aplicación se importaran o exportaran. En otras palabras, las reglas de enlace garantizan que una aplicación registrada se ajuste a los requisitos de la aplicación externa. Las reglas de enlace varían por tipo de aplicación. Por ejemplo, las aplicaciones de General Ledger de Oracle Financials Cloud admiten varios enlaces por dimensión, mientras que las aplicaciones de Planning admiten un único enlace por dimensión.

Las reglas de enlace se aplican al punto de vista y a los objetos de datos relacionados que están enlazados a una dimensión. Al registrar una aplicación, Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management crea los objetos de cadenas de datos relacionados y los puntos de vista enlazados. Los objetos de datos enlazados almacenan y muestran los datos que se gestionan, exportan e importan. Consulte Descripción de los enlaces y los objetos de datos enlazados.

> **Sugerencia:**
>
> Si cambia el punto de vista enlazado, la dimensión se enlazará a los objetos de datos de la cadena de datos del punto de vista.

Las reglas de enlace se aplican cuando los usuarios realizan las siguientes tareas:

- Actualizar objetos de datos enlazados. Si algún cambio infringe una regla de enlace, Cloud EDM evita que el cambio se realice.
- Actualizar el punto de vista enlazado a una dimensión.

Por ejemplo, imagine que una dimensión no permite nodos compartidos. Una regla de enlace evita que los usuarios activen nodos compartidos en el conjunto de jerarquías enlazado a la dimensión.

> **Nota:**
>
> Solo los objetos de datos enlazados a una dimensión deben ajustarse a las reglas de enlace. Los objetos de datos no enlazados le permiten modelar y evaluar posibles cambios en dimensiones en casos en los que los cambios no se ajusten a las reglas de enlace actuales de la dimensión.

Existen reglas de enlace básicas que se aplican a todos los tipos de aplicación. Algunos tipos de aplicación tienen reglas de enlace adicionales.

Para obtener más información, consulte:

- Reglas de enlace para todos los tipos de aplicación
- Reglas de enlace para aplicaciones de tipo Universal
- Reglas de enlace para aplicaciones de Planning y FreeForm para Planning.
- Reglas de enlace para aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud
- Reglas de enlace para aplicaciones General Ledger de E-Business Suite
- Reglas de enlace para las aplicaciones de Financial Consolidation and Close

Reglas de enlace para todos los tipos de aplicación

En la siguiente tabla se muestran las reglas de enlace que se aplican en todos los tipos de aplicación.

Objeto enlazado	Reglas de enlace
Punto de vista	• Una propiedad que necesite un enlace no puede estar oculta ni en modo de solo lectura. • El punto de vista no se puede archivar.

Objeto enlazado	Reglas de enlace
Conjunto de nodos	• Si el enlace especifica que los nodos son una jerarquía, el conjunto de nodos no puede especificar que los nodos son una lista. • Si el enlace especifica que los nodos son una lista, el conjunto de nodos no puede especificar que los nodos son una jerarquía. • El conjunto de nodos no se puede archivar.
Conjunto de jerarquías	• Si un enlace no permite los nodos compartidos, no se puede configurar el conjunto de jerarquías para permitir los nodos compartidos. • El conjunto de jerarquías no se puede archivar.
Tipo de nodo	El tipo de nodo no se puede archivar.

Para obtener más información, consulte:

- Descripción de las reglas de enlace
- Reglas de enlace para aplicaciones de tipo Universal

Descripción del ciclo de vida de los objetos de datos y la cadena de datos

Las aplicaciones, las dimensiones, las vistas y los objetos de cadena de datos pueden tener uno de estos tres estados: Borrador, Activo y Archivado.

- **Borrador**: las aplicaciones y la mayoría de objetos de cadena de datos se definen con estado de borrador al crearlos. No puede asignar objetos de borrador a otros objetos del sistema.

  > **Nota:**
  >
  > Las vistas y los tipos de nodo no utilizan el estado Borrador. Se definen con el estado Activo en cuanto los crea.

  Puede:

  – Editar objetos de borrador, excepto los de aplicación y estado

  – Suprimir objetos de borrador

- **Activo**: en el estado Activo, los objetos están disponibles para que los pueda usar en el sistema. Puede editar los objetos de cadena de datos activos, excepto los de aplicación y dimensión. Los objetos en estado Activo se pueden archivar, pero no suprimir. Solo puede cambiar el estado de Activo a Archivado si hay objetos dependientes en estado Archivado.

  > **Atención:**
  >
  > Cuando archive los objetos de cadena de datos, deberá hacerlo en este orden: punto de vista, conjunto de nodos, conjunto de jerarquías (si se utiliza) y, a continuación, tipo de nodo.

Por ejemplo, tiene la cadena de datos ABCD, que utiliza el tipo de nodo A, el conjunto de jerarquías B, el conjunto de nodos C y el punto de vista D, todos en estado Activo. Si desea definir el conjunto de jerarquías B como Archivado, primero debe definir el punto de vista D como Archivado y, a continuación, definir el conjunto de nodos C como Archivado y, por último, el conjunto de jerarquías B como Archivado. El tipo de nodo A puede permanecer en estado Activo.

- **Archivado**: los objetos definidos con el estado Archivado no pueden ser utilizados por otros objetos del sistema. Solo puede editar el nombre, la descripción y el propietario. Puede acceder a objetos archivados en la lista del objeto.

> **Atención:**
>
> Cuando anule el archivado de los objetos de cadena de datos, deberá hacerlo en este orden: tipo de nodo, conjunto de jerarquías (si se utiliza), conjunto de nodos y, a continuación, punto de vista.

> **Nota:**
>
> Solo se pueden suprimir aplicaciones archivadas. Las dimensiones, las vistas y los objetos de cadena de datos no se pueden suprimir.

En la siguiente tabla se muestra el estado del ciclo de vida de las aplicaciones, dimensiones, vistas y objetos de cadena de datos.

Objeto	Borrador	Activo	Archivado
Aplicación	Las aplicaciones inicialmente tienen el estado de borrador. Se pueden suprimir aplicaciones de borrador. Tras registrar una aplicación, el estado cambia a Activo.	Una aplicación está en estado Activo tras registrarla. Para archivar una aplicación, cambie su estado a Archivada en el inspector de aplicaciones.	Las aplicaciones archivadas se pueden inspeccionar en la lista Aplicaciones. También se pueden restaurar o suprimir. Para anular el archivado de una aplicación, cambie su estado a Activa en el inspector de aplicaciones.

Objeto	Borrador	Activo	Archivado
Dimensión	No aplicable	Una dimensión está en estado Activo tras registrar una aplicación. Para archivar una dimensión, elimine la dimensión del registro de la aplicación.	Puede ver las dimensiones que se han archivado de una aplicación en el separador **Dimensión** del inspector de aplicaciones. Las dimensiones archivadas se pueden restaurar. Para anular el archivado de una dimensión, agregue la dimensión al registro de la aplicación. La dimensión debe usar el mismo nombre que se haya utilizado antes.
Vista	No aplicable	Las vistas creadas recientemente tienen inicialmente el estado Activo. Para archivar una vista, archive todos sus puntos de vista activos, suprima los puntos de vista de borrador y, a continuación, cambie su estado a Archivada en el inspector de vistas. Puede suprimir las vistas de borrador y las vistas activas que no contengan ningún punto de vista.	Las vistas archivadas se pueden inspeccionar en la lista Vistas. No podrá anular el archivado de una vista.

Objeto	Borrador	Activo	Archivado
Punto de vista	Los puntos de vista inicialmente tienen el estado de borrador. Para cambiar un punto de vista al estado Activo, asigne un conjunto de nodos y guárdelo.	Un punto de vista está en estado Activo tras asignarle un conjunto de nodos. Para archivar un punto de vista, cambie su estado a Archivada en el inspector de puntos de vista. No puede archivar un punto de vista que esté enlazado a una dimensión. Si desea archivar el punto de vista enlazado a una dimensión, primero debe cambiar el punto de vista enlazado de la dimensión.	Los puntos de vista archivados se pueden inspeccionar en la vista que ha utilizado el punto de vista. También se pueden restaurar. Para anular el archivado de un punto de vista, desde el inspector de vistas, seleccione el separador Definición, haga clic en el punto de vista archivado y, a continuación, cambie su estado a Activo.
Tipo de nodo	No aplicable	Los tipos de nodo creados recientemente tienen inicialmente el estado Activo. Para archivar un tipo de nodo, cambie su estado a Archivada en el inspector de tipo de nodo.	Los tipos de nodo archivados se pueden inspeccionar en la lista Tipos de nodo. También se pueden restaurar. Para anular el archivado de un tipo de nodo, cambie su estado a Activo en el inspector de tipo de nodo.
Conjunto de jerarquías	Los conjuntos de jerarquías inicialmente tienen el estado de borrador. Los conjuntos de jerarquías de borrador se pueden suprimir. Para cambiar un conjunto de jerarquías al estado Activo, asigne un tipo de nodo y guárdelo.	Tras seleccionar un tipo de nodo, el conjunto de jerarquías se cambia al estado Activo. Para archivar un conjunto de jerarquías, cambie su estado a Archivado en el inspector del conjunto de jerarquías.	Los conjuntos de jerarquías archivados se pueden inspeccionar en la lista Conjuntos de jerarquías. También se pueden restaurar. Para anular el archivado de un conjunto de jerarquías, cambie su estado a Activo en el inspector del conjunto de jerarquías.

Objeto	Borrador	Activo	Archivado
Conjunto de nodos	Los conjuntos de jerarquías inicialmente tienen el estado de borrador. Los conjuntos de nodos de borrador se pueden suprimir. Para cambiar un conjunto de nodos al estado Activo, asigne un conjunto de jerarquías y guárdelo.	Tras asignar un conjunto de jerarquías, el conjunto de nodos se cambia al estado Activo. Para archivar un conjunto de nodos, cambie su estado a Archivada en el inspector del conjunto de nodos.	Los conjuntos de nodos archivados se pueden inspeccionar en la lista Conjuntos de nodos. También se pueden restaurar. Para anular el archivado de un conjunto de nodos, cambie su estado a Activo en el inspector del conjunto de nodos.
Enlace	No aplicable	Después de crear una dimensión (en el registro de la aplicación o el proceso de modificación), el estado de enlace se define en Activo. Cuando se archiva una dimensión, el enlace asociado se archiva automáticamente.	Los enlaces archivados se pueden ver en el inspector de dimensiones. Cuando se anula el archivado de una dimensión, se anula automáticamente el archivado del enlace asociado.

Orden de archivado y anulación del archivado de objetos de la cadena de datos

Cuando archive los objetos de cadena de datos, deberá hacerlo en este orden: punto de vista, conjunto de nodos, conjunto de jerarquías (si se utiliza) y, a continuación, tipo de nodo.

Cuando anule el archivado de los objetos de cadena de datos, deberá hacerlo en este orden: tipo de nodo, conjunto de jerarquías (si se utiliza), conjunto de nodos y, a continuación, punto de vista.

Para obtener más información, consulte:

- Trabajo con objetos de datos y la cadena de datos
- Archivado, anulación de archivado y supresión de aplicaciones
- Archivado y anulación de archivado de dimensiones
- Archivado y supresión de vistas
- Archivado y anulación del archivado de objetos de la cadena de datos

Archivado y anulación del archivado de objetos de la cadena de datos

Puede archivar objetos de cadena de datos activos (puntos de vista, conjuntos de nodos, conjuntos de jerarquías y tipos de nodo) si ya no los necesita. También puede devolver objetos de cadena de datos archivados al estado Activo.

Consideraciones

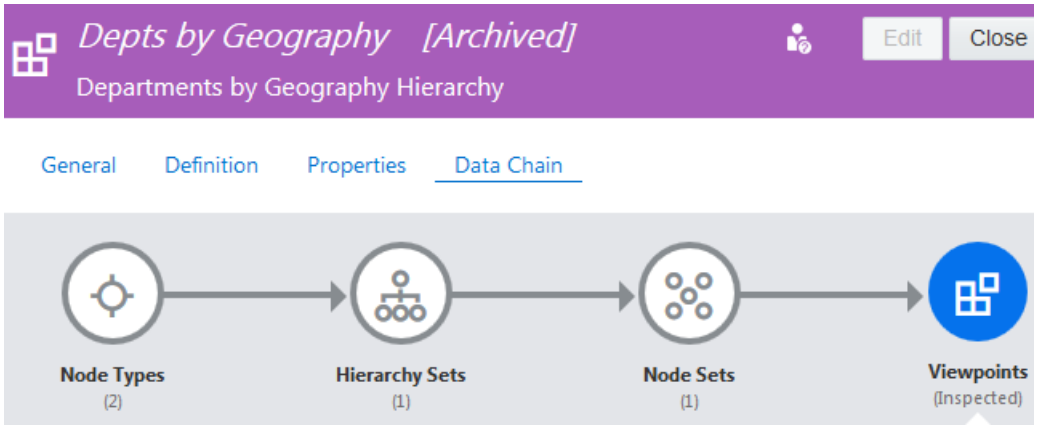
- Un usuario con el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en la aplicación o la dimensión que contiene el objeto de cadena de datos puede cambiar el estado del objeto.

- Para cambiar el estado de un objeto de cadena de datos a Activo, la dimensión que contiene el objeto de cadena de datos debe estar activa.
- Si elimina una dimensión del registro de la aplicación, la dimensión y sus objetos de cadena de datos se definen como archivados.
- No puede archivar un punto de vista que esté enlazado a una dimensión. Si desea archivar el punto de vista enlazado a una dimensión, primero debe cambiar el punto de vista enlazado de la dimensión. Consulte Enlace de un punto de vista a una dimensión en aplicaciones de Planning y FreeForm o, para dimensiones de aplicaciones de tipo Universal, consulte Cambio del punto de vista enlazado a una dimensión definida por el usuario en aplicaciones de tipo Universal.
- Puede definir un punto de vista como archivado en cualquier momento. Sin embargo, si valida una solicitud con detalles de elementos que hacen referencia a un punto de vista archivado, recibirá un mensaje de validación indicando que no se ha encontrado el punto de vista. Puede suprimir los detalles de elementos de la solicitud que hacen referencia al punto de vista archivado y, a continuación, intentar volver a validar la solicitud o puede suprimir la solicitud entera si está en estado de borrador.

Para obtener más información, consulte Trabajo con objetos de datos y la cadena de datos.

Orden de archivado

Puede archivar un objeto de cadena de datos activo siempre que ningún otro objeto de cadena de datos activo dependa de él. Debe archivar los objetos de cadena de datos por este orden: punto de vista, conjunto de nodos, conjunto de jerarquías (si se utiliza) y, a continuación, tipo de nodo. En el siguiente ejemplo, hemos archivado el punto de vista. No podemos archivar el conjunto de jerarquías hasta que el conjunto de nodos se haya archivado.



Archivado de un objeto de cadena de datos

Para archivar un objeto de cadena de datos:

> **Nota:**
>
> Acuérdese de archivar los objetos de cadena de datos por este orden: punto de vista, conjunto de nodos, conjunto de jerarquías y, a continuación, tipo de nodo.

1. Inspeccione una vista que contenga el objeto de cadena de datos.
2. Seleccione **Definición** y, a continuación, haga clic en el nombre del punto de vista.

Se abre el inspector de puntos de vista en el separador General.

3. Siga estos pasos:
   - Para archivar un punto de vista:
     a. Haga clic en **Editar**.
     b. En **Estado**, seleccione **Archivado** y, a continuación, haga clic en **Guardar**.
   - Para archivar un conjunto de nodos, un conjunto de jerarquías o un tipo de nodo:
     a. Seleccione **Cadena de datos**.
     b. Haga clic en el objeto de cadena de datos.
     c. Seleccione el objeto que se va a archivar.
     d. Haga clic en **Editar**.
     e. En **Estado**, seleccione **Archivado** y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

Orden de anulación del archivado

Puede devolver objeto archivado al estado activo siempre que los objetos de los que depende también estén activos. Debe definir los objetos de cadena de datos en estado activo por este orden: tipo de nodo, conjunto de jerarquías (si se utiliza), conjunto de nodos y, a continuación, punto de vista. En el siguiente ejemplo, hemos devuelto el tipo de nodo, conjunto de jerarquías y conjunto de nodos al estado Activo. Ahora podemos definir también el estado del punto de vista como Activo.

Anulación del archivado de un objeto de cadena de datos

Para devolver un objeto de cadena de datos al estado Activo:

> **Nota:**
>
> Acuérdese de devolver el estado a Activo por este orden: tipo de nodo, conjunto de jerarquías, conjunto de nodos y, a continuación, punto de vista.

1. Inspeccione una vista que contenga el objeto de cadena de datos.
2. Seleccione **Definición** y, a continuación, haga clic en el nombre del punto de vista.

   Se abre el inspector de puntos de vista en el separador General.
3. Siga estos pasos:
   - Para devolver un punto de vista al estado Activo:
     a. Haga clic en **Editar**.
     b. En **Estado**, seleccione **Activo** y, a continuación, haga clic en **Guardar**.
   - Para devolver un conjunto de nodos, conjunto de jerarquías o tipo de nodo al estado Activo:
     a. Seleccione **Cadena de datos**.
     b. Haga clic en el objeto de cadena de datos.
     c. Seleccione el objeto que se va a devolver al estado Activo.
     d. Haga clic en **Editar**.
     e. En **Estado**, seleccione **Activo** y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

21

Definición de vistas y puntos de vista alternativos

Las vistas y los puntos de vista alternativos le permiten ver los datos de empresa organizados de formas diferentes.

Cuando se registra una aplicación, se crea automáticamente una vista predeterminada. Esta vista predeterminada contiene puntos de vista para cada dimensión enlazada de su aplicación, por lo que la vista predeterminada le permite trabajar con todos los datos de todas las dimensiones de una estructura jerárquica que coincida con la estructura de su aplicación externa.

Pero, ¿qué ocurre si desea visualizar esta estructura jerárquica organizada de diferentes maneras? ¿Y si desea que determinados usuarios trabajen con un subconjunto de datos de una aplicación? ¿O si quisiera trabajar con datos de más de una aplicación al mismo tiempo? Para estos casos de uso, puede crear vistas y puntos de vista alternativos.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la creación de puntos de vista alternativos.	 Creación de puntos de vista alternativos

Definición de vistas alternativas

Existen dos casos de uso principales para crear una vista que sea independiente de la vista de aplicación predeterminada.

- Desea crear una vista dedicada para hacer que usuarios específicos mantengan conjuntos de datos específicos sin tener acceso completo a todos los datos de la aplicación.
- Desea crear una vista maestra que contenga puntos de vista de varias aplicaciones. De ese modo, puede realizar cambios en la vista maestra y utilizar suscripciones para enviar esos cambios a los puntos de vista de suscripción (consulte Suscripción a puntos de vista).

Esta vista alternativa proporciona varias opciones flexibles adicionales para trabajar con los datos de empresa:

- Puede agregar puntos de vista solo para las dimensiones que desee mantener en esa vista (consulte Creación de un punto de vista).
- Puede definir permisos específicos en esa vista que sean independientes de los permisos de vista de la vista predeterminada (consulte Seguridad de vistas y puntos de vista).

Definición de puntos de vista alternativos

Con puntos de vista alternativos, se pueden agregar, acumular o resumir nodos mediante una jerarquía que sea diferente de la jerarquía del punto de vista enlazado. En otras palabras, los puntos de vista alternativos le permiten agrupar nodos de nivel inferior en nodos superiores que no sean los del punto de vista enlazado.

En la siguiente lista se describen algunas razones comunes para crear puntos de vista alternativos:

- Agrupar nodos en distintos nodos padre a la vez que se mantienen las relaciones padre-hijo existentes. Por ejemplo, puede crear jerarquías que agrupen centros de costos por geografía, función y entidad jurídica.
- Examinar cómo afectaría a una jerarquía y a sus datos asociados si los nodos se acumularan mediante relaciones padre-hijo que no sean las del punto de vista enlazado. Por ejemplo, podría utilizar un punto de vista alternativo para analizar el impacto de la división de una unidad de negocio en varias unidades. Podría exportar el punto de vista alternativo a una aplicación externa para evaluar el impacto en los datos asociados.
- Definir una jerarquía para utilizarla en un informe.

Mejores prácticas

Hay varios tipos de puntos de vista alternativos. El tipo de punto de vista alternativo que utilice y los objetos de cadena de datos que utilice para crear el punto de vista alternativo dependen de su objetivo. Las siguientes preguntas determinan qué tipo de punto de vista alternativo debe definir y qué objetos de cadena de datos debe crear:

- ¿Creará el punto de vista alternativo relaciones entre tipos de nodo que no se utilizan en el punto de vista enlazado? En otras palabras, ¿utilizará el punto de vista alternativo una categoría de nodos que no se encuentre en el punto de vista enlazado?
- ¿Utilizará el punto de vista alternativo relaciones padre-hijo que no sean las relaciones del punto de vista enlazado?
- ¿Tiene el punto de vista alternativo el objetivo de agrupar los nodos de nivel inferior del punto de vista enlazado en nodos superiores nuevos a la vez que se mantienen las relaciones padre-hijo del punto de vista enlazado?
  En ese caso, ¿trabajarán los usuarios en el punto de vista alternativo del mismo punto de vista que el enlazado o en uno nuevo?

En la siguiente tabla se resumen los tipos de puntos de vista alternativos que puede crear.

Tabla 21-1 Tipos de puntos de vista alternativos

Tipo	Ejemplo	Más información
Agrupación de nodos en nuevos nodos superiores a la vez que se mantienen las relaciones padre-hijo del punto de vista enlazado.	Centros de costos acumulados por geografía y por función.	Alternancia de puntos de vista con distintos nodos superiores
Definición de relaciones padre-hijo que sean distintas a las que se han definido en el punto de vista enlazado. Este tipo de jerarquía se suele utilizar para los escenarios de planificación futuros o de simulación.	Análisis del impacto de una reorganización de unidades de negocio.	Alternancia de puntos de vista con distintas relaciones padre-hijo
Creación de relaciones con tipos de nodo que no están en la cadena de datos del punto de vista enlazado.	Jerarquía que muestra productos organizados por proveedor, empezando por un punto de vista enlazado de productos.	Alternancia de puntos de vista con distintos tipos de nodo

Tabla 21-1 (Continuación) Tipos de puntos de vista alternativos

Tipo	Ejemplo	Más información
Definición de relaciones entre nodos de distintas aplicaciones que comparten información entre sí.	Una jerarquía de asignación asigna nodos de origen de una aplicación a nodos de destino de otra aplicación. La jerarquía de asignación divide las relaciones de asignación de la dimensión de las relaciones de jerarquía de la dimensión.	Creación de puntos de vista de asignación

Si desea crear tipos de nodo, conjuntos de nodos o conjuntos de jerarquías nuevos, consulte:

- Creación de un tipo de nodo
- Creación de conjuntos de nodos
- Creación de conjuntos de jerarquías

Exportación de los datos de un punto de vista alternativo

Para exportar los datos de un punto de vista alternativo a una aplicación externa, enlace la dimensión al punto de vista alternativo. Consulte Enlace de un punto de vista a una dimensión en aplicaciones de Planning y FreeForm.

> **Nota:**
>
> No puede cambiar el punto de vista enlazado para la dimensión de una aplicación Universal. Sin embargo, puede descargar los datos del punto de vista alternativo y, a continuación, cargarlos en la aplicación externa. Consulte Descarga de un punto de vista.

Creación de una vista

Cree vistas alternativas para organizar y gestionar datos de forma diferente desde la vista predeterminada de la aplicación.

> **Nota:**
>
> Antes de crear una vista, asegúrese de que ha definido la cadena de datos para la tarea que desea realizar.

Para crear una vista:

1. En Vistas, haga clic en **Crear**.
2. Defina el nombre y la descripción de la vista y, a continuación, haga clic en **Crear**. Se abre un inspector para la vista.

Después de crear la vista, puede crear puntos de vista para trabajar con los datos de sus aplicaciones. Consulte Creación de un punto de vista.

Creación de un punto de vista

Puede crear un punto de vista para hacer referencia a un nodo distinto o para definir la capacidad de editar propiedades o modificar acciones permitidas. Por ejemplo, imagine que desea activar un asistente de datos para ver los datos, pero no realizar cambios. Podría desactivar la posibilidad de realizar acciones permisibles, como agregar, insertar y mover, y desactivar la posibilidad de editar propiedades.

Para crear un punto de vista:

1. Inspeccione la vista a la que desea agregar un punto de vista.
2. En el separador Puntos de vista, haga clic en **Crear**.
3. En **Dimensión de aplicación**, seleccione la aplicación que desea usar para el punto de vista.
4. Introduzca un nombre y, si lo desea, una descripción para el punto de vista.
5. En **Clase de punto de vista**, seleccione una opción:
   - **Normal**: muestra los datos de la aplicación actual. Consulte Trabajo con puntos de vista.
   - **Con etiqueta de tiempo**: muestra los datos de la aplicación desde un punto histórico en el tiempo. Consulte Trabajar con puntos de vista con etiquetas de tiempo
6. Para los puntos de vista con etiqueta de tiempo, seleccione una etiqueta de tiempo para esa vista. La etiqueta de tiempo ya se debe haber creado a fin de poder utilizarla para un punto de vista. Para crear una nueva etiqueta de tiempo, consulte Creación, edición y supresión de etiquetas de tiempo.
7. Haga clic en **Crear**.
   Se abre un inspector para el punto de vista. El punto de vista está en estado de borrador hasta que seleccione un conjunto de nodos.
8. Haga clic en **Editar**, seleccione un **Conjunto de nodos** y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

> **Sugerencia:**
>
> Para los puntos de vista con etiquetas de tiempo, seleccione un conjunto de nodos que tenga los datos históricos a los que desee acceder.

El estado del punto de vista cambiará a Activo.

Alternancia de puntos de vista con distintos nodos superiores

Puede crear un punto de vista alternativo en el que los nodos de nivel inferior se agrupen en nodos superiores diferentes a los nodos superiores del punto de vista principal, pero que también conserven las relaciones padre-hijo de los nodos de nivel inferior.

Por ejemplo, supongamos que hay una jerarquía de centros de costes que incluye un nodo denominado 110 con nodos hijo denominados 115, 116 y 117. El nodo 110 y sus nodos hijo se pueden ubicar en un nodo superior diferente de un punto de vista alternativo al punto de vista principal.

Este tipo de punto de vista alternativo debe incluir la jerarquía que está en la cadena de datos del punto de vista principal. El conjunto de jerarquías debe permitir nodos compartidos. Consulte Descripción de los nodos compartidos.

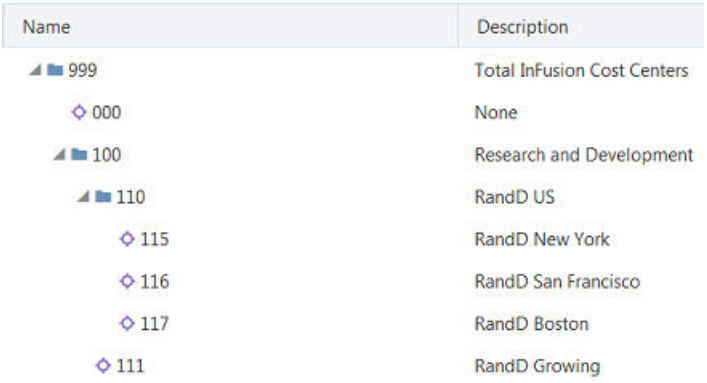
Para crear este tipo de punto de vista alternativo en un nuevo punto de vista, lleve a cabo los siguientes pasos. Para obtener más información, consulte Definición de vistas y puntos de vista alternativos.

1. Cree un nuevo conjunto de nodos mediante el mismo conjunto de jerarquías utilizado para el punto de vista principal.
2. Cree el punto de vista alternativo mediante el conjunto de nodos que acaba de crear.

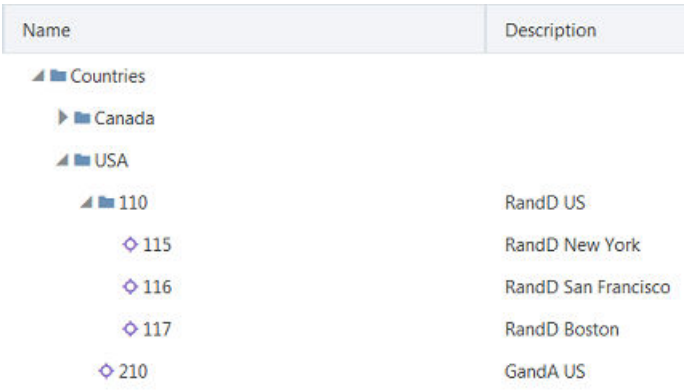
> **Nota:**
>
> Si lo prefiere, en su lugar puede utilizar el punto de vista principal para agrupar nodos en diferentes nodos superiores. Para hacerlo, debería agregar nuevos nodos superiores y, a continuación, insertar los nodos de nivel inferior.

Ejemplo 21-1 Agrupamiento de nodos en nodos superiores por países

Supongamos que hay un punto de vista principal cuyos centros de costes se agrupan por líneas de negocio. Estas líneas de negocio incluyen centros de costes para investigación y desarrollo en Estados Unidos. La jerarquía de los centros de costes de Estados Unidos en el siguiente ejemplo tiene un nodo padre denominado 110 con nodos hijo denominados115, 116 y 117:



Ahora supongamos que necesita crear un punto de vista alternativo que agrupe los centros de costes según los países en los que se ubican. En el siguiente ejemplo, el nodo superior del punto de vista alternativo es Países, lo que incluye un nodo para EE. UU. En el siguiente ejemplo, el nodo EE. UU. incluye la jerarquía de los centros de costes de investigación y desarrollo de Estados Unidos:



Alternancia de puntos de vista con distintas relaciones padre-hijo

Puede crear un punto de vista alternativo en el que las relaciones padre-hijo de los nodos difieran de las relaciones definidas en el punto de vista principal. Por ejemplo, podría utilizar este tipo de jerarquía para analizar el impacto de una reorganización que combina varias unidades de negocio en una unidad.

> **Sugerencia:**
>
> Utilice este tipo de punto de vista alternativo para la planificación de escenarios futuros y de simulación.

> **Nota:**
>
> Para las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud, cada árbol (código de árbol/nombre de versión de árbol) debe tener un conjunto de jerarquías distinto.

Para definir una jerarquía en la que las relaciones padre-hijo difieran de las del punto de vista principal, cree nuevas instancias de los siguientes objetos de cadena de datos:

- Conjunto de jerarquías

  > **Nota:**
  >
  > Es necesario un nuevo conjunto de jerarquías, ya que no va a cambiar las relaciones padre-hijo del punto de vista principal

- Conjunto de nodos
- Punto de vista

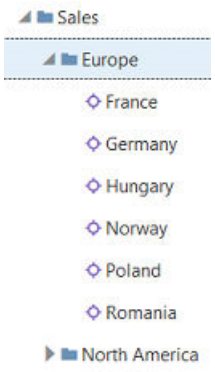
En los siguientes pasos se describe cómo crear una jerarquía con relaciones padre-hijo que difieren de las del punto de vista principal. Para obtener más información, consulte Definición de vistas y puntos de vista alternativos.

1. Cree un nuevo conjunto de jerarquías que utilice los mismos tipos de nodos que se utilizan en el punto de vista principal.

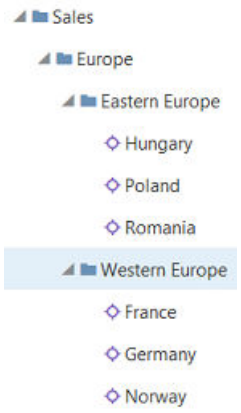
2. Cree un nuevo conjunto de nodos mediante el mismo conjunto de jerarquías que acaba de crear.
3. Cree el punto de vista alternativo mediante el conjunto de nodos que acaba de crear.

Ejemplo 21-2 Evaluación de una reorganización

Supongamos que una compañía necesita evaluar el impacto de la reorganización del departamento Sales. Actualmente, la organización Sales cuenta con nodos superiores para los continentes, y los nodos de continentes tienen nodos hijo para los países. En el siguiente ejemplo se muestra la rama Europa de la jerarquía:



En el punto de vista alternativo que modela la reorganización, las ramas de los continentes tienen nodos hijo para las regiones, y los nodos regionales tienen nodos hijo para los países. El siguiente ejemplo muestra que el nodo Europe del punto de vista alternativo tiene nodos hijo para las regiones Eastern Europe y Western Europe y, además, los nodos regionales contienen nodos para los países:



Alternancia de puntos de vista con distintos tipos de nodo

Puede crear un punto de vista alternativo que utilice tipos de nodo distintos a los que utiliza el punto de vista principal. Por ejemplo, imagine que tiene un punto de vista principal formado por nodos de productos y que debe crear un punto de vista alternativo de productos por proveedor. La aplicación registrada todavía no tiene nodos para proveedores, por lo que debe crear un tipo de nodo para proveedores y, a continuación, crear una jerarquía en la que los nodos de productos se incluyan en nodos de proveedor.

Para crear este tipo de punto de vista alternativo, cree un nuevo conjunto de jerarquías y un conjunto de nodos. Si va a definir un punto de vista alternativo que utilice tipos de nodo que no existen en la aplicación, también debe crear nuevos tipos de nodo.

En los pasos siguientes, se describe cómo crear un punto de vista alternativo para crear relaciones entre tipos de nodo que no sean los del punto de vista principal. Para obtener más información, consulte Definición de vistas y puntos de vista alternativos.

1. Si el punto de vista alternativo va a incluir tipos de nodo que actualmente no existen en la aplicación, cree un nuevo tipo de nodo para cada nueva categoría de nodos.
2. Cree un conjunto de jerarquías que defina la relación padre-hijo entre los tipos de nodo.
3. Cree un nuevo conjunto de nodos mediante el mismo conjunto de jerarquías que acaba de crear.
4. Cree el punto de vista alternativo mediante el conjunto de nodos que acaba de crear.

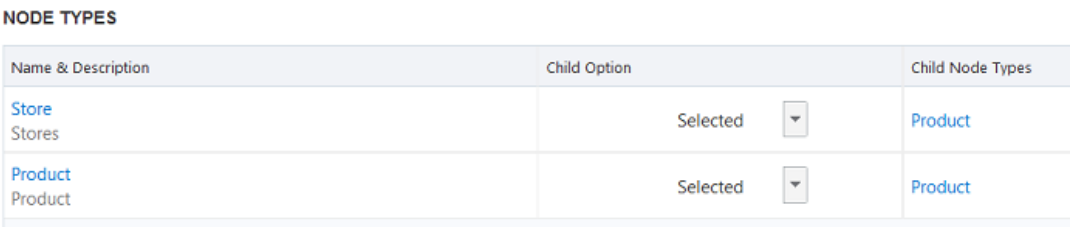
Ejemplo 21-3 Productos por tienda

Imagine que trabaja con un punto de vista principal de productos que incluye nodos de productos musicales, como se muestra en el siguiente ejemplo:



Ahora, imagine que tiene que crear un punto de vista alternativo que organice los productos por tienda. En este momento, la aplicación no tiene ningún tipo de nodo para tiendas. Para crear dicho punto de vista alternativo, debe hacer lo siguiente:

1. Cree un tipo de nodo para tiendas.
2. Cree un conjunto de jerarquías que defina la relación padre-hijo entre los tipos de nodo. Por ejemplo, las tiendas pueden tener nodos hijo de productos, pero no de otras tiendas, y los productos solo pueden tener nodos hijo de otros productos:



3. Cree un nuevo conjunto de nodos con el conjunto de jerarquías que acaba de crear.
4. Cree el punto de vista alternativo mediante el conjunto de nodos que acaba de crear.

En el siguiente ejemplo, se muestra la nueva jerarquía. Los nodos superiores son para las tiendas:



Creación de puntos de vista de asignación

Las asignaciones garantizan una representación precisa de los nodos y sus relaciones en las distintas aplicaciones. Las asignaciones se utilizan para definir relaciones entre nodos de dimensiones de diversas aplicaciones que comparten información entre sí. En algunos casos, la dimensionalidad de los datos de origen no coincide con la aplicación de destino, y es necesario definir asignaciones para determinar cómo se transformarán los datos compartidos para que la aplicación de destino pueda usarlos.

Para obtener un ejemplo, consulte Asignación de dimensiones de origen a dimensiones de destino.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la asignación de datos en aplicaciones.	Asignación de datos entre aplicaciones

A continuación, se muestran algunos escenarios de asignación comunes:

- Asignación de nodos de nivel inferior de una aplicación a otra.
  Por ejemplo, supongamos que su organización adquiere una compañía subsidiaria y desea asignar las cuentas locales de la subsidiaria a las cuentas de la organización. Para ello, puede utilizar una jerarquía de asignación. De este modo, los nodos de nivel inferior se incluyen en la jerarquía de asignación en lugar de en la dimensión de cuentas de la organización, lo que mantiene la dimensión de cuentas intacta y más desahogada y ordenada.
- Asignación de cuentas de transacciones del libro mayor a cuentas financieras resumidas utilizadas para la planificación.

> **Nota:**
>
> En todos los casos, un conjunto de jerarquías de asignación mantiene las relaciones de asignación separadas de las relaciones de jerarquía en la dimensión.

Consideraciones:

- No se admite la asignación para aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud.
- El resto de las aplicaciones se rigen por las siguientes normas:
  - Solo puede asignar nodos de origen de nivel inferior a nodos de destino de nivel inferior.
  - Solo se pueden asignar uno o más tipos de nodo de origen a un único tipo de nodo de destino.
  - Para exportar datos de asignación:
    * Utilice una vista que contenga el punto de vista de asignación y un punto de vista enlazado a la dimensión de destino.
    * En las aplicaciones de Planning y Financial Consolidation and Close, se pueden exportar los datos de asignación a un archivo o al buzón de una aplicación externa.
    * En aplicaciones de tipo Universal, solo se pueden exportar los datos de la asignación a un archivo.
  - También puede utilizar la propiedad `Core.Change.Sign` si está asignando nodos de distintos tipos y debe revertir el signo en los nodos de destino. Por ejemplo, si está asignando activos a pasivos, agregue la propiedad `Core.Change.Sign` y defínala en `True` . Al exportar los datos de asignación:
    * Si los nodos de destino están en una aplicación de Planning o de Financial Consolidation and Close, se agregará un signo negativo en el nodo de destino.
    * Si los nodos de destino están en una aplicación Universal, se exporta una columna que contiene el signo negativo.

    Si es una aplicación externa la que importa los datos de asignación, el cambio de signo se aplica a los nodos de destino. Por ejemplo, si el destino es una aplicación de Planning y está asignando nodos de activos a nodos de pasivos, agregue `Core.Change.Sign` en el tipo de nodo de origen y defínalo en `True`. Al realizar la exportación, se agrega el cambio de signo al nodo de destino. El módulo Data Management de Planning importa los datos y aplica el cambio de signo a los nodos de destino.

Asignación de nodos de origen a nodos de destino

Puede asignar nodos de una o más dimensiones de aplicaciones de origen a nodos de una dimensión en una aplicación de destino. En primer lugar, cree al menos un tipo de nodo de origen para cada dimensión de origen. A continuación, cree una asignación de enlace que incluya los tipos de nodo de origen y de destino y claves de asignación que definan ubicaciones para cada tipo de nodo de origen. Al crear una vista de mantenimiento con los puntos de vista de origen, de destino y de asignación, podrá asignar los nodos de origen a los de destino. Para ello, puede arrastrar y soltar nodos de los puntos de vista de origen y destino en los puntos de vista de asignación. Cuando haya terminado de asignar nodos de asignación, puede exportar la asignación.

Para agregar nodos de origen a nodos de destino:

1. **Cree tipos de nodo de origen para el enlace de asignación.** Debe crear al menos un tipo de nodo para cada dimensión de origen. Puede crear varios tipos de nodo para una dimensión de origen si es necesario.
   a. Cree tipos de nodo mediante la dimensión de destino, para mantener los nodos de origen en el punto de vista de asignación. Consulte Creación de un tipo de nodo.

> **Nota:**
>
> Debe crear nuevos tipos de nodo de origen, porque no puede utilizar los tipos de nodo de origen de las aplicaciones de origen. Los tipos de nodo son específicos de dimensión y aplicaciones.

b. Cree conversores de tipo de nodo para convertir tipos de nodo de cada aplicación de origen en los tipos de nodo que ha creado en el paso 1a anterior. Consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo.

c. Opcionalmente, si está asignando nodos que requieren un cambio de signo al transferir datos numéricos entre aplicaciones (por ejemplo, si está asignando un activo a un pasivo), puede agregar la propiedad `Core.Change.Sign` a los tipos de nodo de origen.

2. **Cree el enlace de asignación.** Consulte Creación de enlaces de asignación.

   Un enlace de asignación le permite asignar tipos de nodos entre sí para distintos sistemas de origen y de destino.

   > **Nota:**
   >
   > Al agregar tipos de nodo al enlace de asignación, agregue todos los tipos de nodo de destino que desee asignar, así como los tipos de nodo de origen que haya creado para el punto de vista de asignación.

   Al crear el enlace de asignación, también se crean los siguientes objetos de cadena de datos:

   - Se crea un nuevo conjunto de jerarquías y los tipos de nodo de destino que haya identificado al crear el enlace de asignación se agregan al conjunto de jerarquías.
   - Se crea un nuevo conjunto de nodos que hace referencia al conjunto de jerarquías nuevo.
   - Se crea un nuevo punto de vista de asignación en la vista predeterminada para la aplicación de destino, y se configura para usar el nuevo conjunto de nodos.

3. **(Opcional) Configure el conjunto de jerarquías de asignación.** Consulte Creación de conjuntos de jerarquías.
   El conjunto de jerarquías que se crea al crear el enlace de asignación contiene todos los tipos de nodos de origen y de destino que haya especificado al crear el enlace de asignación. Puede editar este conjunto de jerarquías si es necesario:

   - Si ha agregado tipos de nodo de origen adicionales tras crear el enlace de asignación, agréguelos al conjunto de jerarquías para que se puedan usar al definir las claves de asignación.
   - Agregue reglas de acumulación relevantes para los nodos del conjunto de jerarquías. Por ejemplo, el tipo de nodo de destino puede tener nodos de origen y a sí mismo como hijos, pero los tipos de nodo de origen no pueden tener hijos.

4. **Defina las claves de asignación.** Consulte Definición de claves de asignación.

   Las claves de asignación le permiten configurar ubicaciones, que son combinaciones de los tipos de nodo de origen y de destino que seleccione para exportar los datos de asignación.

> **Nota:**
>
> Al definir las claves de asignación, seleccione el punto de vista de asignación creado al crear el enlace de asignación.

5. **Cree una vista de mantenimiento que contenga los puntos de vista de origen, de destino y de asignación**

   Configure una vista de mantenimiento que contenga el punto de vista de origen, destino y asignación creado al crear el enlace de asignación. Esto le permitirá arrastrar y soltar nodos del punto de vista de origen y del punto de vista de destino en el punto de vista de asignación.

   a. Cree una vista. Consulte Creación de una vista.

   b. Cree un punto de vista que contenga la dimensión de origen. Consulte Creación de un punto de vista.

   c. Cree un punto de vista que contenga la dimensión de destino.

   d. Cree el punto de vista de asignación mediante el conjunto de nodos que ha creado con el enlace de asignación.

6. **Asignación de nodos de origen a nodos de destino**

   a. Abra la vista de mantenimiento y haga clic en el botón **Lado a lado**  para trabajar con los puntos de vista.

   b. Muestre el punto de vista de asignación a la derecha y alterne entre los puntos de vista de destino y origen en la izquierda.

   c. En el punto de vista de asignación:

      i. Cree un nodo superior con el tipo de nodo de destino. Por ejemplo, si está asignando nodos de cuenta, puede denominarlo Cuenta de asignación. Consulte Realización de cambios de forma interactiva.

      > **Nota:**
      >
      > Utilice este nodo superior para agrupar los nodos de destino y origen asignados. Esto permite organizar las asignaciones y reduce al mínimo el número de nodos superiores.

      ii. Arrastre y suelte un nodo desde la aplicación de destino. En el punto de vista de asignación, será un nodo padre.

      iii. Arrastre y suelte un nodo desde la aplicación de origen. En el punto de vista de asignación, será un nodo hijo.

      > **Nota:**
      >
      > Solo puede asignar nodos de origen de nivel inferior a nodos de destino de nivel inferior.

   d. **Opcional**: si está asignando nodos que requieren un cambio de signo al transferir datos numéricos entre aplicaciones, defina la propiedad `Core.Change.Sign` del tipo de

nodo de origen en True, lo que girará el signo del nodo de destino. Si no es el caso, deje la propiedad definida en False.

e. Repita estos pasos para asignar los nodos que desee.

f. Para crear la clave de asignación y exportar datos de asignación, necesita una vista que contenga tanto el punto de vista de asignación como un punto de vista enlazado a la dimensión de destino. Para ello, puede utilizar una de las vistas siguientes:

- Utilice la vista predeterminada de la aplicación que tiene un punto de vista enlazado a la dimensión de destino creada durante el registro de la aplicación. Agregue el punto de vista de asignación mediante el conjunto de nodos de jerarquía de asignación a la vista predeterminada. Al hacerlo, la vista predeterminada se puede utilizar para exportar datos de asignación y datos de dimensión.
- Utilice la vista de mantenimiento y enlace el punto de vista de destino a la dimensión de destino.

> **Nota:**
>
> En la vista de mantenimiento, el punto de vista de destino se ha creado fuera del registro de la aplicación y, de forma predeterminada, no está enlazado a la dimensión de destino. Para enlazar el punto de vista de destino, edite el enlace existente de la dimensión de destino y modifíquelo para que haga referencia al punto de vista de destino. Consulte Identificación de objetos enlazados a dimensiones.

7. **Exportar los datos de asignación.** Consulte Exportación de datos de asignación.

También puede importar los daos de asignación en Planning o en Financial Consolidation and Close mediante Data Management.

> **Sugerencia:**
>
> Si agrega tipos de nodo de origen tras haber creado el enlace de asignación, siga estos pasos para agregarlos a su punto de vista de asignación:
>
> 1. Agregue los nuevos tipos de nodo de origen al conjunto de jerarquías creado al crear el enlace de asignación.
> 2. Agregue reglas de acumulación para los tipos de nodo de origen en el conjunto de jerarquías.
> 3. Agregue los nuevos tipos de nodo de origen en las claves de asignación.

Trabajar con puntos de vista con etiquetas de tiempo

Los puntos de vista con etiquetas de tiempo le permiten acceder a los datos de un conjunto de nodos desde un punto histórico en el tiempo.

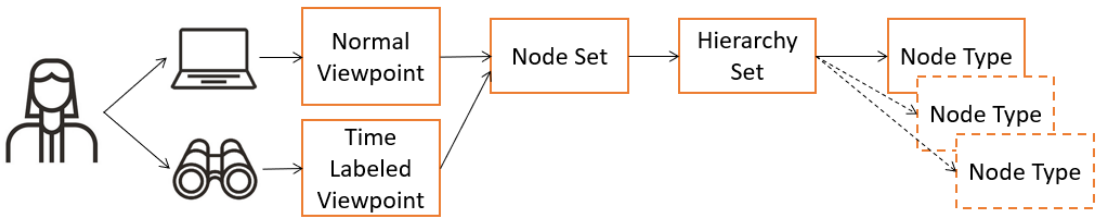
Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Descubra cómo utilizar los puntos de vista con etiquetas de tiempo para acceder a los datos de un conjunto de nodos desde un punto histórico en el tiempo para facilitar la comparación, la generación de informes y el análisis de datos.	Trabajar con puntos de vista con etiquetas de tiempo

Cada punto de vista con etiqueta de tiempo utiliza una única etiqueta de tiempo, y puede crear diferentes tipos de puntos de vista con etiqueta de tiempo según las diferentes necesidades del negocio. Por ejemplo, puede crear un punto de vista con etiqueta de tiempo dinámica que compare los datos de Entity con el historial cada trimestre, o puede crear una etiqueta de tiempo fija para una jerarquía de centro de costos para utilizarla como referencia antes de una reorganización.

Antes de crear un punto de vista con etiqueta de tiempo, debe crear la propia etiqueta de tiempo. Consulte Creación, edición y supresión de etiquetas de tiempo.

Cuando crea un punto de vista con etiqueta de tiempo, debe utilizar un conjunto de nodos que contenga los datos históricos que desea ver. En el siguiente diagrama se demuestra que puede utilizar el mismo conjunto de nodos tanto para un punto de vista normal como con etiqueta de tiempo. Puede ver y editar datos en el punto de vista normal, pero el punto de vista con etiqueta de tiempo es de solo lectura.



Consideraciones

- Debe tener el permiso *Propietario* en una vista, así como el permiso *Gestor de datos* o *Gestor de metadatos* en los objetos de datos de esa vista para crear un punto de vista con etiqueta de tiempo para esta.
- Los puntos de vista con etiqueta de tiempo son de **solo lectura**. No puede modificar ningún dato en un punto de vista con etiqueta de tiempo. Esto significa que las siguientes operaciones no están disponibles:
  - Solicitudes
  - Importaciones y cargas de punto de vista
  - Suscripciones

Puede realizar operaciones de solo lectura, como buscar, comparar, extraer (solo extracciones completas) y descargar de puntos de vista con etiqueta de tiempo.

- Los puntos de vista con etiqueta de tiempo no se pueden enlazar a una aplicación externa y, por lo tanto, no se pueden utilizar en importaciones o exportaciones.
- No puede utilizar puntos de vista con etiqueta de tiempo en consultas de punto de vista y no puede validar un punto de vista con etiqueta de tiempo.
- Los permisos de punto de vista actuales de un usuario determinan su acceso a datos en un punto de vista con etiqueta de tiempo. Esto significa que, si un usuario tiene actualmente acceso a datos de punto de vista, podrá ver esos datos incluso si no tuviera acceso a esos datos de punto de vista en el período de tiempo asociado para la etiqueta de tiempo.
- Los puntos de vista con etiqueta de tiempo pueden acceder a los datos solo para los períodos de tiempo después de la fecha de creación del conjunto de nodos para el punto de vista.
- Las propiedades que se muestran en los puntos de vista con etiqueta de tiempo están basadas en las propiedades actuales de cada tipo de nodo en el conjunto de nodos:
  - Si una propiedad de un tipo de nodo existe ahora pero no existía en el período de tiempo asociado para la etiqueta de tiempo, la propiedad se muestra sin valor en el punto de vista.
  - Si una propiedad de un tipo de nodo no existe ahora, pero existía en el período de tiempo asociado para la etiqueta de tiempo, la propiedad no se muestra en el punto de vista.
- Los puntos de vista con etiqueta de tiempo utilizan los parámetros de propiedad históricos tal y como existían en el período de tiempo asociado para la etiqueta de tiempo a fin de determinar los valores de propiedad. Estos incluyen:
  - Valores permitidos o no válidos
  - Valores heredados
  - Valores derivados según las expresiones

  Sin embargo, si inspecciona la propiedad en un punto de vista con etiqueta de tiempo, el inspector utiliza los parámetros de propiedad actuales para determinar el valor de propiedad.

  Por ejemplo, si la propiedad Alias se ha derivado del nombre de nodo en el momento de la etiqueta de tiempo histórica, pero se ha cambiado posteriormente de modo que ahora se deriva del nombre de nodo más la descripción, un punto de vista con etiqueta que utilice la etiqueta de tiempo mostrará el nombre de nodo como el Alias. Pero si inspecciona la propiedad Alias, se mostrará el nombre de nodo más la descripción en el inspector.
- El historial de nodo en los puntos de vista con etiqueta de tiempo se muestra hasta la fecha y hora especificadas que se han configurado en la etiqueta de tiempo.

> **Note:**
>
> Los usuarios que tienen como mínimo acceso *Participante (lectura)* a un punto de vista con etiqueta de tiempo pueden crear etiquetas de tiempo privadas que les permiten reemplazar el valor de tiempo de la etiqueta de tiempo existente sin que una persona responsable de vista tenga que crear nuevas etiquetas de tiempo para ellos. Consulte Trabajar con etiquetas de tiempo privadas.

Trabajar con etiquetas de tiempo privadas

Los usuarios que tienen como mínimo acceso *Participante (lectura)* a un punto de vista con etiqueta de tiempo pueden crear etiquetas de tiempo privadas que les permiten sustituir la fecha y hora de la etiqueta de tiempo existente.

Esto les permite ver datos históricos de un tiempo distinto del período de tiempo de la etiqueta de tiempo original sin que una persona responsable de vista tenga que crear una nueva etiqueta de tiempo para ellos.

Consideraciones

- Debe tener al menos el acceso *Participante (lectura)* a un punto de vista con etiqueta de tiempo para crear, editar y eliminar etiquetas de tiempo privadas.
- Puede crear etiquetas de tiempo privadas solo para puntos de vista con etiqueta de tiempo. No es posible crear etiquetas de tiempo para puntos de vista normales.
- Puede crear varias etiquetas de tiempo privadas para un punto de vista con etiqueta de tiempo, y varios puntos de vista de una vista pueden compartir la misma etiqueta de tiempo.
- Las etiquetas de tiempo privadas solo las puede ver y utilizar el usuario que las haya creado.
- Exceptuando el permiso necesario para crear una etiqueta de tiempo privada, todas las demás consideraciones sobre las etiquetas de tiempo también se aplican a las etiquetas de tiempo privadas. Consulte Consideraciones sobre los puntos de vista con etiqueta de tiempo.

Creación de una etiqueta de tiempo privada

Puede crear etiquetas de tiempo privadas desde el menú de punto de vista de una vista abierta.

1. Para un punto de vista con etiqueta de tiempo de una vista abierta, haga clic en **Menú de punto de vista** junto a un nombre de punto de vista y seleccione **Cambiar etiqueta de tiempo**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca un nombre y una descripción para la etiqueta de tiempo privada.
4. Introduzca o utilice el selector de fecha para especificar una fecha y hora para la etiqueta de tiempo.
5. Seleccione la zona horaria para la etiqueta de tiempo y haga clic en **Aceptar**.

El punto de vista se vuelve a cargar con datos de la etiqueta de tiempo privada que ha creado.

El icono de **Etiqueta de tiempo** de la cabecera de punto de vista también se reemplaza por el icono de **Etiqueta de tiempo privada** .

> **Note:**
>
> Si crea otra etiqueta de tiempo privada para el punto de vista, se elimina la etiqueta de tiempo privada antigua. Si no la está utilizando ningún otro punto de vista, se suprime la etiqueta de tiempo privada antigua.

Edición, selección y eliminación de etiquetas de tiempo privadas.

1. En un punto de vista con etiqueta de tiempo de una vista abierta, haga clic en **Menú de punto de vista** junto a un nombre de punto de vista y seleccione **Cambiar etiqueta de tiempo**.
2. Realice una acción:
   - Haga clic en **Editar** para editar el nombre, la descripción, las fechas o la zona horaria de la etiqueta de tiempo privada existente.
   - Haga clic en **Seleccionar** y, a continuación, utilice el menú desplegable **Etiqueta de tiempo** para seleccionar una etiqueta de tiempo privada que esté utilizando otro punto de vista.
   - Haga clic en **Eliminar** para eliminar la etiqueta de tiempo privada y restaurar el valor de tiempo del punto de vista con etiqueta de tiempo original. Si esta etiqueta de tiempo privada no la está utilizando ningún otro punto de vista, se suprime.

> **Note:**
>
> También puede suprimir etiquetas de tiempo privadas del separador **Etiquetas de tiempo** en el inspector de vistas. Consulte Inspección de una vista.

Copia de un punto de vista

Puede copiar un punto de vista activo para crear un nuevo punto de vista. Puede copiar los nodos del punto de vista y las relaciones entre tipos de nodo si realiza la copia desde un punto de vista de jerarquía. Si desea mantener una versión de un punto de vista, puede copiarlo y convertirlo en un punto de vista de solo lectura.

> **Nota:**
>
> No puede copiar un punto de vista con etiqueta de tiempo.

Consideraciones

- Al copiar un punto de vista, se copian también todas las concesiones de datos y políticas de aprobación asociadas para los objetos de datos. Sin embargo, las consultas de punto de vista guardadas (ni las públicas ni las privadas) se copiarán al nuevo punto de vista.
- Si desea que solo un usuario determinado pueda realizar acciones con propiedades y nodos con la misma jerarquía que la suya en un punto de vista, en lugar de copiar el punto de vista, podría crear otro con el mismo conjunto de nodos. No obstante, tendrá que

definir las acciones permitidas y las propiedades editables para limitar las acciones relacionadas con propiedades y nodos en el nuevo punto de vista.

- Si abre un punto de vista en un separador duplicado, no puede copiar el punto de vista del separador duplicado. Solo puede copiar el punto de vista del separador original. Consulte Uso de separadores de punto de vista duplicados.

Copia de nodos

Si va a copiar nodos:

- Los tipos de nodo del punto de vista original se copian para crear nuevos tipos de nodo que se utilizarán en el conjunto de nodos del punto de vista nuevo.
- Los nodos de los tipos de nodo del punto de vista original se copian en los nuevos tipos de nodo del punto de vista nuevo.

Si copia los nodos de un punto de vista de jerarquía, también tendrá que copiar las relaciones.

> **Nota:**
>
> Si no copia los nodos, los tipos de nodo del punto de vista original se utilizan en el conjunto de nodos del punto de vista nuevo.

Copia de relaciones

Si copia las relaciones de un punto de vista de jerarquía:

- El conjunto de jerarquías del punto de vista original se copia para crear un conjunto de jerarquías nuevo para el nuevo punto de vista. Todas las relaciones del conjunto de jerarquías original se copian en el nuevo conjunto de jerarquías.
- Los tipos de nodo basados en la opción de copia de nodos se utilizan en el nuevo conjunto de jerarquías.

Creación de un punto de vista nuevo a través de distintas opciones de copia

En las siguientes tablas se muestran el modo en el que se crea la cadena de datos para un punto de vista nuevo en función de las opciones de copia seleccionadas al copiar un punto de vista.

Por ejemplo, si selecciona la copia de relaciones solo desde un punto de vista de jerarquía:

- Se creará un nuevo conjunto de nodos.
- Se creará un nuevo conjunto de jerarquías.
- Se utilizarán los tipos de nodo originales del punto de vista copiado.

Tabla 21-2 Copiar puntos de vista de jerarquía

Copiar nodos	Copiar relaciones	Conjunto de nodos	Conjunto de jerarquías	Tipo de nodo
Sí	Sí	Nuevo	Nuevo	Nuevo
No	Sí	Nuevo	Nuevo	Original
No	No	Nuevo	Original	Original

> **Nota:**
>
> Si copia un punto de vista de jerarquía, no puede copiar solo nodos.

Tabla 21-3 Copiar puntos de vista de lista

Copiar nodos	Conjunto de nodos	Tipo de nodo
Sí	Nuevo	Nuevo
No	Nuevo	Original

Consideraciones sobre los enlaces al copiar puntos de vista

Cuando se copia un punto de vista enlazado, las opciones que se seleccionen para copiar nodos y relaciones afectarán al estado de enlace de los objetos de datos del nuevo punto de vista como se muestra a continuación:

- Si no se selecciona la copia de nodos o la copia de relaciones, el nuevo punto de vista estará totalmente enlazado. Esto se puede utilizar para crear una vista filtrada mediante un nuevo conjunto de nodos. Todas las actualizaciones que se realicen en el punto de vista copiado afectarán a los datos de producción.
- Si copia las relaciones pero no los nodos, el punto de vista estará enlazado con un tipo de nodo. Esto es útil para crear escenarios de simulación de jerarquías alternativas. Por ejemplo, puede modelar una reorganización de empleados mediante la copia de relaciones, pero no de los nodos, en un punto de vista. Dado que el punto de vista está enlazado con un tipo de nodo, los cambios realizados en los nodos (por ejemplo, un cambio de dirección de un empleado) afectarían a los datos de producción, pero los cambios realizados en las relaciones (por ejemplo, transferir los empleados a otro gerente) no les afectarían.
- Si se copian tanto las relaciones como los nodos, el nuevo punto de vista no estará enlazado en absoluto. Esto es útil para crear entornos de "sandbox" que permiten modelar libremente todos los cambios sin que se vean afectados los datos de producción. También puede utilizar esta opción con fines de control de versiones.

Copia de un punto de vista

Para copiar un punto de vista:

1. En **Vistas**, abra una vista activa.
2. Seleccione un punto de vista.
3. Sitúe el cursor a la derecha del nombre del punto de vista. A continuación, haga clic en el icono de menú y seleccione **Copiar**.
4. Defina el nombre y la descripción del punto de vista, indique si desea copiar los nodos y las relaciones (solo en el caso de puntos de vista de jerarquía) y, a continuación, haga clic en **Copiar**.

   El punto de vista se creará y podrá trabajar en él inmediatamente.

Mejores prácticas para la creación de versiones

A continuación, se enumeran algunas de las mejores prácticas de control de versiones al copiar un punto de vista.

Caso de uso	Mejores prácticas
Cree una copia histórica de los nodos y de las jerarquías para un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, cree una copia de Balance Sheet y de Income Statement a partir de enero de 2018. Continúe editando la versión original con los cambios de febrero de 2018.	Crear una versión independiente de nodos y jerarquías mediante la selección de Copiar nodos y Copiar relaciones.
Reorganice o reestructure las jerarquías de diferentes periodos de tiempo o eventos empresariales. Por ejemplo, cree una copia de una jerarquía de unidad de negocio y, a continuación, reestructure la jerarquía de punto de vista copiada para visualizar los efectos de los cambios de organización propuestos.	Crear una versión independiente de jerarquías utilizando los mismos nodos mediante la selección de Copiar relaciones. Consulte Cambio del punto de vista enlazado para exportar un punto de vista alternativo.

Cambio del punto de vista enlazado de una dimensión

Los puntos de vista alternativos se crean fuera del registro de la aplicación y, por lo tanto, no están enlazados de forma predeterminada a una aplicación externa. Para importar o exportar datos de un punto de vista alternativo, deberá enlazar el punto de vista alternativo a un objeto externo mediante la inspección de la dimensión de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management para el enlace y el cambio del punto de vista enlazado.

> **Nota:**
>
> No puede enlazar un punto de vista con etiqueta de tiempo a una dimensión.

El procedimiento para cambiar el punto de vista enlazado depende del tipo de aplicación:

- Las aplicaciones de Planning soportan el enlace a una única dimensión externa en una dimensión de Cloud EDM. Si desea enlazar un punto de vista alternativo, edite el enlace existente y cámbielo para que apunte al punto de vista alternativo. Consulte Enlace de un punto de vista a una dimensión en aplicaciones de Planning y FreeForm.
- Las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud soportan el enlace a varios objetos externos (árboles y conjuntos de segmentos o valores) en una dimensión de Cloud EDM. Puede cambiar un punto de vista enlazado existente (por ejemplo, si ya no desea exportar una versión antigua de un árbol), o puede crear un nuevo enlace mediante la copia de un enlace existente (por ejemplo, si desea agregar una nueva versión enlazada de un árbol, pero también conservar las versiones de árbol enlazadas existentes). Consulte Copia de enlaces para crear árboles o versiones de árboles.
- Las aplicaciones de Financial Consolidation and Close soportan el enlace a una única dimensión externa en una dimensión de Cloud EDM. Si desea enlazar un punto de vista alternativo, edite el enlace existente y cámbielo para que apunte al punto de vista alternativo. Consulte Enlace de un punto de vista a una dimensión en aplicaciones de Financial Consolidation and Close.
- Las aplicaciones de tipo Universal soportan el enlace a una única dimensión externa en una dimensión de Cloud EDM. Si desea enlazar un punto de vista alternativo, edite el enlace existente y cámbielo para que apunte al punto de vista alternativo. También puede personalizar los tipos de nodos y las propiedades en la dimensión. Consulte Cambio del

punto de vista enlazado a una dimensión definida por el usuario en aplicaciones de tipo Universal.

- Al cambiar el enlace para las dimensiones normales, no puede seleccionar un punto de vista que contenga los tipos de nodo de clase GL antiguo o de consulta para enlaces que no sean de asignación. Para las dimensiones de consulta, puede seleccionar puntos de vista con los tipos de nodo de clase GL antiguo o de consulta.

22

Trabajo con propiedades

Las dimensiones incluyen propiedades que utilizan los nodos. En la página Propiedades se muestran las propiedades que se pueden agregar a las dimensiones. Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management proporciona un conjunto inicial de propiedades. Puede crear propiedades personalizadas en la página de propiedades o al registrar aplicaciones Universal.

Las propiedades disponibles para las dimensiones de una aplicación dependen del tipo de aplicación:

- Al registrar una aplicación Universal, puede crear propiedades personalizadas o seleccionar las propiedades existentes.
- Cuando registra una aplicación de Oracle Fusion Cloud EPM, las propiedades se agregan automáticamente en función de los tipos de dimensión de las dimensiones.

Puede personalizar la forma de mostrar las propiedades en los puntos de vista. Por ejemplo, puede mostrar un nombre alternativo para la propiedad. Consulte Descripción del modo de configuración de propiedades para un punto de vista.

Un tipo de aplicación determina algunas características de las propiedades, como se describe en la siguiente tabla:

Tabla 22-1 Propiedades y tipos de aplicación

Tipo de aplicación	Consideraciones de las propiedades
Aplicaciones de Cloud EPM	No puede agregar o eliminar propiedades. Las únicas propiedades disponibles en los nodos son las propiedades agregadas automáticamente al registrar la aplicación. Para ver las propiedades específicas de aplicación, consulte: • Propiedades predefinidas para aplicaciones de Planning y FreeForm • Propiedades predefinidas para las aplicaciones de Financial Consolidation and Close • Propiedades predefinidas para las aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management
Aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud	No puede agregar o eliminar propiedades. Las únicas propiedades disponibles en los nodos son las propiedades agregadas automáticamente al registrar la aplicación. Para ver las propiedades específicas de aplicación, consulte Propiedades predefinidas de aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud
Aplicaciones General Ledger de Oracle E-Business Suite	No puede agregar o eliminar propiedades. Las únicas propiedades disponibles en los nodos son las propiedades agregadas automáticamente al registrar la aplicación. Para ver las propiedades específicas de aplicación, consulte Propiedades predefinidas de las aplicaciones General Ledger de E-Business Suite
Aplicaciones de tipo Universal	• Puede agregar propiedades para tipos de aplicaciones que no sean de tipo Universal. Por ejemplo, puede agregar una propiedad de Planning a una aplicación Universal. • Puede agregar o eliminar propiedades de un tipo de nodo de una dimensión. • Puede eliminar propiedades personalizadas si no hacen referencia a otro objeto de la cadena de datos o a un registro de aplicación.

Tabla 22-1 (Continuación) Propiedades y tipos de aplicación

Tipo de aplicación	Consideraciones de las propiedades
Aplicaciones de tipo Usuarios	No puede agregar o eliminar propiedades. Las únicas propiedades disponibles en los nodos son las propiedades que se agregaron automáticamente cuando se creó la aplicación. Consulte Propiedades predefinidas de las aplicaciones de tipo Usuarios.

Nota:

- Las aplicaciones de Cloud EPM pueden tener consideraciones específicas. En este caso, dichas consideraciones se describen en el tema de este tipo de aplicación.
- Para todos los tipos de aplicación, puede agregar propiedades que no estén registradas con la aplicación en un tipo de nodo, de forma que la propiedad pase a estar disponible en los puntos de vista. Las propiedades no registradas agregadas a los tipos de nodos no están incluidas al importar o exportar datos de una aplicación.
  ¿Para qué debería agregar una propiedad a un tipo de nodo si no se puede importar ni exportar? Puede utilizar estas propiedades para personalizar la ordenación, o incluir descripciones y comentarios para los usuarios de Cloud EDM.

Tipos de datos de propiedades

Las propiedades se definen mediante los siguientes tipos de datos:

Tipo de datos de propiedad	Definición	Ejemplos
Booleano	Valor que puede ser verdadero o falso.	`True` `Yes`
Fecha	Valor de fecha. No incluye un valor de tiempo.	`03/05/2023`
Flotante	Número que tiene una posición decimal	`587.5`
Número entero	Número entero	`1000`

Lista	Secuencia de cadenas	`Accounts Receivable`
		`Cash`
		`Depreciation`

Memorando	Cadenas largas que permiten caracteres de formato y de espacio en blanco, como los saltos de línea y los caracteres de tabulador.	Expresión regular Java, por ejemplo, `return node.properties.PLN.Formula.replace("\R", ". ")`
Nodo **Nota**: Los subtipos están disponibles para los tipos de datos de nodo.	Subtipo Básico: un puntero a otro nodo en el mismo conjunto de nodos o en uno diferente en la aplicación actual.	Nodo padre, por ejemplo, `NA - Canada`

Tipo de datos de propiedad	Definición	Ejemplos
Consulte Subtipos del tipo de datos de nodo y de lista de nodos.	Subtipo Usuario: puntero a un nodo Usuario o Acumulación de usuarios en cualquier aplicación de tipo Usuarios.	Gestor de centro de costes, por ejemplo, `Barry Mills`
Lista de nodos **Nota**: Los subtipos están disponibles para los tipos de datos de lista de nodos. Consulte Subtipos del tipo de datos de nodo y de lista de nodos.	Subtipo Básico: un puntero a una lista de otros nodos en el mismo conjunto de nodos o en uno diferente en la aplicación actual.	Una lista de cuentas alternativas para esta cuenta, por ejemplo: `11101`, `11103`, `11105`.
	Subtipo Usuario: un puntero a una lista de nodos Usuario o Acumulación de usuarios en cualquier aplicación de tipo Usuarios.	Un gestor de centro de costos, por ejemplo, `Barry Mills,Casey Brown,Carol Judd`
Cadena numérica	Cadena que solo permite caracteres numéricos (0-9).	`12475381469113081838`

Secuencia	Número de incrementación automática.	`0001005`
		`0001010`
		`0001015`

Cadena **Nota**: Los subtipos están disponibles para los tipos de nodos de cadena. Consulte Subtipos de cadena.	Subtipo Básico: caracteres de texto y numéricos.	`Owner's Equity`
	Subtipo Correo electrónico: dirección, de correo electrónico	`user@companyname.com`
	Subtipo Hiperenlace: información de hiperenlace	`https://companyname.com`
Marca de tiempo	Valor de fecha y hora	`03/05/2023 11:30 AM`

Nivel de propiedad

El nivel de propiedad determina dónde se definen los valores de propiedad:

- **Nodo**: los valores de propiedad definidos se aplican a ese nodo en todas las ubicaciones y puntos de vistas.
- **Relación**: los valores de propiedad definidos son únicos de cada relación padre-hijo específica dentro de un conjunto de jerarquías.

> **Atención:**
>
> El nivel de propiedad solo se aplica a valores de propiedad *definidos*. Puede que los valores heredados y derivados (si la expresión predeterminada utiliza la lógica posicional) no cumplan las restricciones de nivel de nodo y de relación. Consulte Propiedades de herencia y Propiedades derivadas.

Origen de propiedad

El origen de propiedad identifica cómo se ha originado un valor para un nodo. Los valores de propiedad pueden tener los siguientes orígenes:

- Predeterminado: el valor se puede configurar al registrar una aplicación
- Definido: el valor lo define el usuario

- Heredado: el valor se hereda de un nodo antecesor
- Derivado: el valor se calcula. Por ejemplo, número de hijos.
- Derivado y almacenado: el valor se ha derivado y, a continuación, se ha almacenado en el nodo.
- Calculado (solo para las propiedades Nombre y Padre): durante una solicitud, el valor del nombre de nodo o el padre se ha calculado. Para los nombres de nodo, una vez que se ha completado la solicitud, el origen muestra Definido.
- Desconocido: el origen del valor no se puede determinar

Para obtener más información, consulte:

- Descripción de las cadenas de datos
- Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades
- Descripción de nombres de propiedades y espacios de nombre
- Adición, eliminación y configuración de las propiedades de un tipo de nodo
- Eliminación de una propiedad de un tipo de nodo en una dimensión definida por el usuario
- Inspección de propiedades
- Propiedades de herencia
- Propiedades derivadas

> **Nota:**
>
> Para obtener ayuda con la creación de expresiones para derivar valores de propiedad, consulte Uso de expresiones para definir una lógica empresarial personalizada.

Descripción de nombres de propiedades y espacios de nombre

Las propiedades se identifican por el nombre y el espacio de nombre. Por ejemplo, la propiedad `Core.Node Type` tiene el espacio de nombre `Core` y el nombre `Node Type`.

Los espacios de nombre son útiles porque puede que las distintas aplicaciones externas utilicen el mismo nombre de propiedad. Garantizan que cada propiedad se identifique de manera única, a la vez que se conserva el nombre de la propiedad. Los espacios de nombre se asignan automáticamente a las propiedades al registrar una aplicación.

En la siguiente tabla se describen los espacios de nombre disponibles.

Tabla 22-2 Espacios de nombre

Espacio de nombre	Descripción
`Core`	Propiedades del sistema de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Por ejemplo, la propiedad `Core.Name` se utiliza para los nombres de nodo. Consulte Propiedades estadísticas y del sistema.
`CoreStats`	Propiedades estadísticas de Cloud EDM. Por ejemplo, la propiedad `CoreStats.# Children` calcula el número de nodos hijo de un nodo determinado. Consulte Propiedades estadísticas y del sistema.

Tabla 22-2 (Continuación) Espacios de nombre

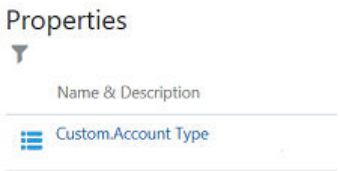
Espacio de nombre	Descripción
`Custom`	Propiedades de las aplicaciones de tipo Universal.
`EBSGL`	Propiedades de las aplicaciones General Ledger de Oracle E-Business Suite. Consulte Propiedades predefinidas de las aplicaciones General Ledger de E-Business Suite.
`FCCS`	Propiedades de las aplicaciones de Financial Consolidation and Close. Consulte Propiedades predefinidas para las aplicaciones de Financial Consolidation and Close.
`FCGL`	Propiedades de las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud. Consulte Propiedades predefinidas de aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud.
`Lookup`	Propiedades para los tipos de nodo de clase Lookup. Consulte Propiedades predefinidas para tipos de nodo de consulta.
`PLN`	Propiedades de las aplicaciones de Planning. Consulte Propiedades predefinidas para aplicaciones de Planning y FreeForm.
`User`	Propiedades para tipos de nodo de clase Usuario. Consulte Propiedades predefinidas de las aplicaciones de tipo Usuarios.

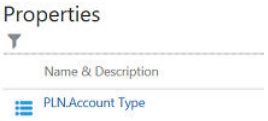
Las propiedades con los espacios de nombre `Core` y `CoreStats` se muestran en la página Propiedades, independientemente de si ha registrado una aplicación. En cuanto a las propiedades con otros espacios de nombre, en la página Propiedades, se mostrarán solo las propiedades que utilizan las aplicaciones registradas. Por ejemplo, si se ha registrado una aplicación de Planning, pero no una aplicación Universal, en la página Propiedades se mostrarán las propiedades con el espacio de nombre `PLN`, pero no las que tengan el espacio de nombre `Custom`.

Para obtener más información, consulte Trabajo con propiedades.

Ejemplo 22-1 Identificación única de dos propiedades con el mismo nombre

Cloud EDM incluye una propiedad `PLN.Account Type`. Imagine que registra una aplicación Universal que tiene una propiedad denominada `Account Type`. Los espacios de nombre `Custom` y `PLN` distinguen las dos propiedades, como se muestra en los siguientes ejemplos:





Propiedades estadísticas y del sistema

Las siguientes propiedades están predefinidas en el sistema y se muestran en la página Propiedades independientemente de si tiene una aplicación registrada. Las propiedades del sistema utilizan el espacio de nombre Core. Las propiedades estadísticas utilizan el espacio de nombre CoreStats.

Para obtener más información, consulte:

- Trabajo con propiedades
- Descripción de nombres de propiedades y espacios de nombre

Propiedades del sistema

Propiedad	Tipo de dato	Nivel	Descripción
Nombre alternativo	Cadena	Nodo	Identificador de nodo alternativo (se utiliza para identificar nodos comunes en diferentes tipos de nodo)
Cambiar signo	Booleano	Relación	Cambio del indicador de signo para la asignación de exportaciones
Descripción	Cadena	Nodo	Descripción de nodo
Nombre	Cadena	Nodo	Nombre de nodo

Propiedades estadísticas

Propiedad	Tipo de dato	Nivel	Descripción
Número de hijos	Número entero	Relación	Número de hijos directos
Número de descendientes	Número entero	Relación	Número de descendientes
Nodo inferior	Booleano	Relación	Determina si un nodo tiene hijos
Creado por	Cadena	Nodo	Usuario que ha creado el informe
Fecha de creación	Marca de tiempo	Nodo	Fecha y hora de creación del nodo
Usuario de EDM	Booleano	Nodo	Devuelve True si la propiedad `User.Email Address` coincide con un usuario válido.

Propiedad	Tipo de dato	Nivel	Descripción
Nombre de usuario de EDM	Cadena	Nodo	Devuelve el nombre de usuario de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management si la propiedad `User.Email Address` coincide con un usuario válido.
Autor de la última modificación	Cadena	Nodo	Identificador de usuario de la última persona que ha actualizado el nodo o alguna acción de solicitud realizada en el nodo. Incluye la actualización del nombre del nodo, la descripción o alguna de las propiedades de nodo (nodo y relación) definidas para el nodo, así como cualquier cambio estructural realizado en un nodo que incluya mover o insertar un nodo en todos los conjuntos de jerarquías.
Fecha de última modificación	Fecha	Nodo	Fecha y hora de la última actualización del nodo. Incluye la actualización del nombre del nodo, la descripción o alguna de las propiedades de nodo (nodo y relación) definidas para el nodo, así como cualquier cambio estructural realizado en un nodo que incluya mover o insertar un nodo en todos los conjuntos de jerarquías.
Nivel	Número entero	Relación	Nivel del nodo en un conjunto de nodos de jerarquía
ID de nodo	Cadena	Nodo	Identificador único universal (UUID) de un nodo Ejemplo: `31B42B2B-00FF-436F-9C95-5E7247069C81`

Propiedad	Tipo de dato	Nivel	Descripción
ID de nodo (32 bits)	Cadena numérica	Nodo	Valor hash de 32 bits del ID de nodo Ejemplo: `3940068023` **Atención:** es posible que el valor hash de un ID de nodo no sea único.
ID de nodo (64 bits)	Cadena numérica	Nodo	Valor hash de 64 bits del ID de nodo Ejemplo: `12475381469113081838` **Atención:** es posible que el valor hash de un ID de nodo no sea único.
Tipo de nodo	Tipo de nodo	Nodo	Tipo de nodo del nodo
Padre	Nodo	Relación	Nombre del nodo padre del nodo en la ubicación actual
Tipo de nodo padre	Tipo de nodo	Relación	Tipo de nodo padre
ID de relación	Cadena	Relación	Identificador único universal (UUID) de una relación Ejemplo: `8CC68310-A7AB-44C9-89BA-026A2BDAE2BA`
Ordenación hermana	Número entero	Relación	Valor numérico para ordenar nodos secundarios en un nodo padre. Esto se usa cuando la opción **Usar orden personalizado** está activada en el conjunto de jerarquías. Los hermanos con el mismo número de ordenación se ordenarán de forma alfanumérica.

Acerca de la creación de propiedades

Las propiedades se crean de tres formas en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management:

- Las propiedades predefinidas se crean automáticamente cuando se registra una aplicación empaquetada utilizando un adaptador específico de la aplicación. Las propiedades que se crean se verán afectadas por la configuración que especifique durante el registro (por ejemplo, cuántos cubos y alias agregue al registrar una aplicación de

Planning). Estas propiedades predefinidas están enlazadas a las aplicaciones externas, y se incluyen en las importaciones y las exportaciones. Consulte Descripción de los tipos de aplicación.

- Al registrar una aplicación Universal, puede crear propiedades personalizadas durante el proceso de registro. Las propiedades que crea durante el registro se agregan a un tipo de nodo enlazado y se incluyen en las importaciones y las exportaciones. Consulte Creación de una propiedad personalizada.
- Puede crear propiedades manualmente en la página Propiedades. Estas propiedades no están enlazadas a las aplicaciones inicialmente, y no se importan ni se exportan. Puede enlazarlas a una aplicación Universal modificando el registro de aplicación y agregando la propiedad a un tipo de nodo enlazado. Consulte Creación manual de propiedades.

Creación manual de propiedades

Además de las propiedades que se crean en el sistema cuando registra aplicaciones empaquetadas o Universal, puede crear manualmente propiedades que no estén enlazadas a una aplicación externa en la página de propiedades.

Debe ser Administrador del servicio o tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en una aplicación para crear una propiedad. Una vez que haya creado manualmente una propiedad, debe agregarla a un tipo de nodo para hacer que esté disponible en un punto de vista.

> **Nota:**
>
> Las propiedades que se crean manualmente en la página de propiedades no están enlazadas inicialmente a una aplicación y, por tanto, no se importan ni se exportan. Si desea enlazar la propiedad a una aplicación Universal, debe modificar el registro de la aplicación y agregar la propiedad a un tipo de nodo enlazado.

Para crear una propiedad manualmente:

1. En Propiedades, haga clic en **Crear**.
2. Seleccione la **plantilla de propiedad** que coincida con el tipo de datos que contendrá la propiedad. Por ejemplo, si los valores de la propiedad deben ser números enteros, seleccione `Custom.Integer Template`.
3. Introduzca el **Nombre** y, opcionalmente, una **Descripción** para la propiedad.
4. En **Nivel de propiedad**, si la plantilla de propiedad está en el espacio de nombre `Custom` (por ejemplo, `Custom.String Template`), especifique si la propiedad se aplica a los nodos o a las relaciones entre nodos.

   > **Nota:**
   >
   > Si la plantilla de propiedad no está en el espacio de nombre `Custom` (por ejemplo, `PLN.Alias`), el campo **Nivel de propiedad** es de solo lectura.

5. Para las propiedades con los tipos de datos de nodo, lista de nodos o cadena, puede seleccionar el subtipo de propiedad:

- Nodo o Lista de nodos (consulte Subtipos del tipo de datos de nodo y de lista de nodos):
  - Básica
  - Usuario
- Cadena (consulte Subtipos de cadena):
  - Básica
  - Correo electrónico
  - Hiperenlace

6. Especifique los parámetros Predeterminado, Común y Tipo de dato. Consulte Descripción de los parámetros de tipo de datos de propiedad.
7. Si la propiedad utiliza valores permitidos:
   - Para utilizar una lista de valores permitidos fija, en **Lista de valores permitidos** seleccione `Tabla` e introduzca los valores.
   - Para determinar los valores permitidos de forma dinámica mediante un conjunto de nodos, deje **Lista de valores permitidos** definido en `Ninguno` y, a continuación, edite los parámetros de propiedad para especificar el conjunto de nodos y las opciones de filtro de los valores permitidos.

   Consulte Definición de valores permitidos o no válidos para una propiedad.
8. Realice una acción para hacer que la propiedad esté disponible en un punto de vista:
   - Si desea enlazar la propiedad a una aplicación Universal para que se pueda importar y exportar, modifique el registro de la aplicación y agregue la propiedad a un tipo de nodo enlazado. Consulte Modificación de una aplicación Universal.
   - Si desea ver la propiedad en un punto de vista pero no desea enlazarla a una aplicación, edite un tipo de nodo para el punto de vista para el que desea que la propiedad esté disponible y agregue la propiedad. Consulte Adición, eliminación y configuración de las propiedades de un tipo de nodo.

> **Nota:**
>
> Las propiedades creadas manualmente solo se pueden enlazar a aplicaciones Universal. No se puede enlazar una propiedad creada manualmente a una aplicación empaquetada, como Planning.

Descripción de los parámetros de tipo de datos de propiedad

Al crear o editar una propiedad, puede configurar los parámetros de propiedad. La configuración depende de la propiedad y su tipo de datos. Por ejemplo, las propiedades de cadena le permiten especificar las longitudes mínimas y máximas de los valores de propiedad.

Muchos tipos de datos proporcionan parámetros para los valores predeterminados, valores mínimos y máximos, precisión decimal, si se permiten valores en mayúsculas o minúsculas, etc. Además, algunos tipos de datos le permiten configurar una propiedad para permitir solo los valores que especifique.

Al crear una propiedad manualmente o al registrar una aplicación Universal, seleccione la plantilla que corresponde al tipo de dato de la propiedad que desea crear (por ejemplo, `Custom.Integer`).

Parámetros para todos los tipos de dato

Los parámetros que se muestran a continuación se pueden definir para todos los tipos de dato de propiedad.

Valor	Descripción
Tipo predeterminado **Nota**: Este campo no está disponible cuando crea una propiedad durante el registro de la aplicación de tipo Universal. Introduzca el valor especificado en Valor predeterminado o déjelo en blanco si no se utiliza ningún valor predeterminado.	Especifique si la propiedad tiene un valor predeterminado o no. • **Ninguno**: no se utiliza ningún valor predeterminado para la propiedad. • **Especificado**: se utiliza un valor predeterminado para la propiedad. Especifique el valor en Valor predeterminado. • **Derivado**: el valor predeterminado de la propiedad se calcula a partir de una expresión. Haga clic en **Definir expresión** fx para abrir el creador de expresiones y crear una expresión para determinar el valor de la propiedad. Consulte Uso de expresiones para definir una lógica empresarial personalizada. **Nota:** Esta opción solo está disponible cuando se editan los parámetros de propiedad. • **Derivado y almacenado**: el valor predeterminado de la propiedad se deriva de una expresión durante una carga de solicitud, importación o punto de vista y, a continuación, se almacena en el nodo. Haga clic en **Definir expresión** fx para abrir el creador de expresiones y crear una expresión para determinar el valor de la propiedad. Consulte Uso de expresiones para definir una lógica empresarial personalizada. **Nota:** Esta opción solo está disponible cuando se editan los parámetros de propiedad. • **Calcular y almacenar** : solo está disponible en las propiedades `Core.Name` y `CoreStats.Parent`. Cuando se crean elementos de solicitud, el nombre de nodo o el valor de padre se calcula a partir de una expresión y, después, se almacena en el nodo (en el caso del nombre) o en el elemento de solicitud (en el caso del padre). Haga clic en **Definir expresión** fx para abrir el creador de expresiones y crear una expresión para determinar el valor de la propiedad. Consulte Uso de expresiones para definir una lógica empresarial personalizada. Consulte Propiedades calculadas y almacenadas.

Valor	Descripción
Valor predeterminado	Si la propiedad utiliza una lista Valores permitidos, seleccione un valor predeterminado en esa lista. En caso contrario, introduzca un valor predeterminado para la propiedad.
Renombrar al actualizar (propiedad `Core.Name` cuando el tipo predeterminado es Calcular y almacenar)	Para los valores de nombre Calculado y Almacenado, especifica que el nombre de nodo se deberá recalcular y almacenar cuando una acción de solicitud modifique el nodo directamente. Consulte Cálculo y almacenamiento del nombre de un nodo.
Volver a derivar al actualizar (Todas las propiedades que soportan el tipo de nodo Derivado y almacenado)	Para los valores de propiedad Derivado y almacenado, especifica que el valor de propiedad se debe volver a derivar y almacenar cuando una acción de solicitud modifique el nodo directamente. Consulte Propiedades derivadas y almacenadas. **Nota:** No puede seleccionar Volver a derivar al actualizar si está activada la opción Bloquear al confirmar.
Editable **Nota**: Este campo no está disponible cuando crea una propiedad durante el registro de la aplicación de tipo Universal. Una vez que el registro ha creado la propiedad, puede acceder a este campo en los parámetros de propiedad.	Especifique si la propiedad pueden editarla los usuarios o no.

<table>
<tr><th>Valor</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>Bloquear al confirmar</td><td>Permite especificar que esta propiedad solo se pueda actualizar en un nodo recién agregado. Si está activada, una vez que se ha confirmado la solicitud para agregar un nodo, el valor de la propiedad se bloquea y no se puede volver a actualizar.

Nota:
Esta opción solo está disponible cuando se editan los parámetros de propiedad.
Bloquear al confirmar solo está disponible para las propiedades de nivel de nodo.
No puede seleccionar Bloquear al confirmar si está activada la opción Volver a derivar al actualizar.

Atención:
Tenga cuidado al utilizar Bloquear al confirmar de modo que no impida a otros usuarios de manera no intencionada que puedan actualizar una propiedad que deba actualizarse. Por ejemplo, si activa Bloquear al confirmar para <code>Core.Name</code>, los usuarios no podrán cambiar el nombre del nodo una vez que ha sido creado. O bien, si activa Bloquear al confirmar en una propiedad, pero no especifica un valor para la propiedad, los usuarios no podrán actualizar la propiedad con un valor una vez que esta se ha confirmado.</td></tr>
<tr><td>Herencia</td><td>El tipo de herencia que utiliza la propiedad. Consulte Propiedades de herencia.
• Ninguno: los valores de propiedad no se heredan de otro nodo.
• Posicional: los valores de propiedad se heredan de un nodo antecesor.

Nota:
Solo puede reemplazar los parámetros de herencia en el nivel de aplicación.</td></tr>
</table>

> **Nota:**
>
> Solo para las propiedades de tipo de dato de nodo, el Valor predeterminado que introduzca junto con los parámetros de propiedad Conjunto de nodos, Tipos de nodo permitidos y Criterios de selección (consulte Parámetros del tipo de datos de nodo y de lista de nodos) se convertirán a un valor de nodo como se describe a continuación:
>
> - Si solo se encuentra un nodo, este se usará como valor de propiedad.
> - Si se encuentra más de un nodo, el primer nodo según el orden de Tipos de nodo permitidos se utilizará como valor de propiedad.
> - Si se encuentra un nodo pero no es de uno de los tipos de nodo permitidos o no cumple los criterios de selección, se utilizará la propia cadena como valor de propiedad. No podrá validar el punto de vista con un valor de cadena en un campo Valores predeterminados de tipo de dato de nodo.
> - Si no se encuentra ningún nodo que coincida con la cadena y otros parámetros de propiedad, se utilizará la propia cadena como valor de propiedad. No podrá validar el punto de vista con un valor de cadena en un campo Valores predeterminados de tipo de dato de nodo.

Para obtener más información sobre los parámetros para tipos de datos específicos, consulte:

- Parámetros de tipo de datos booleano
- Parámetros de tipo de datos flotante y entero
- Parámetros de tipo de datos de lista y de cadena
- Parámetros del tipo de datos de nodo y de lista de nodos
- Parámetros de tipo de datos de cadena numérica
- Parámetros de tipo de datos de secuencia

Parámetros de tipo de datos booleano

Valor	Descripción
Tipo de visualización booleana	Cómo la propiedad muestra los valores true y false.
Valor booleano true	Valor que se representará como true en importaciones y exportaciones. Normalmente, este debe ser el valor que las aplicaciones externas utilizan para true.
Valor booleano false	Valor que se representará como false en importaciones y exportaciones. Normalmente, este debe ser el valor que las aplicaciones externas utilizan para false.

Parámetros de tipo de datos flotante y entero

Valor	Descripción
Valor mínimo	Valor mínimo para el valor de propiedad
Valor máximo	Valor máximo para el valor de propiedad

Valor	Descripción
Número de posiciones decimales (solo para datos de coma flotante)	Número de posiciones decimales que utilizar (solo para datos de coma flotante)

Parámetros de tipo de datos de lista y de cadena

Valor	Descripción
Mayúsculas y minúsculas de cadena	Qué tipo de letra utilizar en el texto: mayúsculas y minúsculas, solo mayúsculas o solo minúsculas
Longitud mínima	Longitud mínima para el texto
Longitud máxima	Longitud máxima para el texto **Note:** Para las aplicaciones de Planning, el valor de longitud máxima es 1000 porque las configuraciones de propiedad no se pueden modificar.
Caracteres no válidos	Caracteres que no se pueden utilizar en el texto
Primeros caracteres no válidos	Caracteres por los que no pueden comenzar las propiedades de tipo de datos de cadena. (Solo para propiedades de tipo de datos de cadena)
Valores no válidos	Valores que no pueden ser iguales que las propiedades de tipo de datos de cadena. (Solo para propiedades de tipo de datos de cadena) Haga clic en + para introducir los valores manualmente o haga clic en **Acción** para importar, exportar o borrar valores de la lista. Consulte Definición de valores permitidos o no válidos para una propiedad. Haga clic en **X** para eliminar un valor de la lista.
Lista de valores permitidos	Determina los valores permitidos para la propiedad: • **Ninguno**: la propiedad no utiliza los valores permitidos. • **Tabla**: la propiedad utiliza un conjunto fijo de valores permitidos. Introduzca la lista de valores permitidos en la tabla. Consulte Definición de valores permitidos o no válidos para una propiedad. • **Dinámico**: los valores permitidos para la propiedad están se determinan de forma dinámica mediante un conjunto de nodos especificado y opciones de filtro. Consulte Definición de valores permitidos o no válidos para una propiedad.

Subtipos de cadena

Para los tipos de datos de cadena, puede especificar un subtipo que proporcione capacidades adicionales y, de forma opcional, permita que se realicen validaciones de sintaxis adicionales. Para las validaciones de sintaxis, seleccione **Error** para aplicar la validación (consulte los

detalles en la tabla que se muestra a continuación) o seleccione **Omitir** para ignorar la validación.

Valor	Descripción	Validaciones de sintaxis opcionales
Básica	Información de cadena básica sin capacidades ni validaciones especiales.	Ninguno
Correo electrónico	Dirección de correo electrónico	**La sintaxis del correo electrónico es necesaria**: seleccione `Error` para validar que la cadena tenga una sintaxis de correo electrónico válida.
Hiperenlace	Información de hiperenlace que proporciona las siguientes capacidades adicionales: • Los usuarios pueden hacer clic en el enlace y desplazarse al destino del enlace. **Nota**: Cuando un usuario está en el contexto de una solicitud, el enlace de hipertexto se muestra en texto sin formato para que se pueda editar. Haga clic en **Acciones** y seleccione **Abrir hiperenlace** para desplazarse al destino del enlace. • Los usuarios pueden hacer clic con el botón derecho en el enlace y realizar operaciones de enlace estándar, como Abrir en nuevo separador, Guardar enlace como, etc.	• **Solo protocolo seguro (HTTPS)**: seleccione `Error` para validar que el enlace comience por `https://` **Nota**: De forma predeterminada, se utiliza `https://` para los enlaces cuando no se proporciona un protocolo. Por ello, si está validación está definida en Error, `oracle.com` no fallará (ya que se define de forma predeterminada en `https://oracle.com`) pero `http://oracle.com` si lo hará. • **Evitar información de usuario**: seleccione `Error` para validar que el enlace no contiene información de usuario (como el nombre de usuario o la contraseña). • **La sintaxis del enlace es necesaria**: seleccione `Error` para validar que la cadena solo pueda contener una sintaxis de hiperenlace válida. **Consejo**: Si define esta validación en `Skip`, los usuarios podrán introducir texto que no sea de hiperenlace, como "Ninguno" o "No disponible".

Parámetros del tipo de datos de nodo y de lista de nodos

Valor	Descripción
Conjunto de nodos asignado	Conjunto de nodos que contiene los nodos a los que hace referencia para esta propiedad **Note:** Para los subtipos básicos, el conjunto de nodos al que hace referencia debe estar en la misma aplicación que el conjunto de nodos con el tipo de datos de nodo desde el que hace referencia. Para los subtipos de usuario, el conjunto de nodos puede ser cualquier conjunto de nodos activo que utilice la clase de tipo de nodo Usuario o Acumulación de usuarios. Consulte Subtipos del tipo de datos de nodo y de lista de nodos.
Tipos de nodo permitidos	Tipos de nodo dentro del conjunto de nodos que contiene los nodos a los que hace referencia para esta propiedad **Note:** Para los subtipos de usuario, el tipo de nodo debe tener la clase Usuario.
Solo nivel inferior	Determina si se deben incluir solo los nodos de nivel inferior junto con los campos de criterios de selección que se indican a continuación.

Valor	Descripción
Propiedad de criterios de selección	Lista de todas las propiedades que no son de tipo de dato de nodo en todos los tipos de nodo permitidos. Se utiliza con los campos Operador de criterios de selección y Valor de criterios de selección para seleccionar nodos específicos. **Caution:** Para la propiedad Criterios de selección, debido a que las propiedades de tipo de dato de nodo almacenan una *referencia* a un nodo y no una *ubicación* específica para el nodo, si hace referencia a una propiedad que contiene información posicional (como los valores predeterminados heredados o derivados) y el nodo desde el que hace referencia es compartido, el sistema utiliza la primera ubicación en la que encuentra el nodo al que se hace referencia, que puede que no sea el nodo que esperaba.
Operador de criterios de selección	Incluye `Equal` y `Not Equal`. Se utiliza con los campos Propiedad de criterios de selección y Valor de criterios de selección para seleccionar nodos específicos.
Valor de criterios de selección	Introduzca un valor de texto para utilizarlo con los campos Propiedad de selección y Operador para seleccionar nodos específicos. Los valores en blanco están permitidos.

Después de seleccionar un **Conjunto de nodos asignados** y **Tipos de nodo permitidos**, puede filtrar aún más la selección de nodos mediante los campos **Solo nivel inferior**, **Propiedad de criterios de selección**, **Operador de criterios de selección** y **Valor de criterios de selección**. Por ejemplo, puede especificar que una sustitución de nivel de aplicación se aplique solo a los nodos de nivel inferior donde el Indicador intercompañía esté definido en True.

Subtipos del tipo de datos de nodo y de lista de nodos

Para las propiedades de tipo de datos de nodo y lista de nodos, puede especificar un subtipo que proporcione capacidades adicionales. El subtipo solo se puede cambiar en el nivel de aplicación.

- **Básica**: se utiliza para hacer referencia a nodos desde cualquier tipo de nodo solo en la aplicación actual. El **Conjunto de nodos asignado** y los **Tipos de nodo permitidos** deben ser de la aplicación actual.
- **Usuario**: se utiliza para hacer referencia al tipo de nodo Usuario o Acumulación de usuarios en cualquier aplicación de tipo Usuarios. El **Conjunto de nodos asignado** puede ser de cualquier aplicación, y los **Tipos de nodo permitidos** deben ser Usuario o Acumulación de usuarios. Consulte Trabajar con aplicaciones de tipo Usuarios.

Parámetros de tipo de datos de cadena numérica

Valor	Descripción
Longitud mínima	Longitud mínima del texto (debe ser cero o un número positivo).
Longitud máxima	Longitud máxima del texto (debe ser cero o un número positivo).
Relleno	Longitud total (0-40) de la cadena que se rellenará con ceros, donde 0 significa que no se agrega ningún relleno. Por ejemplo, si define el Relleno en 10 y el valor numérico de cadena tiene una longitud de 7 dígitos, se anteponen tres ceros a la cadena para que llegue a las 10 posiciones.

Parámetros de tipo de datos de secuencia

Valor	Descripción
Valor inicial	Valor inicial de la secuencia. **Nota:** No es un valor mínimo. Aunque todos los valores de secuencia derivados posteriores serán superiores a este valor de inicial, puede definir de forma manual un valor de secuencia inferior al Valor inicial.
Valor de paso	Paso por el que se incrementa la secuencia. Por ejemplo, si el Valor inicial es 1000 y el Valor de paso es 5, el siguiente valor de secuencia será 1005.
Relleno	Longitud total (0-40) del valor de secuencia que se rellenará con ceros, donde 0 significa que no se agrega ningún relleno. Por ejemplo, si define el Relleno en 10 y el valor de secuencia tiene una longitud de 7 dígitos, se anteponen tres ceros al valor para que llegue a las 10 posiciones.
Último valor de secuencia	Muestra el valor más reciente de la secuencia, o `N/A` si no se ha generado ningún valor de secuencia para esta propiedad. Puede introducir manualmente el último valor de secuencia y restablecerlo al valor inicial de la propiedad. Consulte Visualización, edición y restablecimiento de valores de secuencia.

A las propiedades de tipo de datos de secuencia se les aplica formato como cadenas numéricas. Es decir, soportan valores enteros con una longitud máxima de 40 caracteres.

Las propiedades de tipo de datos de secuencia no soportan la herencia posicional o un Tipo predeterminado que no sea Ninguno.

Propiedades de herencia

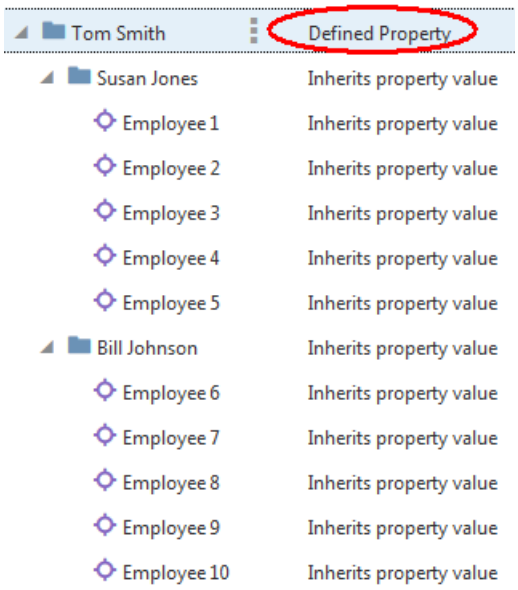
La herencia de propiedades permite definir un valor de propiedad para un nodo que todos los descendientes del mismo heredan automáticamente.

La configuración de propiedades para heredar sus valores reduce el esfuerzo manual de mantener las propiedades y garantiza la consistencia de los valores para todas las ramas de nodos. La herencia de una propiedad se basa en la posición de los nodos dentro de una jerarquía. Si un nodo tiene una propiedad de herencia, el sistema busca en el árbol de antecesores hasta llegar al primer antecesor con un valor definido para la propiedad. Ese valor definido es el valor que heredan los nodos descendientes.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la herencia de propiedades.	Overview: Inherited Properties in Enterprise Data Management Cloud (solo en inglés)

Para determinar el valor para heredar, el sistema busca en la jerarquía hasta que encuentra el primer nodo antecesor que contiene un valor definido para la propiedad. Por ejemplo, Tom Smith es el director ejecutivo del departamento de Recursos Humanos. Tiene dos gerentes subordinados y cada gerente tiene 5 empleados. Todos los empleados de ese departamento debe estar asignados al centro de costos de recursos humanos. Con la propiedad de centro de costos establecida como propiedad de herencia, puede definir el valor del centro de costos como "recursos humanos" para Tom Smith, lo que hará que todos los empleados por debajo de él hereden el valor de "recursos humanos".



Consideraciones

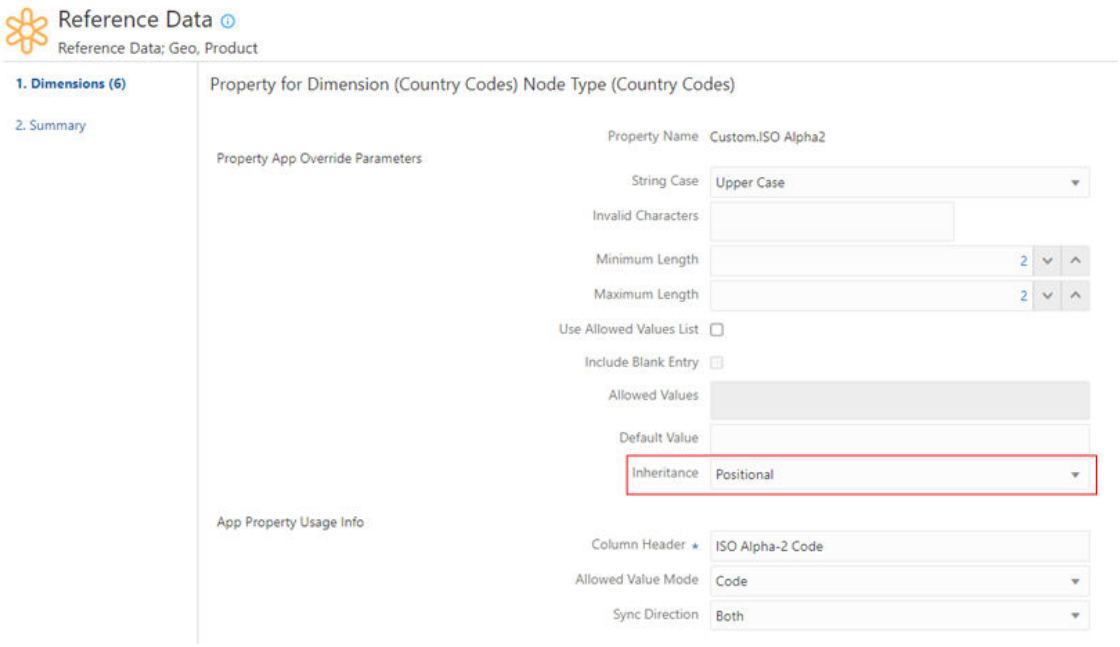
- La herencia de propiedad solo se puede utilizar en puntos de vista de jerarquía.
- La herencia se detiene en la parte superior de un conjunto de nodos. Esto puede causar valores de propiedad heredados diferentes en conjuntos de nodos diferentes (por ejemplo, en un punto de vista de mantenimiento que empieza en un nivel inferior que el punto de vista completo).
- Los valores de propiedad heredados pueden reemplazarse a un nivel inferior para manejar excepciones.
- Tanto para las propiedades de nivel de nodo como de nivel de relación, en una jerarquía con nodos compartidos, un nodo puede estar en varias posiciones y puede heredar distintos valores para cada posición. Para las propiedades de nivel de relación, un nodo puede tener diferentes valores incluso si su padre es el mismo en varias ubicaciones porque podría estar bajo un nodo antecesor compartido. Para obtener más información, consulte Herencia de propiedades y nodos compartidos.

- Para los tipos de aplicación de Planning y los módulos de Planning, estas propiedades se activan automáticamente con herencia de forma predeterminada:
  - PLN.AccountType
  - PLN.Aggregation
  - PLN.BaseCurrency
  - PLN.DataType
  - PLN.ExchangeRateType
  - PLN.PlanType
  - PLN.SkipValue
  - PLN.SourcePlanType
  - PLN.TimeBalance
- Las propiedades que se utilizan en aplicaciones de tipo Universal se pueden configurar con herencia cuando registra o modifica una aplicación. Para obtener más información, consulte Registro de una aplicación Universal y Modificación de una aplicación Universal.
- La herencia se define en el inspector de propiedades. Consulte Edición de parámetros de propiedad.

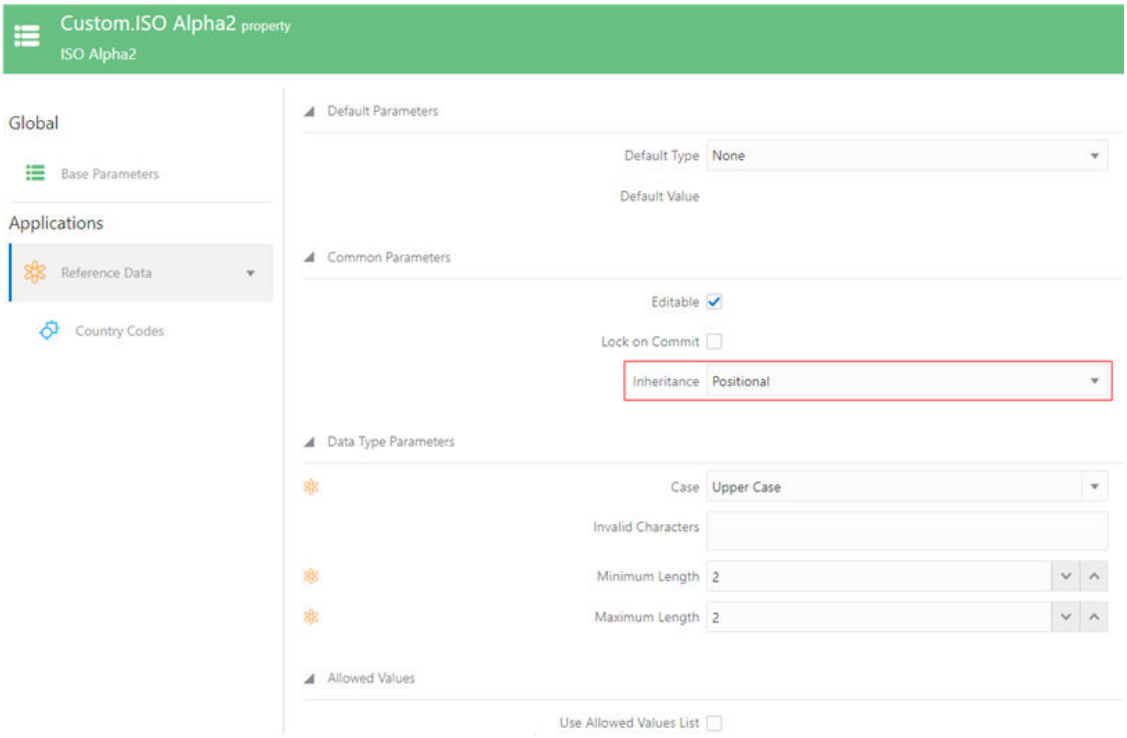
> **Atención:**
>
> La herencia de propiedades no está activada y no debe utilizarse en las aplicaciones Oracle Financials Cloud General Ledger, dado que exportan datos para los valores de segmento desde el punto de vista de lista.

Configuración de la herencia de propiedades para aplicaciones de tipo Universal

Puede configurar la herencia de una propiedad al registrar o modificar una aplicación Universal.



También puede configurar la herencia para una propiedad en el inspector de propiedades:



Para obtener más información, consulte:

- Adición o modificación de un tipo de nodo para una dimensión definida por el usuario
- Trabajar con propiedades de nodos

Herencia de propiedades y nodos compartidos

La herencia proporciona una forma de definir un valor predeterminado según la posición de un nodo dentro de una estructura de jerarquía.

Los nodos compartidos son nodos que se encuentran en una estructura de jerarquía en más de una posición. Esto puede hacer que los nodos compartidos tengan diferentes valores heredados para las propiedades de nivel de nodo y nivel de relación.

> **Nota:**
>
> Los valores definidos no pueden diferenciarse por posición, ya que se definen en el nodo para propiedades a nivel de nodo o en el nodo y el padre para propiedades a nivel de relación.

Importación

Durante una importación, todos los valores se importan como valores definidos. Después, el proceso de importación borra valores para permitir que se utilicen los valores heredados y los predeterminados. Este método se debe a que es posible que la importación no esté en un orden de jerarquía de arriba abajo y el procesamiento no se pueda realizar en una sola fase.

En el caso de nodos no compartidos (excluyendo el nodo superior), el proceso de importación determina si el valor es el mismo que el valor heredado o el valor predeterminado y si es así, el valor se elimina.

Debido a que los nodos compartidos pueden tener valores heredados diferentes en función de su posición, el proceso de importación no borra los valores para nodos compartidos incluso aunque todas las posiciones compartidas hereden el mismo valor.

Exportación

Durante una exportación, el valor de propiedad se repite para los nodos compartidos a menos que esta lógica se reemplace por un requisito específico del sistema (por ejemplo, Planning).

Propiedades derivadas

Las propiedades derivadas son propiedades cuyo valor predeterminado se calcula a partir de una expresión que se haya definido.

Las propiedades derivadas se puede utilizar para reducir el mantenimiento de los valores de propiedad para los nodos y ayudar a garantizar la integridad de los datos de esos valores. Utilizará el creador de expresiones para definir la expresión. Para obtener más información sobre cómo definir expresiones, consulte Uso de expresiones para definir una lógica empresarial personalizada.

Consideraciones

- Puede derivar el valor para las propiedades con los siguientes tipos de dato:
  - Booleano
  - Fecha
  - Número entero

  - Lista
  - Nodo
  - Cadena numérica
  - Cadena
- No puede reviar el valor predeterminado de las propiedades en los espacios de nombre Core o CoreStats.
- Al crear una expresión, puede utilizar información posicional como `bottom`, `parent`, `ancestors` y `siblings` independientemente del nivel de propiedad (nodo o relación) o haciendo referencia a una propiedad de relación o a una propiedad que utiliza la herencia.
- Cuando se utiliza información posicional en la expresión, puede que los valores no sean consistentes en el nivel de nodo o de relación. Tenga en cuenta lo siguiente:
  - El valor predeterminado derivado puede ser diferente por la ubicación del nodo dentro de un punto de vista para las propiedades de nivel de nodo o de propiedad.
  - El valor predeterminado derivado para el nodo puede ser diferente entre diferentes puntos de vista de jerarquía incluso si están basados en el mismo conjunto de jerarquías.
  - El valor predeterminado derivado para un nodo en un punto de vista de lista será diferente del valor derivado para ese nodo en un punto de vista de jerarquía.

Validaciones

Los valores de propiedad derivados se validan en todos los nodos que se actualizan antes de que se envíe o se confirme una solicitud. Las validaciones de propiedad derivadas se ejecutan para las solicitudes cuando:

- Valide todos los elementos de la solicitud
- Valide un elemento seleccionado de la solicitud
- Envíe una solicitud mediante alguno de estos métodos: interactivo, suscripción o importación
- Apruebe una solicitud

> **Nota:**
>
> Las validaciones de propiedades derivadas solo se ejecutan para los nodos con un elemento de solicitud en la solicitud.

Los problemas de validación para las propiedades derivadas se pueden resolver de varias formas, entre ellas:

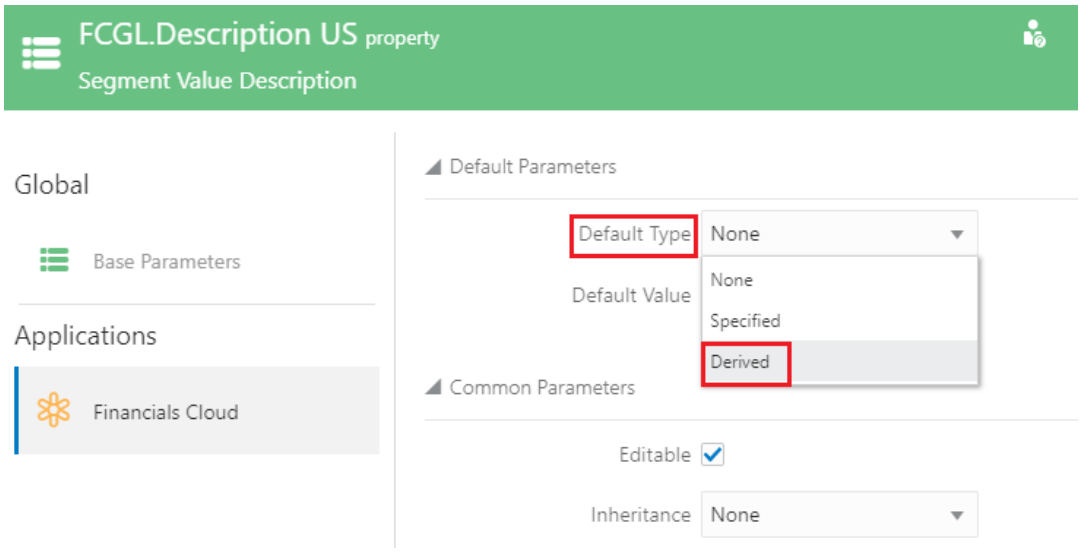
- El reemplazo de la propiedad derivada con un valor definido si es editable
- La modificación de una propiedad diferente de la que depende la propiedad derivada
- El movimiento o la eliminación del nodo en el punto de vista
- La supresión del elemento de la solicitud o del elemento de la instancia

Para obtener más información, consulte Validación de solicitudes.

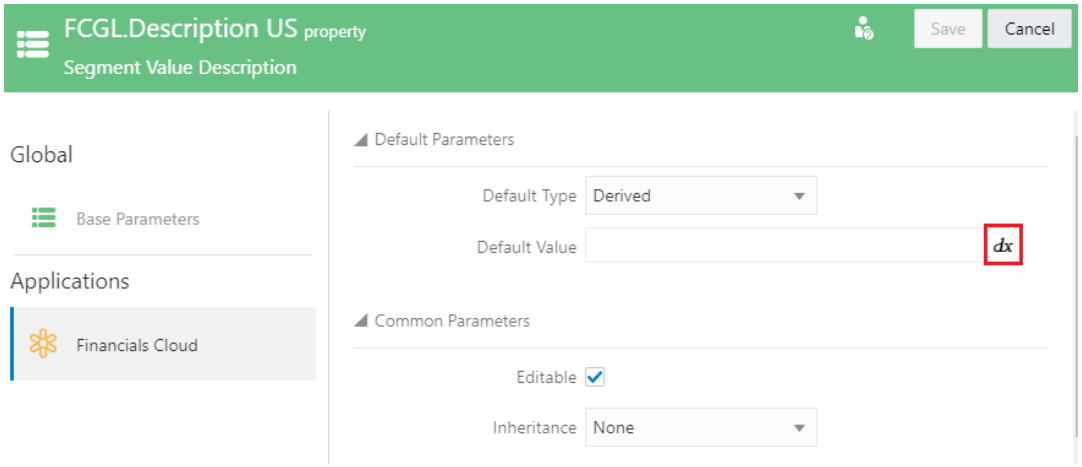
Definición de una propiedad derivada

Para definir una expresión de propiedad derivada:

1. Inspeccione una definición de propiedad que utilice un tipo de dato booleano, de fecha, entero, flotante, de lista, de nodo o de cadena. Consulte Inspección de propiedades.
2. Seleccione una aplicación para la que tenga permiso de propietario el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos*.
3. Haga clic en **Editar**.
4. En **Tipo predeterminado**, seleccione **Derivado**.



5. Haga clic en el icono de expresión del cuadro de texto **Valor predeterminado**.



6. Defina una expresión para calcular la propiedad y haga clic en **Aplicar**. Para obtener más información sobre cómo definir expresiones, consulte Uso de expresiones para definir una lógica empresarial personalizada.
7. Haga clic en **Guardar**.

> **Nota:**
>
> Para eliminar una expresión derivada de una propiedad, repita los pasos 1-4 y cambie el **Tipo predeterminado** de **Derivado** a **Ninguno** o **Especificado**.

Propiedades derivadas y almacenadas

Las propiedades derivadas y almacenadas son propiedades cuyo valor predeterminado se calcula durante una solicitud a partir de una expresión que haya definido y se almacena después en el nodo cuando se completa una solicitud.

Los valores de propiedad predeterminados derivados y almacenados se indexan para que se pueda hacer referencia a ellos al consultar puntos de vista. Consulte Consulta de un punto de vista. También puede utilizarlos para derivar un valor para una propiedad en un punto de vista de jerarquía y acceder a continuación a ese valor almacenado para la propiedad en un punto de vista de lista.

> **Note:**
>
> Las propiedades con el tipo predeterminado derivado y almacenado solo se pueden consultar una vez que se ha definido o derivado un valor y se ha almacenado para esa propiedad en un nodo. Esto se aplica incluso si une el filtro de consulta derivado y almacenado con un filtro de consulta de propiedad indexada mediante una sentencia AND. Consulte Consulta de un punto de vista.

Consideraciones

- Puede derivar y almacenar valores predeterminados solo para propiedades de nivel de nodo.
- Puede derivar y almacenar valores para la propiedad Core.Description, pero no puede derivar ni almacenar valores para ninguna otra propiedad de los espacios de nombre Core o CoreStats.
- No puede derivar ni almacenar valores para las propiedades con el tipo de datos Secuencia.
- Puede definir el tipo predeterminado derivado y almacenado en los niveles de aplicación y tipo de nodo del inspector de propiedades. Consulte Edición de parámetros de propiedad.
- Los valores de propiedad derivada y almacenada se procesan durante una solicitud, una importación o al cargar un punto de vista.

> **Note:**
>
> Cambiar el tipo predeterminado de una propiedad a Derivado y almacenado no rellena de forma automática los nodos existentes con el valor almacenado. Siga estos pasos para rellenar los nodos existentes con valores derivados y almacenados:
>
> 1. Cambie el tipo predeterminado de propiedad a Derivado y almacenado.
> 2. Descargue un punto de vista que contenga toda la información necesaria para derivar el valor de esa propiedad (por ejemplo, si la expresión de valor derivado contiene información posicional, descargue un punto de vista jerarquía). Consulte Descarga de un punto de vista.
> 3. **Recomendación**: Elimine las columnas del archivo descargado que no vaya a actualizar.
> 4. Realice una carga de punto de vista en el modo Reemplazar mediante el archivo descargado (consulte Trabajar con cargas de punto de vista).

- Puede borrar el valor actual de un valor predeterminado derivado y almacenado para volver a derivar y almacenar el valor:
  - En el caso de solicitudes interactivas, en la propiedad que desea borrar y volver a obtener, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Borrar**.
  - Al cargar un archivo de solicitud, utilice la palabra clave `<clear>`. Consulte Formato de archivo de carga de solicitud.

Definición de una propiedad derivada y almacenada

1. Inspeccione una definición de propiedad que utilice un tipo de dato booleano, de fecha, flotante, entero, de lista, de nodo, de cadena numérica o de cadena. Consulte Inspección de propiedades.
2. Seleccione una aplicación o un tipo de nodo y, a continuación, haga clic en **Editar**.
3. En **Tipo predeterminado**, seleccione **Derivado y almacenado**.
4. Haga clic en el icono de expresión del cuadro de texto **Valor predeterminado**.
5. Defina una expresión para calcular la propiedad y haga clic en **Aplicar**. Para obtener información sobre cómo definir expresiones, consulte Uso de expresiones para definir una lógica empresarial personalizada.

> **Note:**
>
> Si cambia el Tipo predeterminado de Derivado a Derivado y almacenado (o al contrario), no es necesario que reintroduzca la expresión para calcular el valor de propiedad.

6. **(Opcional)** Seleccione **Volver a derivar al actualizar** para especificar que el valor de la propiedad se debe recalcular y almacenar cada vez que se realiza una acción de solicitud directamente en el nodo en una solicitud. El valor recalculado se almacena una vez que la solicitud se ha completado y cerrado.

> **Note:**
>
> El valor de la propiedad solo se recalcula cuando se realiza una acción de solicitud en el propio nodo. Si la lógica de cálculo incluye elementos que son externos al nodo (como los antecesores del nodo) y estos se han cambiado, el valor de nodo no se recalcula de forma automática. Debe realizar una acción de borrado en el nodo para recalcular y almacenar el nuevo valor.
> El valor de la propiedad tampoco se recalcula ni almacena si está activada la opción **Bloquear al confirmar** para la propiedad. Consulte Descripción de los parámetros de tipo de datos de propiedad.

7. Haga clic en **Guardar**.

Procesamiento de propiedades derivadas y almacenadas

En este tema se analiza cómo se procesan las propiedades con el tipo predeterminado Derivado y almacenado cuando se agregan o actualizan nodos en una punto de vista.

> **Tip:**
>
> En las secciones de procesamiento que aparecen a continuación, un valor *almacenado* hace referencia a una valor que está definido o que se ha derivado y almacenado a continuación en un nodo.

Solicitudes interactivas

Para las propiedades con el tipo predeterminado Derivado y almacenado, los valores se derivan durante una solicitud y se almacenan posteriormente una vez confirmada la solicitud y antes de que se complete. Mientras la solicitud está en curso, para todas las propiedades derivadas y almacenadas que aún no tienen un valor almacenado, el valor de esa propiedad se calcula de forma dinámica según la expresión que haya definido en **Valor predeterminado**. El origen de propiedad se **deriva** durante el procesamiento de la solicitud.

Una vez confirmada la solicitud y antes de que se complete, se comprueban todas las propiedades con el tipo predeterminado Derivado y almacenado. Las propiedades que no tienen un valor almacenado o una acción de actualización de propiedad con un valor definido por el usuario se actualizan con el valor de la expresión que ha definido, y el valor se almacena como un valor **Derivado y almacenado**.

> **Note:**
>
> Estas acciones de actualización de propiedad se agregan a la solicitud y se pueden ver en el inspector de solicitudes. Consulte Inspección de elementos de solicitud.

El proceso de calcular y rellenar el valor derivado en una propiedad es una acción interna de actualización de propiedad del sistema y, por lo tanto, no está sujeto a la seguridad y las validaciones. Es decir, cuando un usuario agrega o actualiza un nodo, el sistema rellena todas las propiedades con el tipo predeterminado Derivado y almacenado para ese nodo que aún no tienen valores definidos, incluso si:

- El usuario no tiene acceso de escritura en esa propiedad

- La propiedad está oculta en el punto de vista.
- La propiedad no está definida como editable
- La propiedad tiene activado Bloquear al confirmar

Sin embargo, si un usuario borra o introduce un valor definido de forma manual, se aplican la seguridad y las validaciones habituales.

Si borra el valor en una propiedad derivada y almacenada, el sistema muestra el valor actualmente calculado según la expresión que haya definido, y el origen de propiedad se **deriva**. La eliminación del valor proporciona un modo de volver a calcular el valor de las propiedades derivadas y almacenadas si la información utilizada en la expresión ha cambiado. Cuando se confirma la solicitud, el valor calculado se almacena como un valor **Derivado y almacenado**.

> **Note:**
>
> En las operaciones Copiar y Crear modelo de, los valores derivados y almacenados no se copian de los nodos de origen. Los valores de los nuevos nodos se calculan y almacenan a partir de la expresión que se ha definido en **Valor predeterminado**.

Carga de archivos de solicitud

Para las solicitudes de una carga de archivos (es decir, archivos de solicitud cargados en una solicitud interactiva, solicitudes de comparación, solicitudes Copiar y Crear modelo de, suscripciones, solicitudes de consolidación e importaciones de fusión), los nodos que aún no tienen valores almacenados para una propiedad derivada y almacenada se actualizan de la siguiente manera:

- Si el archivo de solicitud contiene una valor definido para la propiedad derivada y almacenada, el valor se actualiza de la forma habitual. Es una acción de usuario, por lo que se aplican la seguridad y las validaciones.
  - La palabra clave `<blank>` actualiza la propiedad con un valor en blanco definido.
  - La palabra clave `<clear>` borra el valor existente (incluidos los valores en blanco) y calcula el valor derivado.

    > **Tip:**
    >
    > Si agrega una propiedad con el tipo predeterminado derivado y almacenado a un tipo de nodo existente, una forma sencilla de rellenar los valores para esa propiedad en los nodos existentes sin realizar ningún otro cambio es actualizar esa propiedad con la palabra clave `<clear>` utilizando un archivo de solicitud o una carga de punto de vista.
- Si el archivo de solicitud no contiene un valor definido para la propiedad derivada y almacenada, la propiedad se actualiza con un valor derivado basado en la expresión que haya definido en **Valor predeterminado**, y se almacena como un valor derivado y almacenado. Es una acción del sistema interno, por lo que no se aplican la seguridad ni las validaciones.

> **Note:**
>
> Los valores de propiedad derivados y almacenados para los nodos en un archivo de solicitud se actualizan incluso si esa propiedad no está incluida en el archivo. Por ejemplo, si el archivo contiene actualizaciones solo para la propiedad Descripción, se actualizará esa propiedad con el valor calculado para todos los nodos de ese archivo que no tengan valores almacenados para una propiedad con el tipo predeterminado Derivado y almacenado, incluso si el usuario no tiene acceso de escritura en esa propiedad o la propiedad está oculta en el punto de vista.

Importaciones y cargas de punto de vista

Modo Fusionar

Las importaciones y las cargas de punto de vista en el modo de fusión se procesan igual que en la sección Carga de archivos de solicitud anterior. Todas las propiedades con el tipo predeterminado Derivado y almacenado (incluidas las propiedades no enlazadas) que no tienen aún un valor almacenado se actualizan con el valor calculado durante la importación o la carga de punto de vista. A continuación, ese valor calculado se almacena para esa propiedad.

Puede utilizar la palabra clave `<clear>` para calcular valores derivados y almacenados en importaciones y cargas de punto de vista en el modo Fusionar.

Modos Restablecer y Reemplazar

Para las importaciones en los modos Restablecer y Reemplazar, no se modifican las propiedades no enlazadas con el tipo predeterminado Derivado y almacenado. Solo las propiedades enlazadas de las aplicaciones Universal se pueden actualizar con valores derivados y almacenados. Los valores se actualizan siguiendo el mismo procedimiento de la sección Carga de archivos de solicitud anterior.

Para las cargas de punto de vista en el modo Reemplazar, solo las propiedades derivadas y almacenadas que están incluidas en el archivo de carga de punto de vista se actualizan con un valor derivado y almacenado. Si el archivo de carga de punto de vista no contiene una columna para una propiedad con un tipo predeterminado derivado y almacenado, esa propiedad no se actualiza durante la carga de punto de vista.

Uso de la palabra clave <clear> en los modos Restablecer y Reemplazar

Para las cargas de punto de vista en el modo Reemplazar, puede utilizar la palabra clave `<clear>` para calcular los valores derivados y almacenados para las propiedades.

Para las importaciones en los modos Restablecer y Reemplazar, puede utilizar una palabra clave para calcular valores derivados y almacenados para las propiedades si ha definido una en las opciones de importación. Consulte Gestión de opciones de importación.

Propiedades calculadas y almacenadas

Para determinadas propiedades, puede definir una expresión para calcular el valor y, a continuación, almacenar ese valor para cada acción de solicitud.

La opción Calcular y almacenar solo está disponible para las siguientes propiedades:

- `Core.Name`. Consulte Cálculo y almacenamiento del nombre de un nodo.
- `CoreStats.Parent`. Consulte Cálculo y almacenamiento del padre de un nodo.

Puede configurar la opción Calcular y almacenar como una sustitución de parámetro al Tipo predeterminado en el nivel de aplicación o de tipo de nodo. Consulte Edición de parámetros de propiedad.

> **Sugerencia:**
>
> Las propiedades calculadas y almacenadas difieren de las propiedades derivadas y almacenadas en que se utilizan para calcular el valor de las propiedades Nombre o Padre en el contexto de una solicitud. Para la propiedad Padre, el resultado se almacena en cada acción de solicitud, no en el nodo.

Cálculo y almacenamiento del nombre de un nodo

Puede definir una expresión para calcular un nombre de nodo durante una solicitud y, a continuación, almacenar el valor cuando la solicitud esté completada y cerrada.

El nombre calculado se puede basar en las propiedades del nodo o en la posición del nodo en una jerarquía.

Ejemplos de casos de uso

- Puede calcular un nombre de nodo según un número de secuencia. Por ejemplo, puede concatenar un prefijo como "CC_" con una secuencia, de modo que cuando agregue nodos, se les asignen automáticamente los nombres CC_0034, CC_0035, etc.
- Puede calcular un nombre de nodo basado en propiedades. Por ejemplo, puede concatenar propiedades de tipo de datos de nodo personalizadas. De ese modo, a medida que define las propiedades, el nombre de nodo se calcula automáticamente. Así, para la propiedad personalizada 1 = 120, la propiedad personalizada 2 = 200 y la propiedad personalizada 3 = 340, se calcula automáticamente el nombre de nodo 120-200-340.

  > **Tip:**
  >
  > También puede configurar expresiones en la propiedad de tipo de datos de nodo para derivar sus valores, de modo que si agrega en su lugar el nombre de nodo 120-200-340, el valor de cada propiedad se derive como 120, 200 y 340, respectivamente. Consulte Propiedades derivadas y almacenadas.

- Puede calcular un nombre de nodo basado en la información de estructura jerárquica, como los padres, los antecesores y los hermanos. Por ejemplo, puede concatenar un nombre de padre con la descripción de nodo.
- También puede utilizar nombres de nodo calculados para personalizar el nombre predeterminado cuando agregue un nuevo nodo. Por ejemplo, cuando un usuario agrega un nodo en el tipo de nodo Entity, en lugar de definirse el nombre de forma predeterminada en "New Entity Node", puede devolver el nombre calculado "CC_####" y hacer que los usuarios rellenen manualmente los valores adecuados de ####.

Consideraciones

- Puede calcular un nombre de nodo durante las siguientes operaciones:
  - Adición de nodos de forma interactiva
  - Copia o modelado después de un nodo

  - Carga de archivos de solicitud
  - Sincronización de nodos a través de una suscripción
- Durante una acción Agregar en una solicitud, el nombre de nodo se vuelve a calcular cada vez que se cambia el nodo.

> **Note:**
>
> Cuando se calcula un nombre de nodo basándose en una lista de hermanos (por ejemplo, buscando el último hermano y agregándole 1), tenga en cuenta que ese nombre de nodo puede cambiar si se agregan otros hermanos posteriormente y, a continuación, se actualiza el nodo original.
>
> Asimismo, en función del contexto de la solicitud, utilizar el objeto `node.previousSibling` en una expresión para calcular nombres de nodos puede provocar resultados imprevistos. Para obtener los mejores resultados, es preferible que utilice `node.siblings.max`.

- Al mostrar un nombre de nodo calculado en una solicitud:
  - Si la expresión de nombre de nodo devuelve un valor, el valor se muestra con el origen Derivado y Almacenado.
  - Si la expresión devuelve un valor nulo, se muestra la palabra clave de nombre calculado `<cn ####>` (donde `####` es un valor hash del registro de hora creado del elemento de la solicitud). Consulte Descripción de las palabras clave de nombre calculado.
- Una vez que se ha completado y cerrado una solicitud, se almacena el nombre de nodo calculado y el origen muestra Derivado y Almacenado.
- Puede sobrescribir el nombre de nodo introduciendo manualmente un nombre. El origen muestra Definido.
- Para los nodos que se van a agregar en una solicitud, utilice la acción **Borrar** para borrar un nombre introducido de forma manual y volver al nombre calculado, y utilice la acción **Restablecer** para definir la ubicación actual como ubicación principal (consulte Descripción de ubicaciones principales) y para volver a calcular el nombre de nodo en función de la expresión. Consulte Borrado y restablecimiento de un valor calculado.
- Las validaciones que se ejecutan en el contexto de una solicitud que contiene nombres de nodo calculados utilizarán el nombre calculado actualmente. Esto significa que, por ejemplo, si la expresión devuelva actualmente un valor nulo, el nombre de nodo de la validación es "<cn ####>".
- Al buscar nodos en una solicitud, el nombre actual en la acción Agregar se utiliza para nuevos nodos que tienen nombres calculados. Esto significa que, por ejemplo, si la expresión devuelva actualmente un valor nulo, puede realizar una búsqueda de "<cn ####>" en el nombre de nodo.
- Al cargar archivos de solicitud, utilice la palabra clave `<cn>` o `<cn ####>` en la columna de nombre de un archivo de carga de solicitud (donde se configura una expresión para la propiedad `Core.Name`) o deje el nombre de columna en blanco para calcular el valor de ese nombre de nodo. Consulte Procesamiento de archivo de solicitud con nombres calculados.

Definición de una propiedad calculada y almacenada

1. Inspeccione una definición de la propiedad `Core.Name`.

2. Seleccione el tipo de aplicación o nodo para el que desea calcular el nombre de nodo.
3. En Tipo predeterminado, seleccione **Calcular y almacenar**.
4. En Valor predeterminado, haga clic en el botón **Expresión** fx.
5. Defina una expresión para calcular el nombre de nodo y haga clic en **Aplicar**. Consulte Uso de expresiones para definir una lógica empresarial personalizada.
6. **(Opcional)** Seleccione **Renombrar al actualizar** para especificar que el valor de nombre del nodo se debe recalcular y almacenar cada vez que se realiza una acción de solicitud directamente en el nodo en una solicitud. El valor de nombre recalculado se almacena una vez que la solicitud se ha completado y cerrado.

> **Note:**
>
> El valor del nombre solo se recalcula cuando se realiza una acción de solicitud en el propio nodo. Si la lógica de cálculo incluye elementos que son externos al nodo (como los antecesores del nodo) y estos se han cambiado, el nombre no se recalcula de forma automática. Debe realizar una acción de borrado en el nombre para recalcular y almacenar el nuevo valor de nombre.
> El valor de nombre de la propiedad tampoco se recalcula ni almacena si está activada la opción **Bloquear al confirmar** para la propiedad. Consulte Descripción de los parámetros de tipo de datos de propiedad.

Descripción de ubicaciones principales

Si agrega un nodo y, a continuación, inserta el mismo nodo en otras ubicaciones, internamente el sistema designa la primera ubicación de una jerarquía en la que se agrega el nodo como ubicación principal y la utiliza para calcular el nombre de nodo. Todos los lugares posteriores en los que se inserte el nodo utilizarán el nombre calculado a partir de la primera ubicación.

> **Note:**
>
> Si la primera ubicación en la que se agrega el nodo está en una lista, la ubicación principal se define la primera vez que este se inserta en una jerarquía.

Por ejemplo, suponga que tenía una expresión que ha calculado el nombre de nodo mediante la concatenación del nombre del padre del nodo con una propiedad del nodo (para este ejemplo, esa propiedad tiene el valor ABC). Si agrega el nodo bajo el padre 111, el nombre se calcula como 111-ABC. Si a continuación inserta el nodo bajo el padre 222, el nombre sigue siendo 111-ABC, porque 111 es la ubicación principal.

Hay varias formas de cambiar una ubicación principal del nodo:

- Si mueve un nodo en la solicitud de su ubicación principal, la nueva ubicación se convierte en la ubicación principal y se vuelve a calcular el nombre.
- Si elimina el nodo de la ubicación principal durante la solicitud, la siguiente ubicación donde se insertó se convierte en la ubicación principal.
- Si tiene un nodo en varios lugares y desea cambiar de forma manual qué ubicación es la ubicación principal, utilice la acción **Restablecer**. Consulte Borrado y restablecimiento de un valor calculado.

Borrado y restablecimiento de un valor calculado

Utilice **Borrar** para borrar un nombre definido de forma manual y volver al nombre calculado. La acción Borrar solo está disponible para los nodos que se hayan agregado en esta solicitud con el tipo predeterminado Calcular y almacenar que tengan un nombre introducido de forma manual.

Utilice **Restablecer** para definir la ubicación principal del nombre calculado en la ubicación actual (consulte Descripción de ubicaciones principales) y volver a calcular el nombre de nodo basándose en la ubicación actual. La acción Restablecer solo está disponible para los nodos que se hayan agregado en esta solicitud con el tipo predeterminado Calcular y almacenar que no tengan un nombre introducido de forma manual.

También puede utilizar Restablecer para volver a calcular un nombre de nodo si ha realizado una acción fuera del nodo que afectaría al nombre de nodo (por ejemplo, si cambia una propiedad Padre y desea volver a calcular el nombre de nodo según la nueva propiedad).

Validaciones y nombres de nodo calculados

Cuando se calcula una solicitud, el nombre actual en la acción Agregar se utiliza para nodos nuevos que tengan nombres calculados con una excepción: si el nombre actual es una de las palabras clave (`<cn>` o `<cn ####>`), se omiten las validaciones de longitud mínima y máxima. Esto permite al emisor enviar una solicitud con una de las palabras clave en el nombre de forma que un aprobador o un enriquecedor pueda agregar la información necesaria para calcular el nombre.

Las validaciones de longitud mínima y máxima se ejecutan cuando se aprueban o confirman solicitudes.

Nombres calculados y suscripciones

Si configura una suscripción utilizando un nombre calculado, el nombre se calcula en el punto de vista de origen y el nombre resultante se transfiere en las solicitudes de suscripción a los puntos de vista de destino. Si desea que se calcule el nombre de nodo en el punto de vista de destino, debe configurar una transformación de propiedad en el conversor de tipo de nodo para la suscripción (consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo) a fin de transformar el nombre en un valor en blanco o en un a delas palabras clave de nombre calculado (`<cn>` para adiciones, o `<cn ####>`, donde #### es una cadena de identificador único, para adiciones e inserciones). Consulte Descripción de las palabras clave de nombre calculado.

> **Note:**
>
> Si desea utilizar un Nombre alternativo cuando esté disponible, transforme el nombre en un valor en blanco. Si desea utilizar siempre el nombre calculado en el punto de vista de destino, transforme el nombre en una de las palabras clave.

Procesamiento de archivo de solicitud con nombres calculados

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones al cargar un archivo de solicitud que utilice nombres de nodo calculados.

Los archivos de solicitud con nombres calculados utilizan el mismo formato que otros archivos de solicitud (consulte Formato de archivo de carga de solicitud) con la excepción de la columna Nombre. Si se ha configurado una propiedad para Calcular y almacenar, puede dejar

la columna de nombre en blanco, o puede utilizar la palabra clave <cn> o <cn ####>. Consulte Descripción de las palabras clave de nombre calculado.

Descripción de las palabras clave de nombre calculado

Se pueden utilizar las siguientes palabras clave <cn> o <cn ####> (donde #### es una cadena que se utiliza como un identificador único) al agregar un nodo con un nombre calculado en un archivo de solicitud.

- <cn>: se utiliza para calcular nombres de nodo solo para acciones Agregar.
- <cn ####>: proporciona un identificador único para el nombre calculado para adiciones e inserciones.
  Cuando una solicitud contiene ambas acciones Agregar e Insertar, utilice la palabra clave <cn ####> con un identificador único (por ejemplo, <cn 1234>) en la acción Agregar y, a continuación, utilice esa misma palabra clave con el identificador en las acciones Insertar. Esto permite al sistema calcular el nombre para el nodo durante la operación Agregar (consulte Descripción de ubicaciones principales) y utilizar a continuación el mismo nombre para las acciones de inserción.

> **Note:**
>
> La acción Agregar debe estar en primer lugar en el archivo de carga.

Descripción del procesamiento de la columna Nombre

En la siguiente lista se proporciona una breve descripción de cómo se procesa la columna Nombre con valores en blanco o las palabras clave <cn> o <cn ####> cuando Calcular y almacenar está configurado para una propiedad:

Valores en blanco:

- Si se proporciona una Nombre alternativo en el archivo, se utiliza el nombre alternativo para el nodo.
- Si no se proporciona un Nombre alternativo;
  - Para las adiciones, el nombre se calcula a partir de la expresión.
  - Para las actualizaciones, el nombre se calcula a partir de la expresión si el nodo aún no existe.
  - Para las inserciones, se omite la fila.

<cn>:

- Para las adiciones, el nombre se calcula a partir de la expresión, incluso si se ha proporcionado un nombre alternativo.
- Para las actualizaciones, el nombre se calcula a partir de la expresión si el nodo aún no existe.
- Para las inserciones, se omite la fila.

<cn ####> (donde #### es una cadena que se utiliza como identificador único):

- Para las adiciones, el nombre se calcula a partir de la expresión, incluso si se ha proporcionado un nombre alternativo.
- Para las actualizaciones, el nombre se calcula a partir de la expresión si el nodo aún no existe.

- Para las inserciones, si la cadena de identificador `<cn ####>` coincide con la cadena de identificador de una acción Agregar anterior, se utiliza el nombre calculado para la inserción. Si la cadena de identificador `<cn ####>` no coincide con una acción Agregar anterior, se omite la fila.

> **Note:**
>
> Si el archivo de solicitud no contiene una columna para Código de acción, se define el código de acción de todos los elementos de solicitud del archivo en Actualizar.

Cálculo y almacenamiento del padre de un nodo

Puede definir una expresión a fin de calcular un padre y almacenar a continuación ese valor para cada acción de solicitud en la que el padre es desconocido.

Solo para los puntos de vista de jerarquía, puede calcular y almacenar el valor de la propiedad `CoreStats.Parent` al agregar o insertar un nodo durante las siguientes operaciones:

- Carga de un archivo de solicitud cuando el padre no está definido
- Creación de elementos de solicitud a partir de diferencias de comparación cuando el padre de origen no está definido (cuando el punto de vista de origen es una lista y el destino es una jerarquía)
- Creación de elementos de solicitud de suscripción cuando el padre de origen no está definido (cuando el punto de vista de origen es una lista y el destino es una jerarquía)

Consideraciones

- Al crear la expresión para calcular el padre, puede seleccionar entre los siguientes campos para el objeto `node` en el creador de expresiones:
  - `dimension`
  - `hierarchySet`
  - `name`
  - `nodeSet`
  - `nodeType`
  - `properties` (Solo las propiedades de nodo. Las propiedades de relación no están disponibles cuando se calcula el padre).

  Consulte Uso de expresiones para definir una lógica empresarial personalizada.
- La expresión para el padre calculado debe hacer referencia a un nodo existente en el punto de vista de destino. No se puede definir una expresión para crear un nodo padre.
- Al crear archivos de carga de solicitud, utilice la palabra clave `<Unknown>` en la columna padre de un archivo de carga de solicitud (donde hay una expresión configurada para la propiedad `CoreStats.Parent`) para calcular el valor de ese padre. Si se deja la columna padre en blanco, el nodo se convertirá en un nodo superior.
- Para las solicitudes que se generan a partir de diferencias de comparación y suscripciones, cuando se crean acciones de solicitud para un nodo de un punto de vista de destino que tiene la propiedad `CoreStats.Parent` y el padre es desconocido, el sistema utiliza la palabra clave `<Unknown>` en la columna padre del anexo de archivo de solicitud generado para indicar que se debe calcular el valor del padre.

- El tipo de nodo del padre calculado se calcula de la siguiente manera:
  - Si solo un tipo de nodo del conjunto de jerarquías permite hijos, ese tipo de nodo se utilizar para el padre.
  - Si hay más de un tipo de nodo en el conjunto de jerarquías que permite hijos, se busca en esos tipos de nodo un nodo con el mismo nombre que el padre calculado:
    * Si se encuentra un nodo con el mismo nombre que el padre calculado solo en uno de esos tipos de nodo, se utiliza ese tipo de nodo.
    * De lo contrario, se utiliza el tipo de nodo del nodo hijo para el padre calculado.

Trabajar con propiedades de secuencia

Las propiedades de secuencia utilizan tipos de datos de secuencia, lo cual genera automáticamente incrementos de números de secuencia para los valores de propiedad de nodo.

Los nodos que utilizan una propiedad de secuencia obtendrán un valor cuando se agreguen a un punto de vista. Si un nodo ya está en un punto de vista, obtendrá un valor la siguiente vez que se actualice.

Por ejemplo, puede utilizar una propiedad de secuencia para generar identificadores de registro únicos para una dimensión de almacén de datos, o puede utilizar una propiedad de secuencia con una validación personalizada para garantizar que un nuevo nombre de nodo utilice la secuencia (como `CC_001005`).

Consideraciones

- Las propiedades de secuencia solo se pueden definir como propiedades de nivel de nodo.
- Las propiedades de secuencia deben tener el Tipo predeterminado Ninguno, y no soportan la herencia.
- Puede reemplazar las propiedades de secuencia de forma manual y borrar el valor actual (incluidos los valores en blanco) para obtener el siguiente número de la secuencia.
- Puede ver el último valor de secuencia en el inspector de propiedades, y puede editar los parámetros de tipo de datos para introducir de forma manual un valor de secuencia o para restablecer el valor de secuencia al valor inicial para la propiedad. Consulte Visualización, edición y restablecimiento de valores de secuencia.
- Solo puede editar los parámetros de tipo de datos de las propiedades de secuencia en el nivel de aplicación. No puede editar los parámetros de tipo de datos en el nivel de tipo de nodo.
- Los valores de secuencia se mantienen en el nivel de aplicación para cada propiedad. Esto significa que si utiliza la misma propiedad de secuencia en dos dimensiones diferentes, la secuencia se comparte entre esas dimensiones.
- Los valores de secuencia se derivan cuando se agregan o actualizan nodos en un punto de vista (consulte Procesamiento de propiedades de secuencia) y posteriormente se almacenan e indexan. Puede hacer referencia a valores de secuencia tanto en las expresiones como en las consultas de punto de vista.
- Aunque los números de secuencia que se generan son únicos, de forma predeterminada no hay ninguna restricción de unicidad en los propios valores de propiedad. Esto significa, por ejemplo, que puede rellenar manualmente dos nodos diferentes con el mismo valor de secuencia en una aplicación. Si desea aplicar valores únicos, puede crear una restricción de nivel de aplicación. Consulte Trabajo con restricciones.

- El siguiente número de secuencia se mantiene internamente agregando el valor de paso al valor de secuencia actual. El sistema no realiza una exploración de los valores existentes para después incrementar el valor más alto actual. Por ejemplo, suponga que agrega nodos con los valores derivados 1000, 1001 y 1002 y que, después, agrega manualmente un nodo con el valor 1005. El siguiente nodo que agregue obtendrá el valor 1003, y no 1006. Incluso, si agrega dos nodos más, estos obtendrán los valores 1004 y 1005, a pesar de que ya existe un nodo con 1005 (a menos que haya creado una restricción de nivel de aplicación para garantizar la unicidad).
- Puede crear propiedades de secuencia de forma manual (consulte Creación manual de propiedades) o durante el registro de una aplicación de tipo Universal (consulte Creación de una propiedad personalizada).

Visualización, edición y restablecimiento de valores de secuencia

Puede ver el último valor de secuencia inspeccionado la propiedad y visualizando los parámetros de tipo de datos de secuencia. Desde el inspector, también puede introducir manualmente un nuevo valor de secuencia, y puede borrar el último valor de secuencia para hacer que el siguiente valor de la secuencia empiece por un valor de inicio de secuencia original.

Consideraciones

- Los cambios en los valores de secuencia se aplican a nuevas solicitudes, importaciones y cargas. No se realiza ningún cambio en solicitudes En ejecución.
- La introducción manual de una nueva secuencia provocará que los nuevos valores de secuencia empiecen por el número que haya introducido más el valor de paso de secuencia. Consulte Edición del último valor de secuencia.

> **Note:**
>
> Puede ver y editar el valor de paso editando los parámetros de propiedad. Consulte Parámetros de tipo de datos de secuencia.

- El restablecimiento del último valor de secuencia provocará que los nuevos valores de secuencia utilicen el valor inicial de la propiedad de secuencia más el valor de paso. Consulte Restablecimiento del último valor de secuencia.

> **Note:**
>
> Puede ver y editar el valor inicial de secuencia y el valor de paso editando los parámetros de propiedad. Consulte Parámetros de tipo de datos de secuencia.

- Tenga cuidado al introducir manualmente un último valor de secuencia que sea inferior al último valor o al restablecer el valor de secuencia de vuelta a su valor inicial. Esto podría generar números de secuencia que sean duplicados de números de secuencia existentes que ya se hayan asignado. Considere la posibilidad de configurar una restricción de aplicación para garantizar que la propiedad de secuencia tenga valores únicos. Consulte Trabajo con restricciones.

Visualización del último valor de secuencia

1. Inspeccione la propiedad de secuencia para la que desea ver el último valor. Consulte Inspección de propiedades.

2. Seleccione la aplicación para la que desea ver el último valor.
El último valor de secuencia que se ha utilizado se muestra en el campo **Último valor**. El siguiente valor de la secuencia será el último valor más el valor de paso.

Edición del último valor de secuencia

1. Desde el inspector de propiedades, seleccione la aplicación para la que desee editar el último valor de secuencia.
2. Haga clic en **Editar**.
3. En **Último valor**, haga clic en **Editar**  .

> **Note:**
>
> El icono solo es visible cuando está en el modo de edición en el inspector.

4. En **Último valor de secuencia**, introduzca un valor. No es necesario que el valor sea mayor que el último valor actual.
5. **Opcional**: Revise el **Siguiente valor de secuencia** (el valor especificado más el valor de paso) mostrado para confirmar que cumple sus expectativas.
6. Haga clic en **Guardar** para cerrar la ventana Editar último valor de secuencia.

> **Caution:**
>
> Después de hacer clic en **Guardar**, se almacena el siguiente valor, incluso si hace clic en Cancelar en la siguiente pantalla.

7. Haga clic en **Guardar** y, a continuación, en **Sí** en el cuadro de diálogo de confirmación.

Restablecimiento del último valor de secuencia

1. En el inspector de propiedades, seleccione la aplicación para la que desee restablecer el último valor de secuencia.
2. Haga clic en **Editar**.
3. En **Último valor**, haga clic en **Editar**  .

> **Note:**
>
> El icono solo es visible cuando está en el modo de edición en el inspector.

4. Junto a **Último valor de secuencia**, haga clic en **Borrar**.
5. **Opcional**: Revise el **Siguiente valor de secuencia** (el valor inicial de secuencia más el valor de paso) mostrado para confirmar que cumple sus expectativas.
6. Haga clic en **Guardar** para cerrar la ventana Editar último valor de secuencia.

> **Caution:**
>
> Después de hacer clic en **Guardar**, se almacena el nuevo valor, incluso si hace clic en **Cancelar** en la siguiente pantalla.

7. Haga clic en **Guardar** y, a continuación, en **Sí** en el cuadro de diálogo de confirmación.

Procesamiento de propiedades de secuencia

En este tema se analiza cómo se procesan las propiedades de secuencia cuando se agregan o actualizan nodos en una punto de vista.

Solicitudes interactivas

Cuando agrega una propiedad de secuencia a un tipo de nodo, cada vez que se agrega, inserta, traslada, edita o reordena ese tipo de nodo, si esa propiedad no tiene ya un valor definido, se propaga con el siguiente valor de secuencia. Las propiedades de secuencia no se rellenan si se elimina o suprime un nodo.

El proceso de recuperar y rellenar el siguiente valor de secuencia en una propiedad es una acción interna de actualización de propiedad del sistema y, por lo tanto, no está sujeto a la seguridad y las validaciones. Es decir, cuando un usuario agrega o actualiza un nodo, el sistema rellena todos los tipos de datos de secuencia de ese nodo que no tengan ya valores definidos incluso si:

- El usuario no tiene acceso de escritura en esa propiedad
- La propiedad está oculta en el punto de vista.
- La propiedad no está definida como editable
- La propiedad tiene activado Bloquear al confirmar

Sin embargo, si un usuario borra o edita la propiedad de secuencia de forma manual, se aplican la seguridad y las validaciones habituales.

> **Note:**
>
> En las operaciones Copiar y Crear modelo de, los valores de secuencia no se copian de los nodos de origen. Los valores de los nuevos nodos se generan a partir del siguiente valor en la secuencia.

Carga de archivos de solicitud

Para las solicitudes de una carga de archivos (es decir, archivos de solicitud cargados en una solicitud interactiva, solicitudes de comparación, solicitudes Copiar y Crear modelo de, suscripciones, solicitudes de consolidación e importaciones de fusión), los nodos que no tienen valores definidos para una propiedad de secuencia se actualizan de la siguiente manera:

- Si el archivo de solicitud contiene una valor para la propiedad de secuencia, el valor se actualiza de la forma habitual. Es una acción de usuario, por lo que se aplican la seguridad y las validaciones.
  - La palabra clave `<blank>` actualiza la propiedad con un valor en blanco definido.

  - La palabra clave `<clear>` borra el valor existente (incluidos los valores en blanco) y obtiene el siguiente valor de secuencia.

    > **Tip:**
    >
    > Si agrega una propiedad de secuencia a un tipo de nodo existente, una forma sencilla de generar números de secuencia para esa propiedad en los nodos existentes sin realizar ningún otro cambio es actualizar esa propiedad con la palabra clave `<clear>` utilizando un archivo de solicitud o una carga de punto de vista.

- Si el archivo de solicitud no contiene un valor para la propiedad de secuencia, la propiedad se actualiza con el siguiente valor de la secuencia. Es una acción del sistema interno, por lo que no se aplican la seguridad ni las validaciones.

  > **Note:**
  >
  > Las propiedades de secuencia para los nodos de un archivo de solicitud se actualizan incluso si esa propiedad no está incluida en el archivo. Por ejemplo, si el archivo contiene actualizaciones solo para la propiedad Descripción, se actualizará esa propiedad de secuencia con el siguiente valor de secuencia también para todos los nodos de ese archivo que no tengan valores definidos para una propiedad de secuencia, incluso si el usuario no tiene acceso de escritura en esa propiedad o la propiedad está oculta en el punto de vista.

Importaciones y cargas de punto de vista

Modo Fusionar

Las importaciones y las cargas de punto de vista en el modo de fusión se procesan igual que en la sección Carga de archivos de solicitud anterior. Todas las propiedades de secuencia (incluidas las propiedades no enlazadas) que aún no tienen un valor definido se actualizan con el siguiente valor de su secuencia durante la carga de importación o de punto de vista.

Puede utilizar la palabra clave `<clear>` para generar valores de secuencia en importaciones y cargas de punto de vista en el modo Fusionar.

Modos Restablecer y Reemplazar

Para las importaciones en el modo Restablecer o Reemplazar, las propiedades de secuencia no enlazadas no se modifican. Solo las propiedades de secuencia enlazadas de las aplicaciones Universal se pueden actualizar con valores de secuencia. Los valores se actualizan siguiendo el mismo procedimiento de la sección Carga de archivos de solicitud anterior.

Para las cargas de punto de vista en el modo Reemplazar, solo las propiedades de secuencia que están incluidas en el archivo de carga de punto de vista se actualizan con un valor. Si el archivo de carga de punto de vista no contiene una columna para una propiedad de secuencia, esa propiedad no se actualiza durante la carga de punto de vista.

Uso de la palabra clave <clear> en los modos Restablecer y Reemplazar

Para las cargas de punto de vista en el modo Reemplazar, puede utilizar la palabra clave `<clear>` para generar valores de secuencia para las propiedades de secuencia.

Para las importaciones en los modos Restablecer o Reemplazar, puede utilizar una palabra clave de borrado para generar valores de secuencia si ha definido una en las opciones de importación. Consulte Gestión de opciones de importación.

Inspección de propiedades

Puede utilizar el cuadro de diálogo **Inspector de propiedades** para examinar las definiciones de propiedad, editar el nombre y la descripción de los parámetros base de determinadas propiedades, y realizar cambios en los valores permitidos y predeterminados específicos de la aplicación.

Cuando se inspeccionan propiedades, se pueden ver los parámetros de base configurados durante el registro de la aplicación y las propiedades específicas de la aplicación. Se puede exportar la lista de valores permitidos para una propiedad sin estar en el modo de edición del inspector.

Para inspeccionar una propiedad, en **Propiedades** haga clic en el enlace de la propiedad que desea inspeccionar.

> **Nota:**
>
> Se puede configurar una propiedad que permite edición como de solo lectura en un punto de vista determinado. Consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades.

Para obtener más información, consulte Trabajo con propiedades.

Edición de parámetros de propiedad

Los parámetros base se configuran durante el registro inicial de la aplicación. Puede reemplazar estos parámetros base en el nivel de aplicación o en el nivel de tipo de nodo y, a continuación, revertirlos a sus valores base o de aplicación según sea necesario.

Parámetros base

Los parámetros de base son la configuración inicial de la propiedad del proceso de registro de la aplicación. Los parámetros de base incluyen las siguientes secciones:

- Resumen: incluye el espacio de nombre, el nombre, la descripción, el nivel y el tipo de datos de la propiedad.
- Parámetros predeterminados: incluye el tipo y el valor predeterminados.
- Parámetros comunes: incluye parámetros comunes como el valor predeterminado, si la propiedad está configurada para heredar y si la propiedad se puede editar.
- Parámetros de tipo de datos: incluye parámetros que son específicos del tipo de datos de la propiedad. Por ejemplo, una propiedad de cadena puede tener una longitud mínima y máxima para la cadena y una lista de caracteres no válidos.
- Valores permitidos: incluye los valores permitidos para la propiedad.

Los parámetros de base de una propiedad se establecen cuando se configura inicialmente una aplicación que utiliza esa propiedad. Si se modifica el registro de una aplicación, no se actualizarán los parámetros de base.

En el inspector de propiedades, puede reemplazar todos los parámetros excepto los parámetros de resumen de una propiedad en el nivel de aplicación o de tipo de nodo.

Edición de los parámetros base de nombre y descripción

Los administradores del servicio pueden editar los parámetros base Nombre y Descripción de propiedades que no estén en el espacio de nombre `Core` o `CoreStats`. Los cambios realizados en los parámetros base de nombre y descripción afectarán a todas las aplicaciones que utilicen la propiedad.

Para cambiar el parámetro base Nombre o Descripción:

1. Haga clic en **Editar** y, a continuación, introduzca un nuevo nombre o descripción.
2. Haga clic en **Guardar**.
   Un mensaje de confirmación muestra las aplicaciones que se verán afectadas por el cambio de nombre. Haga clic en **Sí** para continuar, o en **No** para cancelar.

> **Sugerencia:**
>
> Si desea tener una etiqueta o una descripción diferente para una propiedad solo en un punto de vista específico, puede reemplazar la etiqueta o la descripción de una propiedad solo para ese punto de vista. Consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades.

Adición de una propiedad a un tipo de nodo

Puede agregar una propiedad a un tipo de nodo desde el inspector de propiedades. Después de agregar la propiedad al tipo de nodo, puede definir las sustituciones de tipo de nodo y aplicación para la propiedad.

> **Nota:**
>
> Agregar una propiedad a un tipo de nodo en el inspector de propiedades es un proceso similar a agregarla en el inspector de tipos de nodos (consulte Adición, eliminación y configuración de las propiedades de un tipo de nodo) en el hecho de que, debido a que la propiedad no se ha agregado a la dimensión mediante el proceso de registro de la aplicación, la propiedad no se incluirá en las importaciones ni en las exportaciones. Consulte Trabajo con propiedades.

Para agregar una propiedad a un tipo de nodo:

1. En **Propiedades** haga clic en el enlace de la propiedad que desea inspeccionar.
2. En Aplicaciones y Tipos de nodo, haga clic en **Agregar**.

   > **Nota:**
   >
   > No puede estar en modo de edición al agregar una propiedad a un tipo de nodo.

3. En la lista desplegable de aplicaciones y tipos de nodos, seleccione el tipo de nodo al que agregar la propiedad y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

> **Nota:**
>
> En la lista desplegable solo se muestran los tipos de nodos que aún no usan la propiedad y para los que tenga el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en la dimensión que contiene el tipo de nodo.

Reemplazo de parámetros en el nivel de aplicación o de tipo de nodo

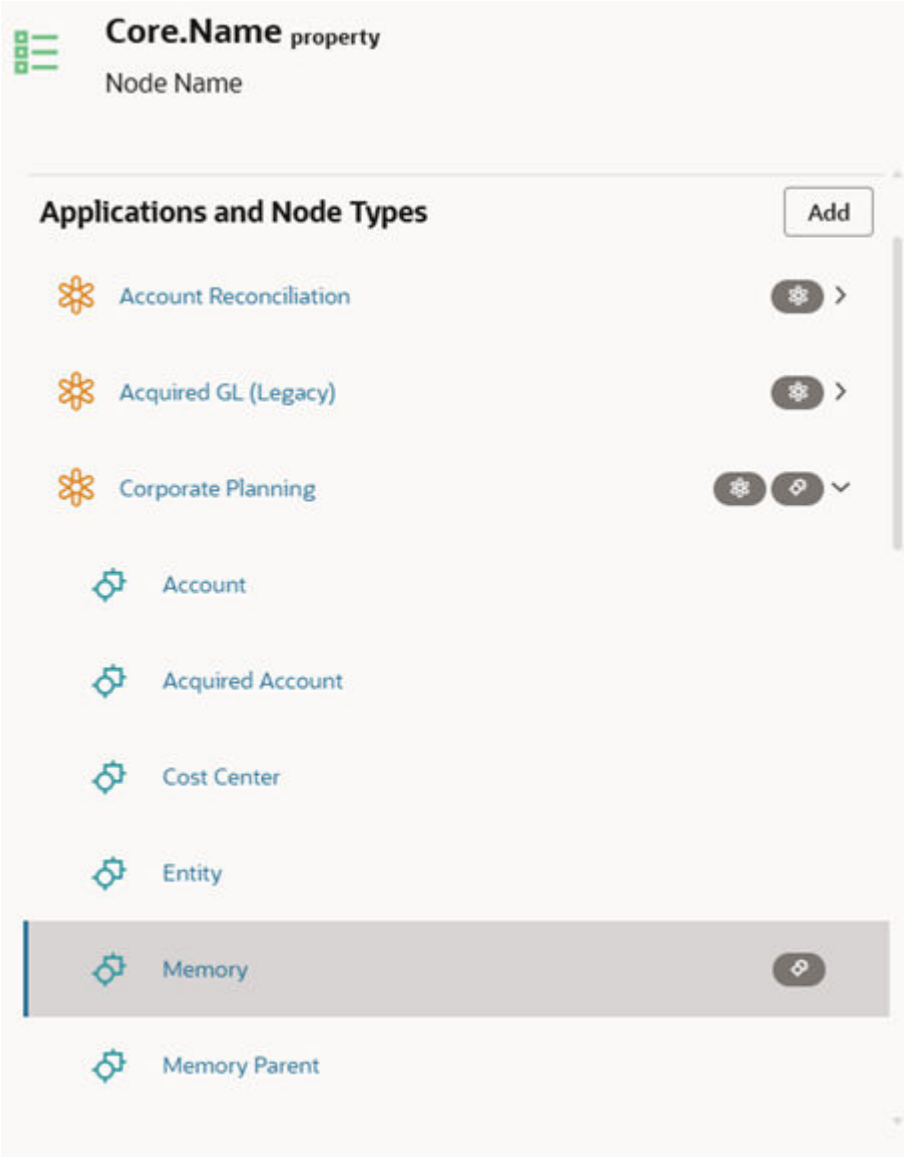
Puede cambiar el valor de un parámetro en el nivel de aplicación o de tipo de nodo agregando un reemplazo a dicho parámetro. Los parámetros reemplazados en el nivel de tipo de nodo reemplazarán los parámetros en el nivel de aplicación. Por ejemplo, si se selecciona el parámetro **Editable** de una propiedad en el nivel de aplicación pero no se selecciona en el nivel de tipo de nodo, los usuarios no podrán editar esa propiedad para este tipo de nodo.

Consideraciones

- Debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en la aplicación para reemplazar un parámetro.
- Cuando se guardan las actualizaciones en el inspector de propiedades, los valores actualizados para los reemplazos de aplicación estarán disponibles cuando se modifique el registro de una aplicación; sin embargo, los valores actualizados para los reemplazos de tipo de nodo no lo estarán.
- Para las propiedades definidas por el sistema, puede reemplazar los parámetros de tipo de datos (mayúsculas y minúsculas, caracteres no válidos, longitud mínima y máxima) solo para las propiedades Nombre y Descripción de un nodo.

Para reemplazar un parámetro para una aplicación o un tipo de nodo:

1. En **Propiedades** haga clic en el enlace de la propiedad que desea inspeccionar.
2. Seleccione una aplicación (que se indica mediante un icono de) o un tipo de nodo (que se indica mediante un icono de) en la lista. Haga clic en junto a un nombre de aplicación para mostrar los tipos de nodo de esta aplicación.



3. Haga clic en **Editar**.
4. Edite los parámetros Predeterminado, Común y Tipo de dato según sea necesario. Consulte Descripción de los parámetros de tipo de datos de propiedad.
5. **Opcional**: Para los parámetros de cadena, edite los valores permitidos según sea necesario. Consulte Definición de valores permitidos o no válidos para una propiedad.
6. Haga clic en **Guardar** y, a continuación, en **Sí** en el mensaje que confirma que se modificarán los valores de la aplicación.

Cuando se reemplaza un parámetro en el nivel de aplicación o de tipo de nodo:

- La lista Aplicaciones y tipos de nodo muestra un icono reemplazo de aplicación para indicar que un parámetro se ha reemplazado en el nivel de aplicación, y un icono de reemplazo de tipo de nodo para indicar que un parámetro se ha reemplazado en el nivel de tipo de nodo.

- En el panel Parámetros, se actualizan todos los parámetros del mismo grupo con el icono en el nivel de aplicación, o con el icono en el nivel de tipo de nodo para indicar que sus valores son diferentes de los valores de parámetro base.

Por ejemplo, si actualiza el parámetro **Longitud mínima** en el nivel de aplicación, se muestra el icono de para **Caso**, **Caracteres no válidos**, **Longitud mínima** y **Longitud máxima**.

Desactivación de un parámetro en el nivel de aplicación o de tipo de nodo

Puede especificar que un parámetro no se aplica en el nivel de aplicación o de tipo de nodo borrando el valor del texto introducido en ese campo y haciendo clic a continuación en **Guardar**. El valor de ese parámetro toma el valor predeterminado del tipo de dato de ese parámetro. Por ejemplo, si borra el valor introducido para la longitud máxima de un parámetro de propiedad con el tipo de dato entero, los usuarios pueden introducir cualquier número entre los límites de una columna de base de datos de tipo entero, independientemente de los parámetros de longitud máxima en los niveles base o de aplicación.

Reversión de los parámetros reemplazados a los valores base o de aplicación

Después de reemplazar un parámetro de propiedad en los niveles de aplicación o tipo de nodo, las propiedades que ha reemplazado se actualizan con los indicadores o , que muestran que los parámetros actuales son diferentes de los parámetros base. Puede revertir las propiedades que ha reemplazado en el nivel de aplicación a los valores base, y las propiedades que ha reemplazado en el nivel de tipo de nodo a los valores base o de aplicación. Cuando se revierten las propiedades a los valores base o de aplicación, esto ocurre en el nivel de tipo de parámetro. Por ejemplo, cuando se revierten los Parámetros de tipo de datos, la configuración de propiedad para **Caso**, **Caracteres no válidos**, **Longitud mínima** y **Longitud máxima** se revierten a los valores base o de aplicación.



Para revertir los parámetros reemplazados a los valores base o de aplicación:

1. En el inspector de propiedades, realice una acción:
   - Seleccione una aplicación para revertir los parámetros que se reemplazaron en el nivel de aplicación a sus valores base.
   - Seleccione un tipo de nodo para revertir los parámetros que se reemplazaron en el nivel de tipo de nodo a sus valores base o de aplicación.
2. Haga clic en **Editar**.
3. En el tipo de parámetro que desee revertir, haga clic en para revertir todas las propiedades de ese tipo a sus valores base o de aplicación.
4. Haga clic en **Guardar**.

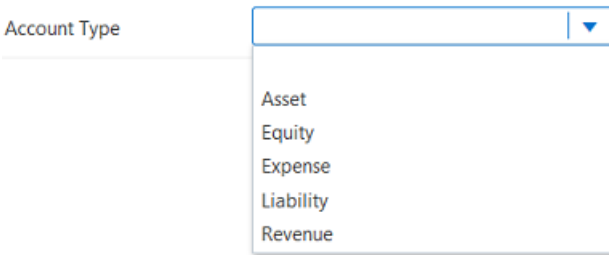
5. Haga clic en **Sí** para confirmar que el valor reemplazado se revertirá a los valores base o de aplicación.
6. Cuando haya terminado de revertir todos los tipos de parámetro que desee restablecer a los valores base o de aplicación, haga clic en **Guardar**.
7. Haga clic en **Sí** en el mensaje que confirma que se modificarán los valores de la aplicación.

> **Nota:**
>
> No se pueden revertir los reemplazos de aplicación realizados en los parámetros de tipo de dato para las propiedades de tipo de datos de nodo (por ejemplo, Conjunto de nodos asignados o Solo nivel inferior). Estos parámetros son específicos de la aplicación y no hay ningún valor definido en el nivel base al que realizar la reversión.
>
> Para obtener una lista completa de los parámetros de tipo de dato para las propiedades de tipo de dato de nodo, consulte *Configuración específica del tipo de dato de nodo* en Descripción de los parámetros de tipo de datos de propiedad.

Definición de valores permitidos o no válidos para una propiedad

Para las propiedades con el tipo de datos de lista o de cadena, puede especificar que un valor de propiedad esté restringido a un conjunto de valores (Valores permitidos) o que no pueda ser igual que un conjunto de valores (Valores no válidos).

Por ejemplo, puede configurar una propiedad Tipo de cuenta de modo que solo se permitan los valores Activo, Patrimonio, Gastos, Pasivo o Ingreso, como en el siguiente ejemplo:



Puede definir los valores permitidos o no válidos de una propiedad en la página de parámetros de propiedad del inspector de propiedades. Consulte Edición de parámetros de propiedad.

Definición de valores permitidos para una propiedad

Puede definir los valores permitidos para una propiedad con el tipo de datos de cadena o lista de unas de estas dos formas:

- Puede definir un conjunto fijo de valores permitidos en una tabla en la página de parámetros de propiedad.
- Puede especificar un conjunto de nodos y opciones de filtro para determinar de forma dinámica los valores permitidos para una propiedad al seleccionar valores de propiedad para nodos en una solicitud o al validar valores de propiedad.

Para definir valores de propiedad en una tabla:

1. Inspeccione la propiedad para la que desea definir los valores permitidos.

2. Seleccione la aplicación o el tipo de nodo para el que desea definir valores permitidos para la propiedad y, a continuación, haga clic en **Editar**.
3. En **Lista de valores permitidos**, haga clic en **Tabla**.
4. **(Opcional)** Para incluir valores en blanco en la lista de valores permitidos, seleccione **Incluir entrada en blanco**. Consulte Descripción de valores nulos y vacíos en propiedades.
5. En la cabecera de tabla, haga clic en **Agregar fila nueva** y, a continuación, introduzca el valor y el texto para mostrar para el valor permitido de la fila nueva.
6. Siga agregando filas nuevas con los valores y el texto para mostrar para todos los valores permitidos necesarios de la propiedad.
7. **Opcional**: Haga clic en **Ordenar por** para realizar una ordenación ocasional de la lista Valores permitidos de forma alfanumérica por **Valor** o **Etiqueta**.
8. Para reordenar un elemento en la lista, en la columna **Acción**, haga clic en **Acción** y, a continuación, utilice los comandos Arriba y Abajo para seleccionar la posición del elemento.
9. Para eliminar una entrada de la lista, en la columna **Acción**, haga clic en **Acción** en una fila de tabla y, a continuación, seleccione**Eliminar**.
10. Para borrar todos los elementos de la lista, haga clic en **Acción** en la cabecera de tabla y, a continuación, haga clic en **Borrar**.
11. Para importar o exportar una lista de valores permitidos o no válidos, haga clic en **Acción** en la cabecera de tabla y, a continuación, haga clic en la opción correspondiente. Puede importar valores de un archivo Excel, así como exportarlos a un archivo Excel.

Para determinar de forma dinámica los valores permitidos mediante un conjunto de nodos:

1. Inspeccione la propiedad para la que desea definir los valores permitidos.
2. Seleccione la aplicación o el tipo de nodo para el que desea definir valores permitidos para la propiedad y, a continuación, haga clic en **Editar**.
3. En **Lista de valores permitidos**, haga clic en **Dinámica**.
4. **(Opcional)** Para incluir valores en blanco en el conjunto de valores permitidos, seleccione **Incluir entrada en blanco**. Consulte Descripción de valores nulos y vacíos en propiedades.
5. A continuación, defina los valores permitidos dinámicos realizando las acciones siguientes:
   a. En **Conjunto de nodos asignado**, especifique el conjunto de nodos de la aplicación actual o de una aplicación de tipo Usuarios con los valores permitidos para esta propiedad.
   b. En **Tipos de nodo permitidos**, especifique uno o más tipos de nodo con los valores permitidos para esta propiedad. Haga clic en la **X** junto a un tipo de nodo para eliminarlo de la lista.
   c. En **Propiedad de valor**, seleccione la propiedad que se utilizará para **Valor** del valor permitido. Solo se muestran las propiedades que estén en todos los tipos de nodo que

ha especificado. La propiedad que seleccione debe contener solo valores únicos (no puede contener valores duplicados).

d. En **Propiedad de etiqueta**, seleccione la propiedad que se utilizará para **Etiqueta** del valor permitido. Solo se muestran las propiedades que estén en todos los tipos de nodo que ha especificado. La propiedad que seleccione debe contener solo valores únicos (no puede contener valores duplicados).

> **Note:**
>
> Los campos **Propiedad de valor** y **Propiedad de etiqueta** pueden hacer referencia a la misma propiedad.

6. **(Opcional)** Seleccione**Solo nivel inferior** para especificar que los valores permitidos se deben determinar solo de los nodos inferiores.

7. **(Opcional)** En **Filtro de valores permitidos**, haga clic en **Editar expresión** fx e introduzca una expresión para filtrar los nodos que se utilizarán para los valores permitidos. La expresión se aplica al conjunto de nodos que ha especificado. Consulte Uso de expresiones para definir una lógica empresarial personalizada.

8. Haga clic en **Guardar**.

> **Tip:**
>
> Después de guardar la definición de valores permitidos dinámicos, haga clic en **Vista previa de lista de valores permitidos** para ver los valores permitidos que se generan a partir de su definición. En la ventana de vista previa, puede descargar los valores en un archivo para que pueda revisarlos sin conexión.
> La vista previa mostrará también las incidencias con la lista de valores permitidos, como las entradas duplicadas o en blanco en las etiquetas o los valores.

Definición de valores no válidos para una propiedad

Para especificar valores no válidos para una propiedad de cadena o de lista:

1. Inspeccione la propiedad para la que desea definir los valores no válidos.
2. Seleccione la aplicación o el tipo de nodo para el que desea definir valores no válidos para la propiedad y, a continuación, haga clic en **Editar**.
3. En la cabecera de tabla **Valores no válidos**, haga clic en **Agregar fila nueva** + y, a continuación, introduzca el valor no válido en la fila nueva. Haga clic en la**X** junto a un valor no válido para eliminarlo de la lista.
4. Siga agregando filas nuevas con los valores para todos los valores no válidos necesarios de la propiedad.
5. Para borrar todos los elementos de la lista, haga clic en **Acción** ⋮ en la cabecera de tabla y, a continuación, haga clic en **Borrar**.
6. Para importar o exportar una lista de valores permitidos o no válidos, haga clic en **Acción** ⋮ en la cabecera de tabla y, a continuación, haga clic en la opción adecuada. Puede importar valores de un archivo Excel, así como exportarlos a un archivo Excel.

Descarga de definiciones de propiedad

Puede descargar definiciones de propiedad para una única propiedad o para todas las propiedades desde la lista de trabajo de propiedades o el inspector de propiedades. La información de descarga incluye parámetros base así como sustituciones de tipo de nodo y aplicación para las propiedades.

Esto le permite, por ejemplo, filtrar y comparar visualmente parámetros de propiedad en el nivel de base, aplicación y tipo de nodo en un archivo fuera de línea.

Descarga de definiciones para una única propiedad

Puede descargar las definiciones para una única propiedad desde la lista de trabajo de propiedades o el inspector de propiedades.

Para descargar definiciones para una única propiedad, realice una acción:

- En la lista de trabajo de propiedades, en la columna Acciones de la propiedad para la que desea descargar las definiciones, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Descargar**.
- En el inspector de propiedades, en la columna de la izquierda, haga clic en **Descargar** .

> **Note:**
>
> No puede descargar las definiciones de propiedad si está en el modo de edición en el inspector de propiedades. Haga clic en **Guardar** o en **Cancelar** para salir del modo de edición a fin de activar el botón de descarga.

Las definiciones de propiedad se descargan en un archivo de Excel.

Descarga de definiciones para todas las propiedades

En la lista de trabajo de propiedades, haga clic en **Descargar** para descargar las definiciones de propiedad de todas las propiedades en un archivo de Excel.

> **Caution:**
>
> Esta operación puede tardar unos minutos si tiene muchas propiedades en el entorno.

Formato de archivo de descarga de definición de propiedad

Tanto si descarga las definiciones de una única propiedad como de todas las propiedades, el archivo se Excel descargado tiene los siguientes separadores:

- **Propiedades**: contiene las definiciones de propiedad en los niveles de base, aplicación y tipo de nodo (excepto los valores de detalles de Valores permitidos, Valores no válidos y Expresiones predeterminadas).

- **Valores permitidos**: contiene los valores permitidos detallados en los niveles de base, aplicación y tipo de nodo.
- **Valores no válidos**: contiene los valores no válidos detallados en los niveles de base, aplicación y tipo de nodo.
- **Expresiones predeterminadas**: contiene las expresiones predeterminadas detalladas en los niveles de base, aplicación y tipo de nodo.

> **Note:**
>
> Las expresiones se descargan con el formato `json`.

Descripción de valores nulos y vacíos en propiedades

En el caso de las propiedades, hay una diferencia entre los valores nulos y los valores vacíos definidos. Esta distinción tiene importantes ramificaciones para importar y exportar datos a una dimensión.

Definición de valores vacíos definidos y nulos

- **Valor nulo**: una propiedad que cumple las siguientes condiciones:
  - No tiene ningún valor definido
  - No tiene ningún valor predeterminado. Es decir, en la propiedad no se ha especificado ningún valor predeterminado, o bien el valor predeterminado especificado es una cadena vacía o es una propiedad derivada y el valor derivado es una cadena vacía. Consulte Propiedades derivadas.
  - Para la herencia de propiedades, no tiene ningún valor de herencia. Consulte Propiedades de herencia.
- **Valor vacío definido**: propiedad que tiene una cadena vacía como valor definido almacenado.

Si bien una propiedad puede tener un valor nulo, solo estos tipos de datos de propiedad admiten un valor vacío definido:

- Lista
- Memorando
- Cadena (sin la opción **Usar lista de valores permitidos** activada)
- Cadena (con la opción **Usar lista de valores permitidos** activada si también está activada la opción **Incluir entrada en blanco**)

Para mostrar la diferencia, suponga que tiene una propiedad Centro de costos que hereda su valor de un nodo padre. Si el nodo padre no contiene un valor para esa propiedad, el valor de la propiedad Centro de costos es **nulo**. Al introducir un valor en el nodo padre, el valor de la propiedad Centro de costos se hereda del nodo padre. A continuación, si borra el valor de la propiedad Centro de costos, su valor no vuelve a ser nulo, sino que ahora es un **valor vacío definido**.

Para obtener información sobre la importación y exportación de valores nulos o vacíos, consulte Gestión de opciones de importación y Gestión de las opciones de exportación.

Propiedad de nombre alternativo

La propiedad de nombre alternativo se utiliza para identificar nodos comunes en diferentes tipos de nodo al localizar y comprar nodos. También se utiliza para hacer coincidir los nodos durante las cargas de archivos si no se ha proporcionado el nombre principal.

Para utilizar la propiedad de nombre alternativo, agregue la propiedad `Core.Alternate Name` a los tipos de nodo que utilizarán nombres alternativos. Consulte Adición, eliminación y configuración de las propiedades de un tipo de nodo.

Después de agregar la propiedad de nombre alternativo a los tipos de nodo, puede utilizarla de las siguientes formas:

- Cuando se localizan nodos, se realiza una búsqueda del nombre alternativo si no se ha encontrado el nombre de nodo principal. Consulte Localización de nodos.
- Cuando se comparan nodos, se evalúan tanto los nombres de nodo principales como los nombres alternativos para la comparación, con prioridad de los nombres principales. Consulte Ejecución de comparaciones de puntos de vista.
- Cuando se cargan los elementos de solicitud, si el nombre de nodo no está presente en el archivo, se utiliza el nombre alternativo para localizar y actualizar el nodo. Consulte Formato de archivo de carga de solicitud.

Descripción del modo de configuración de propiedades para un punto de vista

Las propiedades disponibles para los nodos del punto de vista son las que están disponibles en los tipos de nodo de la cadena de datos. Puede configurar puntos de vistas para mostrar las propiedades de varias formas. Por ejemplo, puede especificar que se pueda editar una propiedad específica en un punto de vista y que esta sea de solo lectura en otro punto de vista.

En la siguiente tabla se describe cómo los objetos de datos pueden configurar propiedades.

Tabla 22-3 Propiedades y objetos de datos

Objeto de datos	Configuraciones de propiedad
Tipo de nodo	Define lo siguiente para todos los puntos de vista que incluyen el tipo de nodo en su cadena de datos: • Las propiedades disponibles. • Si las propiedades son necesarias. Una propiedad necesaria significa que todos los nodos deben tener un valor para la propiedad. Es diferente a una propiedad obligatoria, que es una propiedad que el tipo de nodo debe incluir para ajustarse a las reglas de enlace de la aplicación.
Punto de vista	Define lo siguiente para un punto de vista específico: • Las propiedades que se muestran en el punto de vista. • El nombre mostrado para una propiedad. En otras palabras, puede especificar una etiqueta para una propiedad. • Si el valor de una propiedad se puede editar o es de solo lectura.

Para obtener más información, consulte Trabajo con propiedades.

Ejemplo 22-2 Configuración de una propiedad

Supongamos que tiene un tipo de nodo para la dimensión Cuenta de una aplicación Universal y ha creado una propiedad opcional denominada `Custom.Number of Decimal Places`. Además, supongamos que necesita configurar un punto de vista que maneje la propiedad de la siguiente forma:

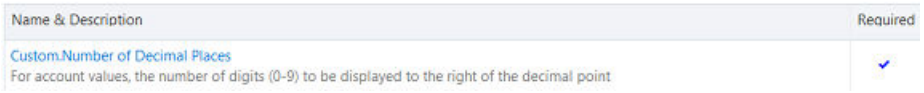
- La propiedad está disponible y es necesaria para todos los nodos de cuenta.
- El nombre de la propiedad que muestra el punto de vista es `Decimal Precision`.

En el siguiente ejemplo se muestra qué aspecto debe tener la propiedad en un punto de vista:

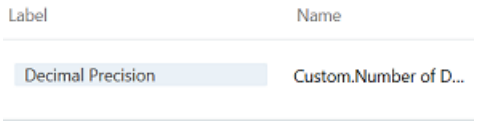


Para lograrlo, debería configurar el tipo de nodo y el punto de vista como se describe a continuación:

1. En el separador Propiedades del tipo de nodo, especifique que la propiedad `Custom.Number of Decimal Places` es necesaria:



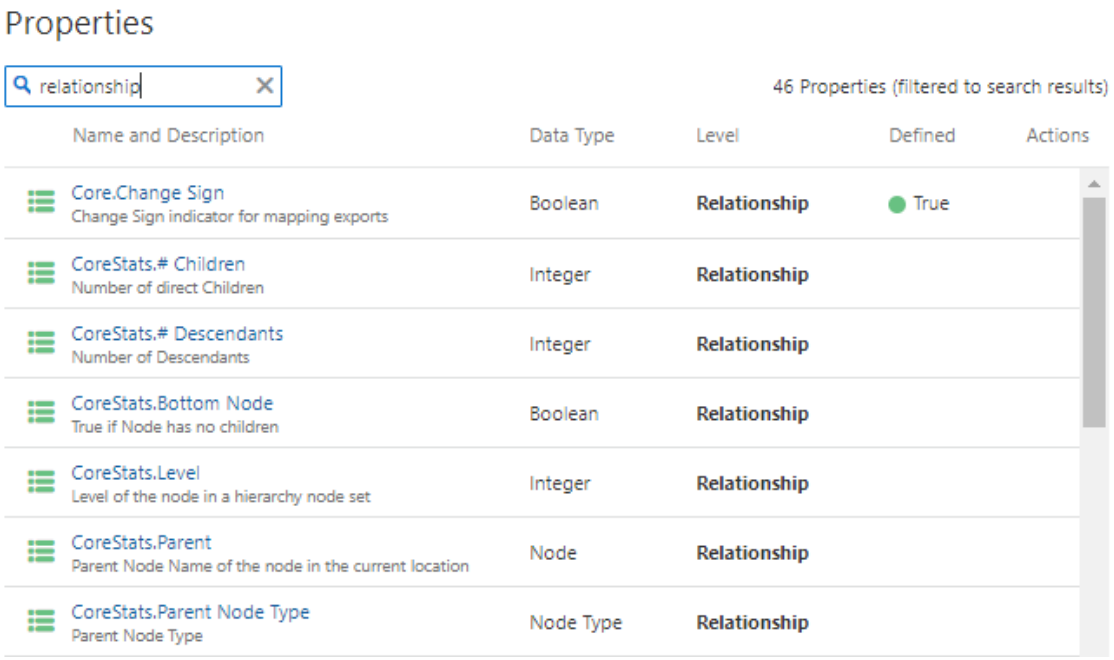
2. En el separador Propiedades del punto de vista, cambie la **etiqueta** a `Decimal Precision`.



Búsqueda de propiedades

Al realizar una búsqueda en la lista Propiedades, el sistema busca su texto en las columnas Nombre y descripción, Tipo de datos y Nivel. Los elementos que coincidan con el texto de la búsqueda se muestran en la ventana de resultados en negrita.

Por ejemplo, esta búsqueda solo ha devuelto propiedades del nivel de relación.



Para buscar en la lista Propiedades:

1. En **Propiedades**, haga clic en .
2. Introduzca la cadena de texto que se va a buscar. La búsqueda se realiza automáticamente al dejar de escribir.

   Para cerrar la búsqueda y volver a la lista completa de propiedades, haga clic en .

Supresión de propiedades

Solo se podrán eliminar propiedades personalizadas. Una propiedad personalizada se podrá suprimir si no hace referencia a otro objeto de cadena de datos o a un registro de aplicación. Solo los administradores de servicio pueden suprimir una propiedad personalizada.

> **Nota:**
>
> Las propiedades en espacios de nombre reservados (Core, CoreStats, PLN, etc.) no se pueden suprimir.

Para suprimir una propiedad personalizada:

1. En **Propiedades**, busque la propiedad personalizada que desea suprimir.
2. En la columna **Acciones** para la propiedad, haga clic en y, a continuación, seleccione **Suprimir**.
3. Haga clic en **Sí** para confirmar la supresión.

Preguntas frecuentes sobre las propiedades

¿Por qué son mis valores de propiedad diferentes para el mismo nodo entre un punto de vista de lista y uno de jerarquía?

Los puntos de vista de jerarquía difieren en sus cadenas de datos:

- Los **puntos de vista de lista** hacen referencia a un conjunto de nodos de lista, el cual hace referencia a uno o más tipos de nodo.
- Los **puntos de vista de jerarquía** hacen referencia a un conjunto de nodos de jerarquía (que incluye los nodos superiores para los puntos de vista), el cual hace referencia a uno o más tipos de nodo (consulte Descripción de los puntos de vista).

Para los puntos de vista de jerarquía, el conjunto de jerarquías contiene las relaciones padre e hijo, así como las propiedades de nivel de relación. Debido a que los puntos de vista de lista no hacen referencia a un conjunto de jerarquías, no proporcionan información posicional o información de propiedad de nivel de relación sobre un nodo.

Por tanto, un punto de vista de lista y un punto de vista de jerarquía mostrarán valores de propiedad diferentes para el mismo nodo en estos casos:

- La propiedad de nivel de nodo se ha heredado.
- La propiedad de nivel de nodo se ha derivado según la información posicional, como Padres, Antecesores o Hermanos.

Un punto de vista de lista y un punto de vista de jerarquía mostrarán los mismos valores de propiedad para el mismo nodo en estos casos:

- La propiedad de nivel de nodo se ha definido.
- La propiedad de nivel de nodo no se ha heredado.
- La propiedad de nivel de nodo no se ha derivado según la información posicional, como Padres, Antecesores o Hermanos.

> **Tip:**
>
> El uso de propiedades con valores predeterminados de Derivado y almacenado permite usar una expresión para calcular valores que incluyan lógica posicional y, a continuación, almacenar esos valores de modo que se pueda hacer referencia a ellos desde un punto de vista de lista como valores definidos. Consulte Propiedades derivadas y almacenadas.

Consideraciones sobre las exportaciones de General Ledger de Oracle Financials Cloud y General Ledger de Oracle E-Business Suite

Debido a que las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud y General Ledger de E-Business Suite exportan valores de segmento del punto de lista y valores de árbol de segmento de puntos de vista de jerarquía, es importante que no utilice ninguna propiedad con el tipo predeterminado Derivado con lógica posicional. Utilice en su lugar propiedades del tipo predeterminado Derivado y almacenado.

> **Note:**
>
> Si cambia una propiedad de Derivado a Derivado y almacenado, debe utilizar solicitudes o cargas para rellenar los valores de modo que estos se conviertan en definidos.

23

Descripción de validaciones y restricciones

Las validaciones y las restricciones conservan la integridad de los datos y aplican la lógica empresarial en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre las mejores prácticas de validación.	 Mejores prácticas de validación para unos datos empresariales de confianza

Hay tres tipos de validaciones que se ejecutan en Cloud EDM:

- **Validaciones del sistema**: comprobaciones del sistema generales. Por ejemplo, una validación comprueba si está intentando crear un tipo de nodo que ya existe. Para obtener una lista de validaciones del sistema, consulte Validaciones del sistema. Las validaciones del sistema se aplican en todos los datos y no puede desactivarlas.
- **Validaciones predefinidas**: validaciones creadas automáticamente en función del tipo de aplicación que cree. Las validaciones predefinidas se aplican en todos los datos enlazados de una dimensión, pero puede desactivarlas o establecer el nivel de gravedad en el nivel de dimensión. Consulte Validaciones predefinidas.
  - Validaciones de Planning y FreeForm
  - Validaciones de General Ledger de Oracle Financials Cloud
  - Validaciones de General Ledger de E-Business Suite
  - Validaciones de Financial Consolidation and Close

> **Nota:**
>
> Para conservar la integridad de los datos, las validaciones predefinidas se ejecutan para objetos de datos con estos estados de enlace. Consulte Estado de enlace.
>
> – Los puntos de vista enlazados ejecutan todas las validaciones predefinidas.
>
> – Los puntos de vista de jerarquías que sean conjuntos de nodos enlazados o conjuntos de jerarquías enlazados ejecutan todas las validaciones predefinidas.
>
> – Los puntos de vista de jerarquía que están enlazados a un tipo de nodo ejecutan las siguientes validaciones:
>
> * Se ejecutan todas las validaciones de nivel de tipo de nodo (como las validaciones de propiedad) y de nivel de aplicación (como la unicidad del nombre).
>
> * Se ejecutan las validaciones basadas en una estructura (como las validaciones padre-hijo) en el conjunto de jerarquías del punto de vista. Los resultados de estas validaciones pueden ser diferentes del conjunto de jerarquías enlazado.
>
> – Los puntos de vista de tipo de lista que estén enlazados a un tipo de nodo ejecutan todas las validaciones predefinidas, salvo las que se basan en una estructura (como las validaciones padre-hijo).

- **Validaciones personalizadas**: validaciones creadas por el usuario para aplicar una lógica empresarial que es única para una implementación específica. Consulte Validaciones personalizadas.

Restricciones comprueban si hay condiciones específicas (como la unicidad del nombre) en tipos de nodos y dimensiones en una aplicación. Por ejemplo, una restricción podría aplicar la unicidad del nombre a nivel de aplicación, en lugar de una validación personalizada que se ejecute únicamente en determinados tipos de nodos o conjuntos de jerarquías. Se parecen a las validaciones predefinidas, pero puede configurar la aplicación o dimensión a las que se aplican, y puede agregarlas a las aplicaciones de tipo Universal. Consulte Trabajo con restricciones.

Las validaciones y restricciones se ejecutan cuando:

- Importa datos de una aplicación externa
- Exporta datos a una aplicación externa si la opción **Validar antes de la exportación** está definida en Alerta o en Abandonar cuando se produzca un error. Consulte Gestión de las opciones de exportación.
- Introduce cambios manualmente en un punto de vista
- Carga un archivo con cambios de solicitud en un punto de vista
- Valida un elemento de solicitud
- Valida una solicitud
- Valida un punto de vista

Validaciones del sistema

Validaciones del sistema

Las validaciones del sistema se ejecutan siempre para todos los tipos de aplicaciones. No se pueden desactivar y no puede cambiar su nivel de gravedad.

En las tablas siguientes se enumeran las validaciones del sistema.

Tabla 23-1 Validaciones de nivel de nodo

Nombre	Descripción
El tipo de nodo existe	El tipo de nodo no existe
El nodo existe en el tipo de nodo	El nodo no existe en el tipo de nodo
El nodo existe en los elementos de solicitud	El nodo no existe en los elementos de solicitud
El nodo existe en el conjunto de nodos	El nodo no existe en el conjunto de nodos
Longitud del nombre del nodo	El nombre supera la longitud máxima

Tabla 23-2 Validaciones de nivel de jerarquía

Nombre	Descripción
El tipo de nodo padre existe	El tipo de nodo padre no existe
El padre existe en el tipo de nodo	El padre no es un nodo existente en el tipo de nodo
El padre existe en los elementos de solicitud	El padre no existe en los elementos de solicitud
El padre existe en el conjunto de nodos	El padre no existe en el conjunto de nodos
Tipo de nodo hijo en el conjunto de jerarquías	El tipo de nodo no es un tipo de nodo hijo para el padre en el conjunto de jerarquías
La relación existe en el conjunto de jerarquías	La relación padre-hijo no existe en el conjunto de jerarquías
Nodos compartidos en el conjunto de jerarquías	Los nodos compartidos no están permitidos en el conjunto de jerarquías
Descendiente de sí mismo	El nodo es el mismo que el padre (o antecesor)
Hermano de sí mismo	El nodo existe como hijo del padre

Tabla 23-3 Validaciones de nivel de punto de vista

Nombre	Descripción
Acción permitida para el tipo de nodo	La acción de solicitud no se permite para el tipo de nodo del punto de vista
Estado del punto de vista	El punto de vista no permite ediciones
Propiedad mostrada en el punto de vista	La propiedad no se muestra para el tipo de nodo en el punto de vista
Propiedad editable en el punto de vista	La propiedad no se puede editar para el tipo de nodo en el punto de vista

Tabla 23-4 Validaciones de nivel de propiedad

Nombre	Descripción
Tipo de datos de la propiedad	El valor no coincide con el tipo de datos de la propiedad
Formato de la propiedad	El valor no coincide con el formato esperado de la propiedad
Longitud máxima de la propiedad	El valor supera la longitud máxima de la propiedad
Caracteres no válidos para la propiedad	El valor incluye caracteres no válidos para la propiedad
Primeros caracteres no válidos para la propiedad	El valor incluye un primer carácter no válido para la propiedad
Valores mínimos y máximos para la propiedad	El valor no está dentro del rango mínimo y máximo de la propiedad
Lista de valores permitidos para la propiedad	El valor no está en la lista permitida de valores de la propiedad
Propiedad necesaria para el tipo de nodo	No se ha introducido el valor para la propiedad del tipo de nodo
El nodo existe en el conjunto de nodos de la propiedad	El valor no es un nodo del conjunto de nodos configurado para la propiedad
Espacios iniciales y finales	El valor incluye espacios iniciales o finales

Nota:

Se pueden modificar muchas validaciones de nivel de propiedad, como la longitud mínima y máxima, los caracteres y primeros caracteres no válidos y los valores no válidos mediante la edición de los parámetros de propiedades. Consulte Edición de parámetros de propiedad.

Validaciones predefinidas

Al registrar una aplicación, se crean automáticamente validaciones predefinidas, que aplican los requisitos del sistema externo en función del tipo de aplicación o de los requisitos de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.

Por ejemplo, al registrar una aplicación de Planning, una validación predefinida garantiza que los nombres de miembros sean únicos en todos los nodos utilizados en la aplicación, y al registrar una aplicación de Financials Cloud General Ledger, una validación predefinida garantiza que la fecha de finalización del nodo sea posterior a la fecha de inicio.

Hay dos tipos de validaciones predefinidas:

- Las **validaciones predefinidas específicas de la aplicación** solo se aplican a tipos específicos de aplicaciones. La mayor parte de las validaciones predefinidas específicas de la aplicación se aplican en los datos enlazados de una dimensión. Se desactivan de forma predeterminada, pero puede desactivarlas o definir el nivel de gravedad en el nivel de dimensión (consulte Configuración de la aplicación y gravedad de las validaciones).

- Las **validaciones predefinidas genéricas** se aplican a todos los tipos de aplicaciones, excepto las aplicaciones Usuarios. Puede activarlas y desactivarlas en el separador Validaciones del inspector de dimensiones. Consulte Configuración de la aplicación y gravedad de las validaciones.

Tipos de aplicación de origen para validaciones

Todas las validaciones predefinidas tienen un tipo de aplicación de origen que identifica el tipo de aplicación a partir del que se ha originado la validación. Las aplicaciones pueden incluir validaciones predefinidas de varios tipos de origen.

Las validaciones de Planning representan las validaciones básicas de EPM Cloud Platform. Por tanto, los demás tipos de aplicaciones de EPM Cloud tendrán validaciones con el tipo de origen de Planning, así como con sus propias validaciones. Por ejemplo, una aplicación de Financial Consolidation and Close tiene validaciones con los tipos de origen Planning (como Unicidad del alias), así como validaciones con el tipo Financial Consolidation and Close (como Nivel Movimiento predeterminado).

Validaciones predefinidas específicas de la aplicación

Para obtener información sobre las validaciones predefinidas específicas de una aplicación creadas para cada uno de los tipos de aplicación, consulte:

- Validaciones de Planning y FreeForm
- Validaciones de Financial Consolidation and Close
- Validaciones de Enterprise Profitability and Cost Management
- Validaciones en Tax Reporting
- Validaciones de General Ledger de Oracle Financials Cloud
- Validaciones de General Ledger de E-Business Suite

Validaciones genéricas predefinidas

Al registrar cualquier tipo de aplicación que no sea una aplicación Usuarios, se crean automáticamente estas validaciones para esa aplicación:

Tabla 23-5 Validaciones genéricas

Nombre	Descripción	Ámbito
Nodos equivalentes con filtro	Todos los nodos de este punto de vista que coincidan con una expresión de filtro especificada (o todos los nodos, si no hay expresión de filtro) deben existir en al menos una ubicación de todos los puntos de vista relacionados. Consulte Configuración de puntos de vista relacionados. Esta validación se encuentra desactivada de forma predeterminada.	Puntos de vista relacionados

Tabla 23-5 (Continuación) Validaciones genéricas

Nombre	Descripción	Ámbito
Permiso de aprobación de propiedad	Un permiso de aprobación de propiedad para un nodo hace referencia a un usuario que no tiene al menos el acceso *Participante (lectura)* al punto de vista. Consulte Descripción de aprobaciones de propiedad. Esta validación se encuentra desactivada de forma predeterminada.	Nodo y nodo de usuarios
Nodo fusionado anteriormente	Los nodos que se agreguen en el punto de vista no pueden tener el mismo nombre que los que se hayan fusionado anteriormente como parte del proceso de coincidencia. Consulte Trabajar con búsqueda de coincidencias y desduplicación. Esta validación se encuentra activada de forma predeterminada.	Nodo

Validaciones personalizadas

Las validaciones personalizadas le permiten agregar una lógica empresarial personalizada para aplicar reglas de datos en las aplicaciones, las dimensiones, los tipos de nodos y los conjuntos de jerarquías.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la creación de validaciones personalizadas y el trabajo con ellas.	 Creación de validaciones personalizadas y trabajo con ellas

Consideraciones

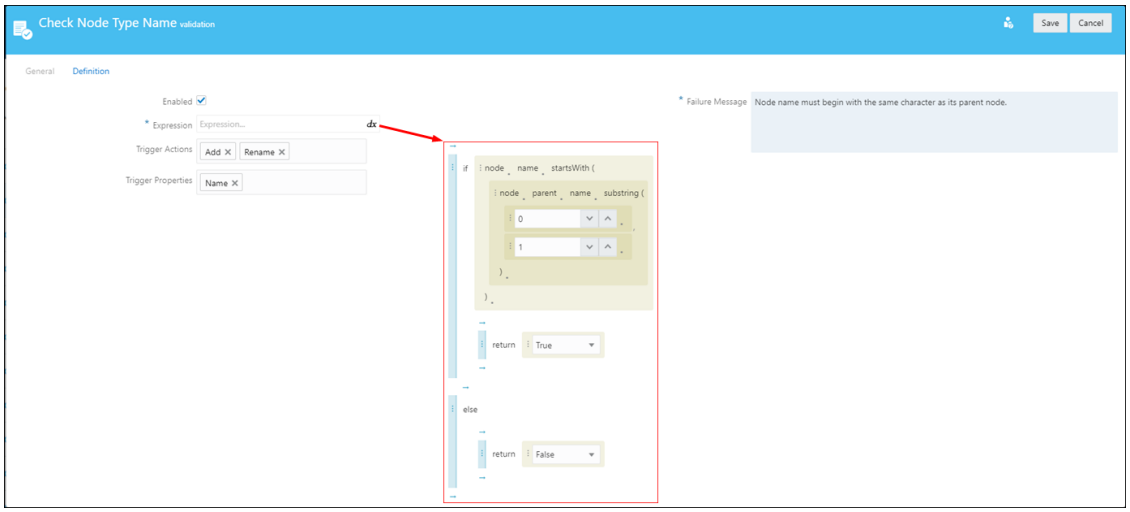
- Debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en al menos la dimensión para crear, editar o suprimir una validación personalizada.
- Las validaciones de tipo de nodo se ejecutan para todos los nodos en el punto de vista por tipo de nodo.
- Las validaciones de conjunto de jerarquías se ejecutan para todos los nodos en el punto de vista, siempre que el punto de vista sea una jerarquía.
- Las validaciones se ejecutan en el estado de los nodos después de la ejecución de una solicitud (es decir, el aspecto que tendrá el nodo cuando se confirme la solicitud). No puede ejecutar una validación en el estado de un nodo antes de que se ejecute una solicitud.

- Las validaciones se aplican cuando se envía, aprueba o confirma una solicitud, o se realiza una validación. En la siguiente tabla se describen las validaciones personalizadas que se ejecutan cuando se realizan validaciones en diferentes contextos:

Contexto de validación	Ejecución de validaciones
Valida una solicitud	Las validaciones personalizadas se ejecutan para los elementos de solicitud que cumplen las acciones de desencadenante o las propiedades de desencadenante
Validar un punto de vista con una solicitud abierta	Las validaciones personalizadas se ejecutan para todos los nodos del punto de vista, incluidos los elementos de solicitud
Validar punto de vista fuera de una solicitud	Las validaciones personalizadas se ejecutan para los elementos de solicitud que cumplen las propiedades de desencadenante pero no las acciones de desencadenante

Ejemplo de validación personalizada

En este ejemplo, agregamos una validación al tipo de nodo Cuenta en la aplicación Corporate Planning que indica que todos los nombres de nodo deben empezar por el mismo carácter que el padre del nodo. En la siguiente captura de pantalla se muestra la validación personalizada creada.

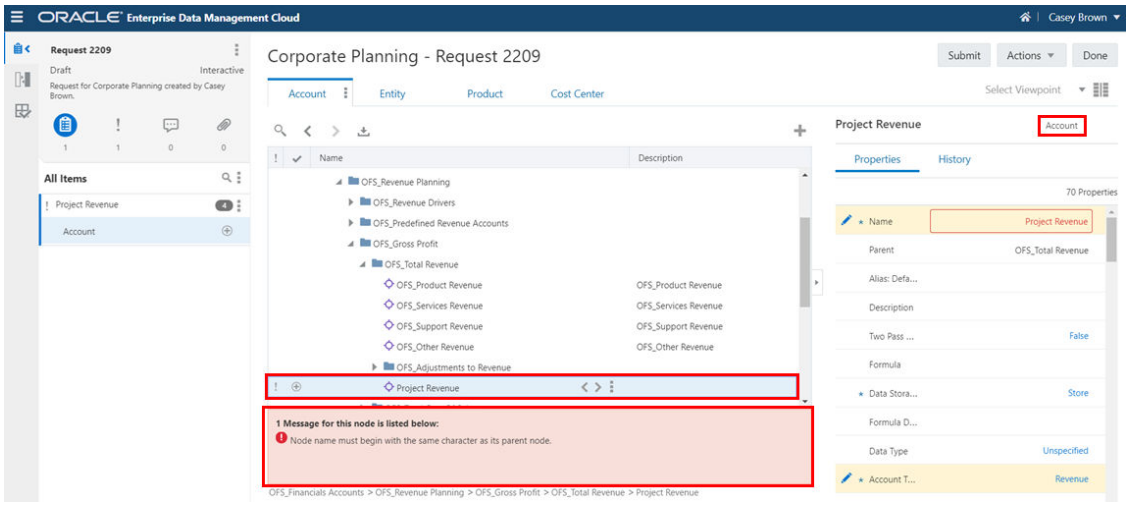


La validación tiene la siguiente definición:

- El indicador Activado está definido en True.
- La expresión devuelve el valor True si el nombre del nodo empieza por el mismo carácter que el primer carácter del nombre del padre del nodo, y el valor False si no lo hace.
- Las acciones de desencadenante para la validación son Agregar y Cambiar nombre, y la propiedad de desencadenante es Nombre.
- Un mensaje de fallo indica que no se supera la validación si el nodo de cuenta no empieza por el mismo carácter que su nodo padre.

Para probar la validación, intentaremos enviar una solicitud que agregue un nodo para el tipo de nodo Cuenta cuyo nombre empiece por un carácter diferente del primer carácter de su

padre. En este caso, bajo el nodo padre `OFS_Total Revenue`, intentaremos agregar un nodo denominado `Project Revenue`.



Al enviar la solicitud, obtenemos un error de validación que indica que el nombre del nodo debe empezar por el mismo carácter que su nodo padre.

Creación de validaciones personalizadas

1. Inspeccione el objeto de cadena de datos para el que desea agregar una validación. Consulte:
   - Inspección de aplicaciones
   - Inspección de dimensiones
   - Inspección de un tipo de nodo
   - Inspección de un conjunto de jerarquías
2. Realice una acción:
   - Para las aplicaciones, los tipos de nodo, los conjuntos de jerarquías y las dimensiones en las aplicaciones de tipo Universal: en el separador Validaciones, haga clic en **Crear**.
   - Para las dimensiones de aplicaciones que no son de tipo Universal: en el separador Validaciones, haga clic en el subseparador Personalizada y, a continuación, en **Crear**
3. Introduzca un nombre y, si lo desea, una descripción para la validación y, a continuación, haga clic en **Crear**.
   La validación se mostrará en el inspector de validaciones.

Edición de validaciones personalizadas

1. Inspeccione el objeto de cadena de datos para el que desea editar una validación personalizada.
2. Realice una acción:
   - Para las aplicaciones, los tipos de nodo, los conjuntos de jerarquías y las dimensiones en las aplicaciones de tipo Universal: en el separador Validaciones, haga clic en **Editar**.

- Para las dimensiones de aplicaciones que no son de tipo Universal: en el separador Validaciones, haga clic en el subseparador Personalizada y, a continuación, en **Editar**

3. En el separador **General** del inspector de validaciones, haga clic en **Editar** para editar el nombre o la descripción de la validación.
4. En el separador **Definición**, defina la validación introduciendo la siguiente información:
   - **Indicador activado**: especifique si se aplicará una validación personalizada. Las validaciones están desactivadas de forma predeterminada y solo se pueden activar cuando se cumplen las siguientes condiciones:
     - Se ha definido una expresión válida
     - Se ha configurado al menos una acción o una propiedad de desencadenante
     - Se ha definido un mensaje de fallo

     > **Note:**
     >
     > También puede activar o desactivar validaciones en el separador Validación del inspector de tipo de nodo o de conjunto de jerarquías. Consulte Activación, desactivación o supresión de una validación personalizada.

   - **Expresión**: haga clic en **Definir expresión** fx para abrir el creador de expresiones y definir a continuación la lógica empresarial para la validación. Consulte Uso de expresiones para definir una lógica empresarial personalizada.
     La expresión para una validación debe devolver un valor booleano. Si la expresión devuelve el valor True, significa que se ha superado la validación. Si la expresión devuelve el valor False, significa que no se ha superado la validación y se muestra el mensaje de fallo.
   - **Acción de desencadenante**: seleccione una o más acciones de solicitud que provocarán que se ejecute la validación, o seleccione la casilla de verificación **Todo**.
   - **Propiedades de desencadenante**: seleccione una o más propiedades que provocarán que se ejecute la validación si están actualizadas, o seleccione la casilla de verificación **Todo** para seleccionar todas las propiedades.
     - Para las validaciones de tipo de nodo, estarán disponibles para su selección todas las propiedades que estén asignadas a ese tipo de nodo.
     - Para las validaciones de conjunto de jerarquías, estarán disponibles para su selección todas las propiedades que estén asignadas a cualquier tipo de nodo al que haga referencia el conjunto de jerarquías.

     Las propiedades derivadas se validan siempre que se actualiza un nodo, con independencia de si están o no seleccionadas como Propiedades de desencadenante. Consulte Propiedades derivadas.

     > **Note:**
     >
     > Las Acciones de desencadenante y las Propiedades de desencadenante se evalúan utilizando una condición OR. Es decir, la validación se ejecuta si se realiza una acción de desencadenante o si se actualiza una propiedad de desencadenante.

> **Tip:**
>
> Las validaciones se ejecutan para cada acción de desencadenante y propiedad de desencadenante en una solicitud. Esto significa que si agrega varias propiedades de desencadenante y todas ellas fallan, recibirá varios mensajes de error. Debe agregar el número mínimo de propiedades o acciones de desencadenante necesario para aplicar su lógica empresarial en una solicitud.

- **Ámbito de validación de solicitud**: seleccione el contexto en el que se ejecuta la validación al validar una solicitud.
  - **Nodo** (valor predeterminado): la validación se evalúa en el contexto del nodo de la acción de solicitud. La validación se activa cuando se realizan cambios en el propio nodo.
  - **Padre**: la validación se evalúa en el contexto del padre del nodo en la acción de solicitud. Cuando se realicen cambios en un nodo de una jerarquía, se evalúa el padre del nodo en la acción de solicitud para cualquier validación que tenga un ámbito **Padre**.
  - **Padre anterior**: la validación se evalúa en el contexto del nodo padre anterior (el padre del nodo desde el que se ha movido) cuando se cambia el padre de una solicitud.

    > **Note:**
    >
    > Al establecer el ámbito en Padre anterior, el valor de Acción de desencadenante se establece en **Mover** y de Propiedades de desencadenante en **Ninguna**. Estos valores no se pueden cambiar.

  - **Ambos padres**: la validación se evalúa en el contexto tanto del nodo padre anterior (el padre del nodo desde el que se ha movido) como del nuevo padre (el padre al que se ha movido el nodo) cuando se cambia el padre de una solicitud.

    > **Note:**
    >
    > Cuando el ámbito se establece en Ambos padres, la acción **Mover** se agrega a las acciones de desencadenante. Puede especificar más acciones de desencadenante y propiedades de desencadenante. Sin embargo, el padre anterior solo se evaluará para las acciones de movimiento.

  Tenga en cuenta lo siguiente sobre el ámbito de la validación de solicitudes:

  - El ámbito se utiliza solo al validar elementos de solicitud. Al validar puntos de vista o exportaciones:
    - Si una validación tiene un ámbito **Padre** o **Ambos padres**, se ignora la opción de ámbito y se ejecuta la validación con el ámbito **Nodo** (es decir, se ejecuta la validación en el nodo donde se haya definido la validación).
    - Si la validación tiene un ámbito **Padre anterior**, no se ejecuta durante la operación de validación.

  - Las validaciones con un ámbito Padre, Padre anterior o Ambos padres no se ejecutan cuando se validan las solicitudes de un punto de vista de lista.
  - Al validar solicitudes, se evalúan las acciones y propiedades de desencadenantes en función de la acción hija llevada a cabo en la solicitud. Por ejemplo, se evalúa una validación con el ámbito **Padre** y una propiedad de desencadenante `Core.Description` cada vez que la propiedad de descripción se actualice en un nodo hijo de ese padre.

- **Estado de solicitud**: seleccione el estado en el que se ejecutan las validaciones personalizadas en el contexto de una solicitud:
  - **Confirmado** (predeterminado): la validación se evalúa con respecto a los datos *después* de que los elementos y las acciones de solicitud se hayan aplicado al punto de vista. Los nodos que se eliminan o suprimen de la solicitud se excluyen cuando se evalúan las condiciones de los datos en el estado Confirmado.
  - **Visualizado**: la validación se evalúa con respecto a los datos *antes* de que los elementos y las acciones de solicitud se apliquen al punto de vista. Los nodos que se eliminan o suprimen de la solicitud se incluyen cuando se evalúan las condiciones de los datos en el estado Visualizado.

    > **Note:**
    >
    > Las validaciones que utilizan el estado Visualizado solo se ejecutan cuando se validan elementos de solicitud y no se ejecutan cuando se evalúa un punto de vista.

- **Gravedad**: seleccione la gravedad para la validación (**Error**, **Advertencia**, **Omitir**) en las etapas Enviar solicitud, Aprobar y Confirmar, así como al validar un punto de vista y exportar una dimensión. Consulte Configuración de la aplicación y gravedad de las validaciones.
- **Mensaje de fallo**: introduzca el mensaje que se va a mostrar a los usuarios si no se supera la validación.

  > **Tip:**
  >
  > Al configurar mensajes de fallo de validación, especifique el contexto de la validación (nodo o padre) para facilitar la identificación del lugar donde se ha encontrado el problema.

5. Haga clic en **Guardar**.

Activación, desactivación o supresión de una validación personalizada

1. Inspeccione el objeto de cadena de datos para el que desea activar, desactivar o suprimir una validación personalizada.
2. Realice una acción:
   - Para las aplicaciones, los tipos de nodo, los conjuntos de jerarquías y las dimensiones en las aplicaciones de tipo Universal: en el separador Validaciones, haga clic en **Editar**.
   - Para las dimensiones de aplicaciones que no son de tipo Universal: en el separador Validaciones, haga clic en el subseparador Personalizada y, a continuación, en **Editar**

3. En la columna **Acciones** situada junto a la validación en la que desea realizar una acción, haga clic en y, a continuación, seleccione una opción:
   - **Activar** (solo está disponible si la validación está desactivada)
   - **Desactivar** (solo está disponible si la validación está activada)
   - **Suprimir**
4. Haga clic en **Sí** en el mensaje de confirmación y, a continuación, en **Guardar**.

Configuración de la aplicación y gravedad de las validaciones

En las validaciones personalizadas y predefinidas, de forma predeterminada, tras un fallo de validación se muestra un error y se detiene la operación actual. Puede modificar la gravedad de modo que muestre una advertencia o ignore la validación en su lugar. También se pueden desactivar.

> **Note:**
>
> Solo puede configurar la aplicación y la gravedad de las validaciones personalizadas y predefinidas. Las validaciones del sistema se suelen aplicar y su gravedad suele ser Error, si bien esto puede variar según el tipo de propiedad.

Puede definir los niveles de gravedad de cada una de las siguientes operaciones:

- **Envío de solicitud**: la validación se evalúa cuando la solicitud está en la etapa Enviar (independientemente del estado Borrador, Devuelta o Recuperada)
- **Aprobación de solicitud**: la validación se evalúa cuando la solicitud está en la etapa Aprobar
- **Confirmación de solicitud**: la validación se evalúa cuando la solicitud está en la etapa Confirmar

  > **Tip:**
  >
  > La configuración de diferentes niveles de gravedad para cada etapa de la solicitud le permite, por ejemplo, configurar una validación de modo que un fallo muestre una advertencia durante la etapa Enviar (que permite que se envíe la solicitud), pero que muestre un error durante la etapa Aprobar de modo que no se pueda aprobar la solicitud hasta que se resuelva el fallo.

- **Validación y exportación de punto de vista**: la validación se evalúa cuando valida un punto de vista o exporta una dimensión.

  > **Note:**
  >
  > Cuando exporta una dimensión, solo se ejecutan las validaciones con la gravedad Error, y el resultado depende del valor de **Validar antes de la exportación** de la dimensión. Consulte Validación de puntos de vista antes de la exportación de dimensiones.

El resultado de cada escenario se describe en la siguiente tabla.

Table 23-6 Gravedad de la validación por operación

Gravedad	Todas las etapas de solicitud	Validación de un punto de vista	Exportación de una dimensión
Error	Muestra un error e impide que la solicitud realice la transición a la siguiente etapa.	Se realiza la validación y la gravedad Error se indica en los resultados de validación del punto de vista.	La validación se ejecuta antes de exportar una dimensión. El valor de **Validar antes de la exportación** determina el resultado de los fallos de validación. Consulte Validación de puntos de vista antes de la exportación de dimensiones.
Advertencia	Muestra un error, pero permite que la solicitud realice la transición a la siguiente etapa (después de la confirmación de usuario).	Se realiza la validación y la gravedad Advertencia se indica en los resultados de validación del punto de vista.	La validación no se ejecuta antes de exportar una dimensión.
Ignorar	La validación no se procesa.	La validación no se realiza durante la validación del punto de vista.	La validación no se ejecuta antes de exportar una dimensión.

Gestión de la aplicación y la gravedad de las validaciones predefinidas

1. Inspeccione la dimensión para la que desee gestionar una validación. Consulte Inspección de dimensiones.
2. En el separador **Validaciones**, seleccione el subseparador **Predefinido** para ver las validaciones predefinidas que se ejecuten en esa dimensión.
3. Haga clic en **Editar**.
4. Para activar o desactivar una validación, seleccione o anule la selección de la casilla de verificación **Activada**.
5. Para modificar la gravedad de la validación, haga clic en **Editar configuración de validación** y, a continuación, seleccione la gravedad de la validación (**Error**, **Advertencia**, **Ignorar**) en las etapas Envío de solicitud, Aprobar, Confirmar y Validación y exportación de punto de vista.
6. Haga clic en **Guardar**.

> **Note:**
>
> Para aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud y General Ledger de Oracle E-Business Suite, si la validación de los nombres de nodos en mayúsculas no se debe aplicar, además de desactivar la validación `Uppercase Node Name` en el nivel de aplicación, también debe actualizar la opción Mayúsculas y minúsculas para la propiedad `Core.Name` en el nivel de sustitución. Consulte Edición de parámetros de propiedad.

Gestión de la aplicación y la gravedad de las validaciones predefinidas

- Para activar o desactivar una validación personalizada, consulte Activación, desactivación o supresión de una validación personalizada.
- Para gestionar la gravedad de una validación personalizada, consulte Edición de validaciones personalizadas.

Trabajo con restricciones

Las restricciones le permiten aplicar reglas de datos específicas (como la unicidad del nombre) en tipos de nodos y dimensiones en una aplicación.

Las restricciones se diferencian de las validaciones personalizadas en que comprueban si hay condiciones en un conjunto de nodos, mientras que las validaciones personalizadas comprueban si hay condiciones a nivel de nodo. Por ejemplo, una validación personalizada puede comprobar si hay una condición en un nodo o en su padre, pero las restricciones le permiten comprobar esa condición en un conjunto de nodos a nivel de dimensión o de aplicación.

Consideraciones

- Debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en una aplicación para poder crear cualquier tipo de restricción en esa aplicación.
- Se pueden agregar restricciones para aplicar la unicidad del valor de propiedad de una aplicación, una dimensión o entre distintos tipos de nodos específicos. Si está activada, la restricción comprobará que una propiedad que especifique tiene valores únicos en todos los tipos de nodos enlazados de una aplicación o dimensión especificada o en cualquier tipo de nodo (enlazado o no enlazado) que especifique.

> **Note:**
>
> – Las aplicaciones de Planning, Planning Modules y Financial Consolidation and Close en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management ya tienen validaciones predefinidas que comprueban la unicidad del nombre de nodo en los tipos de nodo en el nivel de aplicación. No necesita crear una restricción para aplicar esta regla de datos para esos tipos de aplicación.
>
> – Las aplicaciones de General Ledger de Oracle Financials Cloud en Cloud EDM ya tienen validaciones predefinidas que comprueban la unicidad del nombre de nodo en los tipos de nodo en el nivel de dimensión. Puede agregar una restricción a nivel de aplicación si desea aplicar la regla de unicidad de nombre de nodo en conjuntos de valores de segmentos.

- Puede crear restricciones para una propiedad que cumpla estos criterios:
  - La propiedad debe estar a nivel de nodo. No puede crear una restricción en una propiedad de nivel de relación.
  - El tipo de datos de propiedad debe ser una cadena, un nodo, una cadena numérica o un tipo de datos de secuencia.
  - El valor de propiedad no se puede heredar y no puede tener un valor predeterminado Derivado o Derivado y almacenado.

> **Note:**
>
> Si ha agregado una restricción para una propiedad, no puede cambiar esa propiedad para que tenga un valor heredado o un valor predeterminado Derivado o Derivado y almacenado.

  - Solo para la propiedad `Core.Name`, el tipo predeterminado puede ser Ninguno o Calcular y almacenar.

- Puede agregar restricciones para hasta cuatro propiedades únicas por aplicación. Sin embargo, puede agregar más de una restricción en una sola propiedad. Por ejemplo, puede tener una restricción de aplicación en la propiedad `Alias:Default` y, a continuación, crear una restricción de tipo de nodo independiente en el nodo para `Alias:Default` que se comprueba en los tipos de nodo no enlazados. Esto sigue contando como una propiedad en lo que respecta al límite de cuatro de la aplicación.

> **Note:**
>
> Si ha creado una restricción de aplicación para una propiedad específica, no necesita crear una restricción de dimensión distinta para la misma propiedad en esa aplicación. Las restricciones de la aplicación ya comprueban la unicidad del valor de propiedad en todas las dimensiones enlazadas de esa aplicación.

Creación de una restricción

1. Inspeccione la aplicación para la que desee crear una restricción.
2. En el separador Restricciones, haga clic en **Crear** y realice una acción:
   - Para comprobar la unicidad de una propiedad para todos los nodos dentro de todos los tipos de nodos enlazados en una aplicación:
     a. Seleccione **Unicidad de enlace de aplicación**.
     b. Introduzca un nombre y una descripción.
     c. En **Propiedades**, seleccione una propiedad para la restricción. Solo se muestran las propiedades de nivel de nodo con el tipo de datos de cadena, nodo, cadena numérica o secuencia cuyos valores predeterminados no se hayan heredado o derivado. Se puede seleccionar `Core.Name` con independencia de su tipo predeterminado.
     d. Seleccione si desea activar la restricción o no. De manera predeterminada, la restricción está activada.
     e. **Opcional**: Asigne el nivel de gravedad (**Error**, **Advertencia** o **Ignorar**) de la restricción para estas operaciones:
        - Envío de solicitud
        - Aprobación de solicitud
        - Confirmación de solicitud
        - Validación y exportación de punto de vista

        Consulte Configuración de la aplicación y gravedad de las validaciones para obtener más información.

- Para comprobar la unicidad de una propiedad para todos los nodos dentro de todos los tipos de nodos enlazados en una dimensión:
  a. Seleccione **Unicidad de enlace de dimensión**.
  b. En el menú desplegable de dimensión, seleccione una dimensión. El menú desplegable muestra solo dimensiones enlazadas.
  c. Introduzca un nombre y una descripción.
  d. En **Propiedades**, seleccione una propiedad para la restricción. Solo se muestran las propiedades de nivel de nodo con el tipo de datos de cadena, nodo, cadena numérica o secuencia cuyos valores predeterminados no se hayan heredado o derivado. Se puede seleccionar `Core.Name` con independencia de su tipo predeterminado.
  e. Seleccione si desea activar la restricción o no. De manera predeterminada, la restricción está activada.
  f. **Opcional**: Asigne el nivel de gravedad (**Error**, **Advertencia** o **Ignorar**) de la restricción para estas operaciones:
     – Envío de solicitud
     – Aprobación de solicitud
     – Confirmación de solicitud
     – Validación y exportación de punto de vista

     Consulte Configuración de la aplicación y gravedad de las validaciones para obtener más información.
- Para comprobar la unicidad de una propiedad para todos los nodos dentro de los tipos de nodos seleccionados en una aplicación:
  a. Seleccione **Unicidad del tipo de nodo seleccionado**.
  b. En **Tipos de nodo**, seleccione un tipo de nodo para agregarlo a la restricción. Puede seleccionar varios tipos de nodo para la restricción y puede seleccionar tipos de nodo enlazados y no enlazados. Haga clic en la **X** para eliminar un tipo de nodo seleccionado de la restricción.
  c. Introduzca un nombre y una descripción.
  d. En **Propiedades**, seleccione una propiedad para la restricción. Solo se muestran las propiedades de nivel de nodo para los tipos de nodo que haya seleccionado y que tengan el tipo de datos de cadena, nodo, cadena numérica o secuencia y cuyos valores predeterminados no se hayan heredado o derivado. Se puede seleccionar `Core.Name` con independencia de su tipo predeterminado.
  e. Seleccione si desea activar la restricción o no. De manera predeterminada, la restricción está activada.
  f. **Opcional**: Asigne el nivel de gravedad (**Error**, **Advertencia** o **Ignorar**) de la restricción para estas operaciones:
     – Envío de solicitud
     – Aprobación de solicitud
     – Confirmación de solicitud
     – Validación y exportación de punto de vista

     Consulte Configuración de la aplicación y gravedad de las validaciones para obtener más información.

3. Haga clic en **Guardar**.

Edición de una restricción

1. En el separador Restricciones del inspector de aplicaciones, seleccione la restricción que desee editar y haga clic en **Editar**.

> **Note:**
>
> No puede cambiar el tipo de una restricción (por ejemplo, de tipo de aplicación a tipo de dimensión) ni la dimensión a la que se aplica una restricción después de haberla guardado.

2. **Opcional**: Edite el **Nombre** o la **Descripción** de la restricción.
3. **Opcional**: En Propiedad, seleccione la propiedad de la restricción. Solo se muestran las propiedades de nivel de nodo que tienen el tipo de datos de cadena, nodo, cadena numérica o secuencia y cuyos valores predeterminados no se hayan heredado o derivado. Se puede seleccionar `Core.Name` con independencia de su tipo predeterminado.
4. **Opcional**: En **Activado**, seleccione si desea activar o desactivar la restricción.
5. **Opcional**: Asigne el nivel de gravedad (**Error**, **Advertencia** o **Ignorar**) de la restricción para estas operaciones:
   - Envío de solicitud
   - Aprobación de solicitud
   - Confirmación de solicitud
   - Validación y exportación de punto de vista

   Consulte Configuración de la aplicación y gravedad de las validaciones para obtener más información.

Supresión de una restricción

Para suprimir una restricción, haga clic en la **X** en la restricción que se va a suprimir. No debe estar en el modo de edición para suprimir una restricción.

24

Trabajar con conjuntos de consultas

Los conjuntos de consultas le permiten transformar un conjunto de valores para propiedades en otro conjunto de valores distinto. Por ejemplo, en la propiedad Tipo de cuenta, el valor "A" se puede convertir en el valor "Activo". Los conjuntos de consultas se usan en expresiones para derivar las propiedades y convertir los tipos de nodos.

Consulte Uso de expresiones para definir una lógica empresarial personalizada.

Consideraciones

- Debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en al menos una aplicación para crear o suprimir un conjunto de consultas. Una vez que se ha creado un conjunto de consultas, todos los usuarios podrán verlo e inspeccionarlo.
- Debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en una aplicación para agregar o actualizar una consulta para esa aplicación.
- Los conjuntos de consultas contienen valores de origen, denominados claves, y valores de destino. Los valores de clave deben ser únicos, pero se puede asociar más de una clave a cada valor de destino.
- Las consultas se realizan únicamente de la clave al valor. No se puede realizar una consulta del valor a la clave.
- Al definir un conjunto de consultas, agrega pares de clave y valor solo cuando la clave y el valor asociado sean diferentes. Si la clave y el valor son iguales, no necesita agregarlos al conjunto de consultas. Cuando se transfiere una clave que no está en el conjunto de consultas, se devuelve la propia clave.
- Las claves y los valores de consulta solo admiten el tipo de datos de cadena.

Creación de conjuntos de consultas

Para crear un conjunto de consultas:

1. En la página de inicio, haga clic en la ventana Conjuntos de consultas.
2. Haga clic en **Crear**.
3. Introduzca un nombre y, si lo desea, una descripción y haga clic a continuación en **Crear**. Se creará el conjunto de consultas.

Para agregar claves y valores a un conjunto de consultas, haga clic en el nombre del conjunto para abrirlo en el inspector. Consulte Inspección de conjuntos de consultas.

Supresión de conjuntos de búsquedas

Los administradores del servicio pueden suprimir conjuntos de búsquedas que no se estén utilizando en ninguna de las aplicaciones (es decir, que no haya ningún valor de búsqueda para una aplicación definida en el conjunto de búsquedas).

Para suprimir un conjunto de búsquedas:

1. En la página de inicio, haga clic en la ventana Conjuntos de consultas.

2. En la columna Acciones, haga clic en **Menú de acción** y, a continuación, haga clic en **Suprimir**.

> **Nota:**
>
> El elemento de menú **Suprimir** no estará disponible si el conjunto de búsquedas se está utilizando en alguna aplicación.

3. Haga clic en **Sí** para confirmar que desea suprimir el conjunto de búsquedas, o en **No** para cancelar.

Después de suprimir un conjunto de búsquedas, puede volver a utilizar su nombre para crear un nuevo conjunto de búsquedas o para cambiar el nombre de un conjunto de búsquedas existente.

Inspección de conjuntos de consultas

Puede inspeccionar un conjunto de consultas para agregar, editar o suprimir claves y valores en él.

1. En **Conjuntos de consultas**, desplácese hasta el conjunto de consultas que desee inspeccionar, haga clic en y seleccione **Inspeccionar**.
2. Seleccione entre las opciones disponibles en los siguientes separadores:
   - **General:** muestra el nombre, la descripción y los usuarios Creado por y Modificado por.
   - **Definición:** muestra las consultas de aplicación, y las claves y los valores de consulta de cada aplicación.

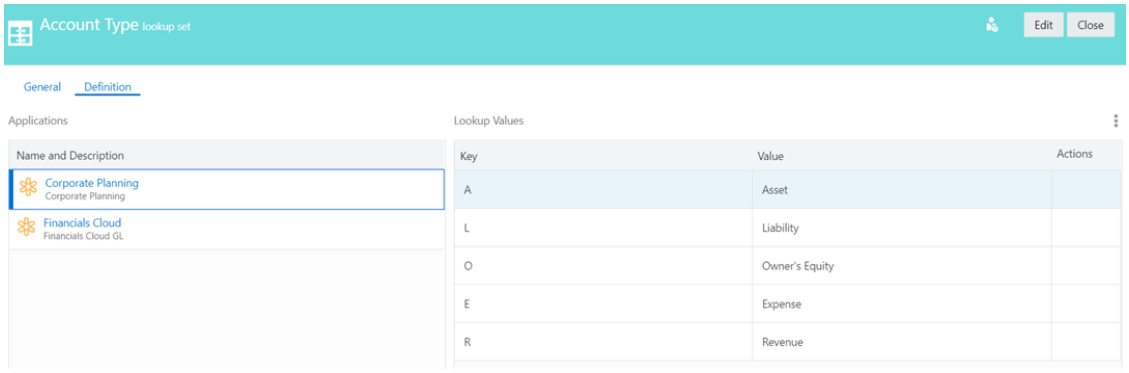
Para agregar una consulta de aplicación:

1. En el separador Definición, haga clic en **Editar**.
2. En Aplicaciones, haga clic en **Agregar**.
3. Seleccione la aplicación que desee agregar a la consulta. Solo se mostrarán las aplicaciones para las tenga el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos*.
4. En Valores de consulta, haga clic en .
5. Introduzca un par de clave y valor para la consulta.

> **Nota:**
>
> Cada clave debe ser única, pero se puede agregar más de un valor a una clave.

6. Repita los pasos **4** y **5** hasta que haya agregado todos los pares de clave y valor para la consulta de aplicación.
7. Para suprimir un par de clave y valor, en la columna Acciones, haga clic en y seleccione **Suprimir**.

8. Cuando haya terminado de introducir los pares de clave y valor de la consulta de aplicación, haga clic en **Guardar**.



Importación y exportación de valores de conjuntos de consultas

Los pares de clave y valor de los conjuntos de consultas se pueden importar y exportar a un archivo de Excel. Los valores de la primera columna son las claves y los valores de la segunda columna son los valores. El resto de columnas se omitirán.

Cuando se importan pares de clave y valor para una consulta de aplicación, la importación reemplaza los valores existentes en la búsqueda de aplicación.

Para importar una consulta de aplicación:

1. En el separador Definición, haga clic en **Editar**.
2. Junto a Valores de consulta, haga clic en ⋮ y seleccione **Importar**.
   Aparecerá un cuadro de diálogo de importación.
3. Seleccione un archivo de Excel o arrástrelo hasta el cuadro de diálogo.
   La importación se ejecutará automáticamente y se cerrará el cuadro de diálogo.
4. Haga clic en **Guardar**.

Para exportar una consulta de aplicación, en el separador Definición, haga clic en ⋮ y seleccione **Exportar**. Se creará y se descargará automáticamente el archivo de exportación en el sistema de archivos local del cliente. El archivo recibirá un nombre según la propiedad y la aplicación que se esté configurando; por ejemplo: `Account+Type-Corporate+Planning.xlsx`.

25

Uso de expresiones para definir una lógica empresarial personalizada

Las expresiones le permiten definir la lógica empresarial para gestionar sus datos. Puede utilizar expresiones para transformar propiedades cuando transfiere datos entre aplicaciones, deriva el valor de una propiedad en función del valor de otra propiedad o crea validaciones personalizadas para tipos de nodo o conjuntos de jerarquías. El creador de expresiones le permite definir una lógica empresarial compleja en un entorno estructurado que requiere unos conocimientos mínimos de codificación o de scripts. Las expresiones se validan automáticamente a medida que se crean.

En este tema se analiza cómo utilizar el creador de expresiones para definir la lógica empresarial. Para obtener más información sobre los contextos en los que se aplica esa lógica empresarial, consulte los siguientes temas:

- Trabajo con conversores de tipo de nodo
- Propiedades derivadas
- Validaciones personalizadas
- Adición de filtros y condiciones a las suscripciones
- Creación y activación de políticas de aprobación
- Creación y activación de políticas de notificación

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Familiarizarse con la lógica empresarial personalizada	 Incorporación de una lógica empresarial personalizada mediante expresiones
Derivar propiedades con expresiones	 Derivación de propiedades con expresiones
Transformar propiedades con expresiones	 Transformación de propiedades con expresiones

Tutoriales

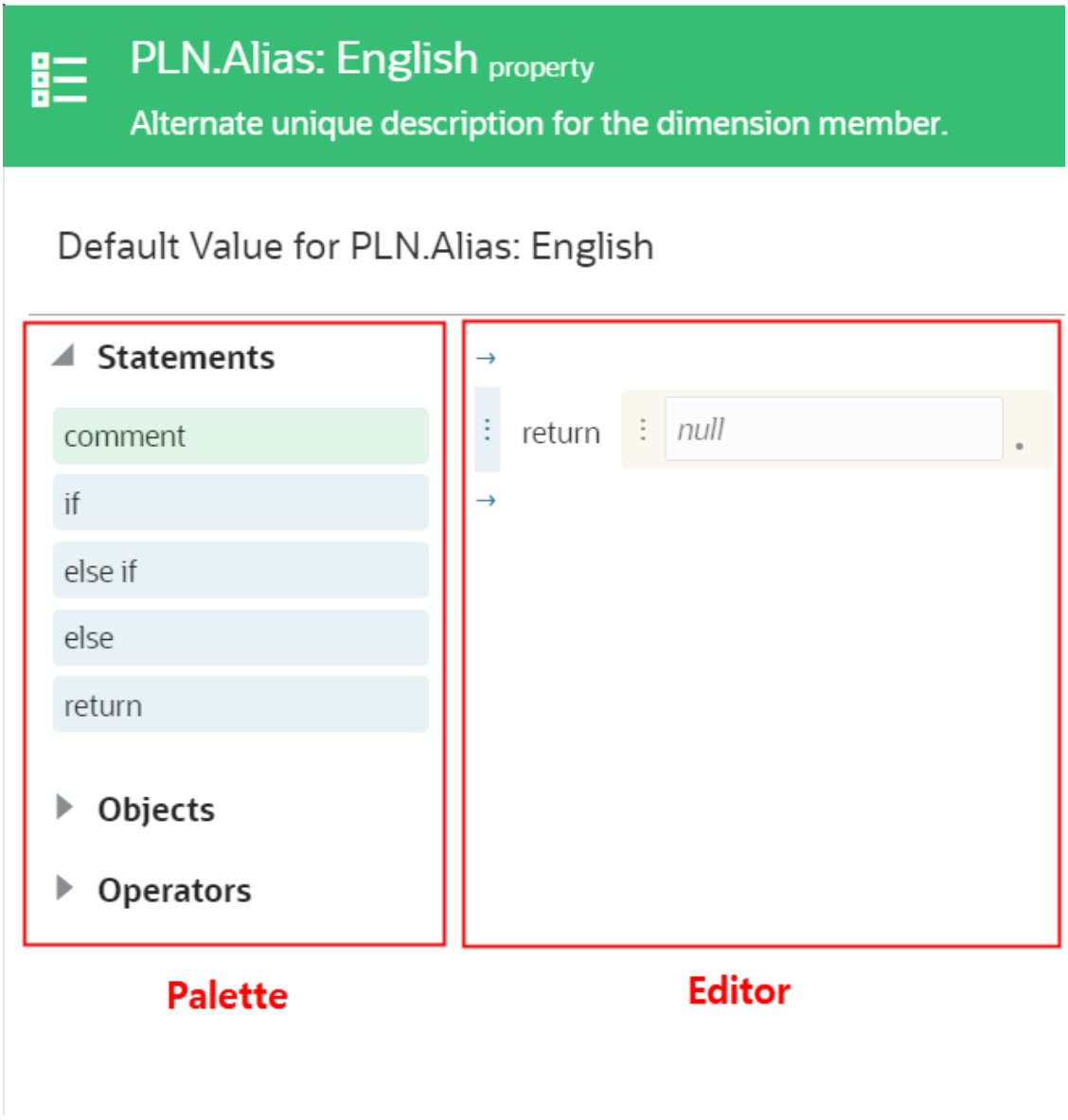
Los tutoriales proporcionan instrucciones mediante vídeos y documentación secuenciados para ayudarle a obtener información sobre un tema.

Su objetivo	Descubra cómo
Crear una expresión en un conversor de tipo de nodo para derivar al padre de un nodo	 Buscar un nodo padre con una expresión de conversor de tipo de nodo

Descripción general del creador de expresiones

El creador de expresiones está formado por dos áreas:

- **Paleta** permite seleccionar campos para insertarlos en la expresión.
- **Editor** permite componer la expresión.



Acceso al creador de expresiones

Puede acceder al creador de expresiones de dos modos:

- **Modo de solo lectura**: le permite ver la lógica de expresión sin realizar ningún cambio. En el modo de solo lectura, puede copiar o descargar la expresión, capturarla como texto o probarla, pero no puede editarla.

- **Modo de edición**: le permite crear y editar la expresión. En el modo de edición, puede realizar todas las funciones enumeradas a continuación en la sección *Barra de herramientas del creador de expresiones*.

Puede acceder al creador de expresiones en cualquiera de estos modos haciendo clic en el botón **Definir expresión**  en un contexto en el que se aplica la lógica empresarial (por ejemplo, en una propiedad derivada). El modo en el que se abra el creador de expresiones depende del modo en el que estaba en el inspector desde el que ha accedido al creador de expresiones. Si estaba en el modo de edición en el inspector, el creador de expresiones se abre en el modo de edición. Si no estaba en el modo de edición en el inspector, el creador de expresiones se abre en el modo de solo lectura.

Barra de herramientas del creador de expresiones

La barra de herramientas del creador de expresiones le permite realizar funciones como copiar y pegar términos de expresión, cargar expresiones desde un archivo y probar sus expresiones. Están disponibles las siguientes funciones:

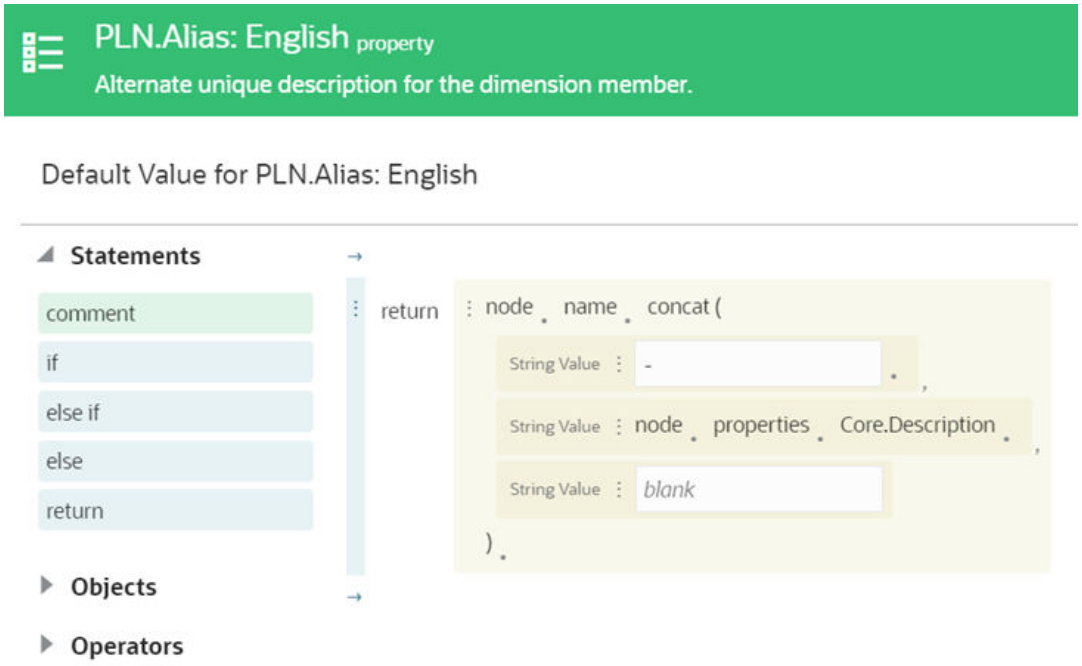
- **Copiar**  : copia una expresión. Consulte Copiado y pegado de expresiones completas.
- **Pegar**  : pega una expresión. Consulte Copiado y pegado de expresiones completas.
- **Capturar expresión como texto**  : copia una versión de texto de la expresión en el portapapeles.
- **Cargar desde archivo**  : carga una expresión desde un archivo `JSON`. Consulte Carga de una expresión desde un archivo.
- **Guardar en archivo**  : guarda la expresión actual en un archivo `JSON`. Consulte Almacenamiento de una expresión en un archivo.
- **Probar expresión**  : prueba la expresión actual. Consulte Prueba de expresiones.
- **Deshacer**  : revierte la acción previamente realizada.
- **Rehacer**  : restaura la acción previamente deshecha.

Terminología

El conocimiento de los siguientes conceptos es de gran utilidad cuando se utiliza el creador de expresiones:

- Una **expresión** consta de una o más líneas de lógica denominadas **sentencias**.
- Las **sentencias** son instrucciones discretas que controlan la lógica de una expresión. Hay tres tipos de sentencias:
  - Las sentencias *return* devuelven un valor.
  - Las sentencias *If* especifican una lista de sentencias que se deben realizar si la condición es true. Puede agregar sentencias *Else* y *Else If* a las sentencias If para ampliar la condición.
  - Los *comentarios* le permiten anotar porciones de la expresión (por ejemplo, para identificar dónde se ha realizado una modificación). Estos son solo informativos y no se evalúan cuando se ejecuta la expresión.

- Los **términos de la expresión** están formados por objetos y operadores que se evalúan en un valor. En este ejemplo, una expresión deriva el valor de una propiedad de alias mediante la concatenación del nombre del nodo seguido de un guion y la descripción del nodo a continuación:



Esta expresión tiene tres términos de expresión (además de un marcador de posición opcional para agregar una cuarta), cada uno de ellos indicados por el icono ⋮:

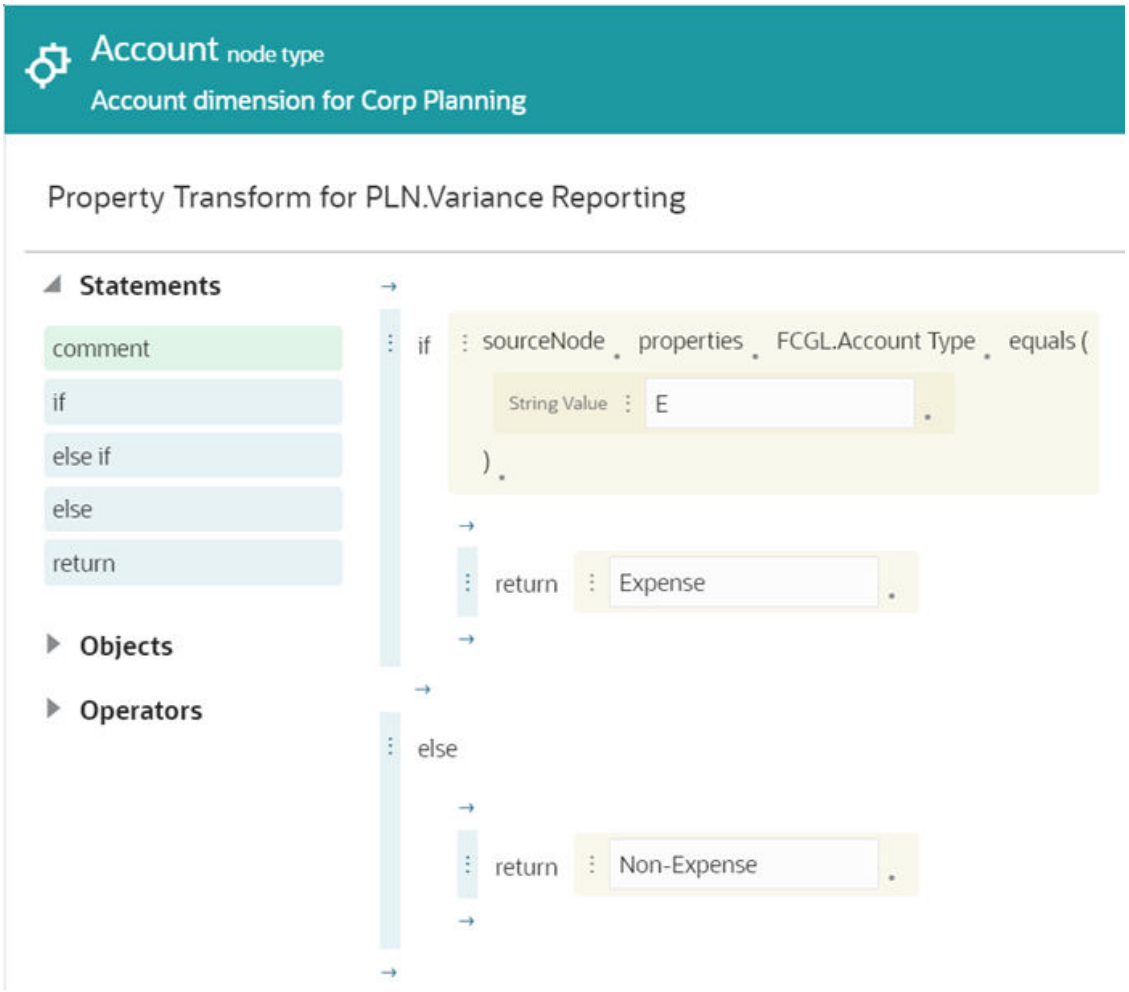
  - `Node.name.concat(`
  - - (guion)
  - `Node.properties.Core.Description`

Los términos de expresión se indican con fondo de color amarillo en el creador de expresiones, y cada término de expresión se puede mover o suprimir en la sentencia. También puede copiar y pegar términos de expresión dentro de una expresión. Consulte Copiado y pegado en expresiones.

- Los **objetos** son elementos de la expresión que representan valores. Cada objeto tiene un tipo de dato que determina qué objetos, métodos y atributos adicionales están disponibles para ese objeto. Por ejemplo, si se selecciona el objeto `sourceNode` en una expresión, el creador de expresiones mostrará solo los campos que sean aplicables al tipo de datos de nodo, como `dimension` o `name`. Consulte Tipos de datos para términos de expresiones. Después de seleccionar un objeto en una expresión, puede delimitar aún más la expresión mediante la selección de **atributos** y **métodos** para ese objeto.
  - Los **atributos** describen un aspecto de un objeto. Por ejemplo, el objeto `dimension` tienen un atributo denominado `name`.
  - Los **métodos** realizan acciones en un objeto. Por ejemplo, el método `concat` concatena cadenas, y el método `length` devuelve la longitud de una cadena. Algunos métodos tienen *argumentos*, que son parámetros de entrada para el método. Una etiqueta describe la entrada necesaria (por ejemplo, **Valor de cadena**).

- Los **operadores** realizan comparaciones lógicas en una expresión. El creador de expresiones admite los operadores `AND` y `OR`.
- Los **literales** son valores constantes que se introducen manualmente en una expresión. Por ejemplo, en las sentencias `If Account.Type = E, return Expense`, tanto "E" como "Expense" son literales.

Veamos un ejemplo de una expresión que le ayudará a familiarizarse con la terminología:



Se trata de una expresión sobre un conversor de tipo de nodo que realiza una asignación entre una dimensión de cuenta de Corporate Planning y una dimensión de cuenta de General Ledger de Financials Cloud. La expresión se lee como se indica a continuación:

Para la propiedad `PLN.Variance Reporting`, si la propiedad de nodo de origen `FCGL.Account Type` es igual a "E", se devuelve "Expense". De lo contrario, se devuelve "Non-Expense".

Esta expresión de la captura de pantalla contiene los siguientes elementos:

1. Tres *sentencias*:
   - Si FCGL.Account Type es igual a "E"
   - Se devuelve "Expense"
   - Se devuelve "Non-Expense"

> **Nota:**
>
> Al crear la expresión, no es necesario agregar una sentencia Else If. Cuando se ejecuta la expresión, si la sentencia IF no es true, la lógica se mueve hacia la siguiente sentencia. Consulte Creación de expresiones.

2. Cuatro *términos de expresión*:
   - FCGL.Account Type es igual a
   - "E"
   - "Expense"
   - "Non-Expense"
3. Un *objeto*: sourceNode.
4. Dos *atributos*: FCGL.Account Type y las propiedades.
5. Un *método*: es igual a.
6. Tres *literales*: E, Expense, Non-Expense.

Creación de expresiones

Las expresiones están formadas por sentencias, que contienen términos de expresiones constituidos por objetos y operadores, que se pueden delimitar aún más mediante la selección de métodos y atributos.

En este tema, trataremos los pasos generales de uso del creador de expresiones para crear una expresión. Para obtener un ejemplo detallado, consulte Expresiones: ejemplo detallado.

Para crear una expresión, seleccione una sentencia *If* o *Return* y, a continuación, cree los términos de la expresión en dicha sentencia con objetos, métodos, atributos y operadores.

Para obtener detalles sobre los tipos de datos de una expresión, consulte Tipos de datos para términos de expresiones.

Al editar una expresión, haga clic en  para deshacer la última acción o en  para rehacerla.

Consulte los siguientes temas para obtener más información sobre la creación de expresiones:

- Trabajo con sentencias
- Trabajo con comentarios
- Trabajo con objetos y operadores
- Trabajo con valores literales
- Uso de conjuntos de consultas en expresiones
- Copiado y pegado en expresiones

Trabajo con sentencias

Las sentencias controlan la lógica de una expresión.

Hay dos tipos de sentencias:

- Las sentencias *return* devuelven un valor. Para que una sentencia return sea válida, el resultado debe coincidir con el tipo de datos de la propiedad para la que se esté definiendo la expresión.
- Las sentencias *If* especifican una lista de sentencias que se deben realizar si la condición es true. Para que una sentencia *If* sea válida, el resultado debe ser un valor booleano. Puede usar las sentencias *Else* y *Else If* para expandir la condición.

Para insertar una sentencia:

1. En la sección Sentencias de la paleta, arrastre una sentencia al editor o haga clic en → y seleccione la sentencia en la lista desplegable.
   Puede insertar una sentencia en cualquier lugar del editor en el que vea una flecha azul. Al agregar una sentencia al editor, se agrega una barra azul vertical para indicar un bloque de sentencias. Puede anidar las sentencias en otras sentencias, y cada una de ellas se indica con una barra azul.
2. Seleccione los objetos y operadores para la expresión. Tras seleccionar un objeto, puede seleccionar los atributos o métodos de ese objeto. Consulte Trabajo con objetos y operadores
3. Para eliminar un bloque de sentencias, haga clic en ⋮ en el bloque de sentencias y seleccione **Eliminar**

Al empezar a seleccionar campos en una sentencia, el término de expresión se marca en rojo para indicar que no es válido. No puede guardar una expresión hasta que todas las sentencias de la expresión sean válidas, como se describe a continuación.

- Las sentencias `If` se deben evaluar en un valor booleano.
- Las sentencias `Return` deben devolver el tipo de datos esperado:
  - Para las transformaciones de propiedad y las propiedades derivadas, el tipo de dato esperado es el tipo de datos de la propiedad que se está transformando o derivando. Consulte Propiedades.
  - Para las validaciones personalizadas, el tipo de dato esperado es un valor booleano.

Trabajo con comentarios

Use comentarios para agregar notaciones a las expresiones. La información de un bloque de comentarios solo tiene carácter informativo, por lo que no se evaluará como parte de la expresión.

Para agregar o eliminar un comentario:

1. Para agregar un comentario, desde la sección Sentencias de la paleta, arrastre un comentario al editor o haga clic en → y seleccione **comentario** en la lista desplegable. El creador de expresiones le guía hasta el lugar donde puede insertar un comentario. Por ejemplo, puede insertar un comentario antes o después de una sentencia If, pero no dentro de la propia sentencia.
   Al agregar un comentario al editor, se agrega una barra azul vertical al editor para indicar un bloque de sentencias.
2. Para eliminar un comentario, haga clic en ⋮ en el bloque de sentencias que rodea al mismo y seleccione **Eliminar**.

Trabajo con objetos y operadores

Los objetos y operadores se agregan a los términos de la expresión dentro de las sentencias.

Para agregar objetos y operadores:

1. En el término de expresión amarillo de la sentencia, use la paleta o haga clic en para seleccionar un objeto o un operador. Inicialmente, puede seleccionar estos objetos:
   - **node** (para propiedades derivadas) o **sourceNode** (para transformaciones de propiedad)
   - **request**
   - **lookupSets**
   - **currentProperty** (solo para propiedades derivadas)
   - **Booleano**
   - **integer**
   - **float**
   - **now**
   - **null**
   - **string**
   - **today**

   También puede agregar los operadores **Y** u **O** a una sentencia para enlazar términos de expresión.
2. Seleccione métodos y atributos a sus objetos haciendo clic en el punto junto a cada elemento y realizando una selección en la lista desplegable. Los campos que se pueden seleccionar dependen del tipo de datos del campo. Por ejemplo, si selecciona un campo tras un nodo, puede seleccionar los antecesores, los hijos, la dimensión, el nombre, el tipo de nodo, el padre o las propiedades del nodo. Si selecciona un campo tras una dimensión, puede seleccionar el atributo de nombre de la dimensión. Consulte Tipos de datos para términos de expresiones.
3. Para eliminar los métodos y los atributos de sus objetos, haga clic en el punto junto al elemento que desea eliminar y seleccione **Borrar**.

Tipos de datos para términos de expresiones

Al seleccionar un campo como un objeto o un operador en una expresión, el tipo de datos de este campo determina los objetos, los atributos y los métodos que se pueden seleccionar después en esa expresión. En los siguientes temas se proporcionan más detalles sobre los tipos de datos de los campos que se pueden agregar a expresiones:

- Booleano
- Fecha y registro de hora
- Fecha y hora actual
- Entero y flotante
- Lista Entero y lista Flotante
- Lista y lista de cadenas

- LookupSets
- Memorando
- Nodo
- Propiedad de tipo de dato de nodo
- Recopilaciones de nodos y propiedades de tipo de datos de lista de nodos
- Operadores
- Propiedades
- Solicitud
- Cadenas, cadenas numéricas y secuencias

Booleano

Los tipos de datos booleanos indican si una condición es true o false. Puede agregar los siguientes métodos a los tipos de datos booleanos:

Table 25-1 Atributos y métodos booleanos

Método	Descripción
`and`	Le permite unir varios términos de expresión como alternativa al uso del operador And. Devuelve True si la expresión actual y la condición especificada son verdaderas.
`equals`	Devuelve True si el valor booleano contiene un valor que sea igual que un campo especificado.
`format`	Convierte el valor booleano en una cadena Seleccione entre los siguientes formatos de cadena: • Verdadero/Falso • T/F • Sí/No • Y/N • 1/0
`isNull`	Devuelve True si el valor booleano tiene un valor nulo.
`not`	Devuelve el valor inverso al valor booleano.
`or`	Le permite unir varios términos de expresión como alternativa al uso del operador Or. Devuelve True si la expresión actual o la especificada son verdaderas.

Puede agregar valores literales a los tipos de datos booleanos. Consulte Trabajo con valores literales.

Fecha y hora actual

Utilice uno de los siguientes objetos para devolver la fecha o la hora actual en una expresión.

Table 25-2 Objetos de fecha y hora actuales

Objeto	Descripción	Atributos y métodos
`now`	Devuelve el registro de hora actual.	• `after` • `afterOrEqual` • `before` • `beforeOrEqual` • `equals` • `toDate` Consulte Fecha y registro de hora.
`today`	Devuelve la fecha actual.	Se puede especificar cualquiera de los atributos de fecha en Fecha y registro de hora, excepto `isNull`.

CurrentProperty

Utilice el objeto `currentProperty` en una expresión de propiedad derivada para acceder a metadatos de propiedad, como el nombre y la descripción de propiedad.

> **Note:**
>
> El objeto `currentProperty` solo está disponible para expresiones de propiedad derivadas.

Los siguientes atributos y métodos están disponibles para el objeto `currentProperty`:

Atributo o método	Descripción	Parámetro	Ejemplo
`Description`	Atributo que devuelve la descripción de la propiedad actual para la expresión	Ninguno	`return currentProperty.description` devuelve la descripción de la propiedad actual
`IsValueAllowed` (solo para propiedades de tipo de datos de nodo)	Método que determina si un valor especificado existe en el conjunto de nodos asignado y los tipos de nodo permitidos para una propiedad de tipo de datos de nodo.	Nombre de nodo que se va a comprobar	`if currentProperty.isValueAllowed("100"), return "100"` devuelve el valor 100 solo si ese valor está permitido para la propiedad actual
`Name`	Atributo que devuelve el nombre de la propiedad actual para la expresión	Ninguno	`if currentProperty.name.startsWith("EDM")` realizará el resto de la expresión si el nombre de la propiedad actual empieza por EDM.

Fecha y registro de hora

El tipo de dato de fecha contiene un valor de fecha, y el tipo de dato de registro de hora contiene un valor de fecha y hora. Los métodos de fecha y registro de hora deben evaluarse en un valor booleano. Puede agregar los siguientes métodos a los tipos de dato de fecha o registro de hora:

Table 25-3 Métodos de fecha y registro de hora

Método	Descripción
`after`	Devuelve True si el valor de fecha o de registro de hora es posterior al punto especificado en el tiempo.
`afterOrEqual`	Devuelve True si el valor de fecha o de registro de hora es posterior o igual al punto especificado en el tiempo.
`before`	Devuelve True si el valor de fecha o de registro de hora es anterior al punto especificado en el tiempo.
`beforeOrEqual`	Devuelve True si el valor de fecha o de registro de hora es anterior o igual al punto especificado en el tiempo.
`equals`	Devuelve True si el valor de fecha o de registro de hora es igual al punto especificado en el tiempo.
`format` (solo con el tipo de datos Fecha)	Convierte una fecha en un tipo de datos con formato de cadena. Por ejemplo, `node.properties.EBS.StartDate.format(MM/dd/yyyy)` convierte la fecha en una cadena con formato. Consulte Símbolos del formato de fecha para obtener información sobre el formato de fecha y hora.
`isNull`	Devuelve True si el valor de fecha o de registro de hora tiene un valor nulo.
`minus`	Devuelve una fecha con el período especificado restado. Debe especificar la cantidad y la unidad (Días, Meses, Años) de tiempo que se va a restar.
`plus`	Devuelve una fecha con el período especificado sumado. Debe especificar la cantidad y la unidad (Días, Meses, Años) de tiempo que se va a sumar.
`toDate` (solo con el tipo de datos Registro de hora)	Convierte un registro de hora en una fecha mediante el truncamiento de la parte de tiempo.
`toTimestamp` (solo con el tipo de datos Fecha)	Convierte una fecha en un registro de hora sumando la hora del día a la fecha. Especifique lo siguiente: • START_OF_DAY: suma 00:00:00 en función de la zona horaria UTC. • END_OF_DAY: suma 23:59:59 p.m. en función de la zona horaria UTC.

> **Note:**
>
> No se pueden introducir literales como valores de fecha o registro de hora en las expresiones. Por ejemplo, puede crear una validación personalizada `node.properties.startDate before node.properties.endDate`, pero no `node.properties.startDate before "01-01-2019"`.

Entero y flotante

Un entero es un número entero, y un valor de coma flotante (o flotante) es un número que tiene una posición decimal. Puede agregar los siguientes métodos a los tipos de dato entero y flotante.

- `add`
- `divide`
- `equals`
- `greaterThan`
- `greaterThanOrEqual`
- `lessThan`
- `lessThanOrEqual`
- `isNull`
- `multiply`
- `modulo` (solo entero): devuelve el resto cuando se divide un entero por otro.
- `subtract`
- `toNumericString`: convierte un valor entero o flotante en un valor de cadena. **Opcional**: Especifique `Pad length`, la longitud total de la cadena numérica que se rellenará con ceros, donde 0 significa que no se agrega ningún relleno. Por ejemplo, si define el Relleno en 10 y el valor numérico de cadena tiene una longitud de 7 dígitos, se anteponen tres ceros a la cadena para que llegue a las 10 posiciones.
- `toString`: convierte un valor entero o flotante en un valor de cadena.

Puede agregar valores literales a los tipos de datos enteros y flotantes. Consulte Trabajo con valores literales.

Lista Entero y lista Flotante

Utilice los métodos `toIntegerList` o `toFloatList` para devolver un valor entero o flotante de cada nodo en una lista de nodos.

Puede agregar los siguientes métodos a una lista Entero o Flotante:

- `Average`: calcula la media de cada valor numérico en una lista Entero o Flotante.
- `Sum`: suma un valor numérico de cada valor numérico en una lista Entero o Flotante.
- `Size`: número de valores flotantes en una lista Entero o Flotante.

Lista y lista de cadenas

El tipo de dato de lista contiene una secuencia de cadenas. Los objetos de lista de cadenas le permiten seleccionar listas de valores, ya sea devueltos de una propiedad de tipo de dato de lista mediante la conversión de una lista de nodos en una lista de cadenas con el método `toStringList`, o mediante la división de una cadena en una lista de cadenas con el método `Split`.

Después de agregar una propiedad de tipo de dato de lista o un objeto de lista de cadenas, puede agregar los siguientes métodos. Después de agregar un método, debe especificar una condición para este método que pueda evaluarse en un valor booleano.

Método	Descripción	Tipos de datos del objeto devuelto	Parámetros	Ejemplo
`Any`	Devuelve True si alguna de las cadenas de la lista de cadenas coincide con la condición especificada	Booleano	Condición con la que se evalúa el objeto de lista de cadenas	`node.properties.PLN.UDA(Account).any.stringItem.matches("UDA"))` devolverá True si alguna de las cadenas de la lista de cadenas coincide con "UDA".
`Count`	Devuelve un recuento de las cadenas de una lista que coinciden con una condición especificada	Número entero	Condición con la que se evalúa el objeto de lista de cadenas	`node.properties.PLN.UDA(Account).count.stringItem.greaterThan("ABC"))` devolverá el número de cadenas de una lista de cadenas cuyo valor es mayor que "ABC".
`Find`	Devuelve la primera cadena de una lista de cadenas que coincide con una condición especificada	Cadena	Condición con la que se evalúa el objeto de lista de cadenas	`node.properties.PLN.UDA(Account).find.stringItem.equals("Expense"))` devuelve la primera cadena de una lista de cadenas de un nodo seleccionado cuyo nombre es igual a "Expense".

Método	Descripción	Tipos de datos del objeto devuelto	Parámetros	Ejemplo
`Get`	Devuelve la cadena de una lista de cadenas en el índice especificado	Cadena	Índice del que se va a devolver la cadena **Nota**: Recuento positivo de números (o cero) de índice del primer índice al último, donde cero es el primer índice. Recuento negativo de números de índice del último al primero.	`node.properties.PLN.UDA (Account).get(0)` devuelve la primera cadena de la lista de cadenas PLN.UDA (Account).
`IndexOf`	Devuelve la posición de la cadena especificada en una lista de cadenas. **Nota**: Devuelve `-1` cuando no se encuentra la cadena especificada.	Número entero	Cadena especificada cuya posición desea que se devuelva.	`node.ancestors[name].toStringList.indexOf(Texas)` devuelve la posición inicial de la cadena especificada "Texas" en la lista de cadenas de nombres de antecesores para un nodo.
`Intersect`	Devuelve los valores comunes que existen en ambas listas especificadas.	Lista de cadenas	Segunda lista de cadenas que está comparando con la primera para ver los valores comunes.	`node.ancestors[name].toStringList.intersect(node.properties.UDA)` devuelve los valores comunes que existen tanto en la lista de nombres de antecesores de un nodo y en la lista de cadenas node.properties.UDA.
`IsEmpty`	Devuelve `True` si la propiedad contiene un valor nulo o una cadena vacía.	Booleano	Ninguno	`node.properties.PLN.UDA (Account).IsEmpty` devuelve True si el valor de la lista de cadenas PLN.UDA (Account) es nulo o está vacío.

Método	Descripción	Tipos de datos del objeto devuelto	Parámetros	Ejemplo
`isNull`	Devuelve `True` si la propiedad contiene un valor nulo. Nota: El método `isNull` solo está disponible para propiedades de tipo de dato de lista. No se puede utilizar `isNull` para listas de cadenas desde los métodos `toStringList` o `Split`.	Booleano	Ninguno	`node.properties.PLN.UDA (Account).isNull` devuelve True si el valor de la lista de cadenas PLN.UDA (Account) es nulo.
`Join`	Concatena valores de cadena de una lista en una cadena delimitada utilizando el delimitador especificado	Cadena	Delimitador que separa cada cadena	`return.node.properties.PLN.UDA (Account).join("|")` devuelve una cadena que consta de todas las cadenas de la lista de cadenas PLN.UDA (Account) concatenadas juntas y separadas por "|".
`Reverse`	Devuelve los valores de la lista de cadenas en orden inverso.	Lista de cadenas	Ninguno	`node.ancestors[name].toStringList.reverse` devuelve una lista de nombres de antecesores para un nodo en orden inverso.
`Size`	Devuelve el número de cadenas de una lista de cadenas **Nota**: El método `Size` es diferente de `Count` en que no requiere una condición de predicado	Número entero	Ninguno	`return.node.properties.PLN.UDA (Account).size` devuelve el número de cadenas de la lista de cadenas PLN.UDA (Account) como un valor de cadena.

LookupSets

`LookupSet` le permite asociar claves con valores para transformar un valor de entrada en un valor de salida. Al seleccionar un objeto `LookupSet`, el único atributo que puede seleccionar es el nombre del conjunto de consultas. Tras seleccionar el nombre del conjunto de consultas, puede elegir el método `find` para buscar el par de clave y valor que buscar en la expresión.

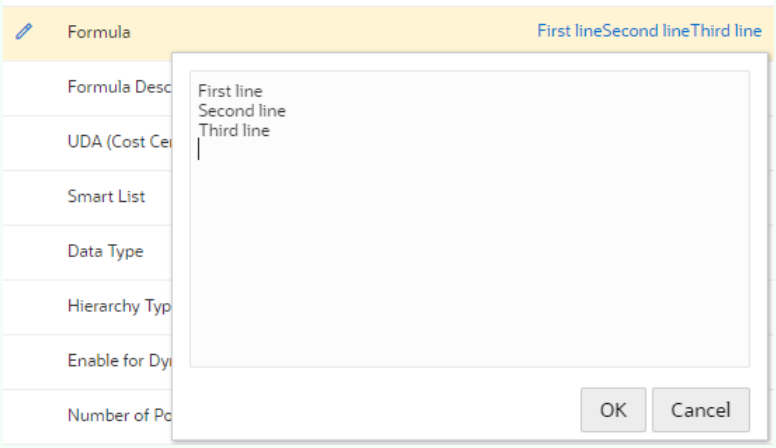
Consulte Trabajar con conjuntos de consultas.

Memorando

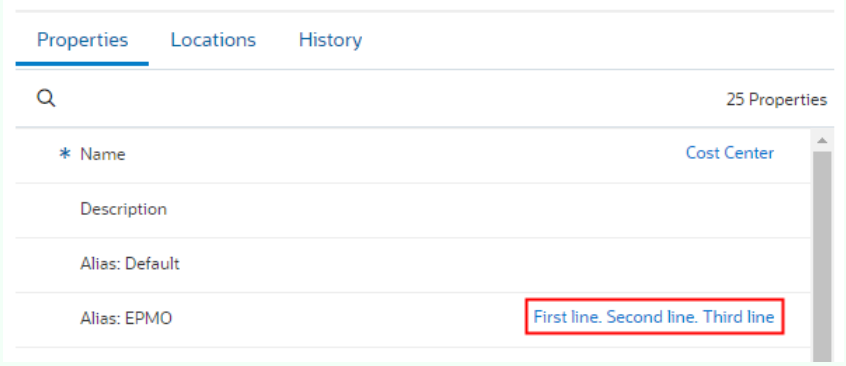
`Memorando` los objetos son cadenas largas que permiten caracteres de formato y de espacio en blanco, como los saltos de línea y los caracteres de tabulación. Utilizan los mismos métodos y atributos que el tipo de datos `String`. Consulte Cadenas, cadenas numéricas y secuencias.

Tip:

Para métodos tales como `matches` o `replace` que utilizan expresiones regulares de Java, puede crear expresiones regulares para identificar caracteres de formato en campos de memorando. Por ejemplo, `return node.properties.PLN.Formula.replace("\R", ". ")` reemplaza los separadores de línea de la propiedad PLN.Formula por un punto y un espacio a continuación, lo cual convierte lo siguiente:



en lo siguiente:



Nodo

Al seleccionar un objeto `node` en una expresión de propiedad derivada o un objeto `sourceNode` en una expresión de transformación de propiedad, puede seleccionar atributos de nodo en función de tipo de datos del objeto de nodo:

Table 25-4 Objetos y atributos de nodos

Objeto de nodo	Descripción	Atributos y métodos de un objeto
`Actions`	Devuelve una lista de objetos de acción de solicitud para el nodo de una solicitud. (Disponible solo para filtros de suscripción, filtros de política y validaciones personalizadas).	• `Any` • `Count` • `Filter` • `Find` • `Get` • `IsEmpty` • `Size` Objeto de acción: consulte la tabla *Atributos de objetos de acción* que aparece a continuación.
`AllAncestors`	Devuelve todos los objetos de nodos antecesores, junto con todas las ubicaciones de nodos, en el conjunto de nodos.	Consulte Recopilaciones de nodos y propiedades de tipo de datos de lista de nodos.
`Ancestors`	Devuelve objetos de nodos antecesores para una instancia de nodo en el conjunto de nodos.	Consulte Recopilaciones de nodos y propiedades de tipo de datos de lista de nodos.
`BoundAncestors`	En puntos de vista enlazados de un conjunto de jerarquías, devuelve una lista de nodos antecesores de un nodo del punto de vista enlazado. En puntos de vista enlazados o no enlazados de tipo de nodo, devuelve objetos de nodo de antecesores (el mismo resultado que cuando se utiliza **Antecesores**).	Consulte Recopilaciones de nodos y propiedades de tipo de datos de lista de nodos.

Table 25-4 (Cont.) Objetos y atributos de nodos

Objeto de nodo	Descripción	Atributos y métodos de un objeto
`BoundLocations`	En puntos de vista enlazados de un conjunto de jerarquías, devuelve una lista de ubicaciones de un nodo del punto de vista enlazado. En puntos de vista enlazados o no enlazados de tipo de nodo, devuelve ubicaciones de nodo (el mismo resultado que cuando se utiliza **Ubicaciones**). **Opcional**: Active **Excluir compartimentos implícitas** para filtrar la lista devuelta de ubicaciones enlazadas por solo instancias de nodos bajo padres únicos. **Consejo**: El uso de las versiones enlazadas de Antecesores y Ubicaciones permite acceder al ámbito completo del punto de vista enlazado cuando se utiliza una expresión en un punto de vista de mantenimiento.	Consulte Recopilaciones de nodos y propiedades de tipo de datos de lista de nodos.
`Children`	Objetos de nodo hijo para un nodo.	Consulte Recopilaciones de nodos y propiedades de tipo de datos de lista de nodos.

Table 25-4 (Cont.) Objetos y atributos de nodos

Objeto de nodo	Descripción	Atributos y métodos de un objeto
`CompareTo`	Compare dos ubicaciones de nodo con estas opciones: • `SAME_LOCATION`: la ubicación de nodo es la misma que una ubicación de nodo especificada • `SAME_PARENT_AND_NODE`: la ubicación de nodo tiene el mismo padre que una ubicación de nodo especificada • `SUBSET_LOCATION`: la ubicación de nodo tiene el mismo conjunto de antecesores contiguos que una ubicación de nodo especificada **Consejo**: Esto le permite crear una expresión que devuelve diferentes resultados basados en una comparación de ubicaciones de nodos. Por ejemplo, puede derivar el valor de una propiedad de Almacenamiento de datos como almacenada o compartida en función de si un nodo es la primera ubicación de la jerarquía y de si comparte un padre o antecesores con otras ubicaciones de nodos.	Nodo de la comparación.
`Dimension`	Dimensión de nodo	Atributo `name`
`HierarchySet`	Conjunto de jerarquías de un nodo en un punto de vista.	Atributo `name`

Table 25-4 (Cont.) Objetos y atributos de nodos

Objeto de nodo	Descripción	Atributos y métodos de un objeto
`Locations`	Ubicaciones de nodos (pueden contener instancias de nodo). • **Opcional**: Active **Excluir comparticiones implícitas** para filtrar la lista devuelta de ubicaciones por solo instancias de nodos bajo padres únicos. • **Opcional**: active **Ordenar** para que se devuelvan las ubicaciones en el orden en el que aparecen en un punto de vista de jerarquía. De esta forma se puede implantar la lógica de negocio de los nodos compartidos según el orden de la jerarquía. Por ejemplo, puede crear una propiedad Almacenamiento de datos derivada para las dimensiones de Planning, que asigne a la primera instancia de miembro un valor Almacenado y al resto de instancias de miembro de la jerarquía un valor Compartido.	Consulte Recopilaciones de nodos y propiedades de tipo de datos de lista de nodos.
`Name`	Nombre de nodo	Consulte Cadenas, cadenas numéricas y secuencias
`NextSibling`	Hermano del nodo después de un nodo en la jerarquía. Si este es el último nodo, el atributo `NextSibling` devuelve `Null`.	• `dimension` • `name` • `nodeType` • `properties`
`NodeSet`	Conjunto de nodos para un nodo. (Disponible solo para propiedades calculadas y almacenadas de tipo Padre)	Atributo `name`
`NodeType`	Tipo de nodo.	Atributo `name`
`Parent`	Padre del nodo	El padre también tiene el tipo de datos Nodo, lo que indica que puede seleccionar otros atributos de nodo como el tipo de dimensión o nodo del padre. Sin embargo, no puede seleccionar el padre de un padre.

Table 25-4 (Cont.) Objetos y atributos de nodos

Objeto de nodo	Descripción	Atributos y métodos de un objeto
`PreviousSibling`	Hermano del nodo antes de un nodo en la jerarquía. Si este es el primer nodo sin un hermano anterior, el atributo `PreviousSibling` devuelve `Null`.	• `dimension` • `name` • `nodeType` • `properties`
`Properties`	Propiedades del nodo.	Consulte Propiedades.
`Siblings`	Objetos de nodo hermano para una instancia de nodo.	Consulte Recopilaciones de nodos y propiedades de tipo de datos de lista de nodos.

Table 25-5 Atributos de objetos de acción

Atributo de objeto	Descripción	Atributos y métodos de un objeto devuelto
`CreatedBy`	Usuario que ha creado la acción de solicitud	• `isMemberOf` Parámetro: nombre del grupo que se va a comprobar • `username`
`ModifiedBy`	Usuario que ha modificado la acción de solicitud	• `isMemberOf` Parámetro: nombre del grupo que se va a comprobar • `username`
`PropertyName`	Nombre de la propiedad en la acción de solicitud	Consulte Método o Atributo en Cadenas, cadenas numéricas y secuencias.
`Type`	Tipo de acción de solicitud	• `isAdd` • `isDelete` • `isInsert` • `isMove` • `isRemove` • `isRename` • `isReorder` • `isUpdate`
`ViewpointName`	Nombre del punto de vista en la acción de solicitud.	Consulte Método o Atributo en Cadenas, cadenas numéricas y secuencias.

Propiedad de tipo de dato de nodo

Al agregar una propiedad de tipo de dato de nodo a una expresión, puede realizar una transformación de propiedad, derivar un valor de propiedad, aplicar una validación personalizada, filtrar solicitudes de suscripción, filtrar políticas de aprobación o notificación, o filtrar extracciones utilizando una propiedad con un tipo de dato de nodo. Puede seleccionar los siguientes atributos del nodo al que hace referencia la propiedad.

> **Note:**
>
> El nodo al que se hace referencia en la propiedad de tipo de dato de nodo puede estar fuera de la cadena de datos actual.

Table 25-6 Objetos y atributos del tipo de datos Nodo

Objeto de tipo de datos Nodo	Descripción	Atributos y métodos de un objeto
`Dimension`	Dimensión del nodo a la que se hace referencia en la propiedad.	Atributo `name`
`IsNull`	Devuelve True si la propiedad es nula.	Consulte Métodos o Atributos en Booleano.
`Locations`	Devuelve una lista de ubicaciones de nodos en el conjunto de nodos asociado. La lista contiene instancias de nodo.	• Nombre • Dimensión • Tipo de nodo • Padre • Nodo, relación y propiedades heredadas
`Name`	Nombre del nodo al que se hace referencia en la propiedad.	Consulte Cadenas, cadenas numéricas y secuencias
`NodeType`	Tipo del nodo al que se hace referencia en la propiedad.	Atributo `name`
`Properties`	Propiedades de nivel de nodo definidas o derivadas del nodo al que se hace referencia en la propiedad.	Consulte Propiedades.

Recopilaciones de nodos y propiedades de tipo de datos de lista de nodos

Una recopilación de nodos es una lista de valores de nodo que procede de una función, como antecesores, ubicaciones o hijos. Una propiedad de tipo de datos de lista de nodos es una lista de valores de nodo que procede de otra propiedad.

Al agregar una propiedad de tipo de datos de lista de nodos a una expresión, puede realizar una transformación de propiedad, derivar un valor de propiedad, aplicar una validación personalizada, filtrar solicitudes de suscripción, filtrar políticas de aprobación o notificación, o filtrar extracciones utilizando una propiedad con un tipo de datos de lista de nodos.

> **Note:**
>
> Los nodos a los que se hace referencia en la propiedad de tipo de datos de lista de nodos pueden estar fuera de la cadena de datos actual.

Después de agregar una recopilación de nodos o un objeto de tipo de datos de lista de nodos, puede agregar los siguientes métodos a este objeto. Una vez que haya agregado un método, debe especificar una condición para ese método (en función del método, esto será un valor que se puede evaluar en un valor booleano o un valor flotante, entero o de cadena que se

devuelva para cada nodo de la lista para los métodos `toFloatList`, `toIntegerList` y `toStringList`).

Table 25-7 Métodos y atributos de la recopilaciones de nodos y los tipos de datos de lista de nodos

Método	Descripción	Tipo de datos de objeto devuelto	Parámetros	Ejemplo
`Any`	Devuelve True si alguno de los nodos de la lista de nodos coincide con la condición especificada.	Booleano	Se trata de la condición en la que se evalúa el objeto de lista de nodos.	`any.childNode.properties.AccountType.equals(Expense)` devolverá True si alguno de los hijos del nodo seleccionado tiene un tipo de cuenta Gasto. Nodo de predicado: consulte la tabla *Atributos y métodos del nodo de predicado*, a continuación.
`Count`	Devuelve un recuento de los nodos de una lista de nodos que coinciden con una condición especificada. **Consejo**: Si desea regresar al número total de nodos sin especificar una condición de predicado, utilice `Size` en su lugar.	Número entero	Se trata de la condición en la que se evalúa el objeto de lista de nodos.	`count.childNode.properties.SourcePlanType.equals(Plan1)` devuelve el número de hijos para un nodo seleccionado cuyo tipo de plan de origen es "Plan1". Nodo de predicado: consulte la tabla *Atributos y métodos del nodo de predicado*, a continuación.
`Filter`	Devuelve una lista de nodos que coinciden con la condición especificada.	Lista de nodos **Nota**: El tipo de lista de nodos que se devuelve está basado en el tipo de recopilación en el que está realizando el método.	La condición del filtro (debe devolver un valor booleano).	`ancestors.filter(ancestorNode.properties.Level.lessThan(4))` devuelve una lista de nodos de antecesor de los tres primeros niveles. Nodo de predicado: consulte la tabla *Atributos y métodos del nodo de predicado*, a continuación.

Table 25-7 (Cont.) Métodos y atributos de la recopilaciones de nodos y los tipos de datos de lista de nodos

Método	Descripción	Tipo de datos de objeto devuelto	Parámetros	Ejemplo
`Find`	Devuelve el primer nodo de una lista de nodos que coincida con una condición especificada.	Nodo **Nota**: El tipo de nodo que se devuelve está basado en el tipo de recopilación en el que está realizando el método.	Se trata de la condición en la que se evalúa el objeto de lista de nodos.	`find.childNode.properties.Name.startsWith(A_)` devuelve el primer hijo de un nodo seleccionado cuyo nombre empieza por la letra "A_" Nodo de predicado: consulte la tabla *Atributos y métodos del nodo de predicado*, a continuación. Nodo devuelto: consulte la tabla *Atributos y métodos del nodo devuelto*, a continuación.
`Get`	Devuelve el nodo de una lista de nodos en el índice especificado	Nodo **Nota**: El tipo de nodo que se devuelve está basado en el tipo de recopilación en el que está realizando el método.	Índice (posición de la lista) del nodo que se va a obtener. La posición que especifique debe ser un valor entero. Recuento positivo de números (o cero) de índice del primer índice al último, siendo cero el primer índice. Recuento negativo de números de índice del último al primero.	Con `node.children.get(0)` se obtiene el primer nodo hijo de un nodo Nodo devuelto: consulte la tabla *Atributos y métodos del nodo devuelto*, a continuación.
`isEmpty`	Devuelve `True` si la lista de nodos está vacía.	Booleano	Ninguno	`node.properties.PLN.UDA(Account).IsEmpty` devuelve True si el valor de la lista de cadenas PLN.UDA (Account) está vacío.
`isNull`	Devuelve `True` si la lista de nodos es nula.	Booleano	Ninguno	`node.properties.PLN.UDA(Account).IsNull` devuelve True si el valor de la lista de cadenas PLN.UDA (Account) es nulo.

Table 25-7 (Cont.) Métodos y atributos de la recopilaciones de nodos y los tipos de datos de lista de nodos

Método	Descripción	Tipo de datos de objeto devuelto	Parámetros	Ejemplo
`Max`	Devuelve un único nodo con el valor máximo del tipo de datos especificado. Si hay varios nodos en la lista con el valor máximo, se devuelve el primer nodo.	Nodo **Nota**: El tipo de nodo que se devuelve está basado en el tipo de recopilación en el que está realizando el método.	Valor evaluado para determinar qué nodo de la lista tiene el valor máximo. Los tipos de datos permitidos para el valor son Cadena, Número entero, Flotante, Fecha, Registro de hora o Booleano.	`node.children.max.(childNode.name)` devuelve el nombre del máximo de hijo según el tipo de datos. Por ejemplo, si los nombres de nodo hijo son números enteros, devuelve el valor numérico más alto.
`Min`	Devuelve un único nodo con el valor mínimo del tipo de datos especificado. Si hay varios nodos en la lista con el valor mínimo, se devuelve el primer nodo.	Nodo **Nota**: El tipo de nodo que se devuelve está basado en el tipo de recopilación en el que está realizando el método.	Valor evaluado para determinar qué nodo de la lista tiene el valor mínimo. Los tipos de datos permitidos para el valor son Cadena, Número entero, Flotante, Fecha, Registro de hora o Booleano.	`node.children.min.(childNode.properties.Salary)` devuelve un subordinado bajo un gerente con el salario más bajo de la jerarquía de empleados.
`Reverse`	Devuelve los valores de la lista de nodos en orden inverso.	Lista de nodos **Nota**: El tipo de lista de nodos que se devuelve está basado en el tipo de recopilación en el que está realizando el método.	Ninguno	`node.ancestors.reverse` devuelve una lista de antecesores de un nodo en orden inverso (ascendente).
`Size`	Devuelve el número de nodos de una lista de nodos. **Consejo**: El método `Size` es diferente de `Count` en que no requiere una condición de predicado	Número entero	Ninguno	`return node.children.size.toString` devuelve el número de hijos de un nodo como un valor de cadena.
`toFloatList`	Devuelve un valor flotante de cada nodo de una lista de nodos Para obtener información sobre los métodos, consulte Lista Entero y lista Flotante.	Lista de valores flotantes	Ninguno	`return node.children.toFloatList(childNode.properties.Ownership%).sum` devuelve la suma del porcentaje de propiedad de todos los hijos de un nodo.

Table 25-7 (Cont.) Métodos y atributos de la recopilaciones de nodos y los tipos de datos de lista de nodos

Método	Descripción	Tipo de datos de objeto devuelto	Parámetros	Ejemplo
`toIntegerList`	Devuelve un valor entero de cada nodo de una lista de nodos Para obtener información sobre los métodos, consulte Lista Entero y lista Flotante.	Lista de valores enteros	Ninguno	`return node.children.toIntegerList(childNode.properties.Employees).size` devuelve el número de empleados en todos los nodos hijo.
`toStringList`	Devuelve un valor de cadena de cada nodo de una lista de nodos. Consulte Lista y lista de cadenas para obtener información sobre los métodos que puede agregar a una lista de cadenas.	Lista de valores de cadena	Ninguno	`return node.ancestors.toStringList(ancestorNode.name).join("|")` devuelve una lista de cadenas de antecesores de un nodo separadas por "|".

Los siguientes atributos y métodos están disponibles para el nodo de predicado al utilizar `any`, `count`, `filter` o `find`.

Table 25-8 Atributos y métodos del nodo de predicado

Atributo o método	Descripción
`compareTo`	Compare dos ubicaciones de nodo con estas opciones: • `SAME_LOCATION`: la ubicación de nodo es la misma que una ubicación de nodo especificada • `SAME_PARENT_AND_NODE`: la ubicación de nodo tiene el mismo padre que una ubicación de nodo especificada • `SUBSET_LOCATION`: la ubicación de nodo tiene el mismo conjunto de antecesores contiguos que una ubicación de nodo especificada
`dimension`	Dimensión de nodo
`hierarchySet`	Conjunto de jerarquías de un nodo en un punto de vista.
`name`	Nombre de nodo
`nodeType`	Tipo de nodo
`properties`	Propiedades del nodo

Los siguientes atributos y métodos están disponibles para el nodo devuelto al utilizar `find` o `get`.

Table 25-9 Atributos y métodos del nodo devuelto

Atributo o método	Descripción	Disponible para estas recopilaciones de nodos
`boundLocations`	En puntos de vista enlazados de un conjunto de jerarquías, devuelve una lista de ubicaciones de un nodo del punto de vista enlazado. En puntos de vista enlazados o no enlazados de tipo de nodo, devuelve ubicaciones de nodo (el mismo resultado que cuando se utiliza **Ubicaciones**).	• antecesores • hermanos
`compareTo`	Compare dos ubicaciones de nodo con estas opciones: • `SAME_LOCATION`: la ubicación de nodo es la misma que una ubicación de nodo especificada • `SAME_PARENT_AND_NODE`: la ubicación de nodo tiene el mismo padre que una ubicación de nodo especificada • `SUBSET_LOCATION`: la ubicación de nodo tiene el mismo conjunto de antecesores contiguos que una ubicación de nodo especificada	todo
`dimension`	Dimensión de nodo	todo
`hierarchySet`	Conjunto de jerarquías de un nodo en un punto de vista.	• antecesores • hijos • ubicaciones • hermanos
`locations`	Ubicaciones de nodos (pueden contener instancias de nodo).	• antecesores • propiedades de lista de nodos • hermanos
`name`	Nombre de nodo	todo
`nextSibling`	Hermano del nodo después de un nodo en la jerarquía. Si este es el último nodo, el atributo `NextSibling` devuelve `Null`.	• antecesores • ubicaciones
`nodeType`	Tipo de nodo	todo
`previousSibling`	Hermano del nodo antes de un nodo en la jerarquía. Si este es el primer nodo sin un hermano anterior, el atributo `PreviousSibling` devuelve `Null`	• antecesores • ubicaciones

Table 25-9 (Cont.) Atributos y métodos del nodo devuelto

Atributo o método	Descripción	Disponible para estas recopilaciones de nodos
`properties`	Propiedades del nodo	todo
`siblings`	Objetos de nodo hermano para una instancia de nodo.	• antecesores • ubicaciones

Operadores

Los operadores, como `AND` y `OR`, realizan comparaciones lógicas en las expresiones. Puede seleccionar el método `not` para los operadores.

Propiedades

El tipo de datos de propiedades le permite seleccionar las propiedades de un nodo. Para las transformaciones de propiedades, debido a que se conoce el tipo del nodo de origen, solo se muestran las propiedades de ese tipo de nodo. Sin embargo, al mostrar las propiedades de las propiedades derivadas, debido a que se desconoce el tipo de nodo, se muestran todas las propiedades que sean válidas para la aplicación.

El tipo de dato de la propiedad que seleccione determina cómo se puede usar la propiedad en una expresión:

- Se puede hacer referencia a propiedades con cualquier tipo de dato en una expresión.
- Se pueden derivar o transformar valores de propiedades con cualquier tipo de datos, excepto Memorando y Registro de hora.

Tras seleccionar una propiedad, su tipo de datos determina los métodos y atributos que se pueden seleccionar para esa propiedad. Por ejemplo, la propiedad `name` es una cadena y puede seleccionar cualquiera de los métodos y atributos para cadenas. La propiedad `Custom.Allow Posting` es un valor booleano, por lo que solo puede seleccionar el método `not`.

Puede crear expresiones que hagan referencia a propiedades derivadas para `parent`, `ancestors`, `allAncestors`, `boundAncestors`, `boundLocations` y `locations`. Después de seleccionar uno de estos términos en la expresión, la lista de propiedades a la que se puede hacer referencia para este término incluye propiedades con un valor derivado para la aplicación o el tipo de nodo (la propiedad actual se incluye en la lista solo para `parent`). Consulte Propiedades derivadas.

No puede hacer referencia a propiedades derivadas para `children`, `previousSibling`, `nextSibling` o `siblings`.

Al calcular el valor de una propiedad, no puede hacer referencia al valor de la misma propiedad en una colección de nodos, como `children` o `siblings`.

> **Note:**
>
> El creador de expresiones evita que tenga que crear una expresión que incluya referencias circulares (por ejemplo, la Propiedad A se basa en la Propiedad B, pero la expresión para derivar la Propiedad B hace referencia a la Propiedad A). Si se detecta una referencia circular, el término de la expresión se señala en color rojo y se muestra un mensaje de validación que indica el problema.

Solicitud

El tipo de dato de objeto de solicitud le permite acceder a los atributos de una solicitud en filtros de suscripción, políticas de aprobación y notificación, y validaciones personalizadas. Después de agregar un método, puede agregar atributos y parámetros para devolver un valor booleano.

Atributo de solicitud	Descripción	Atributos y métodos de un objeto devuelto
`attachments`	Lista de adjuntos para la solicitud	Lista de adjuntos: • `any` • `count` • `find` • `get` • `isEmpty` • `size` Objeto de adjunto: consulte la tabla *Atributos de objetos de comentario y adjuntos de solicitud* a continuación.
`comments`	Lista de comentarios de nivel de solicitud	Lista de comentarios: • `any` • `count` • `find` • `get` • `isEmpty` • `size` Objeto de comentario: consulte la tabla *Atributos de objetos de comentario y adjuntos de solicitud* a continuación.
`createdBy`	Usuario que ha creado la solicitud.	• `isMemberOf` Parámetro: nombre del grupo que se va a comprobar • `username`
`description`	Descripción de la solicitud	Consulte Método o Atributo en Cadenas, cadenas numéricas y secuencias.
`isNull`	Devuelve True si el contexto de solicitud es nulo.	Consulte Métodos o Atributos en Booleano.

Atributo de solicitud	Descripción	Atributos y métodos de un objeto devuelto
`owner`	Persona que asigna o emisor en función de la etapa de solicitud	• `isMemberOf` Parámetro: nombre del grupo que se va a comprobar • `username`
`priority`	Prioridad de la solicitud.	• `isNone` • `isLow` • `isMedium` • `isHigh`
`stage`	Etapa de solicitud	• `isApprove` • `isClosed` • `isCommit` • `isSubmit`
`status`	Estado de solicitud	• `isCompleted` • `isDraft` • `isInFlight` • `isPushedBack` • `isRejected`
`title`	Título de la solicitud	Consulte Método o Atributo en Cadenas, cadenas numéricas y secuencias.
`type`	Tipo de solicitud	• `isConsolidation` • `isImport` • `isInteractive` • `isLoad` • `isSubscription`

Para los objetos de comentario y los adjuntos de solicitud están disponibles los siguientes atributos.

Table 25-10 Atributos de objetos de comentario y adjuntos de solicitud

Atributo de objeto	Descripción	Atributos y métodos de un objeto devuelto
Objetos de adjunto		
`name`	Nombre del archivo adjunto	Consulte Método o Atributo en Cadenas, cadenas numéricas y secuencias.
`fileOrigin`	Origen (sistema o usuario) del archivo adjunto	• `isSystem` (archivo de carga de solicitud) • `isUser` (adjunto de solicitud)

Table 25-10 (Cont.) Atributos de objetos de comentario y adjuntos de solicitud

Atributo de objeto	Descripción	Atributos y métodos de un objeto devuelto
`createdBy`	Usuario que ha creado el archivo adjunto.	• `isMemberOf` Parámetro: nombre del grupo que se va a comprobar • `username`
Objetos de comentario		
`value`	Contenido del comentario en formato HTML. Por ejemplo, para un comentario con el texto "Approved", el objeto de valor del comentario contiene "`<p>Approved</p>`"	Consulte Método o Atributo en Cadenas, cadenas numéricas y secuencias.
`createdBy`	Usuario que ha creado el comentario.	• `isMemberOf` Parámetro: nombre del grupo que se va a comprobar • `username`

Cadenas, cadenas numéricas y secuencias

Las cadenas de expresiones incluyen campos como nombres de propiedad y descripciones, así como valores literales. Después de seleccionar una cadena en una expresión, hay varios métodos y atributos que puede seleccionar para esa cadena. Por ejemplo, puede concatenar el nombre y la descripción de un nodo y usar la cadena resultante en una propiedad Alias, o bien puede devolver solo una parte de una cadena de origen mediante el método substring. Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management

Las cadenas numéricas y los tipos de datos de secuencia son cadenas que soportan solo valores numéricos (0-9). Están limitadas a 40 caracteres.

Puede agregar valores literales a los tipos de datos de cadena. Consulte Trabajo con valores literales.

En muchos de los métodos string tendrá que introducir más parámetros. El creador de expresiones crea un nuevo término de expresión para esos parámetros al seleccionar ese método. Por ejemplo, al seleccionar un método `concat`, se agrega un término de expresión adicional para que especifique la cadena que agregar. Al seleccionar un método `replace`, se agregan dos términos de expresión adicionales para que especifique el texto que buscar y el texto con el que reemplazarlo.

En la tabla siguiente se describen los métodos y atributos que puede usar para manipular los valores de cadenas en el creador de expresiones, así como los parámetros para esos campos.

Método o atributo	Uso	Parámetros
`add` (solo para cadena numérica)	Agrega un valor entero a la cadena numérica **Note:** Se conserva la adición de ceros en la cadena numérica.	Valor entero que se va a agregar.
`Concat`	Concatena (o agrega) dos o más campos de cadenas juntos y devuelve la cadena combinada como resultado. **Note:** Puede agregar varias cadenas en una sola sentencia `concat`. Cuando tenga que concatenar varias cadenas, puede hacer clic en en un término de expresión y seleccionar **Insertar encima** o **Eliminar** para mover ese campo o eliminarlo.	La cadena que agregar

Método o atributo	Uso	Parámetros
`endsWith`	Devuelve `True` si la cadena original termina por la cadena especificada. **Note:** La cadena especificada distingue entre mayúsculas y minúsculas.	Cadena especificada para comprobar si la cadena original termina por esta cadena.
`equals`	Devuelve `True` si la cadena es igual a la cadena especificada.	Cadena especificada para comprobar si la cadena original es igual a esta cadena.
`greaterThan`	Devuelve `True` si el valor de la cadena es mayor que el valor especificado (ambos deben ser del mismo tipo de datos).	Cadena especificada para comprobar si la cadena original es mayor que esta cadena.
`greaterThanOrEqual`	Devuelve `True` si el valor de la cadena es mayor o igual que el valor especificado (ambos deben ser del mismo tipo de datos).	Cadena especificada para comprobar si la cadena original es mayor o igual que esta cadena.
`indexOf`	Devuelve la posición de inicio de la cadena especificada en la cadena original. **Note:** El método `indexOf` devuelve un entero, que no se puede usar directamente como valor de devolución. Puede usar este entero para determinar el lugar de inicio para una subcadena. Consulte Entero y flotante.	La cadena cuya posición inicial desea encontrar.

Método o atributo	Uso	Parámetros
`IsEmpty`	Devuelve `True` si la propiedad contiene un valor nulo o una cadena vacía.	No es necesario ningún parámetro
`isNull`	Devuelve `True` si la propiedad de cadena contiene un valor nulo.	No es necesario ningún parámetro
`length`	Realiza un recuento de la cantidad de caracteres de una cadena. El atributo `length` es un entero. Consulte Entero y flotante.	No es necesario ningún parámetro
`lessThan`	Devuelve `True` si el valor de la cadena es menor que el valor especificado (ambos deben ser del mismo tipo de datos).	Cadena especificada para comprobar si la cadena original es menor que esta cadena.
`lessThanOrEqual`	Devuelve `True` si el valor de la cadena es menor o igual que el valor especificado (ambos deben ser del mismo tipo de datos).	Cadena especificada para comprobar si la cadena original es menor o igual que esta cadena.

Método o atributo	Uso	Parámetros
`matches`	Devuelve `True` si la cadena coincide con la expresión regular de Java especificada. **Tip:** Las expresiones regulares especifican los patrones que se van a buscar en los datos de cadena mediante convenciones de sintaxis estandarizadas. Una expresión regular, o *regex*, puede especificar patrones complejos de secuencias de caracteres. Por ejemplo, la siguiente expresión regular: `a(b|c)d`, busca el patrón: `a`, seguido de `b` o `c` y, a continuación, seguido de `d`. Esta expresión regular coincide con `abd` y con `acd`.	Expresión regular de Java especificada para comprobar si coincide la cadena original. **Note:** Las expresiones regulares Java realizan coincidencias completas en las cadenas, no coincidencias parciales. Por tanto, si realiza una búsqueda de `Corporate` en un nombre de aplicación, una aplicación con el nombre `Corporate Planning` no sería una coincidencia. Utilice comodines delante o detrás de una cadena para buscar coincidencias parciales. Por ejemplo, `.*Corporate.*` coincidirá con `Corporate Planning`.

Método o atributo	Uso	Parámetros
`orElse`	Devuelve un valor especificado si el término de expresión anterior tiene un valor nulo.	Valor que se devuelve si el término de expresión anterior es nulo. Por ejemplo, `return node.properties.Core.Description.orElse('Default Descr')` devolverá "Default Descr" si la propiedad Core.Description de un nodo es nula.
`replace`	Sustituye todas las instancias de una cadena antigua por una nueva cadena	• La cadena original que buscar **Note:** Puede usar una expresión regular de Java para identificar el patrón de cadena que buscar. • La cadena con la que reemplazar la cadena original
`split`	Divide una cadena en una lista de cadenas según el delimitador especificado. **Note:** Consulte *Lista y lista de cadenas* para obtener información sobre los métodos que puede agregar a una lista de cadenas.	Delimitador por el que dividir la cadena **Incluir valores en blanco**: especifique si se deben o no incluir valores en blanco como elementos de lista en la lista de cadenas resultante. • `True`: permite incluir valores en blanco en la lista de cadenas resultante. • `False` (por defecto): se excluyen los valores en blanco de la lista de cadenas resultante. Por ejemplo, para la cadena `A//C`, si **Incluir valores en blanco** está activado, la lista de cadenas tendrá tres entradas: `A, (blank value), C`. Si está desactivado, la lista de cadenas tendrá dos entradas: `A` y `C`.
`startsWith`	Devuelve `True` si la cadena original empieza por la cadena especificada. **Note:** La cadena especificada distingue entre mayúsculas y minúsculas.	Cadena especificada para comprobar si la cadena original comienza por esta cadena.

Método o atributo	Uso	Parámetros
`substring`	Devuelve parte de una cadena.	• La posición de inicio • La cantidad de caracteres que devolver
`subtract` (solo para cadena numérica)	Resta un valor entero de la cadena numérica. **Note:** Se conserva la adición de ceros en la cadena numérica.	Valor entero que se va a restar.
`toDate`	Convierte un valor de cadena en un valor de fecha	Formato de fecha (por ejemplo, MM/dd/aaaa). Consulte Símbolos del formato de fecha para obtener información sobre el formato de fecha y hora.
`toFloat`	Convierte un valor de cadena en un valor flotante **Note:** Si la cadena de origen contiene caracteres alfabéticos, se convierte a cero.	No es necesario ningún parámetro
`toInteger`	Convierte un valor de cadena en un valor entero. **Note:** Si la cadena de origen contiene caracteres alfabéticos, se convierte a cero.	No es necesario ningún parámetro

Método o atributo	Uso	Parámetros
`toLowerCase` (solo aplicable a cadenas alfabéticas)	Devuelve una cadena en minúsculas.	No es necesario ningún parámetro
`toNumericString` (solo aplicable a cadena)	Convierte un valor de cadena en un valor de cadena numérica. **Note:** Si la cadena de origen contiene caracteres alfabéticos, se convierte a cero.	`Pad Length`: introduzca la longitud total de la cadena numérica que se rellenará con ceros, donde 0 significa que no se agrega ningún relleno. Por ejemplo, si define el Relleno en 10 y el valor numérico de cadena tiene una longitud de 7 dígitos, se anteponen tres ceros a la cadena para que llegue a las 10 posiciones.
`toUpperCase` (solo aplicable a cadenas alfabéticas)	Devuelve una cadena en mayúsculas.	No es necesario ningún parámetro
`trim`	Devuelve la cadena con los espacios iniciales y finales eliminados. **Note:** `Trim` también eliminará los caracteres de espacio en blanco, como los tabuladores y los retornos de carro.	No es necesario ningún parámetro

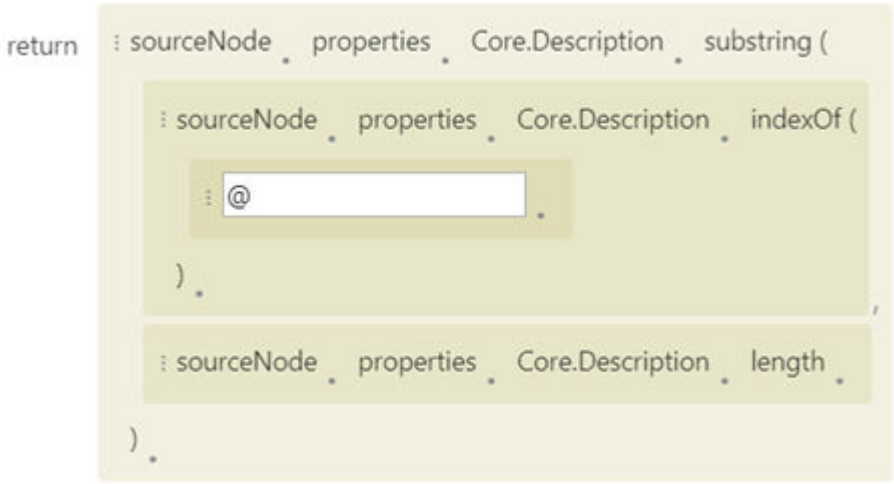
Para `greaterThan`, `greaterThanOrEqual`, `lessThan` y `lessThanorEqual`, la cadena se ordena por el primer carácter y, a continuación, por el segundo carácter y así sucesivamente. Al realizar la comparación, 0-9 es menor que A-Z.

Ejemplos:

- A < AA

- AA > B
- 11 < 2
- A > 1

Puede combinar métodos y atributos de cadena en la expresión. Por ejemplo, con la siguiente cadena se busca el carácter @ en la descripción de un nodo y se devuelve todo lo que haya tras ese carácter.



En este ejemplo, el primer término de expresión es una expresión `substring`, que necesita dos parámetros: una posición de inicio y la cantidad de caracteres que devolver.

- Para el término de expresión de la posición de inicio, hemos seleccionado un método `indexOf` con un parámetro "@". De esta forma se buscará en el campo de descripción el signo @ y se devolverá el valor entero donde se encuentre ese signo como posición de inicio.
- Para la cantidad de caracteres para devolver el término de expresión, hemos seleccionado un atributo `length`. De esta forma se garantiza que, con independencia de la longitud de la cadena, se devolverá el valor completo tras el signo @ porque la cantidad de caracteres es igual a la longitud de la cadena completa.

Uso de valores nulos o en blanco en las expresiones

Puede utilizar valores nulos o en blanco en las expresiones, bien para comprobar si hay valores nulos o en blanco en una sentencia If, para comparar los valores nulos y los no nulos, o bien para devolver un valor nulo o en blanco en una sentencia de devolución.

Consideraciones

- Al transformar una propiedad, la devolución de un valor nulo tiene como resultado que no se actualiza la propiedad del nodo de destino, mientras que la devolución de un valor en blanco reemplaza la propiedad del nodo de destino por un valor en blanco.
- Al derivar una propiedad, la devolución de un valor nulo tiene como resultado un valor calculado que es nulo, y la devolución de un valor en blanco tiene como resultado un valor calculado que está en blanco.
- Al comparar dos valores nulos, el método `equals` devuelve **True**. Al comparar un valor nulo y un valor no nulo, el método `equals` devuelve **False**.

Puede insertar valores nulos o en blanco en los campos de cadena y entero de las expresiones. De forma predeterminada, cuando se inserta un objeto de cadena o entero en una expresión, el valor es `null`. Si desea insertar un valor en blanco, introduzca cualquier texto en el campo y, a continuación, borre el texto introducido. El campo de cadena o entero mostrará `blank` en lugar de `null`.

También puede insertar un objeto `null` para que se puedan devolver los objetos nulos para los tipos de datos que no son de cadena (como Entero o Flotante), así como para permitir una evaluación sencilla de los valores nulos de una expresión.

Para restablecer un valor en blanco a nulo, haga clic en junto al campo y vuelva a seleccionar **cadena** o **entero**.

Uso de conjuntos de consultas en expresiones

Los conjuntos de consultas le permiten transformar un valor de entrada en un valor de salida en un expresión. Por ejemplo, puede crear un conjunto de consultas que transforme los valores "A", "P" y "P" de un campo de propiedad de tipo de cuenta en los valores "Activo", "Pasivo" y "Patrimonio propio".

Consulte Trabajar con conjuntos de consultas.

Para utilizar un conjunto de consultas en una expresión, seleccione el conjunto de conjunto que desea usar, seleccione **find** y, a continuación, especifique el valor de consulta que desea buscar en el conjunto de consultas. De forma predeterminada, si no se encuentra el valor de consulta, se transfiere y se devuelve el valor de búsqueda. Puede desactivar la transferencia para que se devuelva un valor nulo en su lugar.

> **Sugerencia:**
>
> Utilice **Desactivar transferencia** con la función **orElse** para que se devuelva un valor especificado cuando no se encuentre un valor de consulta en un conjunto de consultas.
>
> Por ejemplo, la expresión `lookupSets.Account Type.find("A", true).orElse("Not Found")` buscará el conjunto de consultas Account Type para el valor "A" y, si no se encuentra, devolverá "Not Found".

1. En la paleta, arrastre `lookupSet` a un bloque de devoluciones en el editor.
2. Haga clic en el punto situado junto al conjunto de consultas y seleccione el conjunto de consultas que desea usar. Solo se muestran aquellos conjuntos de consultas que contengan valores de consulta para la aplicación actual.
3. Haga clic en el punto situado junto al nombre y seleccione `find`.
4. En la cadena **find**, introduzca un valor literal o especifique una propiedad para un nodo como valor de búsqueda. Por ejemplo, `sourceNode.properties.FCGL Account Type`.
5. **Opcional**: en **Desactivar transferencia**, seleccione `True` para que se devuelva un valor nulo si no se encuentra el valor de consulta.

Símbolos del formato de fecha

En la siguiente tabla se describen los símbolos de formato de fecha que puede utilizar al formatear fechas en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management, por ejemplo, al definir opciones de extracción o utilizar los métodos `toDate` o `format` en expresiones. Tenga en cuenta que los campos distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Símbolo	Componente de fecha u hora	Ejemplos
`G`	Designador de era	AD
`y`	Año	1996; 96
`Y`	Semana del año	2009; 09
`M`	Mes del año	Julio; Julio; 07
`w`	Semana del año	27
`W`	Semana del mes	2
`D`	Día del año	10
`d`	Día del mes	2
`E`	Nombre de día de la semana	Martes; Mar
`u`	Número de día de la semana (1 = Lunes, 7 = Domingo)	1

Trabajo con valores literales

Los literales le permiten introducir manualmente valores de cadena, booleanos, enteros o flotantes en su expresión. Por ejemplo, puede usar un valor literal para evaluar si un tipo de cuenta de nodo es igual a "Activo".

Para agregar un valor literal a un término de expresión, arrastre el objeto de **cadena**,

booleano, **entero** o **flotante** desde la paleta hasta el editor, o bien haga clic en y seleccione uno de estos objetos.

> **Nota:**
>
> Puede insertar literales nulos o en blanco en las expresiones. Consulte Uso de valores nulos o en blanco en las expresiones.

Copiado y pegado en expresiones

Para facilitar la creación de expresiones, puede copiar y pegar términos de expresión individuales en una expresión, copiar expresiones completas entre contextos o capturar una expresión como texto de modo que pueda compartirse con otras partes fuera del creador de expresiones (por ejemplo, en el correo electrónico).

Copia y pegado de términos de expresión

Puede copiar y pegar términos de expresión individuales dentro de una única expresión. Cuando se copia un término de expresión, este término se almacena. Solo se puede

almacenar un término de expresión cada vez, pero se puede pegar el término de expresión varias veces. El término de expresión copiado se conserva durante la sesión de usuario.

Para copiar un término de expresión, en el cuadro amarillo que rodea el término de expresión, haga clic en y, a continuación, seleccione **Copiar**.

Para pegar un término de expresión, en el cuadro amarillo que rodea el término de expresión que desea reemplazar, haga clic en y, a continuación, seleccione **Pegar**.

Al pegar el término de expresión, el término almacenado reemplaza el término de expresión seleccionado. Puede que deba insertar una nueva sentencia If o Return para crear un término de expresión sobre el que pueda realizar el pegado.

Copiado y pegado de expresiones completas

Puede copiar una expresión completa de un contexto y pegarla en otro Cuando se copia una expresión, esta se almacena. Solo se puede almacenar una expresión cada vez, pero se puede pegar la expresión varias veces. La expresión copiada se conserva durante la sesión de usuario.

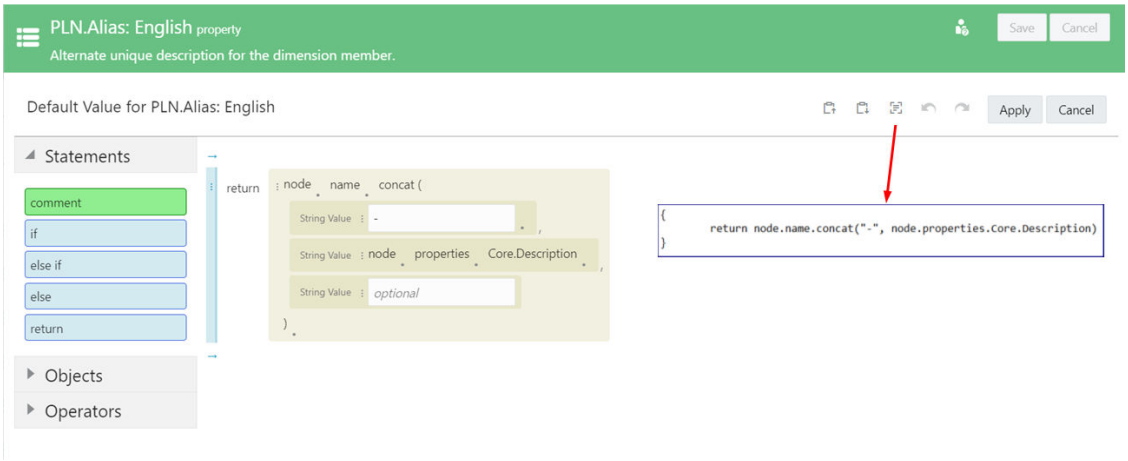
Consideraciones

- Cuando se pega la expresión, la expresión copiada sustituye a la expresión existente completa para el contexto actual.
- Cuando se pega una expresión en un contexto diferente, puede que algunos de los objetos de la expresión copiada ya no sean válidos en el nuevo contexto. El sistema convierte los objetos no válidos en objetos válidos de la siguiente manera:
  - `SourceNode` de transformaciones de propiedad o filtros de suscripción se convierte en `Node` cuando se pega en propiedades derivadas, validaciones personalizadas o filtros de política.
  - `Node` de propiedades derivadas, validaciones personalizadas o filtros de política se convierte en `SourceNode` cuando se pega en transformaciones de propiedad o filtros de suscripción.
- No se puede copiar una expresión de un entorno (por ejemplo, *Prueba*) y pegarla en otro (como *Producción*).
- Puede que algunas propiedades y conjuntos de búsquedas de la expresión de origen ya no sean válidos en el contexto de pegado.
- Los términos de expresión no válidos de la expresión pegada se truncan a la porción válida. Por ejemplo, `node.properties.Custom.SourceProp.concat(-)` se trunca a `node.properties`.

En el creador de expresiones, haga clic en  para copiar una expresión y, a continuación, en  para pegarla.

Captura de expresiones como texto

En el creador de expresiones, haga clic en  para copiar una versión de texto de la expresión en el portapapeles para compartirla con otras partes a través del correo electrónico, solicitudes de servicio, mensajes instantáneos, etc.



Almacenamiento y carga de expresiones de un archivo

Puede guardar o cargar expresiones de un archivo `JSON` para migrar expresiones de un entorno a otro.

Almacenamiento de una expresión en un archivo

Haga clic en **Guardar en archivo** para guardar la expresión actual del creador de expresiones en un archivo `JSON`.

El archivo de expresión se descarga a la ubicación de descarga predeterminada del explorador. El nombre de archivo es el tipo de objeto que va a exportar (por ejemplo, `Derived Property`, `Policy Filter`, `Subscription`), más el nombre del objeto que se va a editar.

Por ejemplo, si va a guardar el filtro de política "Approval - Corp Plan", el nombre de archivo sería:

`Policy_Filter_Approval_-_Corp_Plan.json`.

Después de guardar una expresión en un archivo, puede revisarla en un visor de `json`.

> **Caution:**
>
> No está soportada la creación o edición manual del archivo `json` de expresión.

Carga de una expresión desde un archivo

1. En el creador de expresiones, haga clic en **Cargar desde archivo** .
2. En el cuadro de diálogo **Archivo, Abrir**, seleccione el archivo `JSON` que desee cargar y haga clic en **Abrir**.

> **Note:**
>
> Si ya tiene una expresión abierta en el creador de expresiones, la expresión existente se sobrescribirá. Se omitirá cualquier referencia a un objeto desconocido o cualquier error de sintaxis cuando se cargue la expresión. Los términos de la expresión incompletos se muestran con un contorno rojo, indicando un error.

3. **Opcional**: Haga clic en **Cancelar** para cancelar la carga y mantener la expresión actual.

Expresiones: ejemplo detallado

En este ejemplo detallado se ilustra más ampliamente cómo usar el creador de expresiones para crear la lógica empresarial personalizada.

Consulte los siguientes tutoriales para obtener más información sobre el creador de expresiones:

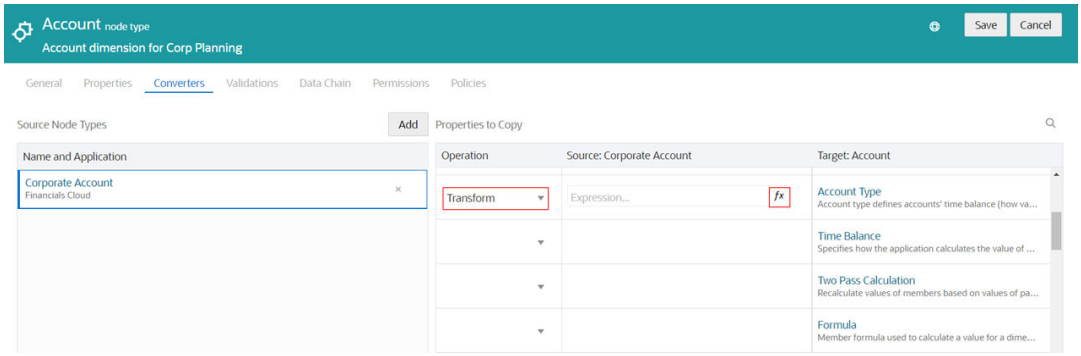
- Descripción general del creador de expresiones
- Creación de expresiones

En este ejemplo, deseamos arrastrar nodos de una dimensión Cuenta en una aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud a una dimensión Account en una aplicación Corporate Planning. Para ello, hemos configurado un conversor de tipo de nodo entre los tipos de nodo de cada aplicación. (Para obtener más información sobre la conversión de tipos de nodo, consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo). Crearemos la siguiente expresión para transformar la propiedad Tipo de cuenta en la aplicación de Planning:

Si el tipo de cuenta de la aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud es "Activo", "Pasivo" o "Patrimonio propio", queremos que la propiedad de tipo de cuenta de la aplicación Corporate Planning sea "Gasto". Si es algún otro tipo de cuenta, queremos que la propiedad de tipo de cuenta de Corporate Planning sea "No gasto".

En primer lugar, veamos las propiedades del conversor de tipo de nodo que hemos configurado:

1. En Tipo de nodo, haga clic en el tipo de nodo Cuenta de Corporate Planning para abrirlo en el inspector.
2. Haga clic en el separador Conversores.
3. En el panel Propiedades a copiar, localice la propiedad **Tipo de cuenta** en la columna Destino.
4. Haga clic en **Editar**.
5. En la columna Operación, seleccione `Transformar` en el menú desplegable.
6. En la columna Origen, haga clic en **Definir expresión** fx.



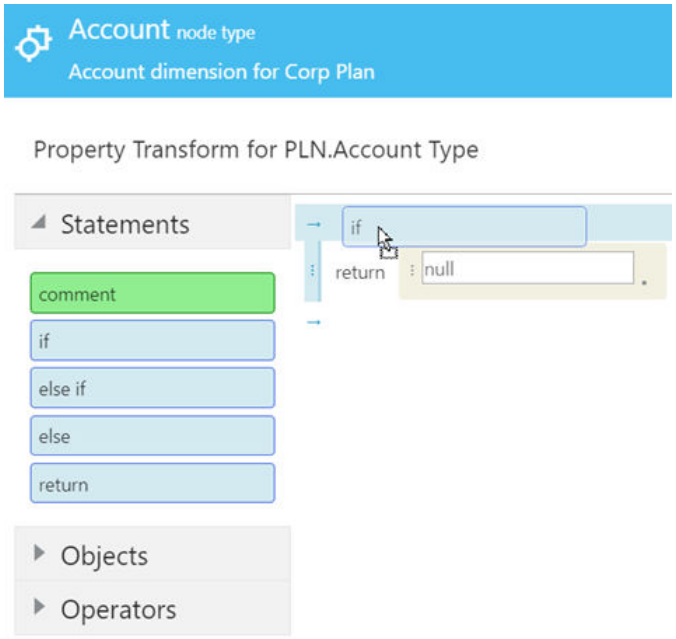
.
Aparecerá el creador de expresiones.

A continuación crearemos la expresión para transformar el tipo de cuenta.

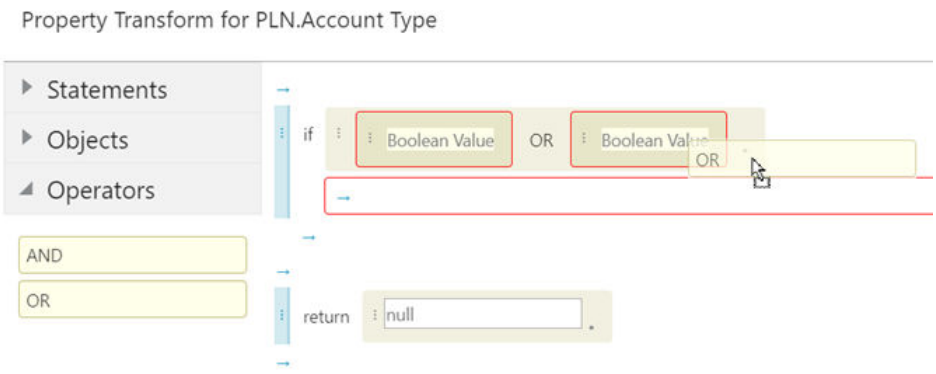
Creación de la expresión

Para crear la expresión de transformación:

1. En la paleta, en Sentencias, arrastre la sentencia **IF** hasta la flecha azul situada en la parte superior del editor.

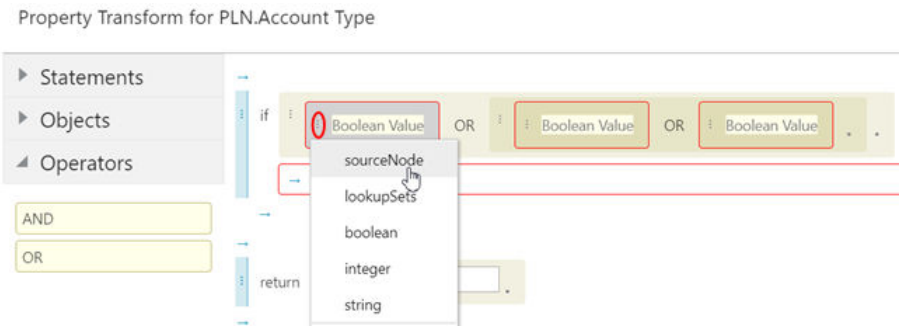


2. En Operadores, arrastre dos operadores **OR** hasta la condición IF en el editor.

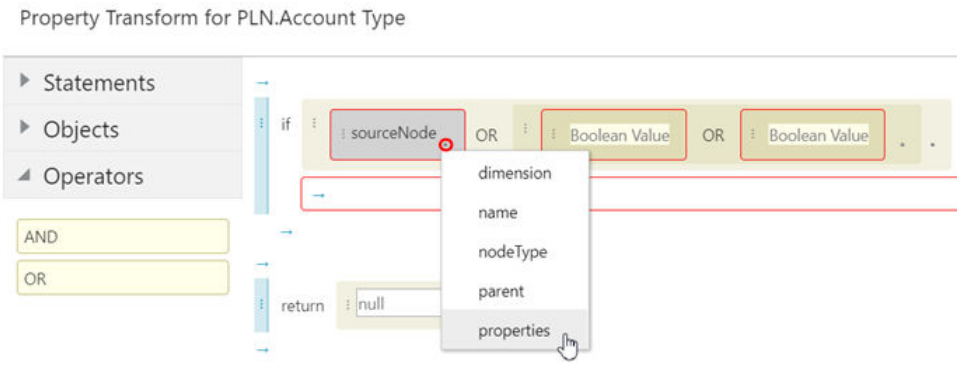


Observe que cada una de las sentencias IF y el bloque de sentencia tienen contornos de color rojo a su alrededor. Esto significa que no son válidos. Cada sentencia IF tiene una condición que se espera que sea del tipo booleana, y se espera que cada bloque de sentencia contenga una sentencia return. El creador de expresiones evalúa la expresión en tiempo real mientras se crea, y estos errores de validación se resolverán a medida que se siguen agregando campos a la expresión.

3. En la primera condición IF, haga clic en ⋮ y seleccione a continuación `sourceNode` en el menú desplegable.

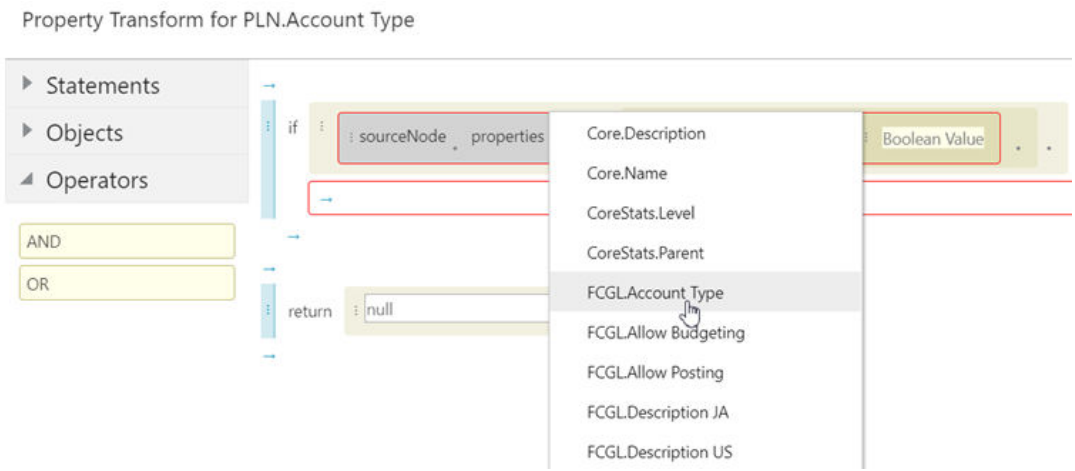


4. Haga clic en el punto situado junto a **sourceNode** y seleccione `properties` en el menú desplegable.



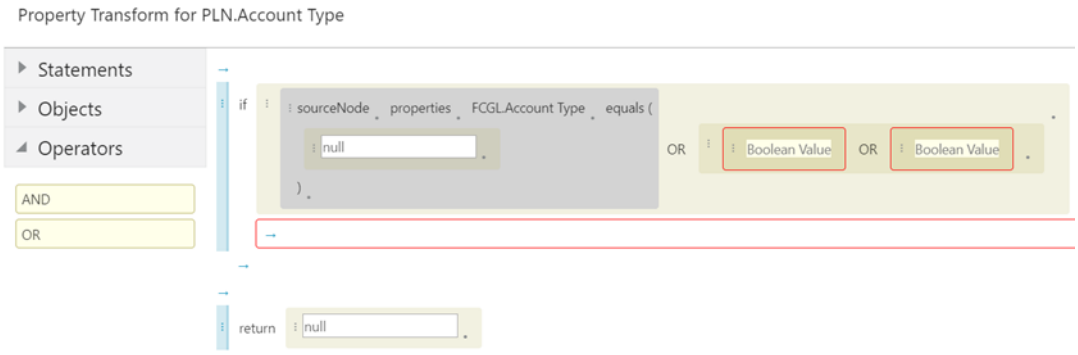
> **Nota:**
>
> Cuando se hace clic en el punto situado junto a un campo en una expresión, el menú desplegable solo muestra los objetos, los métodos y los atributos que son aplicables al campo.

5. Haga clic en el punto situado junto a **properties** y seleccione `FCGL.Account Type` en el menú desplegable.



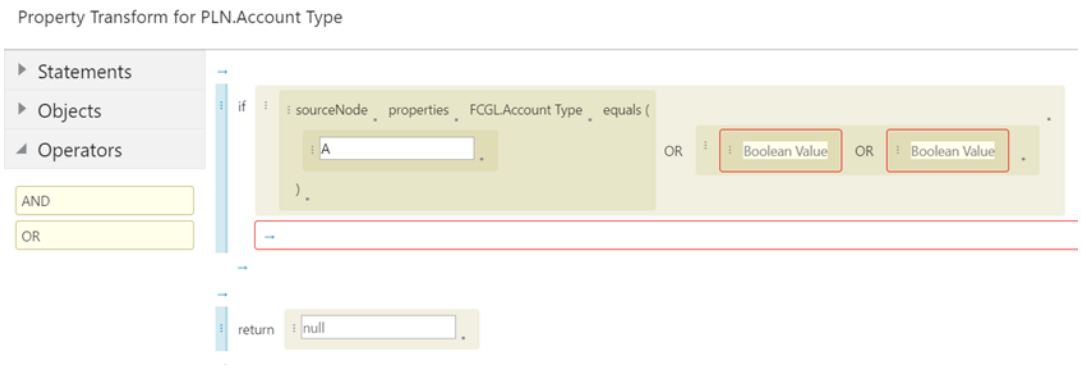
> **Nota:**
>
> Al mostrar las propiedades para las transformaciones de propiedades, debido a que el tipo de nodo de origen es conocido, solo se mostrarán las propiedades para ese tipo de nodo. Sin embargo, al mostrar las propiedades de las propiedades derivadas, debido a que se desconoce el tipo de nodo, se muestran todas las propiedades que sean válidas para la aplicación.

6. Seleccione el punto situado junto a **FCGL.Account Type** y seleccione `equals` en el menú desplegable.

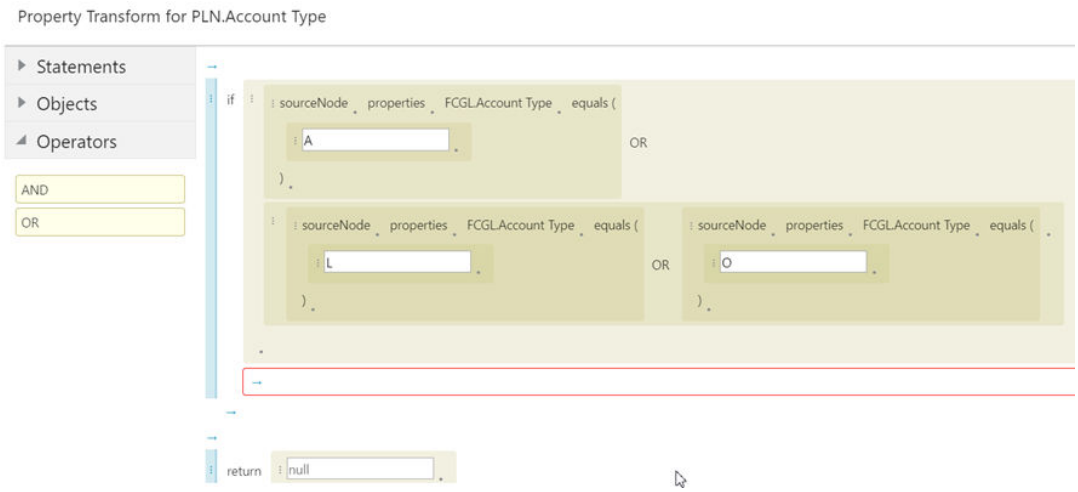


Observe que el borde rojo de validación ya no aparece en la primera condición IF. Esto se debe a que al agregar una sentencia equals, la condición ahora contiene el valor booleano necesario.

7. En el campo de texto de literal, introduzca "A" (de Activo).

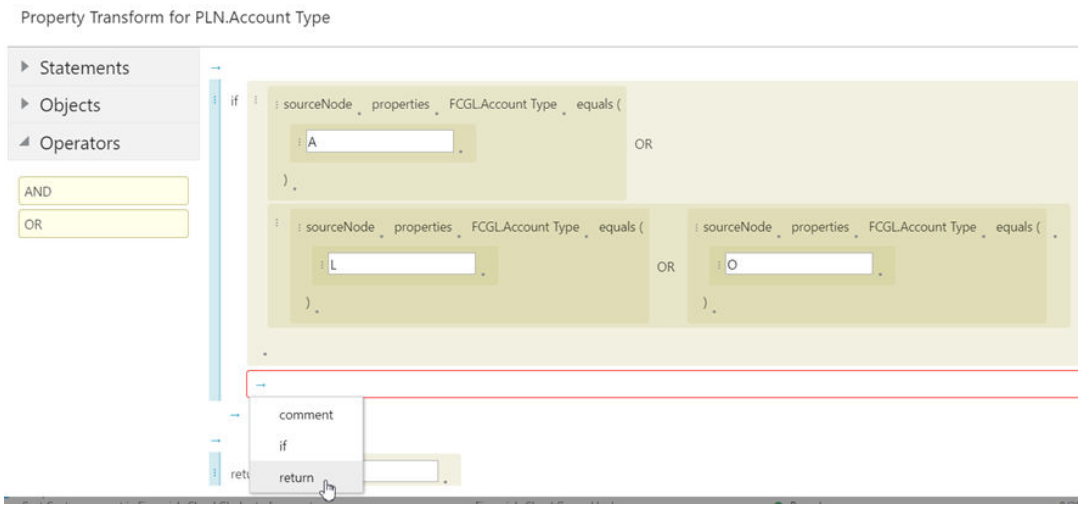


8. Repita los pasos **3-7** para agregar condiciones IF de FCGL.Account Type es igual a "P" (de Pasivo) y "P" (de Patrimonio propio).



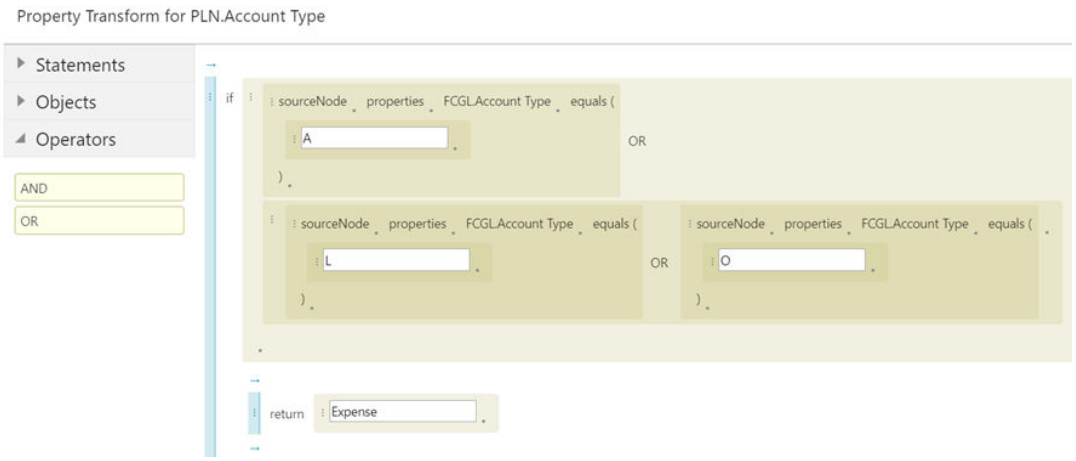
Todas las condiciones IF contienen ahora valores booleanos y, por tanto, ya no muestran bordes de color rojo que indican problemas de validación. Sin embargo, el bloque de sentencia aún no contiene una sentencia return. Por ello, sigue teniendo un borde rojo que indica un error de validación.

9. En el bloque de sentencia, haga clic en → y seleccione a continuación `return` en el menú desplegable.

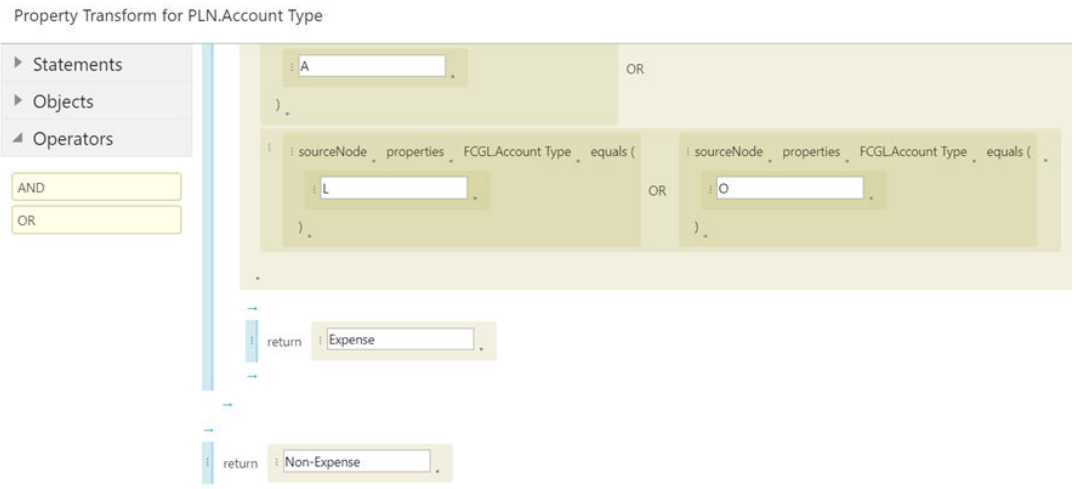


Observe que, después de agregar la sentencia de devolución, el borde rojo de validación ya no aparece alrededor del bloque de sentencia.

10. En el bloque de devolución, introduzca "Gasto".



11. En el bloque de devolución inferior, introduzca "No gasto".



> **Nota:**
>
> No es necesario introducir manualmente una sentencia Else If después de la primera sentencia IF. Si una sentencia IF no se evalúa como true, la lógica continuará automáticamente hasta la siguiente sentencia.

12. Haga clic en **Aplicar**.
    Se cerrará el creador de expresiones y se mostrará el inspector de tipos de nodo.

Prueba de expresiones

En el creador de expresiones, puede probar su expresión para asegurarse de que la lógica de la expresión funciona según lo previsto.

Al probar una expresión, seleccione un punto de vista y un nodo para evaluar la expresión actual. Para las expresiones en validaciones personalizadas, filtros de política o filtros de suscripción, también puede seleccionar una solicitud en la etapa Enviar, Aprobar o Confirmar para que la vista se evalúe con la expresión actual.

Después de seleccionar un nodo, haga clic en el botón **Evaluar** para devolver el valor del nodo seleccionado como calculado por la lógica de expresión actual.

Para probar una expresión:

1. En el creador de expresiones, haga clic en **Probar expresión**  .
   Se muestra el cajón Probar expresión.
2. En **Punto de vista**, seleccione el punto de vista que contiene el nodo que se va a evaluar. Puede seleccionar cualquier punto de vista para el que tenga al menos acceso *Participante (lectura)* que esté en la aplicación seleccionada o que utilice el mismo tipo de nodo para la propiedad.
3. En **Nodo** haga clic en el **Selector de nodos**  y seleccione el nodo que desee evaluar. Se muestran las propiedades del nodo. Utilice la barra Buscar para buscar propiedades específicas.

> **Tip:**
>
> Al probar expresiones para transformar padres de nodo en un conversor de tipo de nodo, asegúrese de evaluar la expresión en el nodo padre y no en el nodo hijo.

4. **Opcional**: Para las expresiones en validaciones personalizadas, filtros de política o filtros de suscripción, haga clic en el menú desplegable **Solicitud** y seleccione una solicitud con la que evaluar la expresión. Puede seleccionar entre las solicitudes de la vista actual para las que tenga acceso que estén en la etapa Enviar, Aprobar o Confirmar.
5. Haga clic en **Evaluar** para evaluar la lógica de expresión actual para el nodo seleccionado.
   El resultado calculado se muestra junto al botón **Evaluar**.

Preguntas frecuentes sobre las expresiones

¿Cómo puedo mejorar el rendimiento de mis expresiones cuando estas contienen un gran número de nodos hermanos?

Las expresiones con lógica relativa a hermanos como `Node.Siblings.Any(SiblingNode.Properties.Boolean Prop)` pueden provocar incidencias de rendimiento si hay muchos hermanos. Este se debe a que cada nodo tiene un conjunto de hermanos único. Por ejemplo, para un nodo superior con los hijos A, B, C, D y E, el nodo A tiene los hermanos B,C,D,E, y el nodo B tiene los hermanos A,C,D,E, etc.

Un mejor modo de construir la expresión es crear la propiedad a la que hará referencia en el padre utilizando los hijos y, después, haciendo referencia a esa propiedad en el nodo. Por ejemplo, puede crear una propiedad denominada **ChildrenBooleanSet** con la expresión `Node.Children.Any(ChildNode.Properties.Boolean Prop)` y, después, hacer referencia a esa propiedad en el nodo: `Node.Parent.Properties.ChildrenBooleanSet`.

Este tipo de expresión mejora el rendimiento porque el valor del padre se puede almacenar en caché.

> **Caution:**
>
> Tenga en cuenta que con la expresión de ejemplo anterior, los hijos incluirán el nodo en sí, mientras que no lo harán los hermanos. Puede agregar una lógica adicional para filtrar el nodo, si es necesario.

26

Descripción de los orígenes de datos

Los orígenes de datos representan sistemas de origen lógico de los nodos.

Se utilizan de las siguientes formas en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management:

- Establecen enlaces entre nodos. Al incorporar un nodo (mediante solicitudes interactivas, cargas de archivos de solicitud, solicitudes de suscripción, cargas de puntos de vista o importaciones de fusión), si el nodo entrante está actualizando un nodo existente, el origen de datos del nodo entrante establece un enlace entre esos nodos. Consulte Acerca de los enlaces de nodos.
- Identifican las reglas de coincidencia que usar al comparar elementos de solicitudes. Al crear elementos de solicitud en los que desea buscar coincidencias, los orígenes de datos que les asigne determinan las reglas de coincidencia utilizadas para la coincidencia. Consulte Trabajar con búsqueda de coincidencias y desduplicación.
- Identifican la regla de coincidencias que usar al fusionar propiedades y relaciones de las coincidencias aceptadas. Consulte Creación, edición y supresión de reglas de supervivencia.

Hay dos tipos de orígenes de datos:

- Los **orígenes de datos registrados** representan a otras aplicaciones de Cloud EDM. Se crean y suprimen automáticamente al registrar o suprimir una aplicación en Cloud EDM. No se pueden crear ni suprimir de forma manual.
- Los **orígenes de datos no registrados** se crean manualmente (consulte Creación, edición y supresión de orígenes de datos) para representar otros sistemas y archivos externos de los que desee incorporar datos.

Especificación de orígenes de datos para elementos de solicitud

Existen varias formas de especificar un origen de datos para elementos de solicitud:

- Los elementos de solicitud que se hayan generado a partir de otras aplicaciones de Cloud EDM (por ejemplo, a partir de suscripciones o solicitudes de comparación de puntos de vista) se asignan automáticamente al origen de datos registrado de esa aplicación.
- En el caso de cargas de archivos, utilice la columna Origen de datos para identificar el origen de datos de cada uno de los elementos de solicitud del archivo. Los orígenes de datos que especifique se asignan a los nodos cuando se cargue el archivo de solicitud. Consulte Formato de archivo de carga de solicitud.
- Puede especificar un origen de datos predeterminado para una carga de punto de vista definida. Durante la carga del punto de vista, cada elemento de solicitud creado en la solicitud de carga se rellena con el nombre del origen de datos que haya especificado. Consulte Creación, copia y supresión de cargas

Creación, edición y supresión de orígenes de datos

Consideraciones

- Debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en al menos una aplicación para crear, modificar o suprimir un origen de datos no registrado.
- Debe tener el permiso *Persona responsable* o *Gestor de metadatos* en una aplicación para editar un origen de datos registrado para esa aplicación. Puede activar y desactivar el origen de datos, así como agregar un código para identificar el origen de datos en lugar del nombre cuando se procesa un archivo de solicitud. No se puede realizar ninguna otra modificación en los orígenes de datos registrados.
- Solo puede crear y suprimir orígenes de datos no registrados. No puede crear o suprimir un origen de datos registrado.

Creación de un origen de datos

Consideraciones

1. En la página de inicio, haga clic en **Herramientas** y, a continuación, en **Orígenes de datos**.
2. Haga clic en **Crear**.
3. Especifique la siguiente información:

Campo	Descripción
Nombre	Nombre (debe ser único) del origen de datos.
Descripción	**Opcional**: descripción del origen de datos
Código	Código único con el que se identifica este origen de datos cuando se procesa un archivo de solicitud. **Note:** Si el campo Código se deja en blanco, se utiliza el nombre del origen datos para identificarlo cuando se procese un archivo de solicitud. Sin embargo, como el nombre del origen de datos puede cambiar con el tiempo, se recomienda utilizar el campo Código para identificar el origen de datos en lugar de usar el nombre.

4. Haga clic en **Crear**.
   El origen de datos aparece en el inspector.

Edición de un origen de datos

Una vez que haya creado un origen de datos, puede editarlo en el inspector para activarlo, desactivarlo o cambiar alguno de sus detalles generales.

1. En **Orígenes de datos**, haga clic en el nombre de un origen de datos para abrirlo en el inspector y, a continuación, haga clic en **Editar**.
2. **Opcional**: edite cualquiera de los campos de resumen del origen de datos que aparecen en Creación de un origen de datos.

> **Note:**
>
> Para orígenes de datos registrados, el único campo que puede actualizar es el campo Código.

3. En **Activado**, haga clic para activar o desactivar el origen de datos. Los orígenes de datos deben estar activados para que se pueda hacer referencia a ellos en las reglas de coincidencia.

> **Note:**
>
> No puede desactivar un origen de datos si se hace referencia a él en una regla de coincidencia.

Supresión de un origen de datos

Para suprimir un origen de datos, en la columna Acción del origen de datos que desea suprimir, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Suprimir**.

> **Note:**
>
> No se pueden suprimir los orígenes de datos que cumplan las siguientes condiciones:
>
> - Se le hace referencia en una regla de coincidencia o de supervivencia. Consulte Creación, edición y supresión de reglas de coincidencia y Creación, edición y supresión de reglas de supervivencia.
> - Existe un historial de enlaces de nodos para el origen de datos. Consulte Acerca de los enlaces de nodos.

27

Trabajar con búsqueda de coincidencias y desduplicación

Con búsqueda de coincidencias y desduplicación se hace referencia al proceso de comparación de nodos en varios contextos, así como a la identificación de los nodos que son iguales para, posteriormente, fusionarlos en los resultados. Esto ayuda a evitar la duplicación de datos en el sistema.

Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management proporciona dos mecanismos para evitar los datos duplicados.

- **Coincidencia y fusión de elementos de solicitud**: evite la duplicación ante de que se produzca buscando coincidencias entre los nodos entrantes de una solicitud y los nodos existentes de un punto de vista para identificar y fusionar los nodos que sean iguales. Consulte Descripción de búsqueda de coincidencias y fusión de elementos de solicitud.
- **Desduplicación**: corrija la duplicación en su sistema después de que se produzca buscando coincidencias entre nodos que ya existen en un punto de vista para identificar y fusionar los nodos que sean iguales. Consulte Descripción de la desduplicación.

Para ambos mecanismos debe crear reglas de coincidencia para especificar cómo se comparan los nodos con otros nodos según sus valores de propiedad y reglas de supervivencia a fin de especificar cómo se fusionan las propiedades y las relaciones de los nodos.

Terminología

Los siguientes términos le pueden resultar útiles para entender el proceso de coincidencia:

- **Origen de datos**: objeto que representa el origen de los datos entrantes que se van a comparar y enlazar en Cloud EDM. Puede ser otra aplicación de Cloud EDM (denominada un origen de datos *registrado*) o un sistema externo cuyos datos no se están gestionando en Cloud EDM (denominado un origen de datos *no registrado*). Consulte Descripción de los orígenes de datos.

  > **Note:**
  >
  > Puede buscar coincidencias de elementos de solicitud para cualquier origen de datos. Solo puede desduplicar datos para orígenes de datos registrados.

- **Regla de coincidencia**: controla cómo se realiza la búsqueda de coincidencias de nodos entre un origen de datos entrante y los nodos existentes en un tipo de nodo (para la búsqueda de coincidencias y la fusión) o en un punto de vista (para la desduplicación). Consulte Creación, edición y supresión de reglas de coincidencia.
- **Regla de supervivencia**: especifica las propiedades y las relaciones del nodo de origen que se fusionan en los nodos de destino de un punto de vista tras haberse confirmado una coincidencia. Consulte Creación, edición y supresión de reglas de supervivencia.
- **Entorno de trabajo de coincidencias**: le permite revisar los candidatos para coincidencia en función de los criterios de las reglas de coincidencia y aceptar aquellos que desee fusionar con los nodos existentes. Consulte Búsqueda de coincidencias y desduplicación.

- **Propiedad de agrupación en clusters** (solo para la desduplicación): propiedad que identifica para agrupar nodos en clusters de modo que pueda ejecutar la búsqueda de coincidencias en ellos para identificar y combinar nodos duplicados.

Descripción de búsqueda de coincidencias y fusión de elementos de solicitud

Con búsqueda de coincidencias y fusión de elementos de solicitud se hace referencia al proceso de comparación de los nodos entrantes con los nodos existentes, así como a la identificación de los nodos que son iguales para, posteriormente, fusionarlos en los resultados.

Al confirmar que un registro de un origen de datos concreto es una coincidencia con un nodo existente del tipo de nodo específico, el sistema almacena información sobre esa coincidencia para que la próxima vez que incluya datos de ese origen de datos se compare automáticamente el nodo entrante con el nodo existente.

Casos de uso

Existen dos casos de uso principales para la búsqueda de coincidencias y la fusión de elementos de solicitud:

Búsqueda de coincidencias y fusión de varios registros con distintos identificadores del mismo origen de datos.

Por ejemplo, suponga que tiene un nodo de entidad existente con el nombre **Oracle Incorporated**, y que lo fusiona en un archivo que contiene un nodo con el nombre **Oracle Inc.**. Si tuviera que enviar la solicitud sin coincidencias, el nodo Oracle Inc. se agregaría como nodo nuevo porque no hay una coincidencia exacta en el nombre de nodo existente. Sin embargo, al configurar reglas de coincidencia y revisar los resultados de esta, puede especificar que el nodo entrante es una coincidencia del nodo existente. De esa forma, cuando se procese la solicitud, en lugar de agregarse un nodo, el nodo entrante se fusiona con el nodo existente.

Búsqueda de coincidencias y fusión de varios registros con distintos identificadores de varios orígenes de datos.

Por ejemplo, supongamos que tiene un registro de clientes y varios orígenes de datos, cada uno de ellos con distintos datos de ese cliente. Podría obtener información sobre la tarjeta de crédito de ese cliente de un dispositivo de punto de venta, así como información biográfica como su nombre y dirección de correo electrónico de un sistema de pedidos en línea. Si tuviera que enviar una solicitud para fusionar los registros de esos dos orígenes de datos, obtendría dos registros de clientes distintos, cada uno con información distinta sobre ese cliente.

La coincidencia le permite configurar una regla que busque, por ejemplo, el número de tarjeta de crédito como método de comparación de dos registros. Tras esto, cuando fusione los orígenes de datos, podrá utilizar el entorno de trabajo de coincidencias para confirmar que los dos registros son una coincidencia y, de esta forma, crear un registro maestro para ese cliente con toda la información de ambos orígenes de datos.

Descripción general del proceso

La configuración y el uso de la búsqueda de coincidencias y la fusión de elementos de solicitud sigue este proceso general:

1. Un gestor de metadatos o una persona responsable de dimensión realiza la configuración inicial del proceso de coincidencia:

- Crea los orígenes de datos si incorpora datos de un origen que no sea una aplicación de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.
- Define las reglas de coincidencia que determinan cómo se buscan coincidencias entre los nodos de los otros orígenes de datos y los nodos existentes en función de sus valores de propiedades.
- Define las reglas de supervivencia que especifican cómo se fusionan las propiedades y las relaciones de nodos entrantes procedentes de orígenes de datos no registrados con los nodos existentes.

2. Un usuario empresarial crea y envía una solicitud con nodos para su fusión con los nodos existentes. Los elementos de solicitud se pueden crear manualmente o cargarse de un archivo.

> **Note:**
>
> Con el proceso de coincidencia se comparan los nodos entrantes con los existentes de un tipo de nodo. Por tanto, la coincidencia se lleva a cabo en el contexto de una solicitud.

3. Un gestor de metadatos ejecuta la coincidencia en los nodos entrantes, revisa los candidatos para coincidencia y acepta o rechaza las coincidencias. Consulte Coincidencia y fusión de elementos de solicitud.
4. El gestor de metadatos aplica los resultados de la coincidencia a los elementos de la solicitud entrante. En el caso de los nodos que se acepten como coincidencia, la acción del elemento de solicitud pasa de Agregar a Actualizar, Insertar o Mover en los nodos de destino existentes. Consulte Revisión de resultados de coincidencias y aplicación de cambios.
   Los resultados de coincidencias aceptadas se guardan para cada uno de los orígenes de datos, de manera que la próxima vez que se incluyan elementos de solicitud de ese origen de datos se comparen automáticamente.

Descripción de la desduplicación

La desduplicación le permite utilizar el proceso de búsqueda de coincidencias para identificar los nodos de un punto de vista que son duplicados uno del otro y combinarlos en un único nodo.

La desduplicación se ejecuta en los nodos que ya existen en el punto de vista, a diferencia de Coincidencia y fusión de elementos de solicitud, que funciona en los nodos entrantes que se van a agregar en una solicitud. Esto le permite buscar y fusionar nodos existentes duplicados que puedan haberse agregado al punto de vista antes de que estuviera disponible la búsqueda de coincidencias, o fuera del proceso de solicitud (por ejemplo, mediante una importación o una carga).

La desduplicación utiliza muchos elementos iguales a los elementos de solicitud de coincidencia y fusión:

- Las reglas de coincidencia se utilizan para identificar posibles nodos duplicados.
- Las reglas de supervivencia controlan cómo se fusionan las propiedades y las relaciones una vez que se ha confirmado una coincidencia.
- Utilice el área de trabajo de coincidencia para aceptar, rechazar u omitir los candidatos para coincidencia.

Modos de desduplicación

Puede desduplicar nodos en un punto de vista de dos modos:

- **Clave de cluster**: defina una propiedad de agrupación en clusters para los tipos de nodo de los nodos para los que se buscarán coincidencias y, a continuación, realice una búsqueda de coincidencias para cada cluster. Consulte Desduplicación mediante una clave de cluster.
- **Basada en el tiempo**: desduplique los nodos de un punto de vista según la fecha en la que se crearon. Consulte Desduplicación basada en el tiempo

Solo puede ejecutar un modo de desduplicación para un punto de vista específico y tipo de nodo en una solicitud, pero puede utilizar ambos modos para desduplicar nodos de un punto de vista en diferentes contextos. Por ejemplo, inicialmente puede desduplicar los nodos de un punto de vista por clave de cluster, y todos los nodos creados posteriormente pueden desduplicarse de forma incremental utilizando la desduplicación basada en el tiempo.

> **Note:**
>
> Puede desduplicar los nodos de un tipo de nodo concreto en una sola solicitud activa cada vez, independientemente del modo.

La clave de cluster y la fecha de creación de nodo para la desduplicación basada en el tiempo sirven esencialmente para limitar el ámbito de la operación de desduplicación. A diferencia de la búsqueda de coincidencias y la fusión, que se restringen automáticamente por el límite máximo de elementos de solicitud de una solicitud, los puntos de vista podrían contener millones de nodos. La especificación de una fecha de creación de nodo o una propiedad de agrupación en clusters le permite establecer como destino los nodos específicos que desea desduplicar en una única operación.

> **Note:**
>
> Tanto la desduplicación mediante clave de cluster como basada en el tiempo requieren que la propiedad `CoreStats.Created Date` se incluya en el tipo de nodo que se va a desduplicar para que el sistema pueda realizar un seguimiento del progreso en cuanto a qué nodos se han evaluado y cuáles no.

Desduplicación mediante una clave de cluster

Para desduplicar los nodos mediante una clave de cluster, debe definir una propiedad de agrupación en clusters para los tipos de nodo en los que se buscarán las coincidencias. Esto filtra la lista de nodos del punto de vista en los que se buscarán las coincidencias con otros nodos del mismo punto de vista. Cuando ejecuta el proceso de desduplicación, debe especificar el valor de la propiedad de agrupación en clusters para la que desea desduplicar los nodos.

> **Tip:**
>
> Cuando define una propiedad de agrupación en clusters para un tipo de nodo, la propiedad que seleccione debe tener una lista Valores permitidos para ese tipo de nodo (consulte Configuración de una propiedad de agrupación en clusters para un tipo de nodo). A continuación, cuando ejecuta una desduplicación utilizando una clave de cluster, debe seleccionar la propiedad de agrupación en clusters en la lista de valores permitidos. Por ejemplo, si va a desduplicar clientes y la propiedad de agrupación en clusters es Estado, puede seleccionar Texas como valor de agrupación en clusters para desduplicar clientes en el estado de Texas.

La clave de cluster se aplica al conjunto de nodos en el que se buscan las coincidencias, no en los nodos con los que se comparan. Por tanto, en el ejemplo anterior, en el que se buscan coincidencias de clientes en el estado de Texas, se mostraría una coincidencia con el mismo nombre en California.

Desduplicación basada en el tiempo

La desduplicación basada en el tiempo le permite desduplicar nodos que se han creado en la fecha especificada o en una fecha posterior. No requiere que se especifique una propiedad de agrupación en clusters. En cambio, cuando se crea una coincidencia para desduplicar, se especifica una fecha de inicio de creación de nodo y, opcionalmente, un tamaño de lote.

Creación, edición y supresión de reglas de coincidencia

Las reglas de coincidencia controlan cómo se comparan los nodos con nombres distintos al hacer coincidir elementos de solicitud o desduplicar un punto de vista. En lugar de una coincidencia exacta del nombre del nodo, puede realizar comparaciones en función de otras propiedades y tipos de coincidencias.

Las reglas de coincidencia se crean a nivel de tipo de nodo. Puede definir varias reglas para un tipo de nodo, así como especificar el orden en que se evalúan las reglas. También puede especificar umbrales para aceptar o excluir automáticamente los resultados de coincidencia según el valor de confianza de la coincidencia.

Descripción general de las reglas de coincidencia

Al buscar coincidencias en elementos de solicitud de los nuevos nodos de una solicitud o en nodos existentes de un punto de vista, de forma predeterminada se considera que los nodos son un mismo nodo cuando hay un nombre con coincidencia exacta en la propiedad Nombre (incluyendo todos los calificadores de tipo de nodo y nombres alternativos). Con las reglas de coincidencia podrá especificar otras propiedades y tipos de coincidencia para determinar si los nodos son iguales.

Para ilustrar el concepto de coincidencia, veamos un ejemplo de búsqueda de coincidencias en elementos de solicitud. Suponga que tiene un punto de vista con un nodo denominado "Oracle Corporation" y que carga un archivo de solicitud que contiene un nodo llamado "Oracle Inc". Si tuviera que aplicar los cambios de este archivo de solicitud sin coincidencia, acabaría teniendo dos registros distintos (porque no hay una coincidencia exacta del nombre).

En lugar de la coincidencia de nombre exacta, podría configurar una regla de coincidencia que buscara nombres similares entre sí. Tras esto, cuando ejecute la coincidencia en los elementos de solicitud, el sistema mostrará el nodo "Oracle Inc" como posible coincidencia con el nodo existente "Oracle Corporation". Cuando se acepta la coincidencia, el nodo

entrante se fusiona con el nodo existente, por lo que tendrá un solo registro para Oracle con la información fusionada de ambos nodos.

También podría configurar la regla de coincidencia para buscar coincidencias de otras propiedades distintas a Nombre. Suponga que ambos registros tuvieran una propiedad denominada **Símbolo**, con el valor "ORCL". Podría configurar una regla de coincidencia para buscar coincidencias de Símbolo en lugar de coincidencias de Nombre para comparar el nodo entrante con el existente.

Mejores prácticas

Si bien puede activar un máximo de tres reglas de coincidencia a la vez, cada una de las reglas necesita tiempo de procesamiento adicional durante la ejecución de las coincidencias. Por tanto, se recomienda activar solo el número mínimo de reglas de coincidencia acorde a las necesidades de su empresa.

Consideraciones

- Debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en la aplicación o la dimensión que contenga el tipo de nodo para poder crear, editar o suprimir reglas de coincidencia.
- Si activa varias reglas de coincidencia, la coincidencia se realiza con la lógica OR. Es decir, si un nodo cumple los criterios de una regla o de la otra regla, se muestra como posible coincidencia.
- Si agrega varios criterios a una sola regla de coincidencia, la coincidencia se realiza con la lógica AND. Es decir, para que se considere que los nodos constituyen una coincidencia para una regla, se deben cumplir todos los criterios que especifique.
- Las reglas de coincidencia de los orígenes de datos registrados se pueden utilizar para la búsqueda de coincidencias en elementos de solicitud o para la desduplicación. Las reglas de coincidencia de los orígenes de datos no registrados solo se pueden utilizar para la búsqueda de coincidencias en elementos de solicitud.

Creación de reglas de coincidencia

1. Inspeccione el tipo de nodo para el que desea crear una regla de coincidencia. Consulte Inspección de un tipo de nodo.
2. Vaya al separador **Reglas** y, en el subseparador **Coincidencia**, haga clic en **Crear**.
3. Introduzca un nombre y, si lo desea, una descripción para la regla de coincidencia.
4. En el menú desplegable **Orígenes de datos**, seleccione el origen donde se utilizará esta regla de coincidencia y, a continuación, haga clic en **Crear**.
   La regla de coincidencia aparece en el inspector.

Edición de reglas de coincidencia

Después de crear una regla de coincidencia, puede editarla para cambiar su nombre o descripción, activarla, cambiar el orden de la regla definir umbrales para aceptar o excluir automáticamente un resultado de coincidencia o editar los parámetros de definición. No puede editar el origen de datos de una regla de coincidencia una vez que se haya creado.

1. Inspeccione la regla de coincidencia que desea editar.
2. En el separador **General**, haga clic en **Editar** y realice una acción:
   - **(Opcional)** Edite el nombre o la descripción.
   - En **Orden de la regla**, utilice las flechas hacia arriba y abajo o introduzca un número entero para especificar el orden en que se debe ejecutar esta regla de coincidencia para este origen de datos y tipo de nodo.

> **Tip:**
>
> Puede resultar útil introducir valores mayores en el orden de la regla para que, si crea nuevas reglas que desee colocar delante de las existentes, no tenga que reordenar manualmente todas las reglas.

- Utilice la casilla de verificación **Activado** para activar o desactivar la regla de coincidencia.
- En **Uso**, especifique si la regla se utilizará para **Búsqueda de coincidencias** (consulte Descripción de búsqueda de coincidencias y fusión de elementos de solicitud), **Desduplicación** (consulte Descripción de la desduplicación), o ambos.

> **Note:**
>
> Puede especificar un Uso de las reglas de coincidencia solo para los orígenes de datos registrados. Los orígenes de datos no registrados solo se pueden utilizar con reglas de coincidencia, no con reglas de desduplicación.

- **(Opcional)** En **Umbral de aceptación automática**, especifique una puntuación de coincidencia que se debe cumplir o superar para que un resultado de coincidencia se acepte de forma automática cuando se ejecuta una búsqueda de coincidencias. Si una regla de coincidencia tiene una puntuación de coincidencia que cumple o supera este umbral, esta se muestra como Aceptado en la pantalla de resultados de coincidencia, y los demás candidatos para coincidencia se muestran como Rechazado. Si varias reglas de coincidencia cumplen o superan el umbral, se acepta el resultado de coincidencia con la puntuación de coincidencia más alta. Si las puntuaciones de coincidencia son iguales para varias reglas, se acepta la regla con la prioridad más alta (es decir, con el **Orden de la regla** más bajo).

> **Note:**
>
> Solo se puede especificar un Umbral de aceptación automática para las reglas de coincidencia. No se puede especificar un Umbral de aceptación automática para las reglas de desduplicación.

- **(Opcional)** En **Umbral de exclusión automática**, especifique una puntuación de coincidencia que se debe alcanzar o ser inferior para que un resultado de coincidencia se excluya de forma automática cuando se ejecuta una búsqueda de coincidencias. No se muestran los candidatos para coincidencia en los que la regla de coincidencia tiene una puntuación por debajo de este umbral en la pantalla de resultados de coincidencia.

3. En el separador **Definición**, haga clic en **Editar** y, a continuación, en el signo **+** para especificar los criterios de reglas:
   - Utilice el menú desplegable **Propiedad** para seleccionar la propiedad de la coincidencia. Solo puede seleccionar propiedades de nivel de nodo con valores indexados.
   - Utilice las listas desplegables **Tipo de coincidencia** y **Opción de coincidencia** para seleccionar el operador (y la opción, cuando sea necesario) para la coincidencia. Los valores del tipo de coincidencia dependen del tipo de datos de la propiedad que

seleccione, mientras que los valores de la opción de coincidencia dependen del tipo de coincidencia, de la siguiente forma:

Tipo de datos de propiedad	Operadores y opciones de coincidencia
Cadena, Memorando, Cadena numérica, Secuencia	– Igual – Contiene – Similar a: realiza una búsqueda parcial en el valor de propiedad. En **Opciones de coincidencia**, si lo desea, especifique una **longitud de prefijo** que indique el número de caracteres al principio de la cadena que deben coincidir de forma exacta. La longitud de cadena se puede utilizar para reducir los resultados de consulta solo a aquellos que tengan los mismos caracteres al principio de la cadena.
Entero, Flotante	– Igual – Entre En **Opciones de coincidencia**, especifique un valor de desfase para indicar los límites superiores e inferiores del rango de valores que comparar. Por ejemplo, si están buscando coincidencias con un valor de desfase 5 en una propiedad de destino que tenga un valor 10, cualquier valor de propiedad de origen entrante que se encuentre entre 5 y 15 se considerará una coincidencia. – % rango En **Opciones de coincidencia**, especifique un porcentaje de desfase dentro del cual debe estar el valor de propiedad del nodo de origen. Por ejemplo, si busca coincidencias con un porcentaje de desfase del 15% en una propiedad de destino que tenga el valor 500, cualquier valor de propiedad de origen entrante que se encuentre entre 4250 y 5750 se considerará una coincidencia. – Mayor que – Menor que

Tipo de datos de propiedad	Operadores y opciones de coincidencia
Fecha, Registro de hora	– Igual – Entre En **Opciones de coincidencia**, especifique un valor de desfase (en días) para indicar los límites superiores e inferiores del rango de fechas que comparar. Por ejemplo, si están buscando coincidencias con un valor de desfase de 3 días en una propiedad de destino que tenga una fecha del 10 de marzo, cualquier valor de propiedad de origen entrante que se encuentre entre el 7 de marzo y el 13 de marzo se considerará una coincidencia. – Antes de – Después de
Tipo de datos Nodo	Igual **Tip:** Identifica los candidatos para coincidencia con una propiedad de tipo de datos de nodo que tiene el mismo valor de propiedad que el nodo de origen.

- Cuando haya acabado de introducir el primer criterio de coincidencia, haga clic en **+** para introducir un segundo criterio, o bien haga clic en **Guardar** para guardar la definición de la regla de coincidencia.
- Para eliminar un criterio de regla, en la columna Acción, haga clic en el menú **Acción** y, a continuación, en **Eliminar**.

4. Haga clic en **Guardar** para guardar los criterios introducidos.

Supresión de una regla de coincidencia

1. Inspeccione el tipo de nodo que contiene la regla de coincidencia que desea suprimir.
2. En el separador **Reglas**, seleccione el subseparador **Coincidencia** y, a continuación, haga clic en **Editar**.
3. En la columna Acción, haga clic en el menú **Acción** de la regla que desea suprimir y, a continuación, haga clic en **Suprimir**.
4. Haga clic en **Sí** para confirmar que desea suprimir la regla de coincidencia.

> **Note:**
>
> No se pueden suprimir las reglas de coincidencia con historiales de coincidencias. Si ya no se necesita la regla de coincidencia, puede desactivarla.

Creación, edición y supresión de reglas de supervivencia

Las reglas de supervivencia determinan qué propiedades y relaciones de un candidato para coincidencia aceptado se fusionan en un nodo coincidente de un tipo de nodo durante una operación de búsqueda de coincidencias y fusión o de desduplicación.

Descripción general de las reglas de supervivencia

Si bien las reglas de coincidencia determinan los nodos que podrían coincidir con otros nodos existentes, las reglas de supervivencia especifican las propiedades y relaciones del nodo de origen que se fusionan con los nodos de destino de un punto de vista tras haberse confirmado la coincidencia.

Los nodos de origen y destino los determina el tipo de operación de coincidencia que se ejecute:

- Al buscar coincidencias y fusionar elementos de solicitud, los nodos de origen son los nodos entrantes de la solicitud, y los nodos de destino son los nodos existentes en ese tipo de nodo. Consulte Descripción de búsqueda de coincidencias y fusión de elementos de solicitud.
- Al desduplicar nodos en un punto de vista, los nodos de origen son los nodos del origen de datos registrado que está evaluando, y los nodos de destino son los nodos en los que está buscando las coincidencias y en los que realizará la fusión durante la operación de fusión después de aceptar una coincidencia. Consulte Revisión de resultados de desduplicación y aplicación de cambios.

Al crear una regla de supervivencia, para cada propiedad del tipo de nodo para el que crea la regla puede elegir una de estas opciones:

- **Ninguno** (valor predeterminado): se ignora el valor de propiedad del nodo de origen durante una fusión.
- **Copiar**: el valor de propiedad del nodo de origen se copia en el nodo de destino durante una fusión.
- **Transformar**: el valor de propiedad del nodo de origen se transforma utilizando una expresión que introduzca y, a continuación, se copia en el nodo de destino durante una fusión.

> **Note:**
>
> La operación Transformar solo está soportada para orígenes de datos no registrados. Para orígenes de datos registrados, utilice el conversor de tipo de nodo en el tipo de nodo de destino para configurar cómo se transforman los valores de propiedad del origen y se copian en el destino. Consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo.

> **Tip:**
>
> La transformación de valores de propiedad puede resultar útil en estos casos de uso:
>
> – Tiene un valor nulo para una propiedad del nodo de origen que desea reemplazar por un valor no nulo.
>
> – Desea realizar una búsqueda de un valor de origen en un valor de destino mediante un conjunto de búsquedas.
>
> – Desea rellenar las propiedades adicionales que no se cargan directamente del origen de datos.

Consideraciones

Debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en la aplicación o la dimensión que contenga el tipo de nodo para poder crear, editar o suprimir reglas de supervivencia.

Creación de reglas de supervivencia

1. Inspeccione el tipo de nodo para el que desea crear una regla de supervivencia. Consulte Inspección de un tipo de nodo.
2. Vaya al separador **Reglas** y, en el subseparador **Supervivencia**, haga clic en **Crear**.
3. Introduzca un nombre y, si lo desea, una descripción para la regla de supervivencia.
4. En el menú desplegable **Orígenes de datos**, seleccione el origen donde se utilizará esta regla de supervivencia y, a continuación, haga clic en **Crear**. El origen de datos que seleccione debe tener al menos una regla de coincidencia activada para el tipo de nodo de modo que se pueda utilizar para una regla de supervivencia.

> **Note:**
>
> Para utilizar reglas de coincidencia al desduplicar nodos en un punto de vista, cree la regla de supervivencia para el origen de datos registrado de la aplicación que contiene el punto de vista que va a desduplicar.

Edición de reglas de supervivencia

Después de crear una regla de supervivencia, puede editarla para cambiar su nombre o descripción, activarla o editar las propiedades que fusionar una vez aceptada una coincidencia. No puede editar el origen de datos de una regla de supervivencia una vez que se haya creado.

1. Inspeccione la regla de supervivencia que desea editar.
2. En el separador **General**, haga clic en **Editar** y realice una acción:
   - **(Opcional)** Edite el nombre o la descripción.
   - Utilice la casilla de verificación **Activado** para activar o desactivar la regla de supervivencia.

> **Note:**
>
> Solo se puede activar una regla de supervivencia para cada origen de datos para un tipo de nodo concreto.

3. En el separador **Definición**, en cada una de las propiedades del tipo de nodo, seleccione una opción:
   - **Ninguno**: ignora el valor de esta propiedad durante la fusión.
   - **Copiar**: fusiona el valor de propiedad del nodo de origen en el nodo de destino durante una fusión.

     > **Note:**
     >
     > Si la propiedad que está copiando no se puede editar para este tipo de nodo, se muestra un icono **Precaución** .

   - **Transformar**: transforma el valor de propiedad del nodo de origen y, a continuación, lo fusiona en el nodo de destino durante una fusión.

     Después de seleccionar **Transformar**, haga clic en **Editar expresión** en la columna Transformar para abrir el editor de expresiones y crear una expresión. A continuación, haga clic en **Aplicar** para volver al separador Definición. Para obtener ayuda sobre las propiedades de transformación, consulte Transformaciones de propiedad.
4. Haga clic en **Guardar**.

Supresión de reglas de supervivencia

1. Inspeccione el tipo de nodo que contiene la regla de supervivencia que desea suprimir.
2. En el separador **Reglas**, seleccione el subseparador **Supervivencia** y, a continuación, haga clic en **Editar**.
3. En la columna Acción, haga clic en el menú **Acción** de la regla que desea suprimir y, a continuación, haga clic en **Suprimir**.
4. Haga clic en **Sí** para confirmar que desea suprimir la regla de supervivencia.

> **Note:**
>
> No se puede suprimir una regla de supervivencia con algún resultado de coincidencia que ya se haya fusionado utilizando la regla. Si ya no se necesita la regla de supervivencia, puede desactivarla.

28

Trabajo con roles y permisos

La seguridad garantiza que cada usuario tenga el acceso correcto a las funciones y a los datos.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la seguridad en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.	 Visión general: Descripción de la seguridad en Enterprise Data Management Cloud (parte 1)  Visión general: Descripción de la seguridad en Enterprise Data Management Cloud (parte 2)

Hay dos niveles de seguridad:

1. En Oracle Fusion Cloud EPM, se crean los usuarios y se les asignan roles predefinidos.
2. En Cloud EDM, se asignan roles y permisos de aplicación a los usuarios y los grupos. Cuando un usuario haya tenido acceso a un punto de vista, la seguridad de los datos del punto de vista controla las acciones permitidas en nodos y propiedades.

El primer nivel de seguridad se gestiona en Cloud EPM a través de Mis servicios cuando su administrador de dominio de identidad crea usuarios. A cada usuario se le asigna un rol predefinido.

Hay dos roles predefinidos de Cloud EDM:

- Usuario

  Un usuario con el rol predefinido *Usuario* puede iniciar sesión en Cloud EDM y se le pueden asignar roles y permisos para ver y gestionar datos de aplicación.

- Administrador del servicio

  Un usuario con el rol predefinido *administrador del servicio* puede realizar todas las actividades funcionales y acceder a vistas, aplicaciones y datos, como:

  – Aprovisionar roles en Cloud EDM y crear grupos. Consulte Control de acceso en *Administración del control de acceso*.

  – Migrar artefactos entre los entornos de prueba y de producción. Consulte Uso de la migración.

  – Realizar el mantenimiento diario. Consulte Uso de la instantánea de mantenimiento en *Guía de introducción para administradores*.

  Sin embargo, no es posible asignar una solicitud o una suscripción de solicitud a los administradores del servicio a no ser que tengan el permiso *Participante (escritura)* para los objetos de datos en esa solicitud.

Si no tiene el rol predefinido Usuario o Administrador del servicio, no podrá acceder a Cloud EDM y se mostrará el siguiente mensaje:

"**No hay ningún rol válido para este usuario.** Debe tener asignado el rol predefinido Usuario o Administrador del servicio en Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management para iniciar sesión en Enterprise Data Management Cloud. Póngase en contacto con el administrador del sistema para que se le asigne un rol."

Trabajar con grupos en Cloud EDM

Puede utilizar grupos para otorgar permisos para las aplicaciones, las dimensiones, los tipos de nodo, los conjuntos de jerarquías y las vistas. Enterprise Data Management ofrece tres tipos de grupos:

- PREDEFINIDOS: estos grupos se crean automáticamente para cada rol predefinido. Todos los usuarios se asignan a un grupo predefinido según su rol predefinido (p. ej., Usuario).
- EPM: son los grupos que crea en Control de acceso, en Herramientas.
- IDCS: son los grupos que crea en la consola de Oracle Cloud Identity Console. Puede verlos en Control de acceso y asignarlos a roles de aplicación y grupos de EPM.

Para obtener más información, consulte Gestión de grupos en *Administración del control de acceso*.

Descripción de los roles y los permisos de aplicación

El segundo nivel de seguridad se gestiona en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management mediante una combinación de roles y permisos de aplicación que se asignan a los usuarios. De forma predeterminada, los administradores de servicio pueden realizar todas las funciones y acceder a los datos No necesitan roles ni permisos de aplicación.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la configuración de usuarios y grupos.	 Gestión de usuarios y roles mediante IAM

Roles de aplicación

Los roles de aplicación controlan las funciones que pueden realizar los usuarios, como la creación de vistas o el registro de aplicaciones y dimensiones. Los roles de aplicación son compatibles e independientes de los permisos. Consulte Oracle Enterprise Data Management Cloud y Enterprise Data Management en *Administración del control de acceso*.

> **Nota:**
>
> Si se cambia el nombre de un usuario en Control de acceso, todas las referencias que se hayan hecho al mismo (como en las políticas de aprobación), dejarán de ser válidas.

Están disponibles los siguientes roles de aplicación:

- **Control de acceso - Gestionar**: le permite gestionar grupos, asignar roles de aplicación a los usuarios y crear informes sobre la seguridad del usuario. Consulte Control de acceso en *Administración del control de acceso*

- **Control de acceso - Ver**: permite ver los informes sobre seguridad de los usuarios como el Informe de asignación de roles, el Informe de conexión de usuario y el Informe de grupo de usuarios (consulte Control de acceso en *Administración del control de acceso*). Sin embargo, no puede asignar roles de aplicación, grupos de gestión ni realizar ninguna otra operación de actualización en Control de acceso.
- **Aplicación - Crear**: permite registrar una aplicación en Cloud EDM. Una vez que haya registrado una aplicación, se le otorgará el permiso *Propietario* de la aplicación.
- **Auditoría**: le permite ver los cambios realizados en los datos de todas las aplicaciones. No garantiza la capacidad de realizar cambios en los datos. Si desea realizar cambios en los datos, se le debe otorgar al menos el permiso *Participante (escritura)* en un objeto de datos. Consulte Historial de transacciones de auditoría.
- **Migraciones - Administrar**: le permite importar y exportar instantáneas de migración, importar y exportar aplicaciones y dimensiones a plantillas, y clonar entornos. Consulte Migración entre entornos.
- **Vistas - Crear**: le permite crear vistas. Una vez que haya creado una vista, se le otorgará el permiso *Propietario* de la vista.

Permisos

Los permisos protegen el acceso a aplicaciones, dimensiones, objetos de cadenas de datos (conjuntos de nodos, conjuntos de jerarquías y tipos de nodo) y datos. Puede asignar los siguientes permisos:

- *Propietario*
- *Gestor de metadatos*
- *Gestor de datos*
- *Participante*

> **Nota:**
>
> De forma predeterminada, el permiso *Participante* otorga acceso de *lectura* a los objetos de cadena de datos. Puede otorgar el acceso de *escritura* a estos objetos mediante la configuración del acceso a datos. Consulte Configuración del acceso a los datos.

Asigne estos permisos en aplicaciones, dimensiones, conjuntos de jerarquías y tipos de nodo. Las aplicaciones y las dimensiones soportan todos los niveles de permiso, mientras que los conjuntos de jerarquías y los tipos de nodo solo soportan el permiso *Participante*. Consulte Trabajo con permisos.

> **Nota:**
>
> También puede asignar el permiso *Propietario* en una vista. Este permiso permite configurar la vista y asignar el permiso *Propietario* a otros usuarios y grupos de esa vista.

Acceso a datos

Para los usuarios con el permiso *Participante*, el acceso a los datos le permite especificar qué acciones pueden realizar y qué propiedades pueden ver o editar de objetos de cadena de datos específicos.

Consulte Configuración del acceso a los datos.

Propiedades y acciones de punto de vista

Además de asignar roles y permisos a usuarios, puede especificar las acciones que los usuarios pueden realizar, además de las propiedades que pueden actualizar en un punto de vista. Por ejemplo, puede especificar que los usuarios puedan agregar nodos, pero no suprimirlos, o que los usuarios puedan editar la descripción de un nodo, pero no el nombre. Estas acciones permitidas y propiedades editables para un punto de vista se aplican a todos los usuarios, independientemente del rol o el permiso que tengan.

> **Nota:**
>
> Para especificar las acciones permitidas y las propiedades editables para un punto de vista, deberá tener el permiso *Gestor de datos* en una dimensión de un punto de vista y *Propietario* en la vista que contenga dicho punto de vista.

Consulte Cambio de las acciones permitidas de puntos de vista y Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades.

Permisos inclusivos y aditivos

Los niveles de permiso son inclusivos (los permisos de nivel superior incluyen todos los permisos de los niveles inferiores) o aditivos (el permiso otorga acceso adicional sin que se incluya en otros niveles de permiso).

Permisos inclusivos

Existen tres niveles de permiso inclusivo que puede asignar a los objetos de datos:

- **Propietario** (incluye todos los permisos inclusivos y aditivos)
- **Gestor de datos**
- **Participante**

> **Note:**
>
> El permiso **Participante** otorga automáticamente acceso a datos de **lectura** a un objeto de cadena de datos. Puede modificar el permiso para otorgar acceso a datos de **escritura** a objetos de cadena de datos seleccionando acciones permitidas y acceso a la propiedad para ese objeto Consulte Configuración del acceso a los datos.

Cuando se asigna un permiso de nivel superior (como *Propietario*) a un usuario o un grupo, ese permiso incluye todos los permisos de nivel inferior (*Gestor de datos*, *Participante (escritura)* y *Participante (lectura)*). No necesita asignar o usuario o un grupo varios permisos en el mismo objeto de datos.

Las aplicaciones y las dimensiones soportan todos los niveles de permiso inclusivo, mientras que los conjuntos de jerarquías y los tipos de nodo solo soportan los permisos *Participante*. Puede asignar varios niveles de permiso (como *Participante* y *Gestor de metadatos*) a las aplicaciones y las dimensiones. Consulte Combinación de permisos.

Puede delimitar aún más el permiso *Participante* especificando el acceso a datos en un conjunto de jerarquías o un tipo de nodo. Consulte Configuración del acceso a los datos.

Permisos aditivos

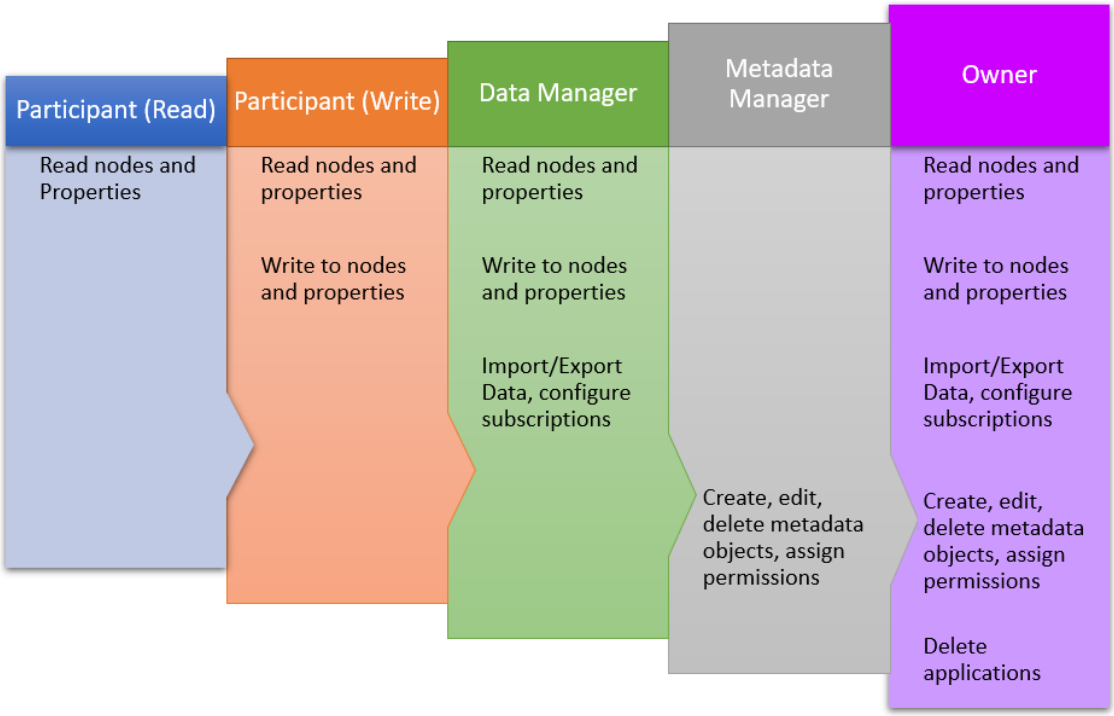
Los permisos aditivos proporcionan un acceso más granular a las aplicaciones y los objetos de cadena de datos. Se pueden asignar por sí solos o además de un permiso inclusivo.

El permiso aditivo que puede asignar es **Gestor de metadatos**. Este permiso se puede asignar en el nivel de aplicación o de dimensión, y permite a los usuarios crear, editar y suprimir todos los objetos de metadatos de una aplicación o una dimensión, incluyendo tipos de nodo, conjuntos de jerarquías, convertidores, validaciones personalizadas, permisos y políticas.

> **Note:**
>
> El permiso *Gestor de metadatos* no otorga a un usuario acceso para crear o suprimir aplicaciones.

El permiso *Gestor de metadatos* no otorga acceso a los datos. A los usuarios con este permiso se les debe asignar uno de los niveles de permiso inclusivo (como *Participante (lectura)*) para ver los datos.

El siguiente gráfico ilustra cómo funcionan los niveles de permiso inclusivo y aditivo. Los tres permisos inclusivos se crean unos sobre otros, donde *Participante (escritura)* incluye el acceso *Participante (lectura)*, y *Gestor de datos* incluye el acceso *Participante (escritura)*. *Gestor de metadatos* es aditivo, por lo que no incluye ninguno de los permisos del nivel inferior. *Propietario* incluye todo el acceso en ambos tipos de niveles de permiso, además de la capacidad de suprimir aplicaciones



En la siguiente tabla se muestran algunas tareas que se realizan normalmente y el nivel de permiso necesario para llevarlas a cabo:

Task	Participant (Read)	Participant (Write)	Data Manager	Metadata Manager	Owner
Open and browse viewpoints	✓	✓	✓	×	✓
Read nodes and properties	✓	✓	✓	×	✓
Create/edit/delete private extracts	✓	✓	✓	✓	✓
Run private extract	✓	✓	✓	×	✓
Edit application data using requests	×	✓	✓	×	✓
Act as request or subscription assignee	×	✓	✓	×	✓
Import/Export data	×	×	✓	×	✓
Run viewpoint loads	×	×	✓	×	✓
Run public extract	×	×	✓	×	✓
Create/edit/delete public extract	×	×	×	✓	✓
Create/update/delete data chain objects	×	×	×	✓	✓
Assign permissions to data objects	×	×	×	✓	✓
Modify application registration	×	×	×	✓	✓
Archive applications	×	×	×	✓	✓
Delete applications	×	×	×	×	✓

Combinación de permisos

Puede combinar permisos inclusivos y aditivos para proporcionar un nivel más detallado de control sobre el acceso del usuario. Algunas de las combinaciones son:

- *Gestor de datos* más *Gestor de metadatos*: esta combinación proporciona acceso de usuario para realizar la mayoría de las tareas en torno a los datos y los metadatos (como crear, actualizar y suprimir objetos de cadena de datos, crear y ejecutar extracciones públicas, y ejecutar importaciones y exportaciones), pero no permite a un usuario suprimir una aplicación.
- *Participante (lectura)* más *Gestor de metadatos*: esta combinación otorga acceso a los datos a un administrador de metadatos para que pueda explorar y validar los datos en los puntos de vista. Esto le permite, por ejemplo, asegurarse de que las expresiones que crea funcionan según lo esperado.

Aplicación de permisos en cascada

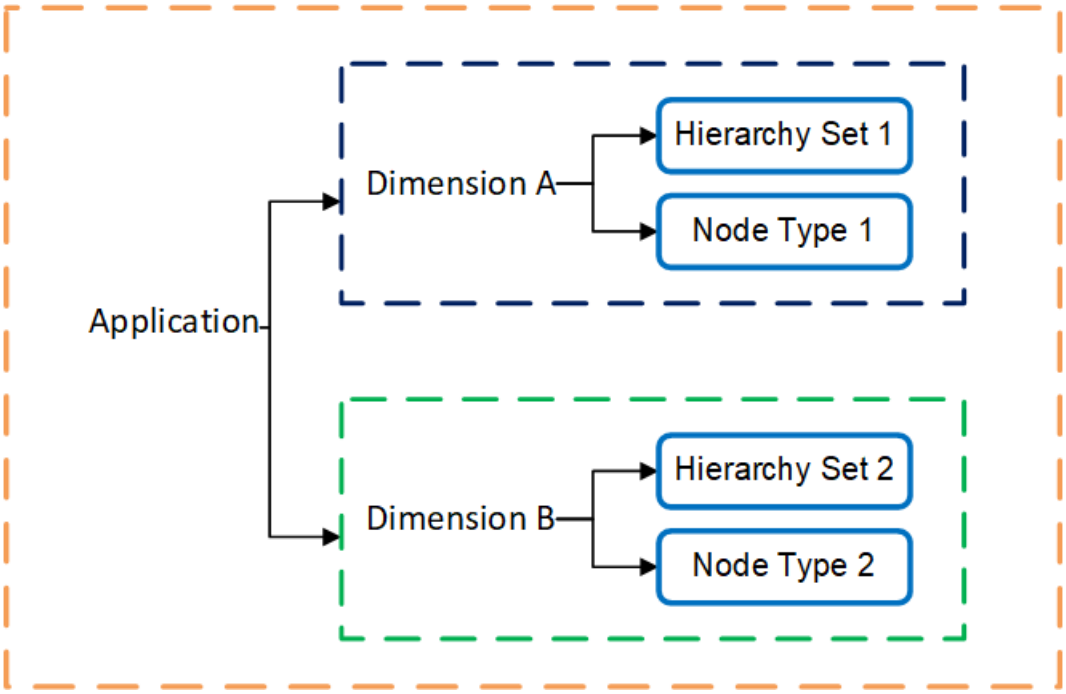
Mejores prácticas

La práctica recomendada implica la asignación de permisos, primero los de nivel más general (a nivel de aplicación o de dimensión, por ejemplo), y, a continuación, la de permisos para niveles más específicos (conjuntos de jerarquías, tipos de nodo, etc.) solo si es obligatorio satisfacer necesidades empresariales específicas.

Consideraciones

- Los permisos asignados a una aplicación se aplicarán a todas las dimensiones de dicha aplicación. Por ejemplo, en la siguiente imagen, si asigna el permiso *Gestor de datos* a un usuario en la aplicación, el usuario también tendrá el permiso *Gestor de datos* en la dimensión A y en la dimensión B.
- Los permisos asignados a una dimensión se aplicarán a todos los tipos de nodos y los conjuntos de jerarquías de esa dimensión. Por ejemplo, en la siguiente imagen, si asigna a un usuario el permiso *Participante (escritura)* en la dimensión A, ese usuario tendrá el permiso *Participante (escritura)* tanto en el conjunto de jerarquías 1 como en el tipo de nodo 1.

El siguiente diagrama ilustra estos conceptos:



Nota:

También puede asignar el permiso *Propietario* a una vista. Sin embargo, el acceso a los datos se controla en el nivel de objeto de datos (aplicación, dimensión, conjunto de jerarquías y tipo de nodo). El permiso *Propietario* en una vista permite que el usuario configure la vista y asigne el permiso *Propietario* a otros usuarios y grupos para esa vista, pero no otorga acceso a los objetos de datos de dicha vista.

Trabajo con permisos

Los permisos garantizan un acceso seguro a las aplicaciones, las dimensiones, los objetos de cadena de datos y los datos.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre permisos.	Configuración de roles y permisos en Oracle Enterprise Data Management Cloud

Niveles de permiso y objetos de datos

En la siguiente tabla, se indican los permisos que se pueden asignar a los objetos de datos y las acciones que se pueden realizar. Si desea obtener más información acerca de los niveles de permiso y los permisos en cascada, consulte Aplicación de permisos en cascada.

Tabla 28-1 Acciones y permisos de objeto de datos

Debe tener como mínimo este permiso	En este objeto de datos	Para realizar las siguientes acciones:
Gestor de metadatos	Aplicación	• Crear, actualizar y suprimir todos los objetos de cadena de datos • Asignar permisos para todos los objetos de datos a otros usuarios o grupos • Modificar el registro de aplicación
Propietario	Aplicación	Suprimir una aplicación
Gestor de metadatos	Dimensión	• Crear, actualizar y suprimir conjuntos de nodos, conjuntos de jerarquías y tipos de nodo en esta dimensión • Asignar permisos para todos los objetos de cadena de datos de esta dimensión a otros usuarios y grupos
Gestor de metadatos	Dimensión	Archivar o anular el archivado de una dimensión
Gestor de datos	Aplicación	Importar o exportar datos para todas las dimensiones de la aplicación
Gestor de datos o *Gestor de metadatos*	Aplicación	• Crear y actualizar un punto de vista para todas las dimensiones de la aplicación **Nota:** Además, necesita el permiso *Propietario* en la vista que contiene el punto de vista. • Crear y actualizar una suscripción de punto de vista para todas las dimensiones de la aplicación **Nota:** Además, necesita el permiso *Propietario* en la vista que contiene el punto de vista.

Tabla 28-1 (Continuación) Acciones y permisos de objeto de datos

Debe tener como mínimo este permiso	En este objeto de datos	Para realizar las siguientes acciones:
Gestor de datos o *Gestor de metadatos*	Dimensión	• Crear y actualizar un punto de vista de esta dimensión **Nota:** Además, necesita el permiso *Propietario* en la vista que contiene el punto de vista. • Crear y actualizar una suscripción de punto de vista de esta dimensión **Nota:** Además, necesita el permiso *Propietario* en la vista que contiene el punto de vista.
Gestor de datos	Dimensión	Importar, exportar y actualizar datos de esta dimensión
Participante (escritura)	Aplicación	Crear una solicitud nueva o actuar como persona asignada de una solicitud para cualquier dimensión de una aplicación
Participante (escritura)	Dimensión	Crear una solicitud nueva o actuar como persona asignada de una solicitud para las solicitudes que utilicen esta dimensión
Participante (escritura) **Nota**: El usuario o el grupo solo pueden realizar las acciones de solicitud que les permita su acceso a los datos.	Conjunto de jerarquías	Crear una solicitud o actuar como persona asignada de una solicitud para solicitudes que inserten, eliminen o reordenen nodos en un conjunto de jerarquías **Nota:** Cuando se otorga a un usuario el permiso *Participante (escritura)* en un conjunto de jerarquías, a ese usuario también se le otorga el permiso implícito *Participante (lectura)* en cualquier tipo de nodo de ese conjunto de jerarquías.

Tabla 28-1 (Continuación) Acciones y permisos de objeto de datos

Debe tener como mínimo este permiso	En este objeto de datos	Para realizar las siguientes acciones:
Participante (escritura) **Nota**: El usuario o el grupo solo pueden realizar las acciones de solicitud que les permita su acceso a los datos.	Tipo de nodo	Crear una solicitud o actuar como persona asignada de una solicitud para solicitudes en las que se agreguen o supriman nodos o se actualicen las propiedades de nodo **Nota:** Cuando se otorga a un usuario el permiso *Participante (escritura)* en un tipo de nodo, no se le otorga ningún permiso implícito en los conjuntos de jerarquías que utilicen ese tipo de nodo. Por tanto, el usuario no puede agregar ni suprimir nodos en un conjunto de jerarquías a menos que se le otorgue el permiso *Participante (escritura)* en ese conjunto de jerarquías.
Participante (lectura)	Aplicación	Examinar un punto de vista que contenga datos para cualquier dimensión de la aplicación
Participante (lectura)	Dimensión	Examinar un punto de vista que contenga datos para esta dimensión
Participante (lectura)	Conjunto de jerarquías	Examinar un punto de vista que contenga datos para este conjunto de jerarquías y los tipos de nodo de este conjunto de jerarquías **Nota:** Cuando se otorga a un usuario el permiso *Participante (lectura)* en un conjunto de jerarquías, a ese usuario también se le otorga el permiso implícito *Participante (lectura)* en el tipo de nodo de ese conjunto de jerarquías.
Participante (lectura)	Tipo de nodo	Examinar un punto de vista que contenga datos para este tipo de nodo en una lista únicamente

Adición, eliminación y edición de permisos

Podrá agregar, eliminar y editar permisos en un objeto de datos en el separador Permisos del inspector de objetos. Debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en la aplicación o la dimensión que contenga el objeto de datos para realizar esta acción.

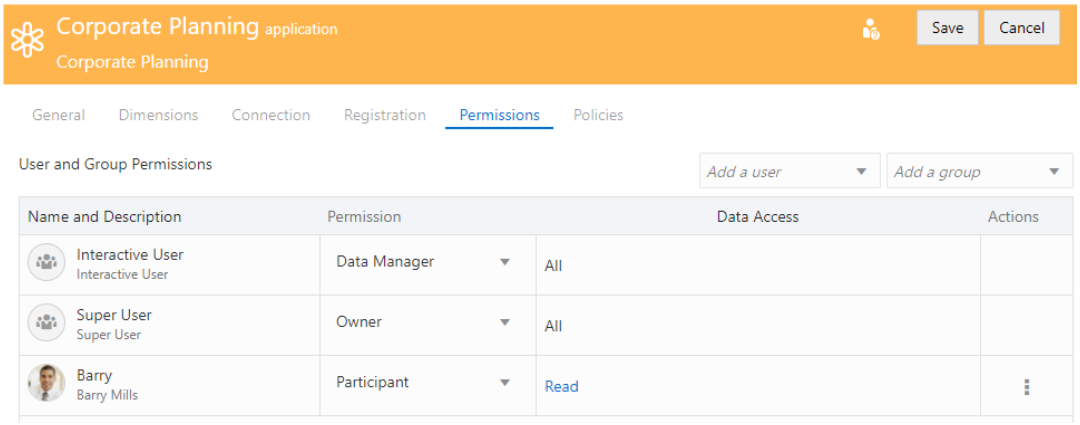
> **Nota:**
>
> Puede ejecutar un informe para determinar los permisos que se han asignado en todas las aplicaciones. Para obtener más información, consulte Trabajar con informes.

Para agregar permisos a un usuario o grupo para un objeto de datos:

1. Abra el inspector de objetos para el objeto de datos. Consulte, por ejemplo:
   - Inspección de aplicaciones
   - Inspección de dimensiones
   - Inspección de un conjunto de jerarquías
   - Inspección de un tipo de nodo
   - Inspección de una vista
2. En el separador Permisos, haga clic en **Editar**.
3. En la lista desplegable **Agregar un usuario** o **Agregar un grupo**, seleccione el usuario o grupo al que desea otorgar permiso.

   > **Nota:**
   >
   > Los grupos que no contengan actualmente ningún usuario se indican con un icono  . Los administradores del servicio pueden asignar usuarios a los grupos de control de acceso. Consulte Descripción general de Control de acceso en *Administración del control de acceso*.

4. (Opcional) Para ver los usuarios de un grupo, haga clic en  .
5. En la lista desplegable **Permiso**, seleccione el nivel de permiso que va a conceder al usuario o grupo.



6. (Opcional) Para el permiso *Participante*, también puede especificar el acceso a los datos. Consulte Configuración del acceso a los datos.
7. Haga clic en **Guardar**.

Para eliminar un permiso de un usuario o grupo en un objeto de datos:

1. Abra el inspector de objetos.
2. En el separador Permisos, haga clic en **Editar**.
3. Localice el permiso que desee eliminar y haga clic en ⋮ en la columna Acciones y, a continuación, seleccione **Eliminar**.
4. Haga clic en **Guardar**.

Para editar un permiso de un objeto de datos:

1. Abra el inspector de objetos.
2. En el separador Permisos, haga clic en **Editar**.
3. En la lista desplegable **Permiso**, seleccione un valor nuevo para el permiso que desea editar.
4. Haga clic en **Guardar**.

Para ver el funcionamiento conjunto de los roles y los permisos, consulte Ejemplos de seguridad.

Configuración del acceso a los datos

Para los usuarios con el permiso *Participante*, el acceso a los datos le permite especificar qué acciones pueden realizar y qué propiedades pueden ver o editar de objetos de cadena de datos específicos.

Puede especificar el acceso a los datos de dos maneras:

- **Acciones permitidas**: puede especificar las acciones que pueden realizarse en un objeto de cadena de datos de una solicitud.
- **Acceso a las propiedades**: puede especificar qué propiedades se muestran o se ocultan, y qué propiedades pueden editarse para un objeto de cadena de datos.

De forma predeterminada, cuando se asigna el permiso *Participante* a un usuario o un grupo, su acceso a los datos se define en **Lectura**. Esto significa que sus acciones permitidas en el objeto de cadena de datos se definen en Ninguno, y que su acceso a las propiedades solo se

define en Visualización. Si otorga al participante cualquier acción permitida o el acceso Edición en al menos una propiedad, su acceso a los datos cambia a **Escritura** para ese objeto de cadena de datos.

En la siguiente tabla se muestra el acceso a los datos para las acciones permitidas y el acceso a las propiedades que puede definir en cada objeto de cadena de datos para los usuarios con el permiso *Participante*.

Table 28-2 Acceso a los datos en objetos de cadena de datos

Objeto de cadena de datos	Acciones permitidas	Acceso a las propiedades
Aplicación	• Ninguno • Todo	• Visualizar todo • Editar todo
Dimensión	• Ninguno • Todo	• Visualizar todo • Editar todo
Conjunto de jerarquías	• Ninguno • Todo • Especificado – Insertar – Mover – Eliminar – Reordenar	No aplicable **Nota:** No puede definir el acceso a las propiedades en el nivel de conjunto de jerarquías. Utilice uno de los otros objetos de cadena de datos, como el tipo de nodo, para controlar el acceso a las propiedades.
Tipo de nodo	• Ninguno • Todo • Especificado – Agregar – Suprimir	• Visualizar todo • Editar todo • Especificado – Visualizar – Editar – Ocultar

Consideraciones

- El acceso a los datos solo se puede configurar para los usuarios con el permiso *Participante*. A los usuarios con el permiso *Propietario* o *Gestor de datos* en un objeto de cadena de datos se les otorga automáticamente el acceso Todo a todas las acciones y las propiedades en ese objeto de cadena de datos. Por ejemplo, los propietarios y los gestores de datos siempre pueden ver las propiedades que están definidas en Oculto.
- Para las aplicaciones y las dimensiones, solo se puede especificar Todo o Ninguno para las acciones permitidas, y Visualizar todo o Editar todo para el acceso a las propiedades. Si desea especificar acciones o un acceso a las propiedades más granulares, como permitir solo adiciones y supresiones o mostrar solo determinadas propiedades, debe especificarlos en el nivel de conjunto de jerarquías o de tipo de nodo.

> **Note:**
>
> Esto significa, por ejemplo, que una propiedad no se puede ocultar en el nivel de aplicación o de dimensión. Solo se pueden ocultar propiedades en el nivel de tipo de nodo.

- No se puede asignar el acceso de edición a las propiedades que nunca son editables (por ejemplo, las del espacio de nombre Core que no sean `Core.Name` o `Core.Description`, o

cualquier propiedad en el espacio de nombre CoreStats). Tampoco se puede definir la propiedad `Core.Name` en Ocultar.

Asignación de acceso a los datos en cascada

Al igual que con los permisos, la asignación del acceso a los datos se realiza en cascada de los objetos de cadena de datos del nivel superior a los del nivel inferior (por ejemplo, si un usuario tiene la acción permitida Agregar en una dimensión, podrá agregar en los conjuntos de jerarquías y los tipos de nodos de esa dimensión). Consulte Aplicación de permisos en cascada.

Para las acciones y las propiedades editables, se utiliza el valor *menos* restrictivo. Por ejemplo, si un usuario no tiene ninguna acción permitida en el nivel de dimensión, pero tiene una acción permitida Agregar en el nivel de tipo de nodo, ese usuario puede realizar acciones de adición para ese tipo de nodo.

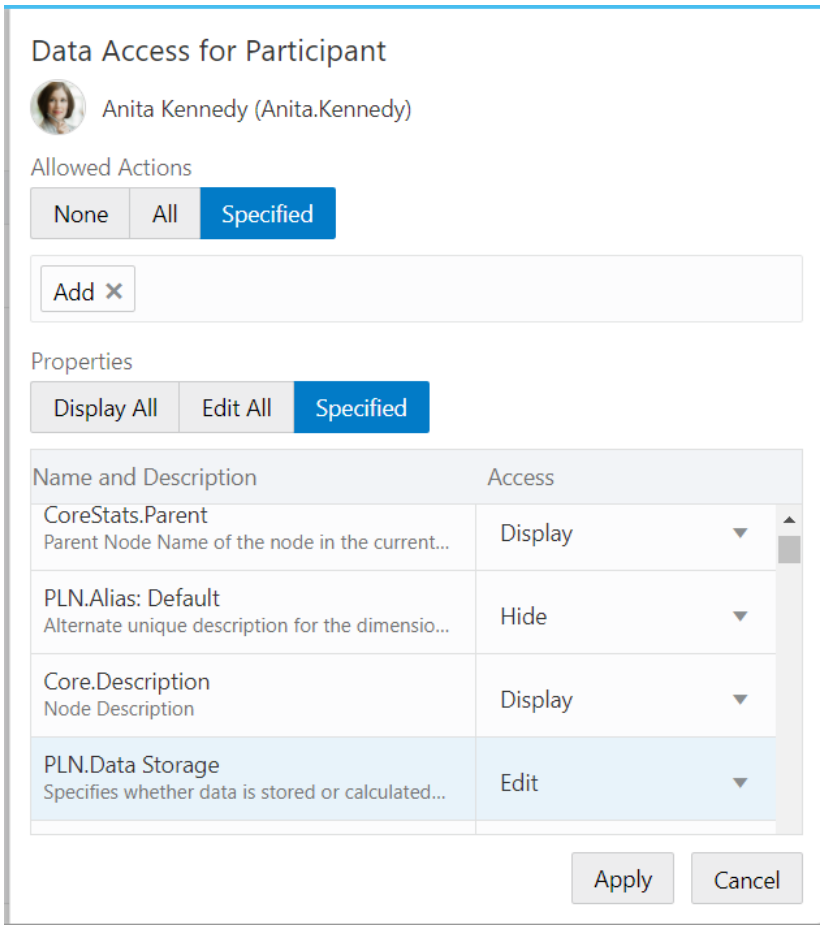
Para las propiedades ocultas, se utiliza el valor *más* restrictivo. Si una propiedad está oculta en un tipo de nodo, ese valor reemplaza a cualquier otro permiso. Por ejemplo, si un usuario con el permiso *Participante* tiene Visualizar todo en las propiedades de una aplicación, pero la propiedad Centro de costos está oculta en el tipo de nodo, ese usuario no puede ver esa propiedad en un punto de vista.

Configuración del acceso a los datos

1. Inspeccione el objeto de cadena de datos para el que desee configurar el acceso a los datos:
   - Inspección de aplicaciones
   - Inspección de dimensiones
   - Inspección de un conjunto de jerarquías
   - Inspección de un tipo de nodo
2. En el separador Permisos, haga clic en **Editar**.
3. Realice una acción:
   - Para editar un permiso:
     a. Para el permiso que desee modificar, realice una de las siguientes acciones para mostrar el panel de acceso a datos:
        – En la columna Acceso a datos, haga clic en el nivel de permiso (**Lectura** o **Escritura**)
        – En la columna Acciones, haga clic en ⋮ y seleccione **Editar acciones**.
     b. En el panel Acceso a datos para participantes, seleccione los valores Acciones permitidas y Propiedades mostradas para el usuario o el grupo. Consulte la Tabla 1 anterior para obtener los detalles sobre qué valores se pueden aplicar para cada objeto de cadena de datos
     c. Haga clic en **Aplicar** y, a continuación, en **Guardar**.
   - Para eliminar un permiso: en la columna Acciones, haga clic en el ⋮ y, a continuación, seleccione **Eliminar**.

Como ejemplo, en la captura de pantalla siguiente se muestra un permiso Participante configurado con **Agregar** como acción permitida, las propiedades `CoreStats.Parent` y

`Core.Description` definidas en **Visualizar**, la propiedad `PLN.Alias:Default` definida en **Ocultar** y `PLN.Data Storage` definido en **Editar**.



Carga y descarga de permisos y acceso a datos desde un archivo

Al asignar permisos en el nivel de tipo de nodo, puede cargar un archivo de Excel con los permisos y el acceso a datos en lugar de asignarlos de forma manual en el inspector de tipos de nodo. También puede descargar los permisos y el acceso a los datos en un tipo de nodo en un archivo de Excel para la referencia fuera de línea.

Consideraciones

- Solo puede descargar y cargar permisos y el acceso a datos en tipos de nodo.
- Debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en la aplicación o la dimensión que contenga el tipo de nodo para poder cargar los permisos de este.
- Al cargar permisos, los permisos del archivo se fusionan con los permisos existentes Los permisos existentes y el acceso a datos para usuarios y grupos se sobrescriben con los del archivo.

Carga de permisos y acceso a datos desde un archivo

El archivo de permisos debe tener el formato correcto. Consulte Formato del archivo de permisos

> **Tip:**
>
> Puede descargar los permisos actuales en un tipo de nodo para utilizarlo como una plantilla que puede modificar con cambios adicionales y, a continuación, cargarlo de nuevo en el sistema. Consulte Descarga de permisos y acceso a datos en un archivo.

Para cargar permisos:

1. Inspeccione el tipo de nodo para el que desea cargar permisos. Consulte Inspección de un tipo de nodo.
2. Haga clic en **Editar**.
3. Haga clic en **Cargar permisos desde archivo** .

> **Note:**
>
> Debe estar en el modo de edición para ver el botón **Cargar permisos desde archivo**.

4. Busque el archivo de permisos y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
   Los permisos se cargarán en el sistema.
5. **Opcional**: En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en el enlace para descargar el archivo de permisos y revisar las columnas **Estado** y **Mensaje** para ver los resultados de cada permiso.
6. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo de confirmación y, a continuación en **Guardar** para guardar los cambios.

> **Note:**
>
> Si hace clic en **Cancelar**, los permisos que ha cargado no se guardarán en el tipo de nodo.

Descarga de permisos y acceso a datos en un archivo

Para descargar permisos:

1. Inspeccione el tipo de nodo para el que desea descargar permisos. Consulte Inspección de un tipo de nodo.
2. En el separador Permisos, haga clic en **Descargar permisos al archivo** .

> **Note:**
>
> El botón **Descargar permisos al archivo** no se mostrará si se encuentra en el modo de edición.

Después de descargar el archivo, puede verlo en Excel.

Formato del archivo de permisos

En este tema se describe el formato de las hojas de cálculo de Microsoft Excel que se utiliza para cargar permisos y el acceso a los datos.

El archivo de permisos debe estar en un archivo de Excel con una hoja denominada **Permisos**.

> **Note:**
>
> El archivo puede contener otras hojas. Por ejemplo, cundo descarga permisos, el archivo contiene una hoja denominada Resumen con información de resumen. Esta hoja de resumen es informativa y no es necesaria para la carga.

Formato de la hoja de permisos

Consideraciones

- Las columnas de cabecera deben tener el orden que se especifica a continuación. Las columnas de propiedades de tipo de nodo pueden tener cualquier orden.
- Si la información de las columnas de cabecera no es válida, se omite el registro.
- Las propiedades en el archivo que no son válidas para el tipo de nodo se ignoran, pero el registro se procesa.
- Si hay varios registros para el mismo usuario o grupo en el archivo, se procesa el primer registro del archivo. Todos los registros posteriores se omiten y se marcan con el estado de omitido y el mensaje correspondiente.

Columnas de cabecera

- **Tipo de acceso**: seleccione **Usuario** o **Grupo**
- **Nombre**: introduzca el nombre del usuario o del grupo para los que se crean los permisos.
- **Permiso**: seleccione un permiso válido. Para los tipos de nodo, sería **Participante**.
- **Acciones permitidas**: seleccione**Ninguno**, **Todo** o **Especificado**
- **Acciones especificadas**: si ha seleccionado **Especificado** en Acciones permitidas, introduzca la lista de acciones separadas por comas (por ejemplo: **Agregar**, **Suprimir**).
- **Acceso a propiedades**: seleccione **Editar todo**, **Visualizar todo** o **Especificado**

Columnas de propiedades de tipo de nodo

Si ha seleccionado **Especificado** en Acceso a propiedades, introduzca las propiedades de tipo de nodo completas (Namespace.Property), una por columna, y uno de los siguientes valores para cada propiedad: **Visualizar**, **Editar** u **Ocultar**.

> **Note:**
>
> No puede especificar Ocultar en la propiedad Core.Name.

Columnas de estado

- **Estado**: columna reservada del sistema que muestra el estado del permiso (**Correcto** u **Omitido**) después de cargarlo.
- **Mensaje**: columna reservada del sistema que muestra un mensaje informativo sobre los permisos que se han omitido.

En el siguiente ejemplo se muestra el formato correcto para la hoja Permisos:

Access Type	Name	Permission	Allowed Actions	Specified Actions	Properties Access	Core.Name	Core.Descrip	FCGL.Descript	FCGL.Start D	FCGL.End Dat
Group	Approvers Grp2	Participant	None		Specified	Edit	Edit	Display	Hide	Hide
Group	Approvers Grp1	Participant	None		Display All					
Group	Collaborators	Participant	Specified	Add	Specified	Edit	Edit	Display	Display	Display
User	Anita.Kennedy	Participant	All		Edit All					

Ejemplos de seguridad

En estos ejemplos, se muestra una combinación de los roles y permisos necesarios para:

- Seguridad de aplicaciones y dimensiones
- Seguridad de conjuntos de jerarquías y tipos de nodo
- Seguridad de vistas y puntos de vista
- Seguridad de solicitudes
- Seguridad del control del acceso, la migración y el mantenimiento diario

Seguridad de aplicaciones y dimensiones

En esta tabla se muestran los roles y permisos de usuario combinados mínimos para trabajar con aplicaciones y dimensiones.

Tarea de aplicación o dimensión	Necesita como mínimo este permiso
Para registrar una aplicación, un usuario necesita el rol *Aplicación - Crear*. **Nota**: Cuando la aplicación se ha registrado y creado, al usuario se le asigna automáticamente el permiso *Propietario* para la aplicación y la vista predeterminada.	
Asignar permisos en una aplicación o dimensión a otro usuario o grupo	*Gestor de metadatos* en la aplicación o la dimensión.
Inspeccionar una aplicación o modificar un registro de aplicación	*Gestor de metadatos* en la aplicación.
Suprimir una aplicación	*Propietario* en la aplicación
Abrir y explorar una aplicación	*Participante (lectura)* en la aplicación.

Tarea de aplicación o dimensión	Necesita como mínimo este permiso
Editar datos de la aplicación	*Participante (escritura)* en la aplicación o en la dimensión **Nota:** Aunque el permiso *Participante (escritura)* le permite editar datos de aplicaciones en un punto de vista, el acceso a los datos especificado, las acciones permitidas del punto de vista y las propiedades editables tienen el control final sobre las acciones que se pueden realizar. Consulte Configuración del acceso a los datos y Cambio de las acciones permitidas de puntos de vista.
Importar o exportar datos	*Gestor de datos* en la aplicación o la dimensión.
Crear o editar dimensiones	*Gestor de metadatos* en la aplicación o la dimensión.
Para crear, editar y suprimir conexiones globales	*Gestor de metadatos* en la aplicación
Crear, editar y suprimir restricciones	*Gestor de metadatos* en la aplicación
Crea y edita enlaces	*Gestor de metadatos* en la aplicación o la dimensión.
Crear, editar, copiar, promocionar y suprimir extracciones públicas	*Gestor de metadatos* en la aplicación o la dimensión.

> **Nota:**
>
> Un administrador de servicio puede registrar, importar, exportar y modificar todas las aplicaciones y las dimensiones, además de asignar todos los permisos para aplicaciones, objetos de datos y vistas.

Seguridad de conjuntos de jerarquías y tipos de nodo

En esta tabla se muestra una combinación de los roles y permisos de usuario mínimos necesarios para crear, ver y editar conjuntos de jerarquías y tipos de nodo.

Objetos de cadena de datos	Necesita como mínimo este permiso
Crear, inspeccionar, editar, archivar o suprimir un conjunto de jerarquías o un tipo de nodo	*Gestor de metadatos* en la aplicación o la dimensión que contiene los objetos de cadena de datos
Ver los datos de la aplicación en conjuntos de jerarquías y tipos de nodo	*Participante (lectura)* en la aplicación o la dimensión le permitirá explorar todos los objetos de cadena de datos en esa aplicación o dimensión. *Participante (lectura)* en el conjunto de jerarquías le permitirá explorar el conjunto de jerarquías, además del tipo de nodo que se utiliza en ese conjunto de jerarquías. *Participante (lectura)* en el tipo de nodo le permitirá explorar solo ese tipo de nodo.

> **Nota:**
>
> Un administrador del servicio puede ver y actualizar todos los objetos de cadena de datos.

Seguridad de vistas y puntos de vista

En esta tabla se muestra el mínimo para la combinación de los roles y los permisos de usuario necesarios para las vistas y los puntos de vista.

Puntos de vista	Necesita este permiso	Necesita este permiso de vista
Crear un punto de vista **Nota:** Necesita el rol *Vistas - Crear*. Tras crear una vista, se le asignará automáticamente el permiso *Propietario* para la vista predeterminada.		
Asignar permisos en una vista		*Propietario* en la vista
Actualizar los datos de la aplicación en un punto de vista mediante solicitudes **Nota:** El acceso a los datos asignado, las acciones permitidas del punto de vista y la configuración de propiedades editables determinan las acciones que puede realizar en nodos y propiedades.	• *Participante (escritura)* para la aplicación o la dimensión permite realizar cualquier actualización en los datos. • *Participante (escritura)* para el conjunto de jerarquías permite insertar, mover, reordenar y eliminar nodos en ese conjunto de jerarquías • *Participante (escritura)* para el tipo de nodo permite agregar y suprimir nodos y actualizar propiedades de nodo	
Crear, editar, archivar o suprimir un punto de vista	*Gestor de datos* o *Gestor de metadatos* para la aplicación	*Propietario* para la vista que contiene el punto de vista
Crear una suscripción en un punto de vista	*Gestor de datos* o *Gestor de metadatos* para la dimensión	*Propietario* para la vista que contiene el punto de vista
Copiar un punto de vista	*Propietario* de la dimensión	*Propietario* para la vista que contiene el punto de vista

Puntos de vista	Necesita este permiso	Necesita este permiso de vista
Explorar, inspeccionar, comparar, validar o descargar puntos de vista	Permiso *Participante (lectura)* completo en el conjunto de nodos, de la siguiente forma: • **Conjunto de nodos de tipo Lista**: deben tener acceso *Participante (lectura)* a todos los tipos de nodo. • **Conjunto de nodos de tipo Jerarquía**: deben tener acceso *Participante (lectura)* al conjunto de jerarquías. **Nota:** Si no tiene el permiso *Participante (lectura)* completo en un conjunto de nodos, los puntos de vista de dicho conjunto de nodos no se mostrarán cuando abra una vista.	No es necesario tener permiso de visualización para explorar un punto de vista. **Nota:** Contar con el permiso *Propietario* en una vista que contenga un punto de vista no permite ver los puntos de vista de dicha vista. Debe tener el permiso *Participante (lectura)* completo en un conjunto de nodos de un punto de vista para poder ver ese punto de vista cuando abra una vista. Por ejemplo, si tiene el permiso *Ver* en una vista que contiene cinco puntos de vista, pero tiene el permiso *Participante (lectura)* en objetos de datos de solo tres de esos puntos de vista, cuando abra la vista solo se mostrarán esos tres puntos de vista.
Abrir o inspeccionar una vista	Permiso *Participante (lectura)* en cualquier objeto de datos de cualquier punto de vista de esa vista	El permiso *Propietario* en una vista le permitirá abrirla; sin embargo, necesitará tener el permiso *Participante (lectura)* en un objeto de datos de un punto de vista de dicha vista para poder ver cualquier punto de vista de esa vista.
Editar o archivar una vista		*Propietario* para la vista

> **Nota:**
>
> Un administrador del servicio puede ver y actualizar todas las vistas y puntos de vista, y asignar permisos a una vista.

Seguridad de solicitudes

Permisos y acceso a los datos

En la siguiente tabla se describen los permisos y el acceso a los datos necesarios para las acciones de flujo de trabajo de solicitud.

Tabla 28-3 Acciones de solicitud y permisos

Para realizar esta acción de flujo de trabajo de solicitud:	Necesita este permiso:
Asignar una solicitud	Debe tener *al menos uno* de estos roles o permisos: • Persona asignada a la solicitud actual • Permiso *Propietario* en la vista • Función de administrador de servicio
Ser asignado a una solicitud	Acceso *Participante (escritura)* en al menos un objeto de cadena de datos en *cada* punto de vista de una solicitud como se indica a continuación: • Para las acciones Agregar, Suprimir o Actualizar propiedades, el usuario debe tener *Participante (escritura)* en el tipo de nodo. • Para las acciones Insertar, Mover, Reordenar o Eliminar, el usuario debe tener *Participante (escritura)* en el conjunto de jerarquías.
Ser agregado como colaborador en una solicitud	*Participante (escritura)* en al menos un objeto de cadena de datos en *al menos un* punto de vista de la solicitud. Las acciones de solicitud y el acceso a la propiedad para los elementos de solicitud de una solicitud vienen determinados por los permisos de acceso a datos tanto de la persona asignada a la solicitud como del colaborador, como se indica a continuación. • Para las acciones permitidas, tanto la persona asignada como el colaborador deben poder realizar la acción de solicitud para que dicha acción esté disponible. Por ejemplo, para insertar un nodo en una jerarquía, tanto la persona asignada como el colaborador deben tener Insertar como una acción permitida en el conjunto de jerarquías. Si *uno* de estos usuarios no tiene el permiso Insertar, la opción para insertar una opción no estará disponible. • De igual modo, una propiedad solo se puede editar si tanto la persona asignada como el colaborador tienen el acceso Editar para esa propiedad.

Tabla 28-3 (Continuación) Acciones de solicitud y permisos

Para realizar esta acción de flujo de trabajo de solicitud:	Necesita este permiso:
Realizar cambios en una solicitud mediante un archivo de carga de solicitud	• El usuario que carga el archivo de solicitud debe tener el acceso *Participante (escritura)* (ya sea directamente o mediante la asignación del permiso en cascada) en el conjunto de jerarquías o el tipo de nodo para cargar un archivo de solicitud. • Si el archivo de carga contiene una acción o una actualización de propiedad para la que el usuario no dispone de acceso a los datos para realizarla (por ejemplo, el archivo de carga contiene una acción Suprimir y el usuario tiene acceso a los datos solo para las acciones Agregar), la acción de solicitud se carga como un elemento de solicitud pero se identifica como un error de validación cuando se valida la solicitud. • Si el archivo de carga contiene una actualización para una propiedad que está oculta para el usuario, este elemento de solicitud no se carga en la solicitud, sino que se incluye en el archivo adjunto.
Crear una suscripción	Debe tener *todos* estos permisos: • Acceso *Participante (lectura)* (ya sea directamente o mediante las asignación del permiso en cascada) en el conjunto de jerarquías o el tipo de nodo en el punto de vista de origen. • Permiso *Gestor de datos* en la dimensión del punto de vista de destino • Permiso *Propietario* en la vista de destino

Tabla 28-3 (Continuación) Acciones de solicitud y permisos

Para realizar esta acción de flujo de trabajo de solicitud:	Necesita este permiso:
Poder ser asignado como persona asignada predeterminada o alternativa de una suscripción	• Acceso *Participante (escritura)* (ya sea directamente o mediante la asignación del permiso en cascada) en el conjunto de jerarquías o el tipo de nodo en el punto de vista de destino. **Nota:** Si va a asignar un grupo, al menos un miembro del grupo debe tener el permiso *Participante (escritura)* en el conjunto de jerarquías o el tipo de nodo en el punto de vista de destino para que ese grupo esté disponible como una selección. • Si la solicitud de origen de la suscripción contiene una acción o una actualización de propiedad para la que el usuario no dispone de acceso a los datos para realizarla (por ejemplo, la solicitud de origen contiene una acción Suprimir y el usuario tiene acceso a los datos solo para las acciones Agregar), la acción de solicitud se carga como un elemento de solicitud en la solicitud de suscripción de destino pero se identifica como un error de validación cuando se valida la solicitud. • Si la solicitud de origen de la suscripción contiene una actualización para una propiedad que está oculta para el usuario, este elemento de solicitud no se carga en la solicitud de suscripción de destino, sino que se incluye en el archivo adjunto.
Apruebe una solicitud	Ninguno, inicialmente. Cuando se agrega un usuario o un grupo a una política para un objeto de datos, a ese usuario o grupo se le otorga el permiso *Participante (lectura)* implícito en ese objeto de datos. Consulte Configuración de políticas
Enriquecer una solicitud durante la etapa de aprobación	Debido a que los enriquecedores son aprobadores, se les otorga automáticamente el permiso *Participante (lectura)* implícito en los objetos de datos de la política de aprobación. Para realizar cambios durante el enriquecimiento, los enriquecedores también deben tener *Participante (escritura)* en los objetos de cadena de datos de la solicitud que desean modificar. Los enriquecedores pueden editar elementos de solicitud en función de sus permisos y acceso a los datos.

Usuarios

En esta sección se describen las acciones que los usuarios y administradores del servicio pueden realizar en solicitudes terminadas y de borrador.

Solicitudes provisionales

- **Personas asignadas actuales**:
  - Realizar acciones de solicitud según sus permisos y acceso a los datos
  - Cargar elementos de solicitud
  - Suprimir elementos de solicitud
  - Enviar la solicitud
  - Descargar elementos de solicitud en un archivo
  - Agregar, editar o suprimir comentarios y adjuntos
- **Participantes anteriores**:
  - Ver elementos, comentarios y adjuntos de la solicitud
  - Agregar comentarios y adjuntos de solicitud
  - Inspeccionar la solicitud
  - Validar la solicitud
  - Inspeccionar, validar y comparar puntos de vista en la solicitud
  - Descargar elementos de solicitud en un archivo

El creador de un comentario o adjunto de solicitud puede editar ambos elementos mientras que la solicitud está en estado de borrador.

Solicitudes terminadas

Los usuarios pueden ver las solicitudes completadas si tienen el acceso *Participante (lectura)* a la vista en la que se realizó la solicitud.

> **Nota:**
>
> Las solicitudes terminadas no se pueden modificar, ya que proporcionan una pista de auditoría histórica.

Administradores de servicio

Los administradores de servicio pueden ver todas las solicitudes.

Los administradores de servicio pueden modificar o suprimir una solicitud de borrador si son la persona asignada actual.

> **Nota:**
>
> Un administrador de servicio puede ser nombrado la persona asignada a una solicitud si tiene el permiso *Participante (escritura)* en los datos para los que se ha realizado la solicitud.

Los administradores de servicio no pueden modificar ni enviar solicitudes que no les han sido asignadas, al igual que tampoco pueden aprobar, rechazar o devolver solicitudes de las que no son aprobadores.

Seguridad del control de acceso, migración y mantenimiento diario

En la siguiente tabla se muestra el permiso o el rol necesario para realizar las tareas de control de acceso, migración y mantenimiento.

Tarea	Permiso o rol necesario
Aprovisionar roles en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management y crear grupos. Consulte Control de acceso.	Administrador del servicio o Control de acceso - Gestionar
Migrar artefactos entre entornos de prueba y de producción. Consulte Uso de la migración.	Administrador del servicio o Migraciones - Administrar
Realizar mantenimiento diario. Consulte Uso de la instantánea de mantenimiento.	Administrador del servicio

29

Configuración de políticas

Puede configurar políticas en el nivel de aplicación, dimensión, tipo de nodo o conjunto de jerarquías. Las políticas de aprobación se aplican durante la etapa Aprobar del flujo de trabajo, además de permitir a los aprobadores revisar las solicitudes y aprobar o rechazar su contenido. Las políticas de confirmación se aplican durante la etapa Confirmar del flujo de trabajo, además de permitir a un usuario de la política de confirmación hacer una revisión y confirmación finales de todos los cambios de una solicitud. Las políticas de notificación se aplican en la etapa Cerrado del flujo de trabajo cuando se confirma una solicitud, y permiten que los usuarios reciban notificaciones por correo electrónico cuando otros usuarios envíen una solicitud completada.

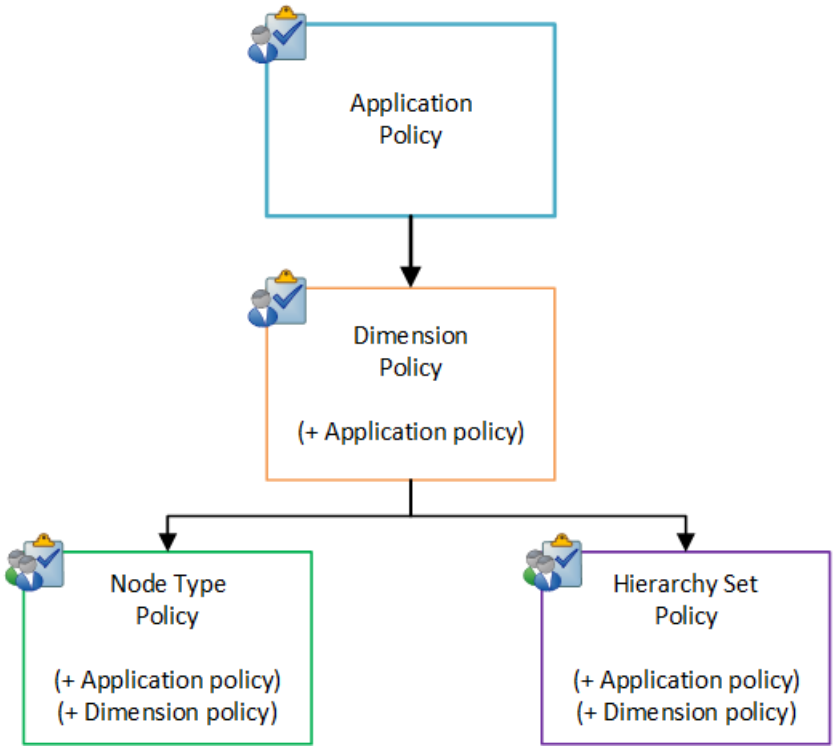
Para obtener más información, consulte

- Políticas de aprobación
- Políticas de confirmación
- Políticas de notificación

Políticas y objetos de datos

Las políticas se activan en el nivel de aplicación, dimensión, conjunto de jerarquías o tipo de nodo. Al igual que con los permisos, las políticas se propagan de las aplicaciones a las dimensiones y, después, a los conjuntos de jerarquías y los tipos de nodo. Es decir, una política configurada en una aplicación se aplicará a todas las dimensiones de la aplicación y, a su vez, las políticas configuradas en las dimensiones se aplicarán a los tipos de nodo y a los conjuntos de jerarquías de dicha dimensión. Consulte Aplicación de permisos en cascada para obtener más información.

> **Nota:**
>
> Puede ejecutar un informe para determinar las políticas que se han asignado en todas las aplicaciones. Para obtener más información, consulte Trabajar con informes.



Políticas y acciones de solicitud en objetos de datos

Utilice los filtros **Acciones incluidas** en las políticas (consulte Creación y activación de políticas de aprobación, Creación y activación de políticas de confirmación y Creación y activación de políticas de notificación) para especificar si se debe desencadenar una política solo para acciones de solicitud específicas. El tipo de acción que especifique no se ve afectado por el objeto de cadena de datos en el que está la política. Por ejemplo, puede especificar una acción Mover en una política para un tipo de nodo, incluso si la acción Mover es una acción de conjunto de jerarquías. Al hacerlo, la política se desencadenará para todos los movimientos en todos los conjuntos de jerarquías para ese tipo de nodo.

Propagación de políticas en objetos de datos

Las políticas se propagan desde los objetos de nivel superior (como las aplicaciones) a los objetos inferiores de una cadena de datos (como las dimensiones, los tipos de nodo o los conjuntos de jerarquías). Un objeto de cadena de datos se puede ver afectado por las políticas que tenga directamente activadas, así como por las políticas que se propagan desde los objetos que tenga por encima en la cadena de datos. En este caso, cada política se evalúa de forma independiente.

Para ilustrarlo, supongamos que tiene las siguientes políticas de aprobación activadas:

- Una política de aprobación de nivel de aplicación requiere tres aprobadores de Contabilidad.
- Una política de aprobación de nivel de dimensión requiere cuatro aprobadores de Contabilidad.

Estas políticas no se combinan, por lo que es necesario un total de siete aprobadores de Contabilidad. En su lugar, cada política se evalúa de forma independiente y, dado que ambas políticas requieren la aprobación del mismo grupo Contabilidad, las tres primeras aprobaciones de dicho grupo se aplican a las dos políticas de la siguiente manera:

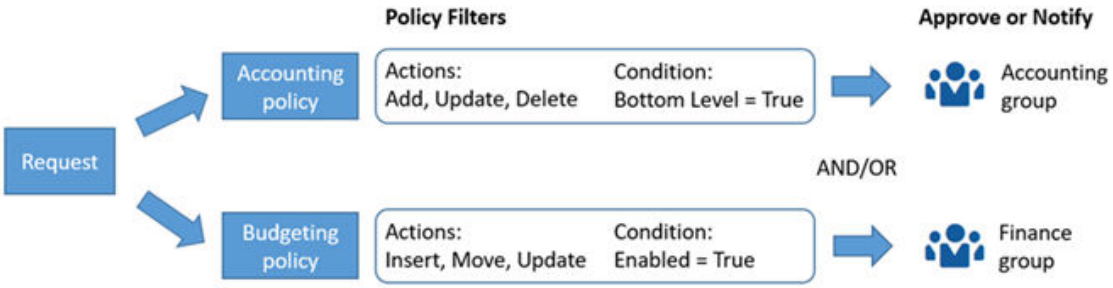
- La política de nivel de aplicación se activa cuando tres aprobadores de Contabilidad aprueban la solicitud.
- La política de nivel de dimensión se activa cuando un aprobador adicional de Contabilidad aprueba la solicitud.

> **Nota:**
>
> Si un aprobador se encuentra en varios grupos de aprobación, solo aprueba una solicitud una vez. Dicha aprobación contará para todas las políticas de aprobación de las que el usuario es miembro. Por ejemplo, si Barry es miembro del grupo Contabilidad y del grupo Centro de costes, y una política de aprobación indica que son necesarias dos aprobaciones de cada grupo, la aprobación de Barry contará como una sola aprobación de cada grupo.

Varias políticas para el mismo objeto de datos

Puede definir varias políticas para el mismo objeto de cadena de datos con el fin de permitir que varios usuarios aprueben los distintos tipos de solicitudes o reciban notificaciones sobres estas. Se pueden crear más políticas con distintos filtros para gestionar las aprobaciones o notificaciones condicionales de juegos de datos específicos de los distintos usuarios. Por ejemplo, en el siguiente diagrama se muestra una dimensión con dos políticas:

- Una política de contabilidad envía solicitudes de aprobación o notificaciones al grupo de contabilidad si se agregan, actualizan o suprimen nodos de nivel inferior
- Una política de presupuestos envía solicitudes de aprobación o notificaciones al grupo de finanzas si se insertan, mueven o actualizan nodos.



Políticas y permisos

Debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en un objeto de datos para configurar una política para dicho objeto.

Cuando se agrega un usuario o un grupo a una política para un objeto de datos, a ese usuario o grupo se le otorga el permiso *Participante (lectura)* implícito en ese objeto de datos. Debido a la propagación de los permisos, si agrega un usuario o grupo a una política para una aplicación o una dimensión, se le otorga también el permiso *Participante (lectura)* implícito a dicho usuario o grupo en los objetos de cadena de datos que contiene la aplicación o la dimensión (dimensiones, tipos de nodo y conjuntos de jerarquías).

Cuando se agrega un usuario o grupo a una política y se le otorga el permiso *Participante (lectura)* implícito en un conjunto de jerarquías, también se le otorga el permiso *Participante (lectura)* implícito en el tipo de nodo utilizado en dicho conjunto de jerarquías. De esta manera,

el usuario o grupo pueden abrir una vista y explorar el conjunto de jerarquías al aprobar o ver las solicitudes completadas. Sin embargo, el hecho de otorgar a los usuarios el permiso *Participante (lectura)* implícito en un tipo de nodo agregándolos a una política *no* implica que se les otorgue el permiso *Participante (lectura)* implícito en los conjuntos de jerarquías que utilicen ese tipo de nodo. Si un usuario tiene el permiso *Participante (lectura)* en un tipo de nodo, pero no en un conjunto de jerarquías, no puede abrir la vista ni explorar el conjunto de jerarquías en el punto de vista para aprobar o ver la solicitud. En su lugar, deben aprobar la solicitud en el inspector de solicitudes.

Si elimina un usuario de una política, el permiso *Participante (lectura)* implícito de ese usuario en el objeto de datos de esa política se revoca, pero conserva todos los permisos que se habían otorgado de forma explícita a dicho objeto de datos. Consulte Trabajo con permisos.

> **Nota:**
>
> Si se cambia el nombre de un usuario en Control de acceso, ese usuario dejará de ser válido. En consecuencia, no podrá participar en ninguna de las políticas en las que estuviera asignado.

Políticas de aprobación

Las políticas de aprobación permiten a los aprobadores revisar las solicitudes y aprobar o rechazar su contenido. Para configurar la solicitud, deberá especificar quién puede aprobarla y cuántas aprobaciones son necesarias. También puede permitir a los aprobadores enriquecer la solicitud mediante la adición, edición y eliminación de elementos de solicitud.

Una vez que se hayan cumplido los requisitos de la política de aprobación, se podrá validar la solicitud. Los revisores también pueden rechazar la solicitud, de modo que esta queda cerrada y el emisor de la solicitud recibe una notificación, o bien devolver la solicitud al emisor para que este la edite y la envíe de nuevo.

Para obtener más información, consulte

- Creación y activación de políticas de aprobación
- Recordatorios y escaladas de políticas
- Modificación de políticas
- Ejemplos de políticas de aprobación

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la configuración de políticas de aprobación.	 Configuración de políticas de aprobación en Oracle Enterprise Data Management Cloud

Creación y activación de políticas de aprobación

Las políticas de aprobación se crean y aprueban en el separador Políticas del inspector de las aplicaciones, las dimensiones, los conjuntos de jerarquías y los tipos de nodos. El separador Políticas de estos objetos de cadena de datos contiene una política de aprobación vacía para el objeto en cuestión, que está desactivada de forma predeterminada. Para poder solicitar

cualquier aprobación para un objeto de cadena de datos, deberá activar la política de dicho objeto. También puede crear más políticas de aprobación con distintos filtros para gestionar las aprobaciones condicionales de juegos de datos específicos de los distintos usuarios.

Para crear y activar una política de aprobación:

1. Abra el inspector de objetos para el objeto de datos. Consulte, por ejemplo:
   - Inspección de aplicaciones
   - Inspección de dimensiones
   - Inspección de un conjunto de jerarquías
   - Inspección de un tipo de nodo
2. En el separador Políticas, realice una acción:
   - Para activar la política de aprobación predeterminada, haga clic en el nombre de la política de aprobación. De forma predeterminada, será `Aprobación`.

     La política de aprobación se muestra en el inspector de políticas.
   - Para crear una nueva política de aprobación, haga clic en **Crear**. En **Tipo de política**, seleccione **Aprobación** e introduzca un nombre y una descripción opcional para la política. Haga clic en **Crear**.
3. (Opcional) En el separador General, haga clic en **Editar** y, a continuación, cambie la descripción o el nombre de la política. Haga clic en **Guardar**.
4. En el separador Definición, haga clic en **Editar** y, a continuación, defina la configuración de la política.

Nombre de campo	Valores válidos
Activada	Permite activar o desactivar una política sin que afecte a la configuración de la política. De forma predeterminada, este campo está definido en **Falso**.
Método de aprobación	• **En paralelo**: los aprobadores pueden aprobar en cualquier orden al mismo tiempo. • **En serie**: las aprobaciones se deben proporcionar de una en una, en el orden en el que aparecen los usuarios y los grupos en la lista **Grupos de políticas**. • **Propiedad**: se invita a los aprobadores a aprobar según una propiedad de propietario en cada nodo. Consulte Descripción de aprobaciones de propiedad. • **Jerarquía de gestión**: se invita a los aprobadores a que aprueben en función de la jerarquía de gestión de una aplicación de tipo Usuarios. Consulte Descripción de aprobaciones de jerarquías de gestión.

Nombre de campo	Valores válidos
Una aprobación por grupo (solo para políticas en serie y en paralelo)	**Políticas en serie**: • **Seleccionados**: solo es necesaria una aprobación por grupo de políticas. El campo **Total necesario** se define automáticamente en el número de grupos que se muestran en **Grupos de políticas**. • **Selección anulada**: es necesaria más de una aprobación de cada grupo. Especifique las aprobaciones necesarias para cada grupo en la columna **Aprobaciones por grupo** de la lista **Grupos de políticas**. **Políticas en paralelo**: • **Seleccionados**: solo es necesaria una aprobación por grupo de políticas. El campo **Total necesario** se define automáticamente en el número de grupos que se muestran en **Grupos de políticas**. • **Selección anulada**: es necesaria más de una aprobación de cada grupo. Especifique el total de aprobaciones necesarias en todos los grupos en **Total necesario**.
Propiedad de propietario (solo para políticas de propiedad)	Propiedad que determina el propietario de nodo que aprobará los cambios en cada nodo. La propiedad debe ser una propiedad de tipo de dato Nodo con el subtipo Usuario (consulte Subtipos del tipo de datos de nodo y de lista de nodos).
Conjunto de nodos de la jerarquía de gestión (solo políticas de jerarquía de gestión)	El conjunto de nodos que contiene la jerarquía de gestión que usar para las aprobaciones de esta política.
Tipo de cumplimiento (solo políticas de jerarquía de gestión)	• **Fijo**: la política se cumple cuando se hayan satisfecho un número especificado de niveles de aprobación. Introduzca el número de niveles de aprobación necesarios para cumplir la política en **Niveles de cumplimiento**. • **Variable**: la política se cumple cuando una expresión de cumplimiento especificada devuelve un valor True para el nodo de usuarios en la jerarquía de gestión. Introduzca una expresión para evaluar después de cada aprobación en **Expresión de cumplimiento**. Si la expresión devuelve False, la política invita al siguiente usuario de la jerarquía. Si devuelve True, se cumple la política.
Total necesario	Número total de aprobadores necesarios en todos los usuarios y grupos. • Si está seleccionada la opción **Una aprobación por grupo**, este campo se define automáticamente en el número de grupos mostrados en la lista **Grupos de políticas**. • Si no está seleccionada la opción **Una aprobación por grupo**: – **Políticas en serie**: este campo se define automáticamente en el número total de aprobadores de todos los grupos que especifique en **Grupos de políticas**. Utilice el campo **Aprobaciones por grupo** para especificar cuántas aprobaciones son necesarias para cada grupo. – **Políticas en paralelo**: especifique el número total de aprobadores necesarios en todos los grupos. Para las políticas de propiedad y jerarquía de gestión, este campo se configura automáticamente en una aprobación por propietario (para Propiedad) o usuario (para Jerarquía de gestión) y no se puede cambiar.

Nombre de campo	Valores válidos
Incluir al emisor	Seleccione esta opción para especificar que, si el emisor de la solicitud es también un aprobador, la aprobación del emisor se otorgue automáticamente. Por ejemplo, si selecciona esta opción en una política que requiera tres aprobaciones, y el emisor forma parte de un grupo de aprobación de dicha política, la aprobación del emisor se otorga automáticamente, y la política necesitará dos aprobaciones adicionales antes de poder ser validada. **Nota:** Si **Incluir al emisor** está desactivado, no se invita al emisor de la solicitud a ser un aprobador aunque esté incluido en la política de aprobación. Esta opción no se puede aplicar a las políticas de jerarquía de gestión.
Permitir enriquecimiento durante aprobación	Seleccione esta opción para permitir a los aprobadores enriquecer la solicitud añadiendo, modificando y eliminando elementos de solicitud según sus permisos y el acceso a los datos. Consulte Descripción de enriquecimiento de solicitudes.
Evitar la aprobación automática para las solicitudes enriquecidas	Al utilizar políticas en serie o el orden de políticas, seleccione que se evite que los usuarios que ya hayan aprobado las solicitudes las aprueben de forma automática si la solicitud se ha enriquecido posteriormente. Cuando está activada esta opción, si un usuario aprueba una solicitud y, posteriormente, esta se enriquece (consulte Descripción de enriquecimiento de solicitudes), se invita al usuario a que vuelva a aprobar la solicitud en lugar de que se otorgue de forma automática.
Permitir definición de etiqueta de tiempo futura	Seleccione esta opción para permitir que los invitados puedan definir o eliminar una etiqueta de tiempo futuro para una solicitud. Consulte Trabajar con solicitudes con fecha futura.
Notificación de recordatorio	Introduzca el número de días que transcurrirán hasta que se envíe un correo electrónico de recordatorio a los invitados actuales. **Nota:** Si está definido en cero, no se enviarán recordatorios a los invitados si no tienen que intervenir en la aprobación.

Nombre de campo	Valores válidos
Escalada de aprobación	Introduzca el número de recordatorios que se enviarán antes de que la solicitud de aprobación se escale a un usuario con permiso *Gestor de datos* en el objeto de datos de la política. **Nota:** Si está definido en cero, no se escalarán las solicitudes para tiempos de espera. Consulte Recordatorios y escaladas de políticas.
Orden de las políticas	Asigne un número para el orden de la política. Las políticas con el mismo número se cumplen como grupo. Una vez que se han cumplido todas las políticas de un grupo, se evalúan las políticas con el siguiente número de orden de forma secuencial. Consulte Descripción del orden de las políticas.

5. En **Grupos de políticas**, haga clic en la lista desplegable **Agregar un grupo de políticas** para agregar usuarios y grupos a la lista de aprobación.

Nota:

Los grupos que no contengan actualmente ningún usuario se indican con un icono . Los administradores del servicio pueden asignar usuarios a los grupos de control de acceso. Consulte Descripción general de Control de acceso en *Administración del control de acceso*.

Si ha seleccionado **En serie** como el método de aprobación, las aprobaciones se deberán otorgar en el orden especificado en esta lista. Puede arrastrar y soltar para volver a ordenar los usuarios y los grupos de la lista. Primero, debe hacer clic en el usuario o el grupo y, a continuación, arrastrarlo hasta la posición deseada.

Nota:

A los usuarios y los grupos de esta lista se les otorga el permiso *Participante (lectura)* en los objetos de datos de la política.

Nota:

Para las políticas de propiedad y jerarquía de gestión, la lista **Grupos de políticas** está vacía y no se puede cambiar.

6. (Opcional): Para las políticas en serie en las que la opción **Una aprobación por grupo** no esté activada, utilice el campo **Aprobaciones por grupo** para especificar el número total de aprobaciones necesarias para cada grupo de la lista.
El campo **Total necesario** se actualiza automáticamente con el total de todos los aprobadores de todos los grupos.
7. Haga clic en **Guardar**.

8. (Opcional) En el separador Filtros, haga clic en **Editar** y defina los filtros de acción y las condiciones de nodo para la política.
   - En **Acciones incluidas**, desactive la casilla de verificación **Todo** y, en la lista **Acciones incluidas**, seleccione las acciones que agregar. Los filtros de acción le permiten configurar las aprobaciones solo para las acciones que seleccione.
   - En **Propiedades**, realice una acción:
     - Seleccione **Todo** para invitar a los usuarios a aprobar cuando se actualice cualquier propiedad.
     - Seleccione **Incluir** y, a continuación, seleccione propiedades específicas para invitar a los usuarios a aprobar solo cuando se actualicen dichas propiedades.
     - Seleccione **Excluir** y, a continuación, seleccione propiedades específicas para invitar a los usuarios a aprobar cuando se actualice cualquier propiedad *excepto* las que ha seleccionado.
     - Seleccione **Ninguno** para especificar que no se debe invitar a los usuarios a aprobar basándose en las actualizaciones de propiedad.

     > **Nota:**
     >
     > La acción base del elemento de solicitud no tiene por qué ser Actualizar para poder utilizar el filtro Propiedades. Por ejemplo, si el filtro Propiedades incluye la propiedad Core.Description, cualquier actualización en la propiedad de descripción podrá optar al filtro de propiedad, incluso si la acción de solicitud base era Agregar o Insertar.

   - En **Condición de nodo**, haga clic en **Definir expresión** fx para iniciar el creador de expresiones. Puesto que va a evaluar nodos en el punto de vista donde se ha realizado la acción, utilice el objeto `node` en el creador de expresiones.

     El creador de expresiones le guiará para crear una expresión que evalúa solo en un valor booleano. Consulte Creación de expresiones.
   - En **Tipos de solicitud**, seleccione el tipo de solicitudes a las que se aplican estas políticas o seleccione la casilla de verificación **Todo** para aplicar la política a todos los tipos de solicitud. Consulte Tipos y flujo de proceso de solicitud.
     - Consolidación
     - Importación
     - Interactivo
     - Cargar
     - Suscripción
   - Haga clic en **Guardar**.

Descripción de enriquecimiento de solicitudes

El enriquecimiento de solicitudes permite a los aprobadores de una política modificar elementos de solicitud antes de aprobar la solicitud. Los elementos y las acciones que se pueden modificar dependerán de los permisos del aprobador y el acceso a los datos en la vista.

Cuando se activa el enriquecimiento en una política de aprobación, cualquier aprobador de la política que tenga el permiso *Participante (escritura)* en al menos un objeto de datos de la vista puede realizar el enriquecimiento durante la fase de aprobación. Las acciones que puede realizar un enriquecedor solo pueden depender de los permisos y el acceso a datos del enriquecedor en la vista.

> **Note:**
>
> El acceso a datos del emisor de la solicitud no se tiene en cuenta. Esto significa que un enriquecedor podría realizar acciones en una solicitud que no podía realizar el emisor original.

Los cambios que puede realizar un enriquecedor no se limitan a la política o a los objetos de datos de la solicitud original. Si el enriquecimiento está activado en alguna política de algún objeto de datos de una solicitud, los enriquecedores pueden realizar cualquier acción de solicitud en la vista que les permitan sus permisos y acceso a datos.

Por ejemplo, suponga que tiene una vista de mantenimiento que contiene puntos de vista para una aplicación de contabilidad general y una aplicación de Planning, y que su aplicación de contabilidad general tiene una política de aprobación con el enriquecimiento activado. Cuando se envía una solicitud para agregar un centro de costos a la contabilidad general, si un aprobador de la política de contabilidad general tiene también el acceso *Participante (escritura)* en la aplicación de Planning, podrá agregar el centro de costos también a la aplicación de Planning antes de la aprobación.

Consideraciones

- Si un aprobador está incluido en más de una política en un objeto de cadena de datos, el aprobador puede enriquecer la solicitud si *alguna* de las políticas tiene el enriquecimiento activado en ella.
- El enriquecedor debe estar invitado actualmente para realizar cambios en una solicitud. Si la solicitud no está en la etapa de aprobación (por ejemplo, si otro aprobador ha devuelto la solicitud), los enriquecedores no pueden realizar cambios en la solicitud.
- Al determinar las acciones de solicitud y las actualizaciones de propiedad que puede realizar un enriquecedor, se tienen en cuenta los permisos y el acceso a datos en la vista del enriquecedor (consulte Configuración del acceso a los datos). Por ejemplo:
  - Si un enriquecedor tiene acceso a datos solo para realizar adiciones en un tipo de nodo, no podrá agregar ni suprimir un elemento de solicitud para suprimir un nodo.
  - Si un enriquecedor solo tiene acceso de Visualización en una propiedad, no podrá agregar ni suprimir un elemento de solicitud para modificar dicha propiedad.
- Los enriquecedores pueden realizar acciones de solicitud que nieguen o cambien acciones previas realizadas por el emisor u otros enriquecedores.

Validación y aprobación de solicitudes enriquecidas

Tanto si un enriquecedor realiza cambios en una solicitud como si no, dado que los enriquecedores también son aprobadores, deben aprobar las solicitudes que se les asigna. Cuando un enriquecedor aprueba la solicitud, las validaciones de datos se realizan según los permisos y el acceso a datos del enriquecedor. El proceso de validación y aprobación es el siguiente:

- Si se produce un error de validación:

  - Si el aprobador es un enriquecedor y es responsable de alguna de las acciones que han presentado fallos de validación, no se aprueba la solicitud. La solicitud permanece abierta en la vista y se muestra un mensaje que indica el fallo de validación. El enriquecedor debe realizar una acción en la solicitud para corregir el fallo de validación, ya sea mediante la corrección de las incidencias de datos, la devolución de la solicitud al emisor o el rechazo de la solicitud.
  - Si el aprobador no es responsable de ninguna de las acciones que han presentado fallos de validación, se aprueba la solicitud y se calculan nuevos invitados.
- Si no se produce ningún error de validación, se aprueba la solicitud y se calculan nuevos invitados.

Una vez que se han cumplido todas las políticas de aprobación, si aún hay errores de validación, se notifica al emisor. El emisor puede suprimir los elementos de solicitud que están causando las incidencias de validación, incluidos los elementos de solicitud que contienen acciones o propiedades que no están incluidos en los permisos y el acceso a datos del emisor.

Cuando no queda ningún error de validación, se confirma la solicitud.

Descripción de aprobaciones de propiedad

El método de aprobación de propiedad le permite invitar a aprobadores en función de una propiedad de propietario que haya definido para los nodos de un punto de vista.

La propiedad de propietario de un nodo identifica al usuario que es responsable de aprobar solicitudes para ese nodo. Después de que haya asignado una propiedad de propietario en la política, se invitará a los usuarios que identifique a aprobar los cambios en los elementos de solicitud que incluyan ese nodo. Cada propietario de nodo invitado debe aprobar la solicitud para cumplir la política.

> **Note:**
>
> El término "propietario" en el contexto de los métodos de aprobación de Propiedad no es lo mismo que el permiso *Propietario* de un objeto de cadena de datos. Los propietarios de nodo son invitados como probadores en una política de aprobación, que otorga únicamente la capacidad de aprobar solicitudes para ese nodo. A los propietarios de nodo no se les otorga automáticamente permisos adicionales para ese nodo, como la capacidad de ver o editar ese nodo.

Consideraciones

- Solo puede configurar el método Propiedad en las políticas de aprobación. No puede configurar el método Propiedad en políticas de confirmación o de notificación.
- Puede definir varias propiedades de propietario en un nodo, lo que le permite tener más de un propietario de nodo como aprobadores para ese nodo. Cada propiedad debe estar en una política de aprobación independiente, ya que solo puede asignar una propiedad de propietario por política.
- Los usuarios que designe como propietarios se seleccionan de una aplicación de tipo Usuarios (consulte Trabajar con aplicaciones de tipo Usuarios) utilizando propiedades de tipo de datos Nodo con el subtipo Usuario (consulte Subtipos del tipo de datos de nodo y de lista de nodos).
- Si se cambia el propietario de un nodo mientras una solicitud está En ejecución, se invita al nuevo propietario a aprobar, y al antiguo propietario ya no se le invita a aprobar. Si el

antiguo propietario ya ha aprobado la solicitud, esa aprobación se conserva en el historial de solicitudes.

- Si un propietario de nodo no está disponible (por ejemplo, el propietario no es un usuario válido o no está en la oficina), se escala la solicitud. Consulte Recordatorios y escaladas de políticas.

Flujo de procesos

A continuación se describe el flujo del proceso general cuando se configuran aprobaciones de propiedad. No se trata de un procedimiento paso a paso, sino más bien de una visión general de los pasos necesarios para utilizar el método de probación de propiedad.

1. **Configure una aplicación de tipo Usuarios para almacenar sus usuarios.** (Consulte Trabajar con aplicaciones de tipo Usuarios).
   Importante: Para que un usuario de la aplicación de tipo Usuarios se pueda asignar como una persona responsable de nodo, debe ser un usuario válido en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management (`CoreStats.EDM User` = True). El sistema utiliza la propiedad `User.Email Address` de la aplicación de tipo Usuarios para determinar los usuarios válidos. Consulte Propiedades predefinidas de las aplicaciones de tipo Usuarios.
2. **Cree una propiedad de tipo de datos Nodo con el subtipo Usuario para utilizarla como una propiedad de propietario.** Consulte Creación manual de propiedades.
3. **Asocie la propiedad a un tipo de nodo del punto de vista.** Consulte Adición de una propiedad a un tipo de nodo.

   > **Tip:**
   >
   > Para **Conjunto de nodos asignados** y **Tipos de nodo permitidos**, seleccione el conjunto de nodos y los tipos de nodo apropiados de la aplicación de tipo Usuarios que ha creado en el paso 1.

4. **Configure una política de aprobación para utilizar el método Propiedad**. (Consulte Creación y activación de políticas de aprobación).
   a. En Método de aprobación, seleccione **Propiedad**.
   b. En Propiedad de propietario, seleccione la propiedad que ha configurado como propiedad de propietario (creada en el paso 2 anterior).
   c. Active y guarde la política.
5. **Asigne los propietarios de nodo:**
   a. En el punto de vista, cree una solicitud y defina el valor de la propiedad de propietario (creada en el paso 2 anterior) de cada nodo en un usuario de la aplicación de tipo Usuarios.

      > **Tip:**
      >
      > La definición del valor de esta propiedad que se va a heredar o derivar puede simplificar este proceso.

   b. Envíe y complete la solicitud.

Procesamiento de solicitud

Una vez que ha configurado la aplicación de tipo Usuarios, el punto de vista y las políticas de aprobación para las aprobaciones de propiedad, se calculan los invitados y el cumplimiento de la política según el valor de la propiedad de propietario. Cuando una solicitud con una política de propiedad llega a la etapa Aprobar:

1. La política de propiedad se evalúa en el nodo para cada elemento de solicitud que esté asociado a la política.
2. Para cada nodo, se comprueba el valor de la propiedad de propietario, y cada usuario al que hace referencia la propiedad de propietario es invitado a aprobar la solicitud. Los usuarios deben ser usuarios válidos en Cloud EDM.
3. Cada invitado debe aprobar la solicitud para cumplir la política.
4. Si un invitado no es un usuario válido o no está en la oficina, se escala la solicitud.

Mejores prácticas

- Los propietarios de nodo siempre pueden aprobar solicitudes a través del inspector de solicitudes (consulte Acciones del inspector de solicitudes). Sin embargo, para poder visualizar los cambios de solicitud en un punto de vista, los propietarios de nodos deben tener al menos acceso *Participante (lectura)* a los puntos de vista que contienen los nodos de los que son propietarios. Consulte Seguridad de vistas y puntos de vista.
- Active la validación predefinida **Permiso de aprobación de propiedad** para que muestre un error o una advertencia de validación cuando una solicitud o un punto de vista se valide si el propietario del nodo no tiene al menos el acceso *Participante (lectura)* al punto de vista. Consulte Validaciones predefinidas.
- Cuando cree la propiedad que utilizará como propiedad de propietario, defínala como obligatoria en el punto de vista para que haya siempre propietarios de nodo asignados a cada nodo.
- Configure las propiedades de propietario como heredadas (en un punto de vista de jerarquía) o derivadas de una consulta (en un punto de vista de lista), de modo que cuando se agreguen nuevos nodos, la propiedad de propietario se rellene automáticamente.
- Al configurar la propiedad de propietario, utilice los campos **Propiedad de criterios de selección**, **Operador de criterios de selección** y **Valor de criterios de selección** para asegurarse de que solo los usuarios válidos se pueden asignar como propietarios de nodo. Consulte Parámetros del tipo de datos de nodo y de lista de nodos.
  Por ejemplo:
  - **Propiedad de criterios de selección**: `EDM User`
  - **Operador de criterios de selección**: `Equal`
  - **Valor de criterios de selección**: `1` (verdadero)
- Cree un punto de vista de lista independiente específicamente para mantener la propiedad del nodo. Esto le permite gobernar la propiedad del nodo de forma independiente de los cambios en los datos.
- Si agrega un usuario en Control de acceso que desee utilizar como propietario de nodo, debe agregarlo también en su aplicación de tipo Usuarios para que se pueda utilizar como un usuario de aprobación de propiedad.

Descripción de aprobaciones de jerarquías de gestión

El método de aprobación Jerarquía de gestión permite invitar a aprobadores en función de la jerarquía de gestión del remitente de la solicitud.

Al crear la política de aprobación, selecciona un conjunto de nodos de jerarquías de una aplicación Usuarios que contiene su jerarquía de gestión. A continuación, cuando se envía una solicitud, se invita al padre del remitente de esta a que apruebe la solicitud. Cuando ese usuario la aprueba, la política sigue subiendo en la jerarquía de gestión hasta que se cumple.

Consideraciones

- Solo puede configurar el método Jerarquía de gestión en las políticas de aprobación. No puede configurarlo en políticas de confirmación o de notificación.
- El conjunto de nodos que seleccione para la jerarquía de gestión debe cumplir las siguientes condiciones:
  - Debe proceder de una aplicación Usuarios. (Consulte Trabajar con aplicaciones de tipo Usuarios)
  - Debe ser un conjunto de nodos de jerarquía y no un conjunto de nodos de lista (es decir, el conjunto de nodos debe tener un conjunto de jerarquías asociado).
  - No puede soportar nodos compartidos.
- Los usuarios de la jerarquía de gestión deben tener asignado como mínimo el permiso *Participante (lectura)* en el punto de vista asociado a la política para poder aprobar la solicitud. Consulte Seguridad de vistas y puntos de vista.

> **Note:**
>
> A diferencia de los propietarios de nodos de una política con el método de aprobación Propiedad, los usuarios que no tengan al menos permiso *Participante (lectura)* en el punto de vista no pueden aprobar las solicitudes mediante el inspector de solicitudes. Lo que ocurre es que si un usuario de la jerarquía de gestión no tiene el permiso adecuado, la solicitud se escala. Consulte Recordatorios y escaladas de políticas.

- Utilice la opción **Tipo de cumplimiento** para determinar cómo se cumple la política de jerarquía de gestión:
  - **Fijo**: la política se cumple cuando se hayan satisfecho un número especificado de niveles de aprobación.
  - **Variable**: la política se cumple cuando una expresión de cumplimiento especificada devuelve un valor True. El contexto del nodo de la expresión es del tipo Usuario.

  Por ejemplo, podría utilizar un valor `2` en la opción Fijo para especificar que la política se cumpla cuando el padre y el siguiente antecesor superior de la jerarquía del remitente de la solicitud aprueben la solicitud, o bien utilizar la opción Variable para especificar que la política se cumpla cuando se reciba una aprobación donde la propiedad `CoreStats.Level` del nodo de jerarquía sea superior a `2`.

Procesamiento de solicitud

En las políticas de jerarquía de gestión, se calculan el cumplimiento de políticas e invitados en función de la estructura de nodos del conjunto de nodos de la jerarquía de gestión. Cuando una solicitud con una política de jerarquía de gestión llega a la etapa Aprobar:

1. El conjunto de nodos de jerarquía de gestión se evalúa y se localiza el nodo asociado al propietario de la solicitud.
2. Se invita al usuario asociado al nodo padre del nodo de propietario de la solicitud a que la apruebe.
3. Cuando cada uno de los invitados apruebe la solicitud, la política se evalúa para ver si se cumple:
   - Si el valor de Tipo de cumplimiento es **Fijo**, la política se cumple si se alcanza el número de aprobaciones especificado en la opción Niveles de cumplimiento.
   - Si el valor de Tipo de cumplimiento es **Variable**, se evalúa el valor de Expresión de cumplimiento y la política se cumple si la expresión devuelve True.
4. Si la política se cumple, la solicitud pasa a la siguiente fase. Si no se cumple, se invita al siguiente antecesor superior del conjunto de nodos a aprobar la solicitud.

Escalada de solicitudes

Las solicitudes se escalan si se da alguna de estas condiciones:

- No hay ningún conjunto de nodos de jerarquía válido con el tipo Usuario asociado a la política.
- No se encuentra el propietario de la solicitud en la jerarquía de gestión.
- El invitado no es un usuario válido de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management (es decir, la propiedad `EDM User` del usuario no es igual a `True`. Consulte Propiedades predefinidas de las aplicaciones de tipo Usuarios).
- El invitado no tiene como mínimo permiso *Participante (lectura)* en el punto de vista asociado a la política.
- El invitado del nodo superior ha aprobado la solicitud, pero no se ha cumplido la política. Por ejemplo, en la política se necesitan cinco niveles de aprobación, pero solo hay cuatro niveles en la cadena de la jerarquía.
- El invitado está fuera de la oficina o no tiene configurada una dirección de correo electrónico.

Descripción de retirada de aprobaciones de solicitud

Los usuarios que han aprobado una solicitud, pueden retirar sus aprobaciones mientras la solicitud está en ejecución. Para las políticas en serie, cuando un usuario retira una aprobación, también se eliminan todas las siguientes aprobaciones de todas las políticas de aprobación asociadas a la solicitud.

Consideraciones

- El usuario debe haber contribuido con una acción de aprobación en la solicitud.
- La solicitud debe estar aún en ejecución.
- El remitente de la solicitud no puede retirar su aprobación. Debe recuperar la solicitud para realizar cambios en ella.

Cuando un aprobador retira una aprobación de una solicitud, la aprobación del usuario que realiza la retirada se elimina de todas las políticas asociadas a la solicitud. En el caso de las políticas en serie, también se eliminan todas las aprobaciones siguientes de todas las políticas asociadas a la solicitud. Esto puede afectar a políticas de las que no forma parte el usuario original que realiza la retirada.

> **Note:**
>
> En el caso de las políticas de aprobación en paralelo, la retirada de una aprobación no afecta a las otras aprobaciones, independientemente de si las otras aprobaciones se han dado antes o después de la aprobación que se ha retirado.

Ejemplo de retirada de aprobación de política en serie

Supongamos que tiene dos políticas de aprobación en serie. Para la política 1, Alex, Barry, y Anita aprobaron la solicitud. Para la política 2, Casey, Anita y Amy aprobaron la solicitud (la letra en **negrita** significa que se ha dado la aprobación):

Política de aprobación 1 (en serie)

1. **Alex**
2. **Barry**
3. **Anita**
4. Henry

Política de aprobación 2 (en serie)

1. **Casey**
2. **Anita**
3. **Amy**
4. Denise

A continuación, Barry retira su aprobación de la política 1. Ahora, las políticas serían como se muestra a continuación (la letra en **negrita** significa que se ha dado la aprobación):

Política de aprobación 1 (en serie)

1. **Alex**
2. Barry
3. Anita
4. Henry

Política de aprobación 2 (en serie)

1. **Casey**
2. Anita
3. Amy
4. Denise

Cuando Barry retira su aprobación de la política 1, la aprobación de Anita se borra también de la política 1, ya que su aprobación era posterior a la de Barry en la política en serie. Sin embargo, las aprobaciones de Anita y Amy en la política 2 *también* se borran, a pesar de que

Barry retiró su aprobación en una política diferente. Y si Anita o Amy son aprobadoras en alguna otra política asociada a la solicitud, dichas aprobaciones también se borran, y así sucesivamente.

Una vez que se han borrado todas las aprobaciones, se calculan los aprobadores y se vuelven a enviar las invitaciones para aprobar. No se vuelve a invitar a aquellos aprobadores cuyas aprobaciones no se hayan borrado (Alex y Casey en el ejemplo anterior) ya que sus aprobaciones no se han visto afectadas.

> **Note:**
>
> Los aprobadores se calculan según las políticas y los permisos actuales en los objetos de cadena de datos de la solicitud. En raras ocasiones, esto puede ocasionar que el aprobador que retiró su solicitud inicialmente no vuelva a recibir una invitación para aprobar si se ha realizado un cambio después de la acción de retirar.

Ejemplos de políticas de aprobación

Los ejemplos que se muestran a continuación ilustran las políticas de aprobación de nivel de aplicación, dimensión, tipo de nodo y conjunto de jerarquías, así como el modo en que se procesan en función del tipo de configuración de la política.

Ejemplo 1: Política de aprobación de nivel de aplicación

En primer lugar, echemos un vistazo a un sencillo ejemplo para mostrar el funcionamiento de las aprobaciones en un nivel básico. En este ejemplo, aparece una política de aprobación de nivel de aplicación en la que se indica que al menos dos personas del grupo Gobierno de libro mayor deben aprobar todos los cambios realizados en el plan de cuentas.

Tabla 29-1 Ejemplo 1: Configuración de la política de nivel de aplicación

Aplicación Fusion GL	Dimensión	Tipo de nodo	Conjunto de jerarquías
Política A • **Grupos de aprobación**: Gobierno de libro mayor • **Método**: paralelo • **Total requerido**: 2 aprobadores	Dimensión de cuenta	Tipo de nodo de cuenta	Conjunto de jerarquías de cuentas

El grupo Gobierno de libro mayor está compuesto por Barry, Julie y Jane. Tom es el propietario de la aplicación Fusion GL.

Flujo de trabajo de aprobación:

1. Mark envía una solicitud para agregar una cuenta y actualizar la descripción de un centro de costes.
2. Puesto que el método de aprobación es paralelo, se envía una solicitud a los tres miembros del grupo Gobierno de libro mayor para su aprobación.
3. Julie aprueba la solicitud.
4. Barry aprueba la solicitud.

5. Se cumplen los requisitos de la política y se acepta la solicitud.

Ejemplo 2: Escalada de interbloqueo

Ahora, volveremos a utilizar el mismo ejemplo, pero esta vez se ha trasladado a Barry y a Jane fuera del grupo Gobierno de libro mayor.

Tabla 29-2 Ejemplo 2: Configuración de la política de escalada de interbloqueo

Aplicación Fusion GL	Dimensión	Tipo de nodo	Conjunto de jerarquías
Política A • **Grupos de aprobación**: Gobierno de libro mayor • **Método**: paralelo • **Total requerido**: 2 aprobadores	Dimensión de cuenta	Tipo de nodo de cuenta	Conjunto de jerarquías de cuentas

El grupo Gobierno de libro mayor está compuesto solo por Julie. Tom es el propietario de la aplicación Fusion GL.

Flujo de trabajo de aprobación:

1. Mark envía una solicitud para agregar una cuenta y actualizar la descripción de un centro de costes.
2. Se envía una solicitud de aprobación a Julie.
3. Julie aprueba la solicitud.
   Aunque la política requiere dos aprobadores del grupo Gobierno de libro mayor, Julie es la única persona de ese grupo. Por tanto, como no hay más aprobadores disponibles para cumplir los requisitos de la política, se produce un interbloqueo. Como resultado, la solicitud se escala a los usuarios que tengan el permiso *Gestor de datos* en la aplicación. Puesto que Tom es el propietario de la aplicación, su permiso de *Propietario* incluye el de *Gestor de datos*.
4. Se escala la solicitud a Tom.
5. Tom aprueba la solicitud.
6. Se cumplen los requisitos de la política y se acepta la solicitud.

Ejemplo 3: Política de aprobación en serie de nivel de dimensión

A continuación, vamos a analizar una política de tipo en serie de nivel de dimensión. En este ejemplo, Josh debe aprobar la solicitud, después debe hacerlo Frank y, por último, alguien del grupo Contabilidad.

Tabla 29-3 Ejemplo 3: Configuración de la política en serie de nivel de dimensión

Aplicación	Dimensión	Tipo de nodo	Conjunto de jerarquías
Aplicación de Planning	Dimensión de cuenta **Política A** • **Grupos de aprobación**: Josh, Frank, Contabilidad • **Método**: en serie • **Total requerido**: 3 grupos	Tipo de nodo de cuenta	Conjunto de jerarquías de cuentas

El grupo Contabilidad está compuesto por James y Heather.

Flujo de trabajo de aprobación:

1. Mark envía una solicitud para mover tres cuentas.
2. Se envía una solicitud de aprobación a Josh.
3. Josh aprueba la solicitud.
4. Se envía una solicitud de aprobación a Frank.
5. Frank aprueba la solicitud.
6. Las solicitudes de aprobación se envían al grupo Contabilidad (James y Heather).
7. Heather aprueba la solicitud.
8. Se cumplen los requisitos de la política y se acepta la solicitud.

Ejemplo 4: Política de aprobación de nivel de tipo de nodo y conjunto de jerarquías

Mientras que las políticas de aprobación de nivel de aplicación y dimensión se aplican en todas las acciones de solicitud, las políticas de nivel de tipo de nodo y conjunto de jerarquías lo hacen solo en acciones de solicitud específicas. Las políticas de un tipo de nodo se aplican solo a solicitudes que agregan o suprimen nodos, o bien que actualizan las propiedades del nodo. Las políticas de un conjunto de jerarquías se aplican solo a solicitudes que insertan, eliminan, mueven o reordenan nodos en un conjunto de jerarquías, o bien que actualizan las propiedades de relación de los nodos.

Para ilustrar dichos principios, vamos a consultar dos solicitudes de un ejemplo que dispone de políticas tanto de tipo de nodo como de conjunto de jerarquías. La primera solicitud actualiza una propiedad del nodo, por tanto, solo se aplica la política del nodo definido. La segunda solicitud agrega cuentas, acción que afecta tanto al tipo de nodo como al conjunto de jerarquías. Por tanto, se aplican ambas políticas.

Tabla 29-4 Ejemplo 4: Configuración de la política de nivel de tipo de nodo y conjunto de jerarquías

Aplicación	Dimensión	Tipo de nodo	Conjunto de jerarquías
Aplicación de Planning	Dimensión de cuenta	Tipo de nodo de cuenta **Política A** • **Grupos de aprobación**: Contabilidad, TaxUsers • **Método**: paralelo • **Una aprobación por grupo**: Verdadero	Conjunto de jerarquías de cuentas **Política B** • **Grupos de aprobación**: EssAdmins • **Método**: paralelo • **Una aprobación por grupo**: Falso • **Total requerido**: 5 aprobadores

Información adicional sobre estas solicitudes:

- El grupo Contabilidad está compuesto por James y Heather.
- El grupo TaxUsers está compuesto por Brian, Jane y Rachel.
- El grupo EssAdmins tiene siete administradores (de EssAdmin1 a EssAdmin7).

En primer lugar, echemos un vistazo a una solicitud para actualizar las propiedades del nodo. Las actualizaciones de las propiedades del nodo solo se ven afectadas por las políticas del tipo de nodo.

Flujo de trabajo de aprobación de la solicitud 1:

1. Mark envía una solicitud para actualizar tres descripciones de cuenta (actualización de propiedades del nodo).
2. Las solicitudes de aprobación se envían a los grupos Contabilidad y TaxUsers.

> **Nota:**
>
> Puesto que la actualización de propiedades de un nodo no afecta al conjunto de jerarquías, el grupo EssAdmins no obtiene una solicitud de aprobación.

3. James aprueba la solicitud del grupo Contabilidad.
4. Rachel aprueba la solicitud del grupo TaxUsers.
5. Se cumplen los requisitos de la política y se acepta la solicitud.

A continuación, analizaremos una segunda solicitud, esta vez para agregar nodos. Al igual que antes, se aplica la política de tipo de nodo porque la acción de solicitud agrega nodos. Sin embargo, en esta solicitud se aplica también la política de conjunto de jerarquías, ya que las acciones de adición crean acciones de inserción en puntos de vista basados en jerarquías.

Flujo de trabajo de aprobación de la solicitud 2:

1. Mark envía una solicitud para agregar tres cuentas nuevas.
2. Las solicitudes de aprobación se envían a los grupos Contabilidad y TaxUsers.

3. Puesto que una acción de adición en un punto de vista basado en jerarquías también crea acciones de inserción en el conjunto de jerarquías, las solicitudes de aprobación se envían también al grupo EssAdmins.
4. James aprueba la solicitud del grupo Contabilidad.

> **Nota:**
>
> Como James dispone del permiso *Participante (lectura)* implícito en el tipo de nodo pero no en el conjunto de jerarquías, debe aprobar la solicitud en el inspector de solicitud. Consulte Políticas y permisos.

5. Rachel aprueba la solicitud del grupo TaxUsers.

> **Nota:**
>
> Como Rachel dispone del permiso *Participante (lectura)* implícito en el tipo de nodo pero no en el conjunto de jerarquías, debe aprobar la solicitud en el inspector de solicitud. Consulte Políticas y permisos.

6. Cinco administradores de Essbase aprueban la solicitud.

> **Nota:**
>
> Como el grupo EssAdmins dispone del permiso *Participante (lectura)* implícito en el conjunto de jerarquías, también se les otorga el permiso *Participante (lectura)* implícito en el tipo de nodo. Pueden abrir una vista y explorar el conjunto de jerarquías para aprobar la solicitud. Consulte Políticas y permisos.

7. Se cumplen los requisitos de la política y se acepta la solicitud.

Ejemplo 5: Aprobación con enriquecimiento activado

Si el enriquecimiento está activado en una política de aprobación, los aprobadores con acceso *Participante (escritura)* en cualquier objeto de datos de la vista para la solicitud pueden modificar la solicitud antes de la aprobación.

En este ejemplo, se realiza una solicitud en una vista de mantenimiento con puntos de vista para tres aplicaciones: General Ledger, Planning y Consolidation. Cada aplicación tiene una política de aprobación en el nivel de aplicación, y las políticas de GL y Planning tienen el enriquecimiento activado.

Tabla 29-5 Ejemplo 5: Aprobación con enriquecimiento

Aplicación de General Ledger	Aplicación de Planning	Aplicación de Consolidation
Política de aprobación de General Ledger • **Grupos de aprobación:**Josh (administrador de General Ledger) **Nota:** Josh tiene el permiso *Participante (escritura)* en la aplicación de Planning. • **Método:** en serie • **Total necesario:** 1 • **¿Enriquecimiento activado?** Sí	**Política de aprobación de Planning** • **Grupos de aprobación:** Julie (administrador de Planning) **Nota:** Julie tiene el permiso *Participante (escritura)* en la aplicación de Consolidation. • **Método:** en serie • **Total necesario:** 1 • **¿Enriquecimiento activado?** Sí	**Política de aprobación de Consolidation** • **Grupos de aprobación:** contabilidad • **Método:** en serie • **Total necesario:** 1 • **¿Enriquecimiento activado?** No

Flujo de trabajo de aprobación:

1. Mark envía una solicitud para agregar un centro de costos en la aplicación de General Ledger.
2. Se envía una solicitud de aprobación a Josh, el administrador de General Ledger.
3. Josh enriquece la solicitud agregando el centro de costos a la aplicación de Planning y, a continuación, aprueba la solicitud para la aplicación de General Ledger.
4. Dado que Josh ha agregado un nodo a la aplicación de Planning, se activa la política de aprobación de Planning y se envía una solicitud de aprobación a Julie, la administradora de Planning.
5. Josh enriquece aún más la solicitud agregando el centro de costos a la aplicación de Consolidation y, a continuación, aprueba la solicitud para la aplicación de Planning.
6. Se activa la política de aprobación de Consolidation y se envía una solicitud de aprobación al grupo Contabilidad.
7. Barry, un miembro del grupo Contabilidad, aprueba la solicitud para la aplicación de Consolidation. Debido a que el reconocimiento no está activado en la política de Consolidation, Barry no puede seguir enriqueciendo la solicitud.
8. Como se cumplen los requisitos de política de todas las políticas de aprobación, se confirma la solicitud y se agrega el centro de costos a las tres aplicaciones.

Políticas de confirmación

Las políticas de confirmación proporcionan una etapa de revisión final para las solicitudes durante la que un usuario especificado en la política de confirmación revisa y confirma todos los elementos de solicitud para aplicar una separación de obligaciones. Aunque puede

especificar varios usuarios para una política de confirmación, solo se requiere una acción de confirmación para satisfacer cada política.

> **Note:**
>
> No se permite realizar ningún cambio en la solicitud durante la etapa de confirmación.

Una vez que se han satisfecho todas las políticas de aprobación de una solicitud, si están activadas las políticas de confirmación para cualquiera de los elementos de la solicitud, a los usuarios configurados en la política se les envía un correo electrónico que indica que deben revisar y confirmar la solicitud para poder finalizar los cambios. Los confirmadores también pueden rechazar la solicitud, con lo cual se cierra la solicitud y se envía una notificación al emisor, o pueden devolverla al emisor para que la edite y la envíe de nuevo para su aprobación y posterior confirmación.

Consideraciones

- Los usuarios que están incluidos tanto en la política de aprobación como en la política de confirmación reciben la invitación para confirmar incluso aunque hayan aprobado la solicitud.
- El enriquecimiento no está permitido durante la etapa de confirmación, pero puede agregar comentarios y anexos a la solicitud.
- Cuando una solicitud está en la etapa de confirmación:
  - El emisor de la solicitud puede recuperar la solicitud, de este modo la solicitud regresa a la etapa Enviar con el estado Recuperar.
  - Los aprobadores de la solicitud pueden retirar sus aprobaciones, de este modo la solicitud regresa a la etapa Aprobar con el estado En ejecución.
- Puede tener varias políticas de confirmación en un objeto de cadena de datos. La solicitud no se completa hasta que se cumplan todas las políticas de confirmación.

Creación y activación de políticas de confirmación

Las políticas de confirmación se crean y activan en el separador Políticas del inspector de las aplicaciones, las dimensiones, los conjuntos de jerarquías y los tipos de nodos. Para poder solicitar una etapa de confirmación para los elementos de solicitud de un objeto de cadena de datos, deberá activar la política de dicho objeto.

Para crear y activar una política de confirmación:

1. Abra el inspector de objetos para el objeto de datos. Consulte, por ejemplo:
   - Inspección de aplicaciones
   - Inspección de dimensiones
   - Inspección de un conjunto de jerarquías
   - Inspección de un tipo de nodo
2. En el separador Políticas, haga clic en **Crear**.
3. En **Tipo de política**, seleccione **Confirmar** e introduzca un nombre y una descripción opcional para la política. Haga clic en **Crear**.

   La nueva política se mostrará en el inspector de políticas.

4. (Opcional) En el separador General del inspector de políticas, haga clic en **Editar** y, a continuación, cambie la descripción o el nombre de la política. Haga clic en **Guardar**.
5. En el separador Definición, haga clic en **Editar** y, a continuación, defina la configuración de la política.

Nombre de campo	Valores válidos
Activada	Permite activar o desactivar una política sin que afecte a la configuración de la política. De forma predeterminada, este campo está definido en **Falso**.
Método de confirmación	Se define automáticamente en el valor **En paralelo** (se invita a varios confirmadores al mismo tiempo) y no se puede cambiar para las políticas de confirmación.
Total necesario	Se define automáticamente en **1** y no se puede cambiar para las políticas de confirmación. Las políticas de confirmación solo requieren una confirmación para que se puedan cumplir.
Incluir al emisor	Seleccione esta opción para especificar que, si el emisor de la solicitud es también un confirmador, la confirmación del emisor se otorgue automáticamente. **Note:** Si **Incluir al emisor** está desactivado, no se invita al emisor de la solicitud a ser un confirmador aunque esté incluido en la política de confirmación.
Permitir definición de etiqueta de tiempo futura	Seleccione esta opción para permitir que los invitados puedan definir o eliminar una etiqueta de tiempo futuro para una solicitud. Consulte Trabajar con solicitudes con fecha futura.
Notificación de recordatorio	Introduzca el número de días que transcurrirán hasta que se envíe un correo electrónico de recordatorio a los invitados actuales. **Note:** Si está definido en cero, no se enviarán recordatorios a los invitados actuales si estos no tienen que intervenir en la confirmación.
Escalada de confirmación	Introduzca el número de recordatorios que se enviarán antes de que la confirmación de solicitud se escale a un usuario con permiso *Gestor de datos* en el objeto de datos de la política. **Note:** Si está definido en cero, no se escalarán las solicitudes para tiempos de espera. Consulte Recordatorios y escaladas de políticas

Nombre de campo	Valores válidos
Orden de las políticas	Asigne un número para el orden de la política. Las políticas con el mismo número se cumplen como grupo. Una vez que se han cumplido todas las políticas de un grupo, se evalúan las políticas con el siguiente número de orden de forma secuencial. Consulte Descripción del orden de las políticas.

6. En **Grupos de políticas**, haga clic en la lista desplegable **Agregar un grupo de políticas** para agregar usuarios y grupos a la lista de confirmación.

> **Note:**
>
> Los grupos que no contengan actualmente ningún usuario se indican con un icono  . Los administradores del servicio pueden asignar usuarios a los grupos de control de acceso. Consulte Descripción general de Control de acceso en *Administración del control de acceso*.

> **Note:**
>
> A los usuarios y los grupos de esta lista se les otorga el permiso *Participante (lectura)* en los objetos de datos de la política.

7. Haga clic en **Guardar**.
8. (Opcional) En el separador Filtros, haga clic en **Editar** y defina los filtros de acción y las condiciones de nodo para la política.
   - En **Acciones incluidas**, desactive la casilla de verificación **Todo** y, en la lista **Acciones incluidas**, seleccione las acciones que agregar. Los filtros de acción le permiten configurar las confirmaciones solo de las acciones que seleccione.
   - En **Propiedades**, realice una acción:
     - Seleccione **Todo** para invitar a los usuarios a confirmar cuando se actualice cualquier propiedad.
     - Seleccione **Incluir** y, a continuación, seleccione propiedades específicas para invitar a los usuarios a confirmar solo cuando se actualicen dichas propiedades.
     - Seleccione **Excluir** y, a continuación, seleccione propiedades específicas para invitar a los usuarios a confirmar cuando se actualice cualquier propiedad *excepto* las que ha seleccionado.
     - Seleccione **Ninguno** para especificar que no se debe invitar a los usuarios a confirmar basándose en las actualizaciones de propiedad.

> **Note:**
>
> La acción base del elemento de solicitud no tiene por qué ser Actualizar para poder utilizar el filtro Propiedades. Por ejemplo, si el filtro Propiedades incluye la propiedad Core.Description, cualquier actualización en la propiedad de descripción podrá optar al filtro de propiedad, incluso si la acción de solicitud base era Agregar o Insertar.

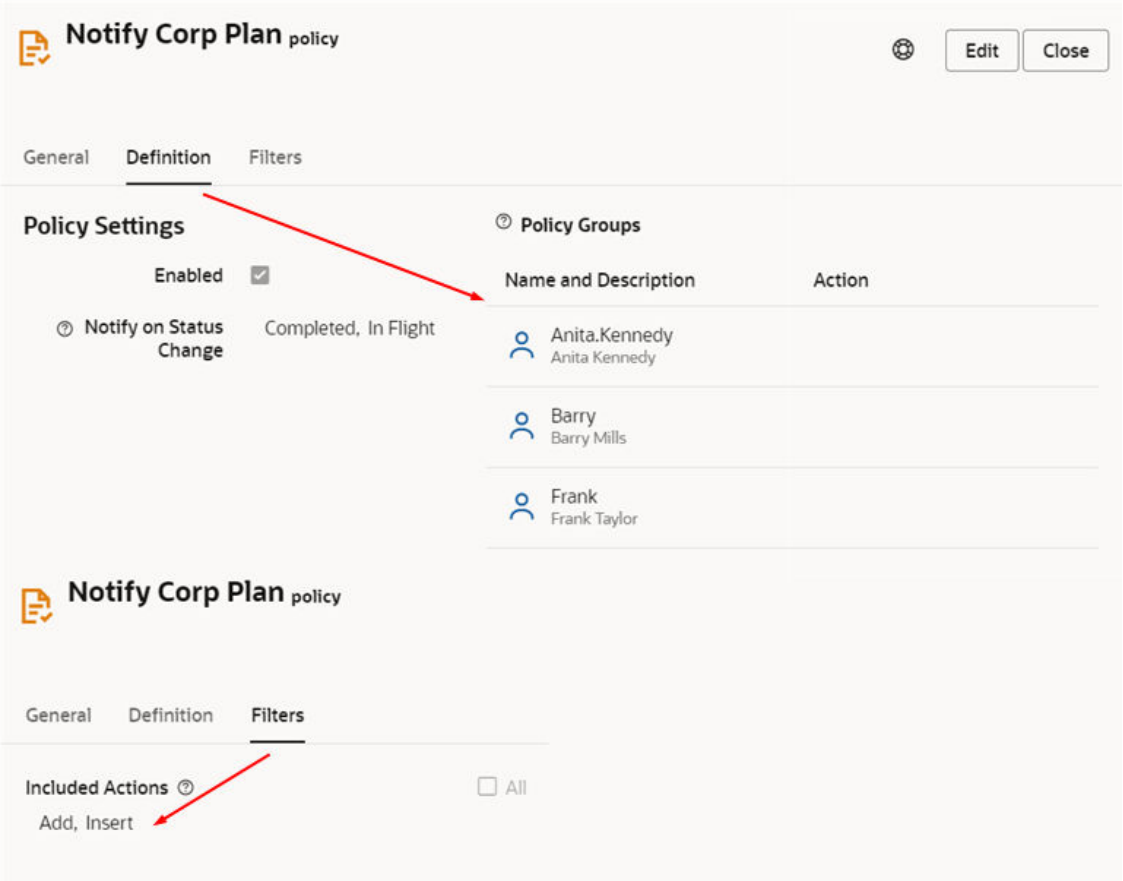
- En **Condición de nodo**, haga clic en **Definir expresión**  para iniciar el creador de expresiones. Puesto que va a evaluar nodos en el punto de vista donde se ha realizado la acción, utilice el objeto `node` en el creador de expresiones.

  El creador de expresiones le guiará para crear una expresión que evalúa solo en un valor booleano. Consulte Creación de expresiones.
- En **Tipos de solicitud**, seleccione el tipo de solicitudes a las que se aplican estas políticas o seleccione la casilla de verificación **Todo** para aplicar la política a todos los tipos de solicitud. Consulte Tipos y flujo de proceso de solicitud.
  - Consolidación
  - Importación
  - Interactivo
  - Cargar
  - Suscripción
- Haga clic en **Guardar**.

Políticas de notificación

Las políticas de notificación permiten a los propietarios de aplicaciones o de dimensiones notificar a los usuarios de política cuando la solicitud cambie a un estado específico. Puede configurar la política para enviar una notificación de correo electrónico a los usuarios de política cuando la solicitud cambie a En ejecución, Completado o ambos.

Por ejemplo, esta política notifica a los miembros del departamento de finanzas (Anita, Barry y Frank) tanto las solicitudes completadas como en ejecución de los nodos que se han agregado o insertado en la aplicación Corporate Planning.



Para obtener más información, consulte Creación y activación de políticas de notificación.

Creación y activación de políticas de notificación

Las políticas de notificación se crean y aprueban en el separador Políticas del inspector de las aplicaciones, las dimensiones, los conjuntos de jerarquías y los tipos de nodos. Para poder enviar notificaciones para un objeto de cadena de datos, deberá activar la política de dicho objeto. Puede crear más políticas de notificación con distintos filtros para gestionar las notificaciones condicionales de juegos de datos específicos de los distintos usuarios.

Para crear y activar una política de notificación:

1. Abra el inspector de objetos para el objeto de datos. Consulte, por ejemplo:
   - Inspección de aplicaciones
   - Inspección de dimensiones
   - Inspección de un conjunto de jerarquías
   - Inspección de un tipo de nodo
2. En el separador **Políticas**, haga clic en **Crear**.
3. En **Tipo de política**, seleccione **Notificar** e introduzca un nombre y una descripción opcional para la política.
4. Haga clic en **Crear**.
5. En el separador **Definición**, haga clic en **Editar** y defina la configuración de la política:

- Seleccione la casilla de verificación **Activado** para activar la política. De forma predeterminada, este campo está establecido en **Falso**.
- En **Notificar cambio de estado**, seleccione uno o ambos estados. De manera predeterminada, ambos estados están seleccionados. Haga clic en **X** para eliminar un estado.
  - **En ejecución**: notifica a los usuarios de políticas cuando se envía una solicitud.
  - **Consolidado**: notifica a los usuarios de políticas cuando se consolida una solicitud. Consulte Descripción de consolidación de solicitudes.
  - **Completada**: notifica a los usuarios de políticas cuando se cierra una solicitud.
- En **Grupos de políticas**, haga clic en la lista desplegable **Agregar un grupo de políticas** para agregar usuarios y grupos a la lista de notificaciones.

> **Nota:**
>
> Los grupos que no contengan actualmente ningún usuario se indican con un icono  . Los administradores del servicio pueden asignar usuarios a los grupos de control de acceso. Consulte Descripción general de Control de acceso en *Administración del control de acceso*.

> **Nota:**
>
> A los usuarios y los grupos de esta lista se les otorga el permiso *Participante (lectura)* en los objetos de datos de la política.

6. Haga clic en **Guardar**.
7. (Opcional) En el separador Filtros, haga clic en **Editar** y defina los filtros de acción y las condiciones de nodo para la política.
   - En **Acciones incluidas**, desactive la casilla de verificación **Todo** y, en la lista **Acciones incluidas**, seleccione las acciones que agregar. Los filtros de acción le permiten configurar las notificaciones solo para las acciones que seleccione.
   - En **Propiedades**, realice una acción:
     - Seleccione **Todo** para notificar a los usuarios cuando se actualice cualquier propiedad.
     - Seleccione **Incluir** y, a continuación, seleccione propiedades específicas para notificar a los usuarios cuando se actualicen dichas propiedades.
     - Seleccione **Excluir** y, a continuación, seleccione propiedades específicas para notificar a los usuarios cuando se actualice cualquier propiedad *excepto* las que ha seleccionado.
     - Seleccione **Ninguno** para especificar que no se debe notificar a los usuarios basándose en las actualizaciones de propiedad.

> **Nota:**
>
> La acción base del elemento de solicitud no tiene por qué ser Actualizar para poder utilizar el filtro Propiedades. Por ejemplo, si el filtro Propiedades incluye la propiedad Core.Description, cualquier actualización en la propiedad de descripción podrá optar al filtro de propiedad, incluso si la acción de solicitud base era Agregar o Insertar.

- En **Condición de nodo**, haga clic en **Definir expresión** fx para iniciar el creador de expresiones. Puesto que va a evaluar nodos en el punto de vista donde se ha realizado la acción, utilice el objeto `node` en el creador de expresiones.

  El creador de expresiones le guiará para crear una expresión que evalúa solo en un valor booleano. Consulte Creación de expresiones.
- En **Tipos de solicitud**, seleccione el tipo de solicitudes a las que se aplican estas políticas o seleccione la casilla de verificación **Todo** para aplicar la política a todos los tipos de solicitud. Consulte Tipos y flujo de proceso de solicitud.
  - Consolidación
  - Importación
  - Interactivo
  - Cargar
  - Suscripción
- Haga clic en **Guardar**.

Descripción del orden de las políticas

Puede asignar prioridades a las políticas de aprobación y confirmación especificando el orden en el que se ejecutan las políticas. Cuando se aprueba o se confirma una solicitud, las políticas con el mismo orden se cumplen como grupo antes de pasar al siguiente grupo.

Por ejemplo, puede asignar el orden de las políticas de manera que las políticas de enriquecimiento tengan lugar antes que las políticas de aprobación, o que las políticas de tipo de nodo se apliquen antes que las políticas de dimensión.

Especifique el orden de las políticas en el separador Definición de una política de aprobación o confirmación. (Consulte Creación y activación de políticas de aprobación).

Procesamiento del orden de las políticas

Cuando una solicitud con varias políticas entra en las etapas de aprobación o confirmación, se produce el siguiente procesamiento:

1. Las aprobaciones (o confirmaciones, en la etapa Confirmar) de todas las políticas con el orden de políticas más bajo (por ejemplo, 1) se procesan como un grupo. Las invitaciones para aprobar (o confirmar) se envían a todas las personas asignadas en todas las políticas de ese grupo.
2. Una vez que se han cumplido todas las políticas con el orden de política más bajo, las políticas con el siguiente orden de política de forma secuencial (por ejemplo, 2) se procesan como un grupo. Las invitaciones se envían a todas las personas invitadas en el grupo actual, así como todas las políticas no cumplidas en grupos anteriores (para

justificar que una política no cumplida se modifique a un número inferior mientras se procesa la solicitud).

> **Note:**
>
> Si un invitado actual ya ha proporcionado una aprobación o una confirmación anteriormente en el orden de las políticas, ese usuario aprueba automáticamente cada una de las políticas del grupo actual.

3. Las políticas se procesan en grupos por número de orden de política hasta que no quede ninguna política sin cumplir.
4. La solicitud pasa a la siguiente etapa (por ejemplo, si la solicitud estaba en la etapa Aprobar y hay políticas para Confirmar, la solicitud se mueve a la etapa Confirmar)
5. Las políticas con el número más bajo en el orden de política de la etapa Confirmar se procesan como un grupo, y así sucesivamente.
6. Cuando no queda ninguna etapa, se intenta completar y cerrar la etapa.

Enriquecimiento de solicitud y orden de las políticas

Si se enriquece una solicitud de manera que activa una política, la nueva política se incluirá en el siguiente ciclo de flujo de trabajo según su orden de política. Es decir, si se enriquece una solicitud con datos afectados por políticas de un grupo anterior al actual (por ejemplo, políticas que no estaban activadas inicialmente o políticas que ya se han aprobado), las personas invitadas para todas las políticas de ese grupo anterior están invitadas a aprobar la solicitud junto con las personas invitadas del grupo actual.

Como ejemplo, suponga que tiene tres grupos de políticas ordenados como 1, 2 y 3:

1. Se envía una solicitud con datos afectados por las políticas de los grupos 1 y 3, pero no por las del 2.
2. Se cumplen las políticas del grupo 1, pero durante el procesamiento del grupo 3, la solicitud se enriquece para incluir los datos afectados por las políticas del grupo 2.
3. Las personas invitadas del grupo 2 están incluidas junto con las personas invitadas actuales del grupo 3. Todas las políticas de los grupos 2 y 3 se deben cumplir ahora para que se pueda pasar la solicitud a la siguiente etapa.

Devolución, recuperación y retirada de aprobaciones de solicitud

Los cambios en la etapa de una solicitud como resultado de la devolución, la recuperación y la retirada de aprobaciones se gestiona de la siguiente manera:

- En la devolución o recuperación de la solicitud, se borran todas las aprobaciones. Cuando la solicitud vuelve a entrar en la etapa de aprobación o confirmación, el orden de las políticas comienza de nuevo por el más bajo.
- Cuando se retiran aprobaciones de una solicitud, se borran las aprobaciones que se han producido antes de la aprobación retirada y las aprobaciones que se han producido después de la aprobación retirada. Por ejemplo, si una aprobación se ha retirado en el orden 2 del grupo de políticas, se conservan las aprobaciones del orden 1 del grupo de políticas y se borran las aprobaciones del orden 3 del grupo de políticas.
  Para las aprobaciones del mismo grupo de políticas que la aprobación retirada:
  - Si la aprobación retirada es una política en serie, se borran las aprobaciones posteriores a la aprobación retirada.

- Las aprobaciones anteriores a la aprobación retirada de una política en serie y todas las aprobaciones de las políticas en paralelo se conservan.

Visualización del plan de ejecución de políticas

El separador Política del inspector de solicitudes muestra un plan de ejecución de las políticas en una solicitud. Consulte Plan de ejecución de políticas.

Descripción de delegación de solicitudes

Cuando los aprobadores y los confirmadores de solicitudes se marcan como que están fuera de oficina para salir del flujo de trabajo de la solicitud (consulte Establecimiento de preferencias), pueden asignar una persona delegada de la solicitud para que apruebe o confirme las solicitudes en su nombre.

Esta persona debe contar con los permisos adecuados para ver contenido y aprobar o confirmar las solicitudes (consulte Seguridad de solicitudes). El sistema no les asigna automáticamente los permisos necesarios para ver las solicitudes y llevar a cabo acciones en ellas. Si la persona delegada tiene permisos para los objetos de datos en una solicitud, pero no para la vista, puede aprobar la solicitud con el inspector de solicitudes.

La gestión de las personas delegadas al cargo de solicitudes se realiza de la siguiente forma:

- Cuando se envía la invitación para aprobar o confirmar a la persona encargada de la aprobación o confirmación, también se envía una invitación a la persona delegada.
- La persona delegada puede realizar las tareas de aprobación y confirmación en nombre del usuario que está fuera de la oficina.

> **Note:**
>
> Tanto la persona invitada como la delegada originales siguen invitadas a la solicitud, pero solo una de ellas puede aprobar. Cuando una de estas personas la aprueba, la otra se elimina de la lista de invitados. Sin embargo, el sistema marca al invitado que está fuera de la oficina como participante en la solicitud para que pueda acceder a la solicitud posteriormente.

- Cuando la persona delegada aprueba o confirma una solicitud, en la tabla de invitados del separador Flujo de trabajo del inspector de solicitudes se muestran los datos del usuario en cuyo nombre se ha invitado a la persona delegada. Consulte Inspección de solicitudes.
- Si una persona delegada es el mismo usuario para varias personas responsables de la aprobación o confirmación de fuera de la oficina, o bien si la persona delegada también es una invitada en la solicitud, a la persona delegada solo se le envía una invitación para aprobar o confirmar.
- Si la persona delegada también está fuera de la oficina, la solicitud se escala automáticamente a un usuario con el permiso *Gestor de datos* para desbloquear esa situación.

Recordatorios y escaladas de políticas

Al enviar una solicitud en referencia a un objeto de datos que tiene una política de aprobación o confirmación activa, los invitados encargados de aprobarla o confirmarla reciben una notificación por correo electrónico. También puede configurar la política de modo que se

envíen recordatorios y escaladas por correo electrónico si un invitado no realiza ninguna acción para una solicitud o si es necesaria una escalada.

> **Nota:**
>
> Los correos electrónicos de escalada y recordatorio solo se envían si se han configurado los siguientes valores en la política.

Recordatorios

Una vez que se envía una solicitud y se notifica a los invitados, se pueden mandar recordatorios por correo electrónico si los invitados no realizan ninguna acción al cabo de 24 horas. Se puede especificar el número de recordatorios que se enviarán después de escalar la solicitud. Consulte Creación y activación de políticas de aprobación o Creación y activación de políticas de confirmación.

Escaladas

Las solicitudes se escalan para resolverse en estas situaciones:

- **Tiempo de espera excedido**: se produce si un invitado no ha respondido al número de correos electrónicos de recordatorio especificado en el campo **Escalada de aprobación** o **Escalada de confirmación** al configurar la política.

  > **Nota:**
  >
  > Si la escalada está definida en cero, no se escalarán las solicitudes para los tiempos de espera excedidos.

- **Interbloqueo**: se produce si no hay suficientes grupos o usuarios de política disponibles para cumplir un requisito de política. Por ejemplo, si se ha quitado a un usuario de un grupo y no queda un número suficiente de usuarios para cumplir el ajuste **Total necesario** que requiere esa política, la solicitud se interbloquea.
- **Escaladas de jerarquía de gestión**: hay varios escenarios en los que se escalaría una solicitud con una política de aprobación de la jerarquía de gestión, como el caso en que la persona invitada no tenga al menos permiso *Participante (lectura)* en el punto de vista asociado a la política. Para ver la lista completa, consulte Escalada de solicitudes en "Descripción de aprobaciones de jerarquías de gestión".

En estos casos, la solicitud se escala a los usuarios con permiso de tipo *Gestor de datos* para los objetos de datos de la política implicada, y se envían notificaciones a dichos usuarios para que intervengan y resuelvan la superación del tiempo de espera o el conflicto.

> **Nota:**
>
> Puesto que el permiso de *Propietario* incluye las capacidades del de *Gestor de datos*, las solicitudes también se escalan a los usuarios con permiso *Propietario* sobre los objetos de datos.
> Si se invita a un usuario a una solicitud debido a una escalada, es la información indicada en los separadores Flujo de trabajo y Políticas del inspector de solicitud (consulte Inspección de solicitudes).

Una vez que el usuario con el permiso *Gestor de datos* realice las acciones necesarias respecto a la solicitud, se retoma el flujo de trabajo normal.

Por ejemplo, imagine que dispone de una política de aprobación en serie que establece que alguien de Contabilidad tiene que aprobar la solicitud y, a continuación, deben hacerlo Barry y, después, Jane. El usuario de Contabilidad aprueba la política, pero Barry no se encuentra en la oficina y no puede aprobar la solicitud. En este caso, después de que se envíen los correos de recordatorio a Barry, la solicitud se escala a los usuarios con el permiso *Gestor de datos* para los objetos de datos incluidos en la solicitud. Una vez que un usuario con el permiso *Gestor de datos* apruebe la política, esta pasará a Jane para que ella la apruebe también.

> **Nota:**
>
> Si una solicitud se escala varias veces, un usuario con el permiso *Gestor de datos* debe aprobarla solo una vez.

Si la solicitud contiene elementos a los que afectan varias políticas de aprobación y una de ellas se escala, esto no influye en el resto de políticas. Por ejemplo, si una solicitud contiene, por un lado, elementos de una dimensión de cuenta que tiene una política escalada después de cinco recordatorios y, por otro, elementos de una dimensión de centro de costes que contiene una política escalada después de dos recordatorios, después del segundo recordatorio, la solicitud se escala solo a los usuarios con el permiso *Gestor de datos* en la dimensión de centro de costes. Los usuarios con el permiso *Gestor de datos* en la dimensión de cuenta no recibirán notificaciones de escalada hasta después de recibir el quinto recordatorio.

Gestión del estado Fuera de oficina para los aprobadores y los confirmadores

Los aprobadores y los confirmadores pueden marcarse a sí mismos como fuera de oficina para salir del flujo de trabajo de la solicitud. (Consulte Establecimiento de preferencias). Si han especificado a una persona delegada de solicitud para que apruebe o confirme solicitudes en su nombre, las invitaciones se envían también a la persona delegada. (Consulte Descripción de delegación de solicitudes). Si no han designado a una persona delegada de la solicitud, el estado de fuera de la oficina se gestiona de la siguiente forma:

- Los aprobadores y los confirmadores que están fuera de oficina siguen estando invitados a aprobar solicitudes. Sin embargo, no se les incluirá en el recuento de aprobadores y confirmadores restantes de la política. Si el usuario que está fuera de la oficina tiene asignada una delegación de solicitud, esa delegación se tiene en cuenta en el recuento restante de la política.
- Si los aprobadores o los confirmadores restantes no son suficientes para cumplir la política, la solicitud se escala automáticamente a un usuario con el permiso *Gestor de datos* para interrumpir el interbloqueo.
- El aprobador o el confirmador fuera de oficina sigue estando invitado a aprobar o confirmar la solicitud y puede realizar la acción que corresponda en esta cuando regrese a la oficina. Si el usuario que se encuentra fuera de oficina ha asignado a una persona delegada de la solicitud, se invita tanto a la persona invitada original como a la persona delegada de la solicitud a aprobar o confirmar la solicitud, pero, cuando una de ellas la apruebe, se eliminará a la otra de la lista de invitados. Consulte Descripción de delegación de solicitudes.

Modificación de políticas

Puede modificar cualquier política de aprobación o confirmación incluso si existen solicitudes enviadas para aprobación o confirmación relativas a dicha política. Al modificar una política, las solicitudes que se encuentren en ejecución para dicha política se evaluarán mediante un proceso programado diario que, posteriormente, las procesará según corresponda.

> **Nota:**
>
> Estos cambios solo se aplican a las solicitudes en ejecución. No afectan a los borradores, a las solicitudes completadas ni a las que se hayan devuelto.
>
> Si modifica una política que afecta a las solicitudes que estén actualmente en curso, las aprobaciones o las confirmaciones restantes y los recuentos de invitados en el separador Flujo de trabajo del inspector de solicitudes pueden mostrar recuentos incorrectos hasta que se ejecute el proceso programado diario para sincronizar los recuentos.

Valor de política modificado	Acción
Activado	• **Cambio de Desactivado a Activado**: las solicitudes nuevas que utilicen este objeto de datos requerirán aprobación o confirmación. Si la solicitud está pendiente de aprobación o de confirmación en relación con otras políticas, los usuarios de la política recién activada recibirán una invitación para aprobar o confirmar la solicitud. • **Cambio de Activado a Desactivado**: las solicitudes nuevas que utilicen este objeto de datos ya no requerirán aprobación o confirmación. Si la solicitud está pendiente de aprobación o de confirmación únicamente en relación con esta política recién desactivada, se aprobará o confirmará. **Nota**: Puede desactivar el flujo de trabajo en el nivel de aplicación en lugar de desactivar las políticas individuales. Esto puede resultar útil, por ejemplo, en un entorno de producción. Consulte Desactivación del flujo de trabajo para las aplicaciones.
Grupos de aprobación o **Grupos de confirmación**	El nuevo grupo se compara con el grupo existente y se realizan las siguientes acciones: • Los usuarios nuevos que no están en el grupo existente se agregan como invitados. • Los usuarios que ya no están en el grupo existente se eliminan como invitados.
Método de aprobación, **Una aprobación por grupo**, **Total necesario**, **Incluir al emisor**	El resto de usuarios que aún no han realizado ninguna aprobación reciben una invitación para aprobar o confirmar según la nueva configuración. **Nota:** Los valores de **Método de confirmación** y **Total necesario** no se pueden cambiar para las políticas de confirmación

Valor de política modificado	Acción
Permitir enriquecimiento durante aprobación	El resto de usuarios que aún no hayan realizado ninguna aprobación pueden enriquecer la solicitud en función de sus permisos y acceso a los datos antes de realizar aprobaciones. **Nota:** No se aplica a las políticas de confirmación.
Notificación de recordatorio	Las notificaciones de recordatorio se envían a los invitados actuales según la nueva configuración.
Escalada de aprobación	Las solicitudes se escalan a los usuarios con el permiso *Gestor de datos* para los objetos de datos incluidos en la solicitud según el nuevo valor definido.

Supresión de políticas

Consideraciones

- Debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en los objetos de cadena de datos de la política para poder suprimirlos.
- La política no la puede estar utilizando una solicitud en ejecución o completada.
- La política debe estar desactivada para poder suprimirse.

Para suprimir una política:

1. Inspeccione el objeto de cadena de datos que contenga la política que desea suprimir.
2. En el separador Políticas, haga clic en **Editar**.
3. En la columna Acción, haga clic en **Acción** y, a continuación, seleccione **Suprimir**.
4. Haga clic en **Sí** en el mensaje de confirmación y, a continuación, en **Guardar**.

30

Integración de datos

La integración de datos consiste en la ejecución de importaciones, exportaciones, extracciones y cargas de punto de vista.

Consulte los siguientes temas para obtener más información:

- Importación de dimensiones
- Exportación de dimensiones
- Exportación de datos de asignación
- Creación de conexiones globales
- Trabajo con extracciones
- Trabajar con cargas de punto de vista
- Uso del área temporal

Uso de OAuth2 en aplicaciones de Cloud EPM

Las conexiones de aplicación y las conexiones globales a las aplicaciones de Cloud EPM soportan el uso de Open Authorization (OAuth) 2 para la autenticación.

Realice los siguientes pasos para configurar la autenticación de OAuth2. Consulte Autenticación con OAuth 2 en *API de REST* para obtener más información.

1. Registre el cliente de OAuth2.

   > **Note:**
   >
   > Para Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management, debe registrar clientes de OAuth2 independientes (cada uno de ellos con un ID de cliente, acceso y símbolos de refrescamiento) para cada aplicación o conexión global. Por ejemplo, si tiene dos conexiones de aplicación y dos conexiones globales para las que desea usar la autenticación de OAuth2, debe registrar cuatro clientes de OAuth2.

2. Obtenga y almacene de forma segura el primer símbolo de refrescamiento.

   > **Tip:**
   >
   > Defina la caducidad del símbolo de refrescamiento con un valor superior a la frecuencia de ejecución de las importaciones y exportaciones para mantener la validez de los símbolos.

3. Obtenga un símbolo de acceso del símbolo de refrescamiento.

Creación de conexiones de aplicación

Las conexiones de aplicación le permiten importar y exportar datos a aplicaciones externas.

Puede crear conexiones de aplicación al registrar una aplicación. Consulte:

- Registro de aplicaciones de Planning y FreeForm
- Registro de aplicaciones de Financial Consolidation and Close
- Registro de aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management
- Registro de aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud

También puede inspeccionar una aplicación y desplazarse al separador **Conexiones** para crear una conexión de aplicación, modificar detalles de conexión como la URL de conexión o el nombre de usuario y la contraseña, o suprimir una conexión. Consulte Inspección de aplicaciones.

Las conexiones de aplicación a aplicaciones de Oracle Cloud EPM soportan la autenticación básica y de OAuth2. Debe registrar un cliente de OAuth2 para cada conexión de aplicación. Consulte Uso de OAuth2 en aplicaciones de Cloud EPM.

Las conexiones de aplicación a aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud solo soportan la autenticación básica.

> **Note:**
>
> No puede utilizar conexiones de aplicación en extracciones ni paquetes de extracciones. En su lugar, debe utilizar una conexión global. Consulte Creación de conexiones globales.

Importación de dimensiones

Importe datos de dimensiones de aplicaciones externas en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management, que rellena nodos, propiedades y relaciones jerárquicas en la cadena de datos enlazada y registrada de la dimensión.

En la lista de aplicaciones, importe dimensiones:

- Importación de dimensiones de Planning y FreeForm.
- Importación de dimensiones de Financial Consolidation and Close
- Importación de dimensiones de Enterprise Profitability and Cost Management
- Importación de dimensiones de Tax Reporting
- Importación de dimensiones de General Ledger de Oracle Financials Cloud
- Importación de dimensiones de General Ledger de E-Business Suite
- Importación de dimensiones definidas por el usuario.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la importación y exportación de dimensiones.	 Importación y exportación de datos de aplicación

> **Nota:**
>
> Todos los tipos de aplicación admiten la importación y la exportación desde archivos delimitados por comas.
>
> En las aplicaciones Planning y Financial Consolidation and Close, si introduce información de conexión válida en una aplicación externa durante el registro, puede importar y exportar desde el buzón de la aplicación externa mediante una conexión. A continuación puede importar ese archivo en su aplicación de Planning.
>
> En las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud, si introduce información de conexión válida en una aplicación externa durante el registro, puede exportarla al servidor de la aplicación externa mediante una conexión. A continuación, puede importar ese archivo en su aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud.

Consideraciones sobre la importación

- Para importar, necesita al menos el permiso *Gestor de datos* en la aplicación o la dimensión a la que desea realizar la importación.
- Solo puede importar en dimensiones con el estado Activo.
- No puede importar a dimensiones no enlazadas ni de consulta.
- Primero, debe registrar la dimensión que desea importar.
- Para todos los modos de importación, el archivo de origen de la importación debe contener el conjunto de datos completo de un punto de vista. Si desea realizar una actualización incremental en la que el archivo de origen entrante solo contenga cambios para un punto de vista, cargue el archivo de solicitud en lugar de importarlo. Consulte Realización de cambios mediante un archivo de carga.
- Para las importaciones en el modo Reemplazar o Restablecer, no es necesario que los datos que importe en Cloud EDM superen todas las validaciones del sistema, específicas de la aplicación y personalizadas antes de importarlos. Por diseño, las importaciones le permiten incorporar datos en Cloud EDM y limpiarlos posteriormente. Por ejemplo, puede incorporar datos que no hayan superado alguna de estas validaciones:
  - Valores de cadena que superan la longitud máxima permitida para una propiedad
  - Valores enteros o flotantes que estén fuera de los valores mínimos o máximos permitidos.
  - Datos que no superen validaciones específicas de aplicación o personalizadas
  - Valores de tipo de datos de nodo y lista de nodos que no hacen referencia a un nodo existente en un conjunto de nodos

> **Sugerencia:**
>
> Después de incorporar estos datos, deberá validarlos (por ejemplo, mediante la ejecución de validaciones de punto de vista) para limpiarlos. Consulte Validación de un punto de vista.

Para las importaciones en el modo Fusionar, las validaciones evitan que importe datos que no superen todas las validaciones del sistema, específicas de la aplicación y personalizadas.

- Para las importaciones en el modo Restablecer o Reemplazar, puede importar propiedades que estén marcadas como de solo lectura en Cloud EDM. Esto le permite incorporar datos de referencia de un sistema externo que no se pueden modificar posteriormente en Cloud EDM.
  Para las importaciones en el modo Fusionar, las validaciones evitan que pueda importar propiedades que sean de solo lectura en Cloud EDM.
- Para las aplicaciones de Planning, Planning Modules y Financial Consolidation and Close, también puede importar dimensiones de atributo. Primero, debe registrar la dimensión de atributo. Consulte Descripción de los atributos.
- Al realizar la importación a una dimensión existente, se genera un impacto en la cadena de datos enlazada de la dimensión. Los objetos no enlazados no se actualizan por el proceso de importación, aunque pueden verse afectados indirectamente por los cambios en otros objetos de su cadena de datos
- Para un formato de jerarquía, las relaciones de nodos y jerárquicas se importan y se muestran según las opciones de agrupación y ordenación del conjunto de jerarquías. Puede ajustar la ordenación de los nodos padre e inferiores para que coincidan con la aplicación externa abriendo el conjunto de jerarquías y utilizando los valores **Utilizar orden personalizado**, **Agrupar primero nodos padre** y **Ordenar nodos inferiores por** para determinar la ordenación de los nodos padre e inferiores antes de ejecutar la importación. Consulte Creación de conjuntos de jerarquías.

> **Nota:**
>
> Para las importaciones de fusión, active **Procesar reordenación** para definir el orden de los nodos del punto de vista que se vayan a importar en el orden en el que aparecen en el archivo de origen de importación. Consulte Gestión de opciones de importación.

- Al importar a una dimensión existente en el modo Fusionar o Reemplazar, el sistema comprueba los tipos de nodo que está importando, de la siguiente manera:
  - Si el nodo ya existe en la dimensión enlazada, el sistema busca y utiliza el nodo y el tipo de nodo existentes cuando ejecuta la importación.
  - Si el nodo aún no existe en la dimensión enlazada, el sistema lo importa utilizando el tipo de nodo que se ha creado durante el registro de inicio.

> **Nota:**
>
> Existen algunas consideraciones adicionales para los tipos de nodo con las importaciones en aplicaciones de tipo Universal. Consulte Importación de dimensiones definidas por el usuario.

- Los archivos de importación deben estar codificados en UTF-8.

> **Sugerencia:**
>
> Para conservar los caracteres Unicode, guarde el archivo de importación con la siguiente opción en Excel: `CSV UTF-8 (Comma delimited) (*.csv)`.

Modos de importación

Al importar datos, hay tres modos de importación que puede seleccionar. En la siguiente tabla se describen los modos de importación.

Modo de importación	Actualizaciones de punto de vista de jerarquía	Actualizaciones de punto de vista de lista
Fusionar	• Agrega nodos que están en el origen de importación pero no en el punto de vista enlazado • Actualiza valores de propiedad de nodo que tienen diferentes valores en el origen de importación y el punto de vista enlazado. • Para los nodos que tengan padres en el origen de importación distintos al punto de vista enlazado: – Si los nodos compartidos están activados, se insertarán los nodos. – Si los nodos compartidos no están activados, se moverán los nodos. • Elimina los nodos que están en el punto de vista enlazado pero no en el origen de importación. • En función de las opciones de importación de fusión, suprime los nodos que están en el punto de vista enlazado, pero no en el origen de importación. Consulte Gestión de opciones de importación. • Para los valores de propiedad de relación: – Si el valor de propiedad de relación existe en el origen de importación, pero no en el punto de vista enlazado, se actualiza el valor de propiedad de relación. – Si los valores de propiedad de relación son los mismos en el origen de importación y en el punto de vista enlazado, no se realiza ninguna actualización. – Si el origen de importación no contiene ningún valor de propiedad de relación, no se realiza ninguna actualización. • Seleccione **Procesar reordenación** para volver a ordenar los nodos en el orden del archivo de importación. Consulte Gestión de opciones de importación. **Nota:** La reordenación de acciones en las	• Agrega nodos que están en el origen de importación pero no en el punto de vista enlazado • Actualiza valores de propiedad de nodo que tienen diferentes valores en el origen de importación y el punto de vista enlazado. • Los nodos se muestran en orden descendente por la fecha en la que fueron creados o actualizados.

Modo de importación	Actualizaciones de punto de vista de jerarquía	Actualizaciones de punto de vista de lista
	importaciones de fusión solo está soportadas con inserciones o adiciones.	
Reemplazar	• Se importan los nodos y se vuelve a crear la jerarquía como se muestra a continuación: – Se mantienen las relaciones de jerarquía que están en el punto de vista enlazado y en el origen de importación. – Se suprimen las relaciones de jerarquía que están en el punto de vista enlazado, pero no en el origen de importación. • En las propiedades de relación existentes: – Si el archivo de importación contiene la relación y el valor de propiedad de relación, el valor existente se reemplaza por el valor de la importación. – Si el archivo de importación contiene la relación pero no el valor de propiedad de relación, se conserva el valor existente. Esto permite que los valores de propiedad definidos para estas relaciones directamente en Cloud EDM se conserven en la aplicación. – Si el archivo de importación no contiene la relación, se suprime la propiedad de relación. **Atención:** Compruebe que el archivo de importación contiene el conjunto de jerarquías al completo antes de ejecutar la acción de importación.	• Agrega nodos que están en el origen de importación pero no en el punto de vista enlazado • Actualiza valores de propiedad de nodo que tienen diferentes valores en el origen de importación y el punto de vista enlazado. • Los nodos se muestran en orden descendente por la fecha en la que fueron creados o actualizados.

Modo de importación	Actualizaciones de punto de vista de jerarquía	Actualizaciones de punto de vista de lista
Restablecer	• Borra todos los nodos en todos los tipos de nodo enlazado en la dimensión • Borra todas las relaciones para todos los conjuntos de jerarquías enlazados en la dimensión • Vuelve a importar los nodos y vuelve a crear las relaciones	• Borra los nodos enlazados existentes e importa nodos • El orden en el que se importan y se visualizan los nodos es en el que se enumeran en el archivo de importación o en la aplicación externa.

Nota:

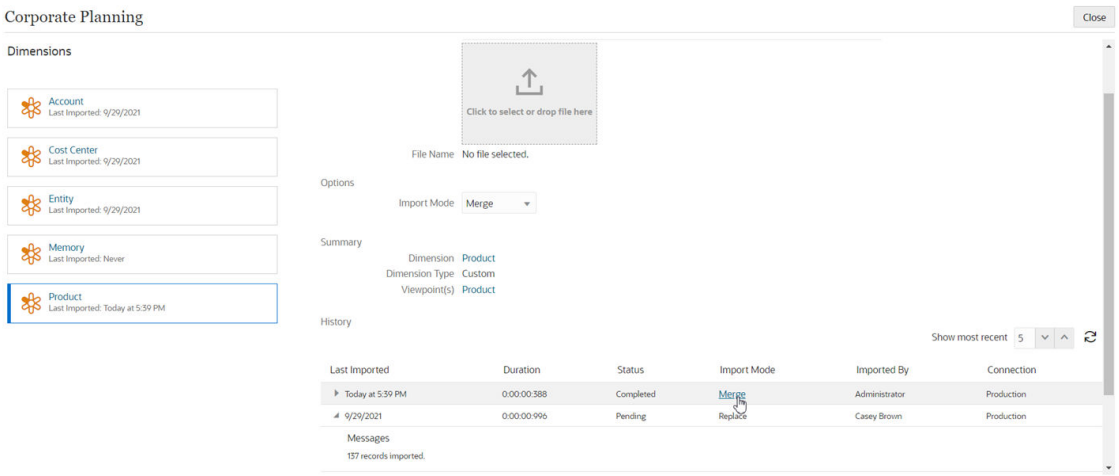
Al importar en una dimensión por primera vez, debe utilizar el modo de importación Restablecer. No se puede utilizar la importación Fusionar ni Reemplazar en una dimensión vacía.

Revisión del historial de importaciones

En la pantalla de importación, consulte la sección **Historial** para ver las fechas y horas de las importaciones más recientes ejecutadas para esta dimensión. De forma predeterminada, se muestran las cinco últimas. Puede ajustar el número de importaciones que se muestran (hasta un máximo de 50) en el campo **Mostrar más recientes**. Haga clic en para actualizar la tabla.

En la tabla se muestra cuánto tiempo se ha tardado en ejecutar cada una de las importaciones, el estado y el modo de la importación, el usuario que la ha ejecutado y el nombre de la conexión que se ha usado. En las importaciones que se realicen desde un archivo se mostrará "None" para la conexión.

Haga clic en la flecha de expansión de una fila para ver el número de registros importados o cualquier error que se haya encontrado durante el proceso de importación. Para las importaciones de fusión, haga clic en el enlace de la columna Modo de importación para inspeccionar la solicitud que se ha generado a partir de la importación.



Trabajo con importaciones de fusión

Las importaciones de fusión capturan los cambios en una solicitud de importación en lugar de importar los datos directamente (como con Reemplazar o Restablecer). Esto le permite identificar los cambios incrementales que se han realizado en la importación, ver los cambios de importación en el historial de transacciones y sincronizar los cambios de importación entre puntos de vista mediante suscripciones.

Cuando se ejecuta una importación de fusión, los datos se importan siguiendo este proceso:

1. Los datos del origen de importación se comparan con los datos existentes para identificar las diferencias.
2. Se crea una solicitud de borrador para la vista de los puntos de vista enlazados, la cual contiene elementos de solicitud y acciones de las diferencias de importación.
   Si no hay ninguna diferencia, no se crea la solicitud de importación y no se notifica al usuario.

   > **Nota:**
   >
   > El límite de elementos de solicitud para las importaciones de fusión es de 20.000 elementos.

3. Las validaciones predefinidas se ejecutan en la solicitud:
   - De forma predeterminada, si no se encuentra ningún error de validación, la solicitud se envía automáticamente. Puede anular la selección de **Envío automático** para evitar que la solicitud se envíe de forma automática. Consulte Gestión de opciones de importación.
   - Si se encuentra algún error de validación, la solicitud se mantiene en el estado Borrador en la etapa Enviar y se asigna al usuario que ejecutó la importación. Se envía una notificación de correo electrónico al usuario que se ha asignado a la solicitud.

   > **Nota:**
   >
   > Para las importaciones de Planning y Financial Consolidation and Close, no se ejecutan las validaciones `No se puede agregar un miembro predefinido` ni `No se puede cambiar una propiedad de miembro predefinido`.

4. De forma predeterminada, se omiten las etapas de aprobación y confirmación, se confirman los elementos de solicitud y la solicitud se define en Cerrada. Anule la selección de **Omitir aprobaciones y confirmaciones** para evitar que se omitan las etapas. Consulte Gestión de opciones de importación.
5. Si la importación contiene acciones de solicitud para un punto de vista de origen de una suscripción, se generan solicitudes de suscripción para los puntos de vista de destino. Las suscripciones para la misma vista de destino tienen sus elementos de solicitud agrupados en la misma solicitud de suscripción. Consulte Suscripción a puntos de vista.

Una vez finalizada la importación, puede hacer clic en el enlace de solicitud de importación para desplazarse a la solicitud de importación. Si la solicitud está en la etapa Enviar o

Aprobar, se muestra en la vista de solicitudes. Si está cerrada, se muestra en el inspector. Puede ver los resultados de importación en el Historial de transacciones.

Gestión de opciones de importación

Las opciones de importación permiten especificar en el nivel de dimensión cómo se gestionan los valores entrantes vacíos, cómo se gestiona el borrado de datos durante la importación y cómo se procesan las supresiones y reordenaciones durante las importaciones de fusión.

Para gestionar las opciones de importación para una dimensión, inspeccione la dimensión a la que desea realizar la importación (consulte Inspección de dimensiones) y, a continuación, seleccione el separador Importar/exportar.

Importación de valores vacíos

En el caso de las propiedades con un tipo de datos que admita valores vacíos (consulte Descripción de valores nulos y vacíos en propiedades), el campo **Ignorar campos vacíos durante la importación** determina cómo se gestionan los valores vacíos. Al importar un archivo que no contengan un valor para una propiedad:

- Si la opción **Ignorar campos vacíos durante la importación** está activada, no se importa ningún valor para la propiedad. (El valor de la propiedad será nulo si no hereda un valor y no existe ningún valor definido o predeterminado.)
- Si no está activada la opción **Ignorar campos vacíos durante la importación**:
  - Para los tipos de datos de propiedad que soportan valores vacíos definidos (como Cadena, Lista, Memorando o Cadena numérica): se almacena un valor vacío definido para la propiedad.
  - Para los tipos de datos de propiedad que no soportan un valor vacío definido (como Booleano, Fecha, Flotante o Entero), la importación mostrará una advertencia en la sección de mensajes del historial de importaciones y no se importará ningún valor para esa propiedad.

Borrado de valores durante la importación

La opción **Borrar palabra clave de valor para la importación** le permite definir una palabra clave que borrará el valor de una propiedad cuando se importe un archivo con esa palabra clave. Por ejemplo, si introduce `<none>` en este campo, al importar un archivo que contenga `<none>` en el campo para una propiedad, se borrará el valor existente para esa propiedad. (El valor de la propiedad será nulo si no hereda un valor y no existe ningún valor predeterminado.)

Como mejor práctica, se recomienda utilizar siempre una palabra clave de borrado de valores en el archivo de importación para borrar los valores existentes. La desactivación de **Ignorar campos vacíos durante la importación** y la importación posterior de valores en blanco para una propiedad no sobrescribirá los valores de propiedad con valores en blanco si el tipo de datos de propiedad no soporta valores en blanco. Por ejemplo, no se pueden sobrescribir valores de fecha con valores en blanco al importar valores en blanco.

Ampliación de valores permitidos en la importación

Solo para los modos de importación Restablecer y Reemplazar, seleccione **Ampliar valores permitidos en la importación** para agregar nuevos valores permitidos distintos en las propiedades con tipos de datos de cadena y lista cuando ejecute una importación. Si hay actualmente valores permitidos en el nivel de reemplazo de tipo de nodo, los valores permitidos importados se agregan a estos. De lo contrario, los nuevos valores permitidos se agregan en el nivel de reemplazo de aplicación.

> **Nota:**
>
> La opción **Ampliar valores permitidos en la importación** no está disponible para las importaciones de fusión ni para las listas de valores permitidos dinámicos.

Opciones de importación de fusión

Supresión o reordenación de los nodos durante las importaciones de fusión

De forma predeterminada, las importaciones de fusión no suprimen nodos de la dimensión a la que esté realizando la importación. Si existe un nodo en la dimensión enlazada, pero no en el archivo de importación, el nodo se elimina del conjunto de jerarquías al que esté realizando la importación, pero no se suprime del conjunto de nodos. Puede optar por suprimir todos los nodos de la dimensión enlazada que no estén en el archivo de importación, o bien puede suprimir solo los nodos de la dimensión enlazada a los que no haga referencia otro conjunto de nodos de jerarquía en la dimensión. Puede optar por volver a ordenar los nodos de la dimensión según el orden de los nodos del archivo de importación.

Para especificar cómo se manejan la supresión y la reordenación de nodos durante las importaciones de fusión:

1. En la sección **Opciones de importación de fusión**, para **Supresiones de proceso**, seleccione una de estas opciones:

Modo	Descripción	Caso de uso
Desactivado (Configuración predeterminada)	Elimina los nodos de un punto de vista enlazado si no existen en el origen de importación. No se ha suprimido ningún nodo de ningún tipo de nodo enlazado.	No suprima ningún nodo que esté en el punto de vista enlazado, pero no en el origen de importación.
Modo seguro	Elimina los nodos de un punto de vista enlazado si no existen en el origen de importación. Los nodos eliminados también se suprimen de los tipos de nodo enlazados solo si los nodos no se usan en otro conjunto de nodos de jerarquía o conjunto de jerarquías para la dimensión.	Impida que los nodos eliminados usados en otros conjuntos de jerarquía o conjuntos de nodos de jerarquía se supriman.
Modo forzado	Suprime los nodos de un punto de vista enlazado si no existen en el origen de importación. Estos nodos se suprimen de los tipos de nodo que usen todos los conjuntos de nodos y conjuntos de jerarquías en la dimensión.	Suprima los nodos de un punto de vista enlazado que ya no están en el origen de importación, independientemente de que se estén utilizando en otro conjunto de jerarquías o conjunto de nodos de jerarquía de la dimensión.

2. Seleccione **Procesar reordenación** para establecer el orden de los nodos en el punto de vista que se vayan a importar en el orden en el que aparecen en el archivo de origen de importación.

> **Atención:**
>
> Al usar esta opción se pueden generar una gran cantidad de elementos de solicitud si hay diferencias significativas entre el orden existente y el orden del archivo de importación.

3. Haga clic en **Guardar**.

Configuración de opciones de flujo de trabajo para importaciones de fusión

De forma predeterminada, si no hay ningún error de validación en una solicitud de importación, de fusión, esta se envía de forma automática y omite todas las políticas de aprobación o confirmación. Utilice las siguientes opciones para ajustar el comportamiento predeterminado:

- Anule la selección de **Envío automático** para evitar que las solicitudes de importación de fusión se envíen de forma automática.
- Anule la selección de **Omitir aprobaciones y confirmaciones** para evitar que las solicitudes de importación de fusión enviadas de forma automática omitan automáticamente todas las políticas de aprobación y confirmación. (La selección de esta opción de anula de forma automática si anula la selección del campo **Envío automático**).

Exportación de dimensiones

Puede exportar de un punto de vista que esté enlazado a una dimensión de nuevo a una aplicación externa. Los nodos se exportan empezando por el nodo superior del conjunto de nodos. Por ejemplo, una dimensión puede contener Estados Unidos y todos los estados. Si el nodo superior del conjunto de nodos es Texas, solo se exportan Texas y los nodos que estén por debajo.

Mejores prácticas

Le recomendamos validar el punto de vista enlazado a la dimensión antes de realizar la exportación para garantizar la integridad de los datos. Utilice la opción **Validar antes de la exportación** para validar el punto de vista automáticamente al exportar una dimensión. Consulte Gestión de las opciones de exportación.

> **Nota:**
>
> Todas las validaciones de nivel de sistema, aplicación y personalizadas, así como todas las restricciones, se ejecutan cuando se usa la opción **Validar antes de la exportación**. Consulte Descripción de validaciones y restricciones.

En la lista de aplicaciones, exporte dimensiones:

- Exportación de dimensiones de Planning y FreeForm
- Exportación de dimensiones de General Ledger de Oracle Financials Cloud
- Exportación de dimensiones de Enterprise Profitability and Cost Management
- Exportación de dimensiones de Tax Reporting
- Exportación de dimensiones de General Ledger de E-Business Suite

- Exportación de dimensiones de Financial Consolidation and Close
- Exportación de dimensiones definidas por el usuario.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la importación y exportación de dimensiones.	 Importación y exportación de datos de aplicación

Consideraciones

- Todos los tipos de aplicación admiten la importación y la exportación desde archivos delimitados por comas.
- En las aplicaciones de Planning, si introduce información de conexión válida en una aplicación externa durante el registro, puede importar y exportar desde la bandeja de entrada de la aplicación externa mediante una conexión. A continuación, puede importar ese archivo en su aplicación de Planning.
- En las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud, si introduce información de conexión válida en una aplicación externa durante el registro, puede exportarla al servidor de la aplicación externa mediante una conexión. A continuación, puede importar ese archivo en su aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud.
- Hay opciones de exportación disponibles en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management para incluir más tareas posteriores a la exportación que inician los procesos de importación y publicación en los entornos externos de Financials Cloud y completar la sincronización de los árboles y valores de segmentos. Consulte Gestión de las opciones de exportación.

Pasos previos:

- Para exportar, necesita al menos el permiso *Gestor de datos* en la aplicación o la dimensión desde la que desea realizar la exportación.
- Solo puede exportar desde dimensiones con el estado Activo.
- No puede exportar desde dimensiones no enlazadas o de consulta.
- Para las aplicaciones de Planning, Planning Modules y Financial Consolidation and Close, también puede exportar dimensiones de atributo. Consulte Descripción de los atributos.
- La ordenación de los nodos y las relaciones jerárquicas en las exportaciones se basa en las opciones de agrupación y ordenación del conjunto de jerarquías. Consulte Creación de conjuntos de jerarquías.
- Los archivos de exportación están codificados en UTF-8.

> **Sugerencia:**
>
> Para todos los tipos de aplicaciones, excepto las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud, puede cambiar el orden de las columnas en el archivo de exportación y controlar qué columnas se exportan al editar las claves de enlace para la dimensión que esté exportando. Consulte Edición de claves de enlace.

Revisión del historial de exportaciones y descarga de los archivos de exportación

En la pantalla de exportación, consulte la sección **Historial** para ver las fechas y horas de las exportaciones más recientes ejecutadas para esta dimensión. De forma predeterminada, se muestran las cinco últimas. Puede ajustar el número de exportaciones que se muestran (hasta un máximo de 50) en el campo **Mostrar más recientes**. Haga clic en para actualizar la tabla.

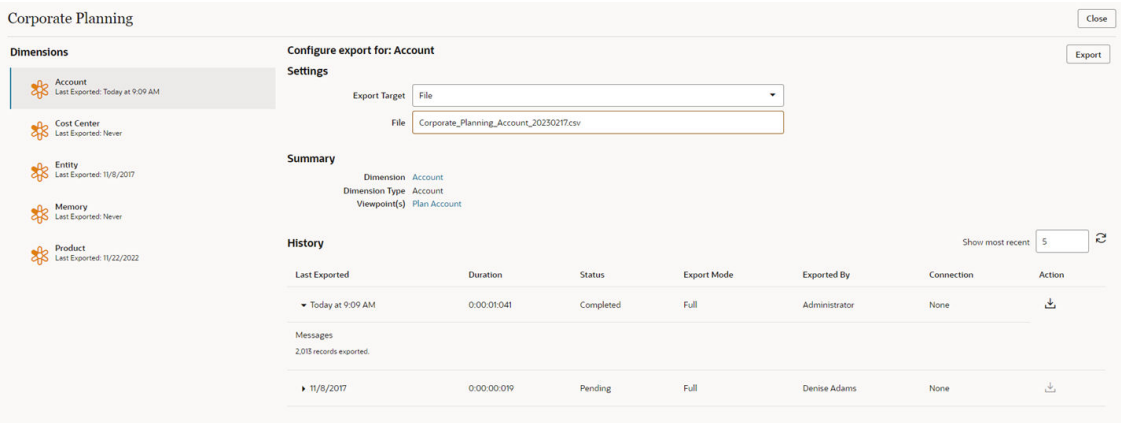
En la tabla aparece cuánto tiempo se ha tardado en ejecutar cada una de las exportaciones, el estado y el modo de la exportación, el usuario que la ha ejecutado y el nombre de la conexión que se ha usado. En las exportaciones que se realicen a un archivo se mostrará "None" para la conexión. Haga clic en la flecha de expansión de una fila para ver detalles sobre la exportación, como el número de registros exportados, el estado de cualquier tarea posterior a la exportación o cualquier error de validación.

En la columna **Acción**, haga clic en **Descargar en archivo** para descargar el archivo de exportación desde el servidor. Esto puede ser útil si el explorador sufre un timeout durante exportaciones largas o para comparar los resultados de exportación con archivos de exportación anteriores. Puede descargar archivos de exportación que solo se han ejecutado en archivo. Si la exportación se ha ejecutado en una conexión, no está disponible para su descarga desde la pantalla Exportación.

Si el archivo ya no está disponible en el servidor, se mostrará un mensaje.

> **Nota:**
>
> Las exportaciones que se han ejecutado desde una API de REST no están disponibles para su descarga desde la pantalla de exportación. Utilice EPMAutomate o una API de REST para descargar esos archivos de exportación desde el área temporal. Consulte Descarga de un archivo desde el área temporal en *API de REST para Cloud EDM*.

En el caso de exportaciones de Oracle Financials Cloud General Ledger a una conexión, si ha activado cualquier tarea posterior a la exportación en el entorno de Financials Cloud (como el procesamiento de las jerarquías de cuentas), también se muestra el estado de esas tareas. Consulte Gestión de las opciones de exportación.



Gestión de las opciones de exportación

Las opciones de exportación permiten definir palabras clave para la exportación en lugar de valores nulos o vacíos, así como la forma de ejecución de las validaciones antes de la exportación.

Para gestionar las opciones de exportación para una dimensión, inspeccione la dimensión desde la que desea realizar la exportación (consulte Inspección de dimensiones) y, a continuación, seleccione el separador Importar/exportar.

Exportación de palabras clave en lugar de valores nulos o vacíos

Puede exportar palabras clave en lugar de valores nulos o vacíos para las propiedades. Al exportar una propiedad que tenga un valor nulo o vacío, la palabra clave que haya especificado en **Exportar palabra clave para valores nulos** o **Exportar palabra clave para cadenas vacías** (por ejemplo, `<none>`) se exporta para esa propiedad en lugar de un valor en blanco real.

> **Nota:**
>
> Para aplicaciones de Planning, Planning Modules y Financial Consolidation and Close, la palabra clave predeterminada para valores nulos y vacíos es `<none>`. Puede cambiar esta palabra clave, pero la aplicación de destino puede que no reconozca la palabra clave como valor nulo o vacío. La palabra clave que especifique solo se aplica a las propiedades que la admiten en la aplicación de destino:
>
> - Alias
> - Atributos
> - Descripción (a menos que sea un nodo compartido)
> - Fórmula (exporta siempre la palabra clave si el almacenamiento de datos es compartido)
> - Descripción de fórmula (exporta siempre la palabra clave si el almacenamiento de datos es compartido. Si no es compartidos, se exportará un valor en blanco si se define o la palabra clave si el valor predeterminado está en blanco)
> - Lista inteligente (a menos que sea un nodo compartido)
> - ADU
>
> Además, la palabra clave de valor nulo o vacío no se exporta para ningún miembro predefinido.

> **Sugerencia:**
>
> Si la aplicación a la que está exportando no diferencia entre los valores nulos o vacíos, debe usar la misma palabra clave tanto para **Exportar palabra clave para valores nulos** como para **Exportar palabra clave para cadenas vacías**.

Validación de puntos de vista antes de la exportación de dimensiones

Para garantizar la integridad de los datos, puede utilizar la opción **Validar antes de la exportación** para especificar si el punto de vista para una dimensión se valida o no automáticamente al exportar la dimensión o la asignación. Elija de entre estas opciones:

- **Desactivado** (valor predeterminado): las validaciones no se ejecutan antes de la exportación.
- **Enviar alerta cuando se produzca un error**: las validaciones de los puntos de vista enlazados para la dimensión con una gravedad de Error (consulte Configuración de la aplicación y gravedad de las validaciones) se ejecutan antes de que se realice la exportación. Si se producen fallos de validación, se envía una alerta al usuario, pero la exportación se seguirá ejecutando. Los fallos de validación y los resultados de la exportación se muestran en la sección Historial de la pantalla de exportación.
- **Abandonar cuando se produzca un error**: las validaciones de los puntos de vista enlazados para la dimensión con una gravedad de Error (consulte Configuración de la aplicación y gravedad de las validaciones) se ejecutan antes de que se realice la exportación. Si se producen fallos de validación, se envía una alerta al usuario y la exportación se interrumpe. Los fallos de validación y los resultados de la exportación se muestran en la sección Historial de la pantalla de exportación.

> **Nota:**
>
> Todas las validaciones de nivel de sistema, aplicación y personalizadas, así como todas las restricciones, se ejecutan cuando se realiza la acción **Validar antes de la exportación**. Consulte Descripción de validaciones y restricciones.

Si se producen problemas de validación de exportaciones, haga clic en el enlace **Puntos de vista** para abrir el punto de vista y resolver los problemas. Consulte Resolución de problemas de validación.

Cuando haya terminado de resolver los problemas de validación, en el panel del punto de vista, haga clic en **Volver a la exportación** para volver a la pantalla de exportación.

Opciones de exportación de Oracle Financials Cloud General Ledger

Solo en las exportaciones de dimensión de Oracle Financials Cloud General Ledger a una conexión, puede configurar opciones de exportación para incluir más tareas posteriores a la exportación que inician los procesos de importación y publicación en los entornos externos de Financials Cloud y completar la sincronización de los árboles y valores de segmentos. Una vez que haya activado las opciones de exportación, estas se ejecutarán cada vez que exporte la dimensión a una conexión de Oracle Financials Cloud General Ledger.

Las siguientes son las opciones disponibles:

- **Importar valores y jerarquías de segmento**: actualiza las jerarquías y valores de segmentos de Financials Cloud en la aplicación externa con los valores que se están exportando.

> **Nota:**
>
> El usuario que ejecuta la exportación debe tener el privilegio `GL_LOAD_ACCOUNT_VALUES_AND_HIERARCHIES_PRIV` en Oracle ERP Cloud.

- **Procesar valores de segmento y jerarquías**: envía procesos del sistema externo relacionados a las jerarquías de cuentas, como simplificación de filas y columnas, auditoría y activación de árboles, mantenimiento de conjuntos de valores y procesos de jerarquías de cuentas, así como el proceso de publicación de jerarquías.

> **Nota:**
>
> El usuario que ejecuta la exportación debe tener los siguientes privilegios en Oracle ERP Cloud:
>
> – `GL_LOAD_ACCOUNT_VALUES_AND_HIERARCHIES_PRIV`
>
> – `FND_APP_MANAGE_FLEXFIELD_VALUE_SET_PRIV`

- **Publicar jerarquías en cubo**: crea y actualiza los miembros y las jerarquías de dimensión del plan de cuentas de los cubos de balances.

> **Nota:**
>
> El usuario que ejecuta la exportación debe tener los siguientes privilegios en Oracle ERP Cloud:
>
> – `GL_LOAD_ACCOUNT_VALUES_AND_HIERARCHIES_PRIV`
>
> – `FND_APP_MANAGE_FLEXFIELD_VALUE_SET_PRIV`

> **Nota:**
>
> Para las opciones **Procesar valores de segmento y jerarquías** y **Publicar jerarquías en cubo**, las tareas de integración se ejecutan en General Ledger de Oracle Financials Cloud solo en los árboles y las versiones de árbol que se han exportado de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.

De forma predeterminada, se anula la selección de todas las opciones de exportación y solo se puede seleccionar la primera opción. Al seleccionar cada una de las opciones, está disponible para selección la siguiente opción. Por ejemplo, debe seleccionar **Importar valores de segmento y jerarquías** antes de poder seleccionar **Procesar valores de segmento y jerarquías**.

Si anula la selección de una opción, se desactivan todas las opciones seleccionadas que aparezcan debajo de esa opción.

Exportaciones incrementales

Las exportaciones incrementales le permiten exportar nodos nuevos o actualizados de una fecha y hora o tipo de exportación especificado. Están disponibles como métodos de la API de REST para puntos de vista de lista solo en determinados tipos de aplicación.

Consideraciones

- Utilice el método de API de REST Exportación incremental para una dimensión para ejecutar exportaciones incrementales.
- Las exportaciones incrementales están disponibles para puntos de vista de lista en los siguientes tipos de aplicación:
  - Oracle Financials Cloud General Ledger
  - Oracle E-Business Suite General Ledger
  - Universal
- Puede ejecutar la exportación a un archivo para los tipos de aplicación anteriores. Solo para las aplicaciones Oracle Financials Cloud General Ledger, también puede ejecutar la exportación a una conexión.
- El formato del archivo de exportación se basa en el formato de exportación del tipo de aplicación.

Puede definir la exportación incremental mediante los siguientes valores:

Tabla 30-1 Valores de exportación incremental

Valor	Descripción
`nodeChangeTypes`	Tipo de cambios de nodo que desea exportar: • **Nuevo**: solo se exportan los nodos agregados después de la fecha y hora que especifique. • **Actualizado**: solo se exportan los nodos actualizados después de la fecha y hora que especifique. **Nota:** Puede seleccionar **Nuevo** y **Actualizado** en la misma exportación.
`since`	Registro de hora de inicio (en unidades epoch) desde la que desea realizar la exportación.

Tabla 30-1 (Continuación) Valores de exportación incremental

Valor	Descripción
`sinceLastExportOfType`	Especifique un tipo de exportación (**Completa** o **Incremental**). Se exportan los nodos que se han agregado o actualizado desde que se ejecutó por última vez el tipo de exportación especificado para este enlace. **Nota:** Debe especificar `since` o `sinceLastExportOfType`.

Exportación de datos de asignación

La exportación de datos de asignación está diseñada para que funcione con Data Management para sistemas Enterprise Performance Management, como:

- Dimensiones de destino de Planning, Planning Modules y FreeForm
- Dimensiones de destino de Financial Consolidation and Close
- Dimensiones de destino de Enterprise Profitability and Cost Management

También puede exportar datos de asignación para dimensiones de destino de tipo Universal.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la asignación de datos en aplicaciones.	Asignación de datos entre aplicaciones

Pasos previos:

- Asegúrese de que tiene el permiso *Gestor de datos* para la dimensión desde la que está realizando la exportación.
- Asegúrese de que la dimensión desde la que va a exportar tiene el estado Activo.
- Asegúrese de que ha definido una o más claves de asignación para los nodos de origen y de destino en la jerarquía de asignación. Necesitará el nombre de la ubicación de la clave de asignación. Consulte Definición de claves de asignación.
- Si utiliza una aplicación Universal, puede exportar los datos de asignación solo a un archivo.
- Si utiliza Planning, Planning Modules, FreeForm o Financial Consolidation and Close, puede exportar los datos de asignación a:
  - Un archivo
  - El buzón de Data Management mediante la conexión a una aplicación externa.

Para ver la configuración de la conexión, inspeccione la aplicación. En **Aplicaciones**, desplácese hasta su aplicación, haga clic en , seleccione **Inspeccionar** y, a continuación, seleccione **Conexión**.

Después de la exportación, puede utilizar Data Management, en la aplicación externa, para importar los datos de asignación. Consulte Importación de asignaciones de miembros en *Administración de Data Management* .

Se pueden exportar los datos de la asignación de una o más claves de asignación. Por ejemplo, si se han asignado dos aplicaciones de origen a una aplicación de destino y se han definido dos claves de asignación, utilice dos nombres de ubicación de claves de asignación para exportar por duplicado los datos de asignación. Para exportar datos de asignación:

1. En **Aplicaciones**, busque su aplicación, haga clic en y, a continuación, seleccione **Exportar asignación**.
2. En **Ubicación**, seleccione el nombre de una ubicación definido en sus claves de asignación de la dimensión seleccionada.

   Debe haber definido ya las claves de asignación de la dimensión. Consulte Definición de claves de asignación.
3. Seleccione la dimensión de destino.
4. En **Destino de exportación**, seleccione **Archivo** o **Conexión** y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
   - Si ha seleccionado **Conexión**, seleccione una conexión a la que se va a exportar y especifique un nombre de archivo de exportación.
   - Si ha seleccionado **Archivo**, se generará un nombre de archivo. El nombre de archivo predeterminado es *Nombre de aplicación_Nombre de dimensión_Fecha_Nombre de ubicación*.csv (por ejemplo, Planning_Account_20200123_loc1.csv) y se puede editar antes de ejecutar la exportación.
5. Haga clic en **Exportar**.

También puede exportar dimensiones mediante EPM Automate (consulte exportDimensionMapping en *Trabajar con EPM Automate*), una API de REST (consulte el apartado sobre Exportar asignaciones de dimensión en *REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*) o el Gestor de tareas (consulte Integraciones de automatización para EPM Cloud en *Administración de Financial Consolidation and Close*).

Formatos de archivo de datos de asignación

El archivo de datos exportado de la dimensión de una aplicación Universal es un archivo .csv con las siguientes columnas:

- Nombre del nodo de origen
- Nombre del nodo de destino
- Una columna con `True` o `False` obtenidos de la propiedad `Core.Change.Sign` del tipo de nodo de origen. Si no se utiliza la propiedad `Core.Change.Sign`, esta columna se define como False de forma predeterminada.

El archivo de datos exportado de la dimensión de una aplicación de Planning es un archivo .csv con las siguientes columnas:

- Origen: nombre del nodo de origen
- Destino: nombre del nodo de destino

> **Nota:**
>
> Si el nodo de origen tiene la propiedad `Core.Change.Sign`, se aplica al nodo de destino. Por ejemplo, si `Core.Change.Sign` es `True`, se aplica un signo negativo al nodo de destino.

- Nombre de regla: en blanco
- Descripción de regla: en blanco
- Regla de carga: en blanco

Por ejemplo, si estos nodos están en el punto de vista de asignación de Planning y

El nodo de origen es: `CC11100`

La propiedad `Core.Change.Sign` del nodo de origen se define como `True`

El nodo de destino es: `100`

La fila de exportación de asignación será: `CC111000,-100 , , ,` . Las columnas se separan con comas.

Tras la exportación, navegue hasta su aplicación externa e importe los datos de asignación. En la aplicación externa, abra el módulo Data Management e importe los datos de asignación. Durante la carga, el signo negativo se aplica a los valores del nodo de destino de la clave de asignación seleccionada que es la ubicación en Data Management.

Creación de conexiones globales

Las conexiones globales le permiten compartir datos con aplicaciones externas utilizando extracciones.

Están soportados los tipos de conexión siguientes:

- Las conexiones de **Oracle Cloud EPM** envían datos a un buzón de Enterprise Performance Management para su uso en un proceso de importación de metadatos.
- Las conexiones de **Oracle Cloud ERP** envían datos a una cuenta de documentos de Universal Content Management (UCM) para su uso en un proceso de importación de datos basada en archivos (FBDI).
- Las conexiones de **Oracle Object Storage** sirven como adaptadores de tecnología para sistemas externos de uso más general.

Casos de uso

- Las conexiones globales a Oracle Cloud ERP se pueden utilizar para transferir datos, como combinaciones de cuentas, conjuntos de asignaciones y conjuntos de valores relacionados, para su importación en Financials Cloud.
- Las conexiones globales a Oracle Cloud EPM se pueden utilizar de las siguientes maneras:
  - Las aplicaciones Universal que gestionan el proceso de negocio Account Reconciliation pueden utilizar conexiones globales para enviar perfiles al buzón de la aplicación.
  - Las aplicaciones Universal que gestionan dimensiones para el proceso de negocio Profitability and Cost Management pueden utilizar conexiones globales para enviar archivos de metadatos a profitinbox.

– Para enviar archivos de asignación a un buzón de Data Management

> **Nota:**
>
> Las conexiones globales no se utilizan para importaciones y exportaciones de aplicaciones. En su lugar se utiliza la información de conexión de la aplicación que haya especificado al registrar la aplicación.

Puede restringir los tipos de conexión de modo que solo puedan utilizarlos aplicaciones específicas en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.

Creación de una conexión global

> **Nota:**
>
> Debe ser administrador del servicio para crear conexiones globales.

Consideraciones

- Después de crear una conexión global, puede utilizarla en una extracción. Puede utilizar una conexión global en varias extracciones, pero cada extracción solo puede utilizar una conexión global.
- No puede cambiar el tipo de conexión después de crear una conexión global.
- Solo puede utilizar las conexiones globales para las extracciones. No puede ejecutar una exportación de dimensión utilizando una conexión global.
- Los parámetros que especifique para una conexión global están determinados por el tipo de conexión. Por ejemplo, al configurar una conexión global de una instancia de Oracle Object Storage, debe especificar el Cubo predeterminado.
- Las conexiones globales a aplicaciones de Oracle Cloud EPM soportan la autenticación básica y de OAuth2. Debe registrar un cliente de OAuth2 para cada conexión global. Consulte Uso de OAuth2 en aplicaciones de Cloud EPM.
- Las conexiones globales a Oracle Cloud ERP y Oracle Object Storage solo soportan la autenticación básica.

Para crear una conexión global:

1. En el cluster Conexiones, haga clic en **Crear**.
2. Seleccione el tipo de conexión:
   - Oracle Cloud EPM
   - Oracle Cloud ERP
   - Oracle Object Storage
3. Introduzca un nombre y, si lo desea, una descripción para la conexión y, a continuación, haga clic en **Crear**.
   La conexión global se muestra en el inspector de conexiones.
4. Haga clic en **Editar** y especifique los parámetros para la conexión. Los parámetros que especifique dependen del tipo de conexión:
   - **Parámetros de Oracle Cloud EPM**:

Campo	Descripción
Ubicación	URL del buzón de EPM. Por ejemplo: `https://epm.mycloud.com` **Atención:** Si pega la dirección en el explorador, no incluya el contexto (por ejemplo, `/epmcloud`) en la URL.
Tipo de autenticación	Seleccione una opción: – Básica: utilice las credenciales de usuario proporcionadas para autenticarse. – OAuth: utilice los ID y los símbolos de OAuth2 para autenticarse. (Solo está disponible para entornos de la arquitectura Oracle Cloud Infrastructure (OCI)/Gen 2). Uso de OAuth2 en aplicaciones de Cloud EPM
Básica:	
Nombre de usuario/contraseña	Credenciales necesarias para la autenticación básica
Dominio de identidad (opcional)	Dominio de identidad para agregar delante del nombre de usuario al autorizar.
OAuth:	
ID de cliente	ID de cliente del cliente que ha creado para las conexiones globales.
Símbolo de acceso	Símbolo de acceso del cliente que ha creado para las conexiones globales.
Símbolo de refrescamiento	Símbolo de refrescamiento del cliente que ha creado para las conexiones globales.
Carpeta predeterminada (opcional)	Carpeta predeterminada a la que enviar archivos de extracción en entornos de Cloud EPM: – Casilla de verificación de aplicación predeterminada Planning, FreeForm, Financial Consolidation and Close, Enterprise Profitability and Cost Management – Carpeta de Data Management (por ejemplo, `inbox/repository`) – Buzón de Profitability and Cost Management (por ejemplo, `profitinbox`)

- **Parámetros de Oracle Cloud ERP**:

Campo	Descripción
Ubicación	URL del servidor de EPM. Por ejemplo: `https://erp.mycloud.com`
Nombre de usuario/contraseña	Credenciales necesarias para la autenticación básica
Dominio de identidad (opcional)	Dominio de identidad para agregar delante del nombre de usuario al autorizar.
Cuenta de documento predeterminada	Carpeta en la que extraer el archivo en Oracle Cloud ERP. Por ejemplo, `fin/generalLedger/import`.

- **Parámetros de Oracle Object Storage**:

Campo	Descripción
Ubicación	URL de Swift del cubo de Oracle Object Storage Cloud. El formato de la URL es: `https://swiftobjectstorage.region_identifier.oraclecloud.com/v1/namespace`, donde: – `host name` (con el tipo de API de Swift), por ejemplo, `swiftobjectstorage`. – `region_identifier` es el alojamiento de Oracle Cloud Infrastructure (OCI), por ejemplo `us-phoenix-1`. Consulte Regiones y dominios de disponibilidad. – `namespace` es el contenedor de nivel superior para todos los cubos y objetos. A cada inquilino de Oracle Cloud Infrastructure se le asigna un nombre de espacio de nombre de Object Storage inmutable, generado por el sistema y único durante la creación de la cuenta. **Sugerencia:** La URL de Swift del almacén de objetos de Oracle debe incluir la versión y el espacio de nombre. **No se debe incluir una barra diagonal final en el parámetro Ubicación.**
Nombre de usuario/contraseña	Credenciales necesarias para la autenticación, de la siguiente forma: a. Genere un símbolo de autenticación (consulte Para crear un símbolo de autentificación en *Oracle Cloud Infrastructure Documentation*). b. En Nombre de usuario, introduzca el nombre de usuario de OCI para el que se ha generado el símbolo de autenticación. c. En Contraseña, introduzca el símbolo de autenticación generado. Este parámetro distingue entre mayúscula y minúscula.
Cubo predeterminado	Contenedor para almacenar el archivo extraído en el espacio de nombre para el almacenamiento de objetos. Este parámetro distingue entre mayúscula y minúscula.
Subcarpeta predeterminada (opcional)	Subcarpeta en Cubo predeterminado en la que escribir el archivo de extracción. Si la carpeta que especifique no existe, se creará. Este parámetro distingue entre mayúscula y minúscula.

5. (Opcional): en **Aplicaciones soportadas**, haga clic en **Especificado** y, a continuación, seleccione las aplicaciones que pueden utilizar esta conexión global.
6. Haga clic en **Probar conexión** para validar los detalles de conexión.

> **Nota:**
>
> Para las conexiones de Oracle Object Storage, debe introducir un Cubo predeterminado para probar la conexión.

7. Haga clic en **Guardar**.

> **Nota:**
>
> Es necesario corregir todas las incidencias de todas las conexiones para poder guardar las conexiones. Si falta algún campo necesario en los detalles de conexión de alguna conexión, se muestra un indicador en esa conexión y aparece un error que indica que una o más conexiones tienen incidencias que deben corregirse.

Para suprimir una conexión global, en la columna Acciones, haga clic en y, a continuación, en **Suprimir**. No puede suprimir una conexión global que esté utilizando una extracción.

Trabajo con extracciones

Las extracciones le permiten recuperar datos de un punto de vista de una dimensión en un archivo con formato o una conexión global. Puede extraer de cualquier punto de vista y para cualquier propiedad. Los puntos de vista y las propiedades no tienen que estar enlazados para que se incluyan en una extracción.

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtenga más información sobre cómo utilizar las extracciones para recuperar datos de un punto de vista.	 Descripción general de extracciones de datos

Extracciones frente a exportaciones

Las extracciones son similares a las exportaciones en que ambas recuperan datos de dimensiones. Sin embargo, existen algunas diferencias clave:

Extracciones	Exportaciones
Se pueden ejecutar para cualquier punto de vista o propiedad independientemente del estado de enlace	Se limitan a puntos de vista y propiedades enlazados
Puede generar un conjunto de datos completo, un subconjunto de datos filtrado o cambios incrementales en los datos para un punto de vista	Puede generar un conjunto de datos completo para puntos de vista enlazados o los cambios incrementales realizados en un punto de vista de lista enlazado
Las pueden crear y personalizar los propietarios o los gestores de metadatos de la dimensión (en el caso de las extracciones públicas), o los usuarios con acceso a una vista y al menos el permiso *Participante (lectura)* en un punto de vista (en el caso de las extracciones privadas).	Creadas por el sistema según la configuración del registro

Extracciones	Exportaciones
Las opciones de formato las pueden configurar los usuarios. No hay ninguna restricción para las aplicaciones externas.	Contienen lógica y formato específicos del destino de modo que se puedan importar en aplicaciones externas
Las dimensiones soportan varias extracciones	Una exportación disponible por dimensión
Las extracciones se pueden ejecutar para un solo punto de vista cada vez	En función del tipo de aplicación, las exportaciones se pueden ejecutar en varios puntos de vista
Se pueden extraer a una conexión global o un archivo (en función de sus permisos).	Se pueden exportar a una conexión de aplicación o a un archivo.
La configuración regional y la zona horaria se fijan de modo que las extracciones siempre tengan la misma salida independientemente de desde dónde se ejecuten	En función del tipo de aplicación, el formato de fecha y hora puede variar según la configuración regional del usuario.

Descripción de los tipos de extracciones

El tipo de extracción le permite extraer todos los datos de un punto de vista, los cambios en los datos a lo largo del tiempo, o bien para extraer la información de la jerarquía en columnas distintas.

Consideraciones sobre todos los tipos de extracciones

- Los archivos de extracción están codificados en UTF-8.
- Se puede agregar propiedades a una extracción más de una vez. Esto le permite configurar las columnas de extracción para mostrar los valores Desde y Hasta para los nodos. Consulte Selección de columnas de extracción.
- Puede crear una expresión para utilizarla como un filtro de inclusión o exclusión para los nodos de la extracción. Por ejemplo, puede extraer todos los nodos con el antecesor "A" o todos los nodos excepto aquellos con el antecesor "A". Consulte Especificación de opciones de extracción.

Extracciones completas

Las extracciones completas le permiten extraer todos los datos de un punto de vista para el período de tiempo actual. El punto de vista puede estar enlazado o no enlazado, y la extracción puede incluir propiedades enlazadas y no enlazadas.

Extracciones incrementales

Las extracciones incrementales le permiten extraer los cambios realizados en un punto de vista entre dos períodos de tiempo. Se comparan los períodos de tiempo Desde y Hasta y las diferencias incrementales se incluyen en el archivo de extracción.

> **Note:**
>
> Las extracciones incrementales no están disponibles para los puntos de vista con etiqueta de tiempo.

Consideraciones sobre las extracciones incrementales

- Para establecer el período de tiempo para la extracción incremental, puede especificar las fechas Desde y Hasta, un desplazamiento de fecha (un número de días antes de la fecha actual), o puede extraer todos los cambios realizados desde la última vez que se ejecutó una extracción. Consulte Edición de extracciones.
- Puede extraer todas las acciones o especificar las acciones que desea extraer. Por ejemplo, puede extraer solo los nodos que se han agregado o suprimido, pero no los actualizado ni aquellos a los que se les ha cambiado el nombre. Consulte Especificación de opciones incrementales.
- Las siguientes opciones de extracción no están disponibles para las extracciones incrementales:
  - Columnas de pivote
  - Columnas de clave principal
  - Columna de especialidad de nivel invertido

Extracciones generacionales

Las extracciones generacionales le permiten extraer las relaciones de jerarquía de un punto de vista como columnas distintas en la extracción, en lugar de como columnas padre e hijo como en los demás tipos de extracción. Puede definir la máxima profundidad para los antecesores y puede especificar repetir las opciones para rellenar las columnas de antecesor de los nodos que son menores que la profundidad máxima. Consulte Especificación de opciones generacionales.

Consideraciones sobre las extracciones generacionales

- Puede ejecutar extracciones generacionales solo en puntos de vista de jerarquía.
- La columna **Tipo de origen** le permite especificar que va a extraer una propiedad de un nodo o sus antecesores. Por ejemplo, para obtener los nombre de un nodo y sus antecesores, debe agregar `Core.Name` a la extracción dos veces y, a continuación, utilizar Tipo de origen para especificar que uno es para los nodos y el otro es para sus antecesores (consulte Ejemplo 1: Filtros de nodo y antecesor en una jerarquía equilibrada).
- Para las opciones de extracción, de forma predeterminada **Volver a conectar padres** se define en activado y **Excluir nodos compartidos implícitamente** se define en desactivado. Estos valores no se pueden cambiar. Consulte Especificación de opciones de extracción.

Para obtener ejemplos de extracciones generacionales, consulte Ejemplos de extracción generacional.

Extracciones de enlaces

Las extracciones de enlaces le permiten extraer información de enlace para un conjunto de nodos de un punto de vista. Los enlaces de nodos son relaciones entre nodos de diferentes orígenes de datos, y estas se establecen cuando un nodo de origen entrante que tiene un origen de datos definido actualiza un nodo de destino existente. Consulte Acerca de los enlaces de nodos para obtener más información.

Consideraciones sobre las extracciones de enlaces

- Solo se pueden ejecutar extracciones de enlaces en puntos de vista de jerarquía.
- Si la extracción está configurar de modo que se extraiga información de enlaces (consulte Especificación de opciones de enlace) y un modo de un punto de vista tiene más de un enlace, la extracción creará una fila para cada enlace.

Ejemplos de extracción generacional

En este tema se proporcionan algunos ejemplos de diferentes opciones de extracción, como los filtros de nodo y antecesor, la profundidad máxima y las opciones de relleno de equilibrio, para ilustrar las diferentes maneras de usar las extracciones generacionales-

Tip:

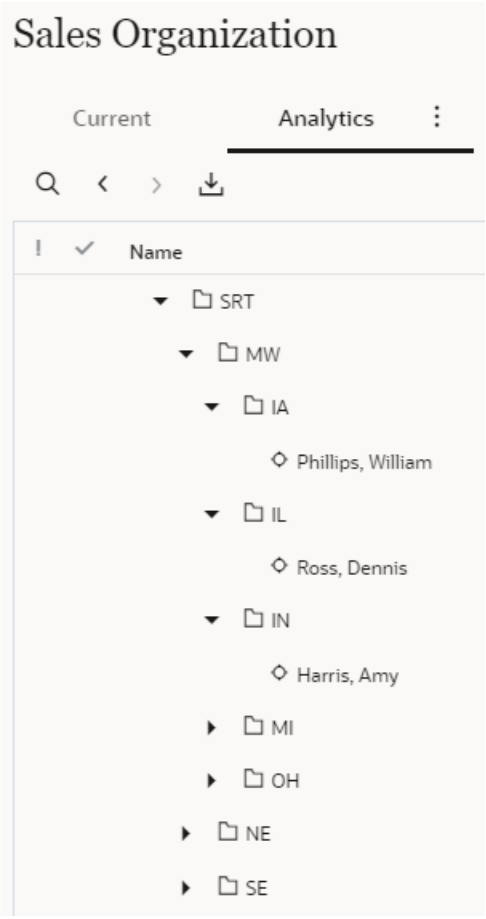
- Una *jerarquía equilibrada* es aquella en la que todos los nodos inferiores están en el mismo nivel.
- Una *jerarquía no equilibrada* (o jerarquía natural) es aquella en la que los nodos inferiores están en niveles diferentes.

  Puede utilizar los campos **Profundidad Máxima** y **Opción de relleno de equilibrio** para equilibrar una jerarquía no equilibrada mediante la repetición del nodo padre o el nodo superior para colocar todos los nodos inferiores en el mismo nivel. Esto se ilustra en Ejemplo 2: Uso de la Opción de relleno de equilibrio en una jerarquía no equilibrada.

Ejemplo 1: Filtros de nodo y antecesor en una jerarquía equilibrada

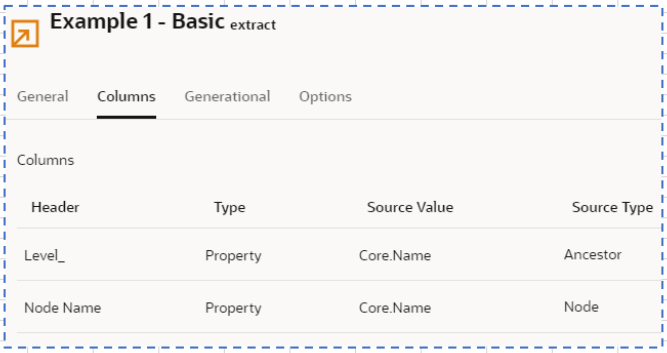
En este ejemplo utilizaremos los filtros de nodo y antecesor para extraer un informe de representantes de ventas por región. Utilizaremos un filtro de nodo para devolver solo los nodos del nivel inferior y, a continuación, utilizaremos un filtro de antecesor pare reducir el informe filtrando los estados para obtener un informe por región. Puesto que se trata de una jerarquía equilibrada, no necesitamos usar la Opción de relleno de equilibrio.

Para este ejemplo, utilizaremos una jerarquía que tiene el nodo superior Sales Representative by Territory (SRT) con varios nodos de región debajo de este: Midwest (MW), Northeast (NE), Southeast (SE), Southwest (SW) y West (W). Cada región tiene una serie de estados debajo d esta (por ejemplo, Iowa, Illinois, Indiana, Michigan y Ohio debajo de Midwest), y cada estado tiene una lista de representantes de ventas como nodos inferiores:

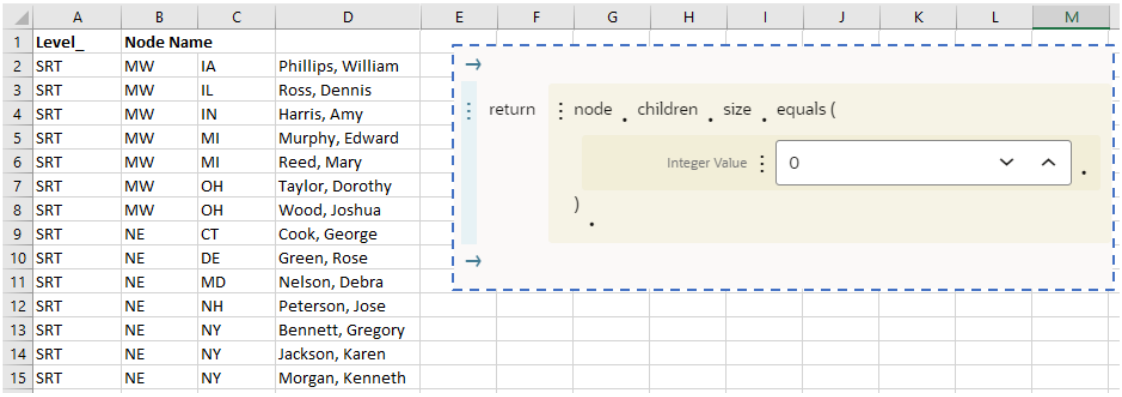


Empezaremos por la extracción de los nombres de nodo y sus antecesores mediante la agregación de `Core.Name` para los antecesores, y de `Core.Name` para los nodos en la extracción (véanse las columnas en el recuadro a continuación).

	A	B	C	D
1	**Level_**	**Node Name**		
2	SRT			
3	SRT	MW		
4	SRT	MW	IA	
5	SRT	MW	IA	Phillips, William
6	SRT	MW	IL	
7	SRT	MW	IL	Ross, Dennis
8	SRT	MW	IN	
9	SRT	MW	IN	Harris, Amy
10	SRT	MW	MI	
11	SRT	MW	MI	Murphy, Edward
12	SRT	MW	MI	Reed, Mary
13	SRT	MW	OH	
14	SRT	MW	OH	Taylor, Dorothy
15	SRT	MW	OH	Wood, Joshua
16	SRT	NE		
17	SRT	NE	CT	
18	SRT	NE	CT	Cook, George
19	SRT	NE	DE	
20	SRT	NE	DE	Green, Rose
21	SRT	NE	MD	
22	SRT	NE	MD	Nelson, Debra

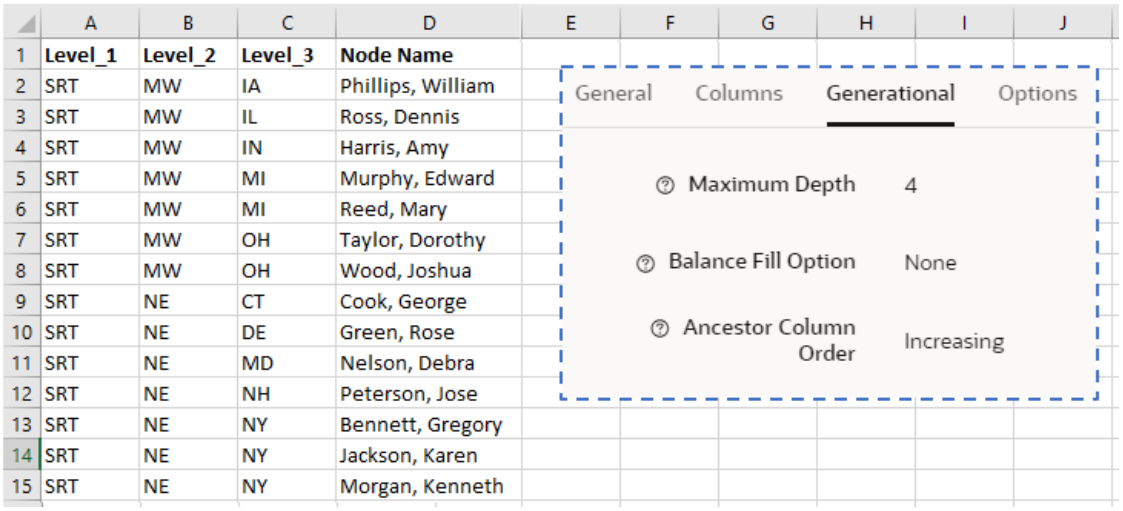


Observe que varias filas de la extracción tienen información que no es útil en nuestro informe. Por ejemplo, las filas 2, 3 y 4 contienen información sobre los antecesores, pero no los nodos inferiores que tienen la información sobre representantes de ventas que buscamos. Podemos utilizar una expresión de filtro de nodo (que se muestra en un borde bajorrelieve) para devolver solo los nodos de nivel inferior.



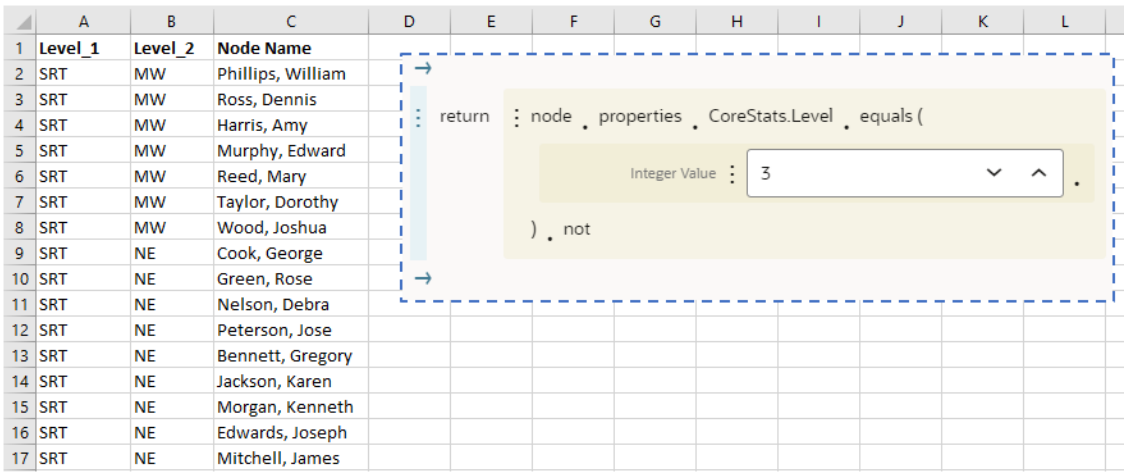
	A	B	C	D
1	**Level_**	**Node Name**		
2	SRT	MW	IA	Phillips, William
3	SRT	MW	IL	Ross, Dennis
4	SRT	MW	IN	Harris, Amy
5	SRT	MW	MI	Murphy, Edward
6	SRT	MW	MI	Reed, Mary
7	SRT	MW	OH	Taylor, Dorothy
8	SRT	MW	OH	Wood, Joshua
9	SRT	NE	CT	Cook, George
10	SRT	NE	DE	Green, Rose
11	SRT	NE	MD	Nelson, Debra
12	SRT	NE	NH	Peterson, Jose
13	SRT	NE	NY	Bennett, Gregory
14	SRT	NE	NY	Jackson, Karen
15	SRT	NE	NY	Morgan, Kenneth

A continuación, queremos reducir nuestra extracción para que muestre los representantes de ventas por región, pero no por estado Esto requiere dos cambios en nuestra extracción. En primer lugar, debemos identificar el nivel de antecesor donde se almacena la información sobre el estado. Esto lo hacemos especificando la máxima profundidad (véase el borde bajorrelieve) de manera que la extracción agregue la información de las cabeceras a cada columna. Observe que las columnas A, B, C y D ahora tienen todas cabeceras que identifican los niveles y el nombre de nodo.



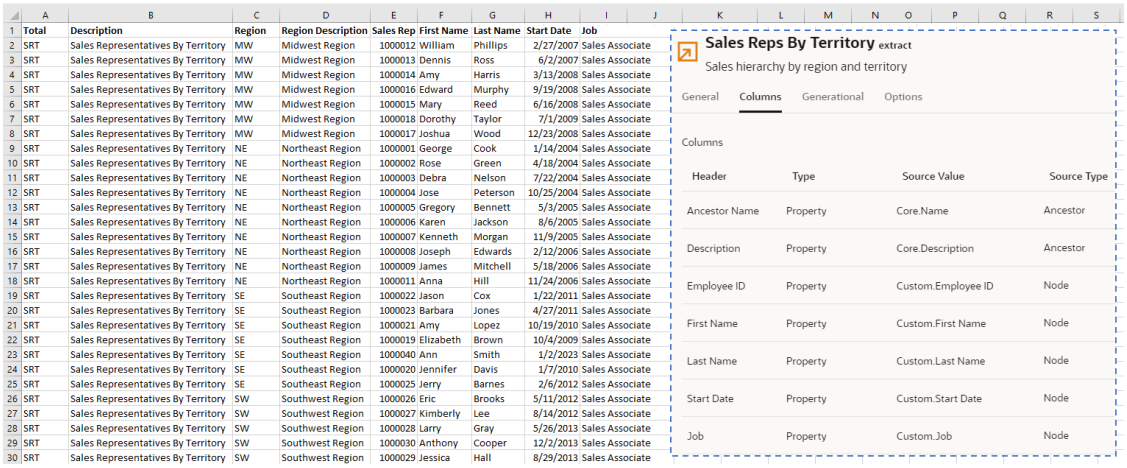
	A	B	C	D
1	**Level_1**	**Level_2**	**Level_3**	**Node Name**
2	SRT	MW	IA	Phillips, William
3	SRT	MW	IL	Ross, Dennis
4	SRT	MW	IN	Harris, Amy
5	SRT	MW	MI	Murphy, Edward
6	SRT	MW	MI	Reed, Mary
7	SRT	MW	OH	Taylor, Dorothy
8	SRT	MW	OH	Wood, Joshua
9	SRT	NE	CT	Cook, George
10	SRT	NE	DE	Green, Rose
11	SRT	NE	MD	Nelson, Debra
12	SRT	NE	NH	Peterson, Jose
13	SRT	NE	NY	Bennett, Gregory
14	SRT	NE	NY	Jackson, Karen
15	SRT	NE	NY	Morgan, Kenneth

Ahora que sabemos que la información sobre el estado está en el nivel de antecesor 3, podemos agregar un filtro de antecesor para filtrar el nivel 3 y devolver la información regional que buscamos. El filtro de antecesor se muestra en un borde bajorrelieve. Recuerde que ahora que hemos filtrado un nivel, debemos cambiar nuestra Profundidad máxima a 3 en lugar de 4.



	A	B	C
1	**Level_1**	**Level_2**	**Node Name**
2	SRT	MW	Phillips, William
3	SRT	MW	Ross, Dennis
4	SRT	MW	Harris, Amy
5	SRT	MW	Murphy, Edward
6	SRT	MW	Reed, Mary
7	SRT	MW	Taylor, Dorothy
8	SRT	MW	Wood, Joshua
9	SRT	NE	Cook, George
10	SRT	NE	Green, Rose
11	SRT	NE	Nelson, Debra
12	SRT	NE	Peterson, Jose
13	SRT	NE	Bennett, Gregory
14	SRT	NE	Jackson, Karen
15	SRT	NE	Morgan, Kenneth
16	SRT	NE	Edwards, Joseph
17	SRT	NE	Mitchell, James

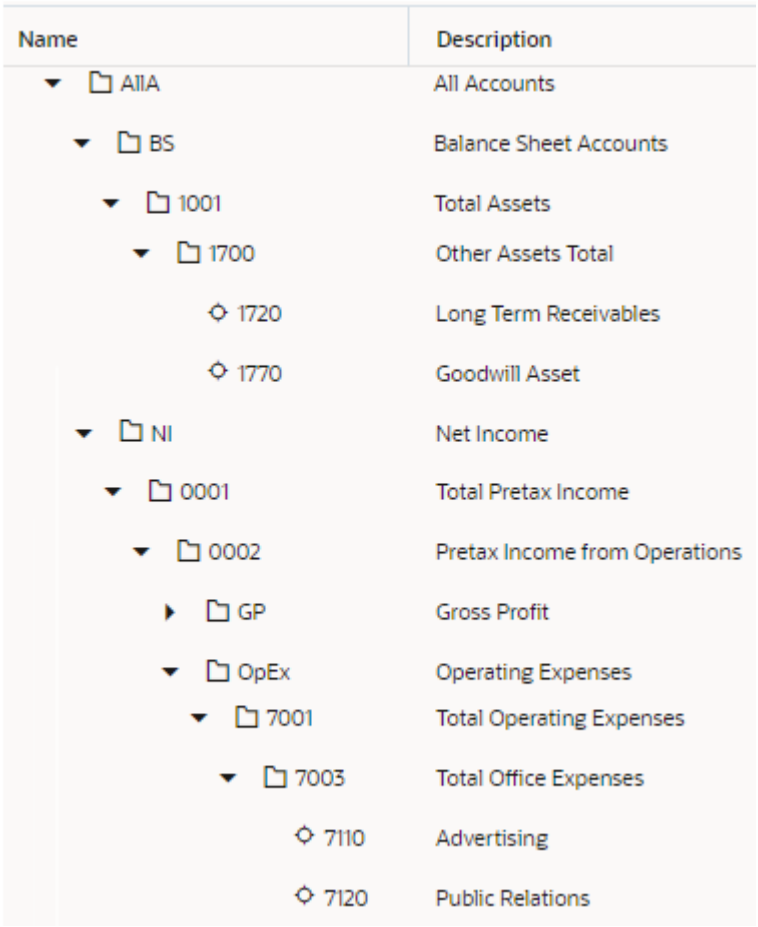
Finalizamos nuestro informe agregando algunas columnas adicionales, como Employee ID, Start Date y Job Title (véase el borde bajorrelieve) y utilizando cabeceras personalizadas para identificar la información en el informe.



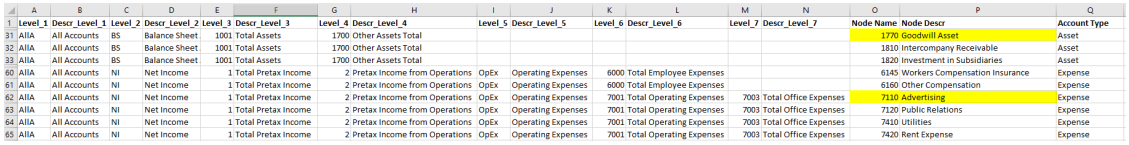
	Total	Description	Region	Region Description	Sales Rep	First Name	Last Name	Start Date	Job
2	SRT	Sales Representatives By Territory	MW	Midwest Region	1000012	William	Phillips	2/27/2007	Sales Associate
3	SRT	Sales Representatives By Territory	MW	Midwest Region	1000013	Dennis	Ross	6/2/2007	Sales Associate
4	SRT	Sales Representatives By Territory	MW	Midwest Region	1000014	Amy	Harris	3/13/2008	Sales Associate
5	SRT	Sales Representatives By Territory	MW	Midwest Region	1000016	Edward	Murphy	9/19/2008	Sales Associate
6	SRT	Sales Representatives By Territory	MW	Midwest Region	1000015	Mary	Reed	6/16/2008	Sales Associate
7	SRT	Sales Representatives By Territory	MW	Midwest Region	1000018	Dorothy	Taylor	7/1/2009	Sales Associate
8	SRT	Sales Representatives By Territory	MW	Midwest Region	1000017	Joshua	Wood	12/23/2008	Sales Associate
9	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000001	George	Cook	1/14/2004	Sales Associate
10	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000002	Rose	Green	4/18/2004	Sales Associate
11	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000003	Debra	Nelson	7/22/2004	Sales Associate
12	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000004	Jose	Peterson	10/25/2004	Sales Associate
13	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000005	Gregory	Bennett	5/3/2005	Sales Associate
14	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000006	Karen	Jackson	8/6/2005	Sales Associate
15	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000007	Kenneth	Morgan	11/9/2005	Sales Associate
16	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000008	Joseph	Edwards	2/12/2006	Sales Associate
17	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000009	James	Mitchell	5/18/2006	Sales Associate
18	SRT	Sales Representatives By Territory	NE	Northeast Region	1000011	Anna	Hill	11/24/2006	Sales Associate
19	SRT	Sales Representatives By Territory	SE	Southeast Region	1000022	Jason	Cox	1/22/2011	Sales Associate
20	SRT	Sales Representatives By Territory	SE	Southeast Region	1000023	Barbara	Jones	4/27/2011	Sales Associate
21	SRT	Sales Representatives By Territory	SE	Southeast Region	1000021	Amy	Lopez	10/19/2010	Sales Associate
22	SRT	Sales Representatives By Territory	SE	Southeast Region	1000019	Elizabeth	Brown	10/4/2009	Sales Associate
23	SRT	Sales Representatives By Territory	SE	Southeast Region	1000040	Ann	Smith	1/2/2023	Sales Associate
24	SRT	Sales Representatives By Territory	SE	Southeast Region	1000020	Jennifer	Davis	1/7/2010	Sales Associate
25	SRT	Sales Representatives By Territory	SE	Southeast Region	1000025	Jerry	Barnes	2/6/2012	Sales Associate
26	SRT	Sales Representatives By Territory	SW	Southwest Region	1000026	Eric	Brooks	5/11/2012	Sales Associate
27	SRT	Sales Representatives By Territory	SW	Southwest Region	1000027	Kimberly	Lee	8/14/2012	Sales Associate
28	SRT	Sales Representatives By Territory	SW	Southwest Region	1000028	Larry	Gray	5/26/2013	Sales Associate
29	SRT	Sales Representatives By Territory	SW	Southwest Region	1000030	Anthony	Cooper	12/2/2013	Sales Associate
30	SRT	Sales Representatives By Territory	SW	Southwest Region	1000029	Jessica	Hall	8/29/2013	Sales Associate

Ejemplo 2: Uso de la Opción de relleno de equilibrio en una jerarquía no equilibrada

A continuación, veamos un ejemplo del uso de Opción de relleno de equilibrio para equilibrar una jerarquía no equilibrada. En esta ocasión, utilizaremos una jerarquía de cuentas. Observe que los nodos inferiores `1770 Goodwill Asset` y `7110 Advertising` están en diferentes niveles de la jerarquía.

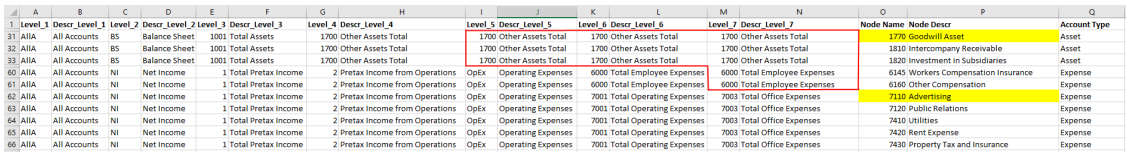


Cuando extraemos esta jerarquía con una profundidad máxima de 8, las columnas de los niveles 5, 6 y 7 para el nodo inferior `1770 Goodwill Asset` tienen valores nulos, lo que hace que esta jerarquía no esté equilibrada.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Level_1	Descr_Level_1	Level_2	Descr_Level_2	Level_3	Descr_Level_3	Level_4	Descr_Level_4	Level_5	Descr_Level_5	Level_6	Descr_Level_6	Level_7	Descr_Level_7	Node Name	Node Descr	Account Type
31	AIIA	All Accounts	BS	Balance Sheet	1001	Total Assets	1700	Other Assets Total							1770	Goodwill Asset	Asset
32	AIIA	All Accounts	BS	Balance Sheet	1001	Total Assets	1700	Other Assets Total							1810	Intercompany Receivable	Asset
33	AIIA	All Accounts	BS	Balance Sheet	1001	Total Assets	1700	Other Assets Total							1820	Investment in Subsidiaries	Asset
60	AIIA	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	6000	Total Employee Expenses			6145	Workers Compensation Insurance	Expense
61	AIIA	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	6000	Total Employee Expenses			6160	Other Compensation	Expense
62	AIIA	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	7001	Total Operating Expenses	7003	Total Office Expenses	7110	Advertising	Expense
63	AIIA	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	7001	Total Operating Expenses	7003	Total Office Expenses	7120	Public Relations	Expense
64	AIIA	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	7001	Total Operating Expenses	7003	Total Office Expenses	7410	Utilities	Expense
65	AIIA	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	7001	Total Operating Expenses	7003	Total Office Expenses	7420	Rent Expense	Expense

Seleccionamos **Repetir padre** en **Opción de relleno de equilibrio** para rellenar la jerarquía con el nombre y la descripción de padre donde no hay ningún valor (área resaltada en rojo, a continuación). Ahora, la jerarquía está equilibrada.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Level_1	Descr_Level_1	Level_2	Descr_Level_2	Level_3	Descr_Level_3	Level_4	Descr_Level_4	Level_5	Descr_Level_5	Level_6	Descr_Level_6	Level_7	Descr_Level_7	Node Name	Node Descr	Account Type
31	AIIA	All Accounts	BS	Balance Sheet	1001	Total Assets	1700	Other Assets Total	1700	Other Assets Total	1700	Other Assets Total	1700	Other Assets Total	1770	Goodwill Asset	Asset
32	AIIA	All Accounts	BS	Balance Sheet	1001	Total Assets	1700	Other Assets Total	1700	Other Assets Total	1700	Other Assets Total	1700	Other Assets Total	1810	Intercompany Receivable	Asset
33	AIIA	All Accounts	BS	Balance Sheet	1001	Total Assets	1700	Other Assets Total	1700	Other Assets Total	1700	Other Assets Total	1700	Other Assets Total	1820	Investment in Subsidiaries	Asset
60	AIIA	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	6000	Total Employee Expenses	6000	Total Employee Expenses	6145	Workers Compensation Insurance	Expense
61	AIIA	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	6000	Total Employee Expenses	6000	Total Employee Expenses	6160	Other Compensation	Expense
62	AIIA	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	7001	Total Operating Expenses	7003	Total Office Expenses	7110	Advertising	Expense
63	AIIA	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	7001	Total Operating Expenses	7003	Total Office Expenses	7120	Public Relations	Expense
64	AIIA	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	7001	Total Operating Expenses	7003	Total Office Expenses	7410	Utilities	Expense
65	AIIA	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	7001	Total Operating Expenses	7003	Total Office Expenses	7420	Rent Expense	Expense
66	AIIA	All Accounts	NI	Net Income	1	Total Pretax Income	2	Pretax Income from Operations	OpEx	Operating Expenses	7001	Total Operating Expenses	7003	Total Office Expenses	7430	Property Tax and Insurance	Expense

Visibilidad de extracción

La visibilidad de extracción define si la extracción es privada, lo que significa que solo el usuario que la ha creado puede verla y ejecutarla, o si es pública, lo que significa que todos los usuarios con el acceso a datos adecuado pueden verla y ejecutarla.

Extracciones privadas

Cuando crea una extracción por primera vez, esta se crear como una extracción privada. Las extracciones privadas solo las puede ver y ejecutar el usuario que las ha creado. Debe tener acceso a una vista y acceso *Participante (lectura)* o uno mejor en un punto de vista para crear o copiar una extracción privada. No hay ningún requisito de permiso para editar o suprimir una extracción privada.

Las extracciones privadas las puede ejecutar desde el informe de extracciones de punto de vista, y solo se pueden ejecutar en un archivo. Consulte Informes de extracciones.

Extracciones públicas

No puede crear una extracción pública directamente, pero si tiene el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en la dimensión, puede promocionar una extracción privada a pública para que otros usuarios puedan verla y ejecutarla. También puede copiar, editar o suprimir una extracción pública. Consulte Creación, copia, promoción y supresión de extracciones

Las extracciones públicas las puede ejecutar desde la lista Aplicaciones o el informe de extracciones de punto de vista, y solo se pueden ejecutar en un archivo o en una conexión global. Consulte Ejecución de extracciones.

Creación, copia, promoción y supresión de extracciones

Puede crear extracciones desde el inspector de dimensiones. Puede crear una extracción privada si tiene el permiso *Participante (lectura)* o uno superior en un punto de vista. Debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en una dimensión para promocionar una extracción privada a una extracción pública.

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre cómo crear una extracción	 Creación de extracciones

Para crear una extracción:

1. Inspeccione la aplicación que contiene la dimensión para la que desea crear una extracción. Consulte Inspección de aplicaciones.
2. En el separador Dimensiones, haga clic en la dimensión para la que desea crear una extracción.
   La dimensión se mostrará en el inspector de dimensiones.
3. En el separador Extracciones, haga clic en **Crear**.
4. En el menú desplegable **Punto de vista**, seleccione el punto de vista para el que desea extraer la dimensión.

> **Nota:**
>
> Solo se mostrarán los puntos de vista activos que contengan la dimensión que ha seleccionado. No puede seleccionar un punto de vista que contenga los tipos de nodo de clase GL antiguo o de consulta a menos que sea un punto de vista de enlace de asignación.

5. Introduzca un nombre y, si lo desea, una descripción.
6. Seleccione un tipo de extracción:
   - **Completo** (valor predeterminado): permite extraer todos los datos de un punto de vista.
   - **Incremental**: permite extraer solo los cambios realizados en los datos a lo largo de un período de tiempo especificado de un punto de vista.
   - **Generacional**: extraiga relaciones de jerarquía en un punto de vista en columnas de extracción distintas.
   - **Enlace**: extraiga la información del enlace en un punto de vista.

   Consulte Descripción de los tipos de extracciones.

> **Nota:**
>
> No se puede cambiar el tipo de extracción una vez que se ha creado la extracción.

7. Haga clic en **Crear**.
   La extracción se mostrará en el inspector de extracciones.

> **Nota:**
>
> Cuando crea una extracción, esta se crea como una extracción privada y no puede cambiar la visibilidad desde la pantalla Crear. Si tiene el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en una dimensión, puede promocionar las extracciones privadas a públicas. Consulte Promoción de extracciones privadas a públicas.

Edite la extracción para agregar columnas y modificar las opciones de formato. Consulte Edición de extracciones.

Copia de extracciones

Puede copiar una extracción y, a continuación, modificarla para otros usos (por ejemplo, cambiando el punto de vista del extracto o modificando las opciones de la extracción para seleccionar datos diferentes).

Consideraciones

- Al copiar una extracción, puede crear la nueva extracción en:
  - La misma dimensión y punto de vista que la original
  - Una dimensión y un punto de vista diferentes en la misma aplicación que la original

  - Una dimensión y un punto de vista diferentes en una aplicación diferente del mismo tipo (por ejemplo, Planning o General Ledger de Financials Cloud) que la original.
- Debe tener al menos el acceso *Participante (lectura)* para todos los objetos de cadena de datos de la dimensión en la que copia la extracción.

Para copiar una extracción:

1. En el separador Extracciones del inspector de dimensiones, en la columna Acciones de la extracción que se va a copiar, haga clic en el **menú de acciones de extracción** , después, en **Copiar** y, por último, en **Sí** en el mensaje que pregunta si desea guardar los cambios.
2. **Opcional**: Introduzca un nuevo nombre y descripción. El nuevo nombre debe ser único en la dimensión de destino.
3. **Opcional**: Especifique una aplicación, una dimensión, una vista y un punto de vista diferentes en el que crear la extracción.

> **Nota:**
>
> No puede especificar un punto de vista que contenga los tipos de nodo de clase GL antiguo o de consulta a menos que sea un punto de vista de enlace de asignación.

4. Haga clic en **Copiar**.
   La nueva extracción se mostrará en el inspector de extracciones. Puede modificar la extracción para cambiar su configuración. Consulte Edición de extracciones

> **Nota:**
>
> El sistema muestra una advertencia si alguna propiedad de la extracción no existe en el punto de vista de destino. Puede editar la nueva extracción para eliminar las columnas de las propiedades que no existen en el punto de vista de destino. Consulte Selección de columnas de extracción.

Promoción de extracciones privadas a públicas

Cuando promociona una extracción privada a pública, otros usuarios con acceso a la vista y con al menos el acceso *Participante (lectura)* en el punto de vista, pueden verla, copiarla y ejecutarla, y otros usuarios con el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en la dimensión pueden editarla y suprimirla.

Para promocionar una extracción privada:

1. En el separador Extracciones del inspector de dimensiones, en la columna Acciones de la extracción que se va a promocionar, haga clic en el **menú de acciones de extracción** y, a continuación, haga clic en **Promocionar**.
2. Haga clic en **Sí** para confirmar y, a continuación, en **Guardar**.

Supresión de extracciones

Puede suprimir cualquier extracción privada que haya creado incluso si ya no tiene el acceso *Participante (lectura)* en el punto de vista. Para suprimir extracciones públicas, debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en la dimensión de la extracción.

Para suprimir una extracción:

1. En el separador Extracciones del inspector de dimensiones, en la columna Acciones de la extracción que se va a suprimir, haga clic en el **menú de acciones de extracción** y, a continuación, haga clic en **Suprimir**.
2. Haga clic en **Sí** para confirmar y, a continuación, en **Guardar**.

Edición de extracciones

Una vez que haya creado una extracción, puede editarla para cambiar la configuración general de la extracción, seleccionar las columnas y modificar las opciones de formato. Debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en una dimensión para editar una extracción pública.

Para editar una extracción:

1. Inspeccione la aplicación que contiene la extracción que desea editar. Consulte Inspección de aplicaciones.
2. En el separador Dimensiones, haga clic en la dimensión que contiene la extracción y, a continuación, seleccione el separador Extracciones.
3. En el separador General del inspector de extracciones, haga clic en **Editar** y cambie cualquiera de los siguientes valores generales:
   - El nombre y la descripción de la extracción
   - **Solo integración** (solo para las extracciones públicas): seleccione esta opción para especificar que esta extracción es solo para fines de integración del sistema. Las extracciones solo para integración no se muestran en el informe Extracciones de punto de vista y solo se pueden ejecutar desde la lista de trabajo de aplicación.
   - La vista o el punto de vista en el que se va a ejecutar la extracción. Solo pueden seleccionarse puntos de vista activos dentro de la dimensión para la que va a crear la extracción. Si se ha archivado el punto de vista, se muestra un icono de advertencia. No puede seleccionar un punto de vista que contenga los tipos de nodo de clase GL antiguo o de consulta a menos que sea un punto de vista de enlace de asignación.

> **Atención:**
>
> Si cambia el punto de vista para una extracción, puede ocurrir lo siguiente:
>
> – Todas las columnas que estaban en el punto de vista original pero no en el nuevo punto de vista se eliminan de la extracción.
>
> – Si configura un filtro de extracción, este puede dejar de ser válido. Por ejemplo, si cambia de un punto de vista de jerarquía a un punto de vista de lista, todas las propiedades de nivel de relación del filtro (como Padre) dejarán de ser válidas.

- En **Tipo de archivo de extracción**, seleccione el tipo de archivo (texto o Excel) para la extracción. Si selecciona Excel, introduzca el nombre de la hoja de trabajo para la extracción en **Nombre de hoja**.
- El nombre de archivo predeterminado para el archivo de texto que se va a crear para la extracción. Asegúrese de introducir un formato de texto válido, como .csv, .xlsx, .txt o .tsv.
- La opción **Comprimir extracción**. Seleccione la casilla de verificación para extraer datos con un formato comprimido. A continuación, especifique un nombre de archivo .zip que termine en `.zip`.

> **Nota:**
>
> El campo **Nombre del archivo ZIP** solo se muestra una vez que haya activado **Comprimir extracción**. Debe introducir la extensión de archivo `.zip` detrás del nombre de archivo para poder guardar los cambios que ha realizado.

4. *Solo extracciones públicas*: especifique el nombre de conexión global y los parámetros para la extracción. Los parámetros que especifique son específicos del tipo de conexión. Consulte Creación de conexiones globales.

> **Nota:**
>
> No puede ejecutar extracciones privadas en una conexión global. Para ejecutar una extracción en una conexión global, se debe promocionar a pública. Consulte Creación, copia, promoción y supresión de extracciones.

Puede probar las conexiones antes de guardarlas. El botón **Probar conexión** solo está activado si ha configurado una conexión global y definido los parámetros necesarios. Consulte Creación de conexiones globales.

5. *Solo extracciones incrementales*: en las secciones **Desde** y**Hasta**, especifique los períodos de inicio y finalización de la extracción. Los valores Desde y Hasta no pueden ser el mismo, pero el valor Desde puede ser posterior al valor Hasta. En ese caso, se invierten los códigos de acción. Por ejemplo, si se ha agregado un nodo y la extracción tiene la fecha Desde posterior a la fecha Hasta, la extracción contiene una supresión para dicho nodo.
   - **Actual**: se utiliza la fecha y hora actual cuando se ejecuta la extracción.
   - **Especificado**: en **Registro de hora**, introduzca una fecha y hora específica. Puede seleccionar la fecha y hora en el selector de fecha o editar la fecha y hora manualmente.
   - **Desplazamiento**: en el campo **Días anteriores al actual**, especifique el número de días anteriores a la fecha actual que se van a utilizar. En **Hora del día**, especifique una hora en la fecha de desplazamiento.
   - **Desde la última extracción**: se utiliza la fecha de la última extracción. Si nunca se ha ejecutado una extracción en este punto de vista, se utiliza la fecha de creación del punto de vista.

> **Nota:**
>
> Las fechas Desde y Hasta utilizan la zona horaria especificada en el separador Opciones. Consulte Especificación de opciones de extracción. Si no se ha especificado ninguna zona horaria, la zona horaria predeterminada es `UTC`.

6. Haga clic en **Guardar**.

Selección de columnas de extracción

El separador Columnas del inspector de extracción le permite seleccionar las propiedades y los valores constantes que desea extraer de la dimensión.

Para selecciona las columnas de extracción:

1. En el separador Columnas, haga clic en **Editar**.
2. Para agregar propiedades a la extracción, realice las siguientes acciones:
   a. Haga clic en **Gestionar propiedades**.
   Se mostrarán las propiedades del punto de vista.

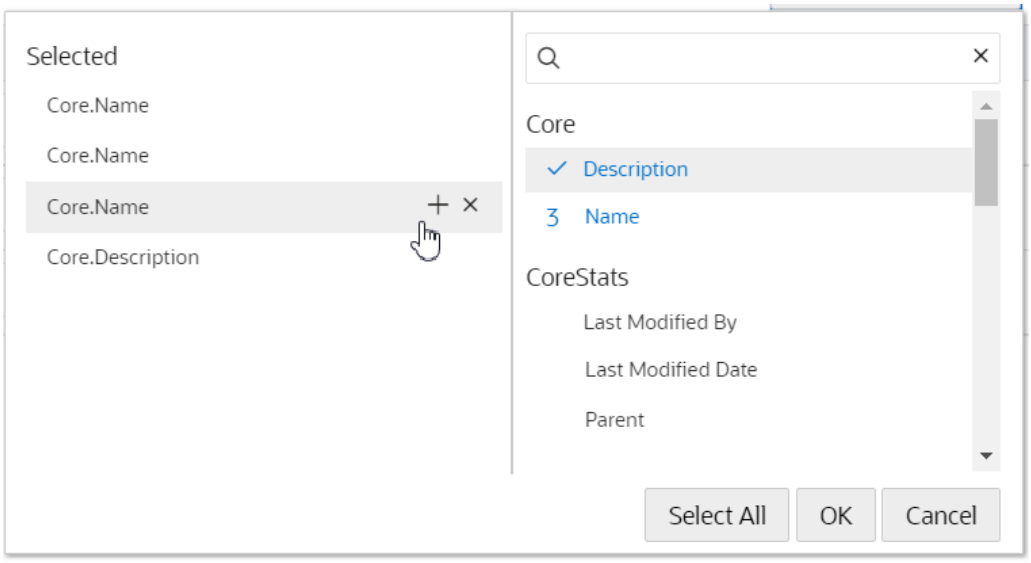
   > **Nota:**
   >
   > Para las extracciones de enlaces, solo se muestran las propiedades de nivel de nodo.

   b. Haga clic en las propiedades que desee agregar a la extracción, o en **Seleccionar todo** para agregar todas las propiedades disponibles.
   Las propiedades seleccionadas se indican mediante una marca de verificación. Haga clic en X para eliminar la propiedad.

   Solo para extracciones incrementales y generacionales: en las propiedades seleccionadas, haga clic en + para volver a agregar la propiedad a la extracción. Se indica el número de instancias de cada propiedad.

   La adición de una propiedad más de una vez utilizando el campo **Tipo de origen** (véase el paso 5 a continuación) le permite, por ejemplo, tener diferentes columnas para los valores Desde y Hasta de la misma propiedad en una extracción incremental, o tener diferentes columnas para los valores de la misma propiedad para un Nodo y sus Antecesores.

   Haga clic en **X** para eliminar una instancia de la propiedad de la columna seleccionada.



> **Sugerencia:**
>
> Las propiedades que seleccione se agregarán a la extracción en el orden en el que haga clic en ellas. Seleccione las propiedades en el orden en el que desee que estén en el archivo para reducir las acciones de reordenación más tarde.

c. Haga clic en **Aceptar**.
Las propiedades seleccionadas se agregan a la página Columnas.

3. **Opcional**: en **Cabecera**, edite el nombre de cabecera de columna de la propiedad.

> **Nota:**
>
> Los nombres de cabeceras de columna deben ser únicos para cada propiedad en la extracción.

4. Para agregar columnas de especialidad a la extracción, haga clic en **Agregar columna**, seleccione el tipo de columna de especialidad que agregar, e introduzca un nombre de cabecera de columna. La columna de tipo de especialidad que agregue depende del tipo de extracción.

Tabla 30-2 Columnas de especialidad de extracción

Tipo de columna	Descripción	Tipo de extracción
Código de acción	La acción que se ha realizado en el nodo. Puede especificar la etiqueta del código de acción en el separador incremental. Consulte Especificación de opciones incrementales.	Incremental

Tabla 30-2 (Continuación) Columnas de especialidad de extracción

Tipo de columna	Descripción	Tipo de extracción
Constante	Valor de constante definido por el usuario **Nota:** Introduzca el valor para la constante en **Valor de origen**.	Todo
Origen de datos	Orígenes de datos para el enlace	Enlace
Código de origen de datos	Código de origen de datos para el enlace	Enlace
ID de ejecución de extracción	GUID único de la extracción que se va a ejecutar (duplicado para todos los registros)	Todo
Registro de hora de extracción	Registro de hora de extracción (duplicado para todos los registros)	Todo
Nivel invertido **Nota:** Solo disponible para las extracciones que se ejecutan en puntos de vista de jerarquía.	Nivel ascendente del nodo en un conjunto de jerarquías Los nodos de nivel inferior tienen el nivel 0, sus padres inmediatos tienen el nivel 1, y así sucesivamente. Por ejemplo, en una jerarquía en la que el nodo superior tiene un nodo hijo y ese nodo hijo tiene a su vez un nodo hijo, el nivel del nodo inferior es el 0 y el nivel del nodo superior es el 2.	Completo
Tipo de nodo	Tipo de nodo del nodo que se extraerá	Enlace
Número de registro	Número incremental que empieza en 1 para el primer registro	Todo
Nombre del origen	Nombre del nodo de origen para el enlace	Enlace
ID de nodo de origen	ID de nodo del nodo de origen para el enlace	Enlace
Tipo de nodo de origen	Tipo de nodo del nodo de origen para el enlace	Enlace
Número de solicitud de origen	Número de solicitud para el enlace	Enlace
Nombre de usuario	Nombre del usuario que ejecuta la extracción (duplicada para todos los registros)	Todo

5. **Opcional** *(solo para extracciones incrementales y generacionales)*: en **Tipo de origen**, especifique en qué se basa el valor de la propiedad:
Incremental:
   - **Desde**: el valor se basa en la versión Desde del punto de vista
   - **Hasta**: el valor se basa en la versión Hasta del punto de vista
   - **Combinado**: el valor se basa en la versión Hasta del punto de vista si está disponible. De lo contrario, el valor se basa en la versión Desde del punto de vista.

   > **Nota:**
   >
   > Para las acciones de cambio de nombre solo en la propiedad `Core.Name`, el valor **Combinado** se basa en la versión Desde del punto de vista.

   Generacional:
   - **Nodo**: el valor de la columna está basado en el nodo que se extrae
   - **Antecesor**: el valor de la columna está basado en el antecesor del nodo que se extrae

   > **Nota:**
   >
   > Las columnas de antecesor deben estar agrupadas.

6. **Opcional** *(solo para extracciones completas)*: seleccione la casilla de verificación **Pivotar** para especificar la propiedad que se va a pivotar en el archivo de extracción. Esto generará una fila independiente en el archivo de extracción para cada valor de la propiedad que se pivota (incluidos los valores nulos o vacíos). Solo se puede pivotar una propiedad en una extracción.

   > **Nota:**
   >
   > Puede especificar propiedades de tipo de datos de lista, de lista de nodos o de cadena como columnas dinámicas. Para los tipos de datos de cadena, especifique un delimitador de pivote en el separador Opciones. Consulte Especificación de opciones de extracción.

7. **Opcional** *(solo para extracciones completas)*: seleccione la casilla de verificación **Clave** para designar una columna como columna de clave principal. Las columnas marcadas como columnas de clave principal generarán una sola fila de datos para cada instancia única de los valores de clave. Las instancias duplicadas de las filas de clave principal se suprimen de la salida de extracción.
Puede designar más de una columna como columna de clave principal. Los duplicados se determinan según la combinación de valores en las columnas de clave.

> **Nota:**
>
> Cuando se usan ambas opciones Pivotar y Clave:
>
> - La operación de pivote se realiza en primer lugar y, a continuación, se filtran de la extracción las filas duplicadas de los valores de clave principal.
> - La columna que se va a pivotar también deben ser una columna de clave principal. De lo contrario, solo se extraerá el primer registro de la propiedad que se pivota.

8. **Opcional** *(solo para las extracciones completas)*: utilice la columna **Ordenar** para configurar el orden de clasificación de las filas que se escriben en el archivo de extracción. Se puede especificar una columna principal y otra secundaria, y también ordenar las filas en orden ascendente o descendente.
9. **Opcional** *(solo para las extracciones incrementales)*: utilice las columnas **Comparar** y **Salida** para determinar si una columna de propiedad utiliza la lógica de comparación para determinar si se debe incluir un registro de este nodo y si la columna se debe incluir en la salida de la siguiente manera:
   - Utilice **Comparar** para determinar si se genera un registro cuando hay diferencias entre los valores Desde y Hasta para la propiedad.
   - Utilice **Salida** para determinar si se debe incluir o no la columna en la salida cuando se genera un registro para este nodo.

Valor Comparar	Valor Salida	Comportamiento de la extracción
Activada	Activada	*(Comportamiento predeterminado)* Se compara la propiedad y si hay diferencias en la propiedad entre las versiones Desde y Hasta del valor de propiedad, se genera un registro para el nodo y se incluye la columna en la extracción.
Desactivado	Activada	La propiedad no se compara. Las diferencias en la propiedad entre las versiones Desde y Hasta del valor de propiedad no genera un registro. Sin embargo, si se genera un registro para este nodo porque hay diferencias en otras propiedades que se estén comparando, esta columna también se incluye en la extracción.
Activada	Desactivado	Se compara la propiedad y si hay diferencias en la propiedad entre las versiones Desde y Hasta del valor de propiedad, se genera un registro para este nodo. Sin embargo, la columna no se incluye en la extracción.
Desactivado	Desactivado	No se compara la propiedad y esta no se incluye en la extracción.

> **Nota:**
>
> Estos valores solo son aplicables si ha activado **Procesar actualizaciones de propiedad** en Opciones incrementales. Consulte Especificación de opciones incrementales.

10. Para eliminar columnas, realice una acción:
    - Haga clic en **Eliminar todo** para eliminar todo de las columnas de la extracción.
    - Para eliminar columnas individuales, en la columna Acciones de la propiedad o la constante que desee eliminar, haga clic en ⋮ y seleccione **Eliminar**.
    - En **Gestionar propiedades**, haga clic en la **X** de una propiedad seleccionada para eliminarla de la extracción.
11. Para volver a ordenar las columnas, realice una acción:
    - Arrastre y suelte la fila para la columna de propiedad o de constantes que desea mover
    - En la columna Acciones de la propiedad o la constante que sea mover, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione una de las acciones de movimiento.
12. Haga clic en **Guardar**.

Especificación de opciones incrementales

El separador Incremental del inspector de extracciones le permite especificar las opciones incrementales para la extracción, como las acciones que desea extraer o si se deben combinar cambios de nombre, movimientos y actualizaciones. Este separador solo aparece si el tipo de extracción es Incremental.

Para especificar opciones incrementales:

1. En el separador Incremental del inspector de extracciones, haga clic en **Editar**.
2. En cada uno de los tipos de acción, seleccione la casilla de verificación para procesar la acción y, si lo desea, especifique el código de acción que se debe incluir para dicha acción en la extracción. De forma predeterminada, todas las acciones se procesan en una extracción incremental. En la siguiente tabla se muestran los códigos de acción predeterminados de cada acción.

Acción	Código de acción predeterminado
Procesar adiciones **Nota:** Si no activa **Procesar movimientos**, los cambios estructurales predeterminados resultantes de las operaciones de movimiento se muestran como Adiciones y Supresiones (si están activadas estas opciones). Si no desea las operaciones Agregar y Suprimir resultantes de los Movimientos en el archivo de salida, active la opción **Excluir movimientos de adiciones y supresiones**. Consulte el paso 4 a continuación.	`Add`

Acción	Código de acción predeterminado
Procesar supresiones **Nota:** Si no activa **Procesar movimientos**, los cambios estructurales predeterminados resultantes de las operaciones de movimiento se muestran como Adiciones y Supresiones (si están activadas estas opciones). Si no desea las operaciones Agregar y Suprimir resultantes de los Movimientos en el archivo de salida, active la opción **Excluir movimientos de adiciones y supresiones**. Consulte el paso 4 a continuación.	`Delete`
Procesar movimientos	`Move`
Procesar cambios de nombre **Note:** Si se ha realizado una importación de restablecimiento durante el período de extracción incremental, no se pueden determinar las versiones Desde y Hasta de una propiedad.	`Rename`
Procesar actualizaciones de propiedad **Note:** Active **Omitir propiedades que faltan** para especificar que si una propiedad no está presente tanto en la versión Desde como en la versión Hasta del punto de vista durante una actualización, no se incluirá en la extracción.	`Prop_Update`

3. Active **Combinar cambios de nombre, movimientos y actualizaciones** para especificar que si se han realizado varias acciones en una propiedad, la extracción debe combinarlas en un único registro con el código de acción de mayor prioridad. El orden de prioridad de los códigos de acción es **Cambios de nombre**, después, **Movimientos** y, por último, **Actualizaciones**.
   Por ejemplo, si se ha movido una propiedad de un nuevo padre y también se ha actualizado su descripción, si este valor está activado, en lugar de dos registros en el archivo de extracción (uno para el movimiento y otro para la actualización), la extracción incluirá solo un registro con el código de acción de movimiento.
4. Active **Excluir movimientos de adiciones y supresiones** para excluir las acciones de movimiento cuando se procesan Adiciones y Supresiones sin procesar también los Movimientos. De forma predeterminada, si selecciona que se procesen las Adiciones y las Supresiones pero no los Movimientos, los cambios estructurales resultantes de las operaciones de movimiento se muestran como Adiciones y Supresiones (si estas opciones

están activadas) en el archivo de extracción. Si selecciona esta opción, los cambios estructurales que resultan de los Movimientos no se muestran en el archivo de extracción. Tenga en cuenta lo siguiente sobre esta opción:

- Si selecciona que se procesen Adiciones o Supresiones (o ambos) pero no Movimientos, de forma predeterminada esta opción no se selecciona y los cambios estructurales resultantes de Movimientos se muestran como Adiciones o Supresiones en el archivo de extracción. Puede seleccionar la opción para evitar que los Movimientos se muestren como las acciones Agregar y Suprimir en el archivo de extracción.
- Si selecciona que se procesen las Adiciones o las Supresiones (o ambos) así como los Movimientos, esta opción se selecciona automáticamente y no se puede cambiar.
- Si no selecciona que se procesen tanto las Adiciones como las Supresiones, esta opción no será visible.

Especificación de opciones generacionales

El separador Generacional del inspector de extracciones le permite especificar las opciones generacionales para la extracción, como la profundidad máxima y el orden de las columnas de los antecesores, y las opciones de relleno de equilibrio. Este separador solo se muestra si el tipo de extracción es Generacional.

Para especificar opciones generacionales:

1. En el separador Generacional del inspector de extracciones, haga clic en **Editar**.
2. En **Profundidad máxima**, introduzca un entero (ya sea 0 o 2 hasta 99) para definir el número de columnas que generar para la información de antecesor en la extracción.
   - Un valor de 2 a 99 dará como resultado una extracción equilibrada, ya que cada registro tiene el mismo número de columnas de antecesor repetidas (el número de columnas creadas para los antecesores es la profundidad máxima especificada menos uno).
   - El valor 0 causará que las columnas y las cabeceras de la extracción no estén equilibradas, ya que cada registro podría tener un número diferente de columnas.
   - No puede introducir el valor 1, ya que no incluiría ninguna información de antecesor en la extracción.

   > **Note:**
   >
   > Si la profundidad real de un nodo antecesor es superior a la profundidad máxima que especifique, se omitirá el nodo antecesor en la extracción. Para evitarlo, puede ampliar la profundidad máxima o utilizar el Filtro de antecesor en el separador Opciones de extracción para filtrar la lista de antecesores. Consulte Especificación de opciones de extracción.

3. En **Opción de relleno de equilibrio**, seleccione un valor para colocarlo en las columnas de antecesor de los registros que tienen menos antecesores que el nivel de profundidad máximo especificado.
   - **Ninguno**: las columnas de antecesor de los niveles que no están presentes se rellenan con el valor **Palabra clave nula** en Opciones de extracción. Consulte Especificación de opciones de extracción.
   - **Repetir padre**: las columnas de antecesor de los niveles que no están presentes se rellenan con los valores del nodo padre para el nodo actual que se extrae.

- **Repetir nodo**: las columnas de antecesor de los niveles que no están presentes se rellenan con los valores del nodo que se extrae.
- **Repetir nodo superior**: las columnas de antecesor de los nodos superiores se rellenan con los valores del nodo superior, y el resto de niveles se descienden de modo que el último nivel de antecesor esté en el nivel más bajo.

Por ejemplo, supongamos que tiene una jerarquía con A como nodo superior, B como hijo de A, C como hijo de B y 111 en el nodo de nivel inferior, y que la máxima profundidad es 5. La siguiente tabla ilustra cómo se mostrarían cada uno de los valores de Opción de relleno de equilibrio:

Opción de relleno de equilibrio	Primera columna	Segunda columna	Tercera columna	Cuarta columna	Quinta columna
Ninguno	A	B	C		111
Repetir padre	A	B	C	C	111
Repetir nodo	A	B	C	111	111
Repetir nodo superior	A	A	B	C	111

4. En **Orden de columnas de antecesor**, especifique el orden de las columnas de antecesor (Ascendente o Descendente) en la extracción. Por ejemplo, si la jerarquía va del nivel 1 al 10, Creciente empezaría por el nivel 1 (la parte superior de la jerarquía) hacia abajo, mientras que Decreciente empezaría por el nivel 10 (parte inferior) hacia arriba.
5. Seleccione **Antecesores inclusivos** para incluir el nodo que se extraerá en las columnas de antecesores de la extracción.
   Por ejemplo, suponga que tiene un nodo 111 con los antecesores A, B y C:
   - **Antecesores inclusivos no seleccionado** (valor predeterminado): las columnas de antecesor se rellenan con A, B y C.
   - **Antecesores inclusivos seleccionado**: las columnas de antecesor se rellenan con A, B, C y 111.

Especificación de opciones de enlace

El separador Enlace del inspector de extracciones le permite especificar las opciones de enlace para el tipo de extracción de enlace, como los filtros de origen de datos y enlace de nodos. Este separador solo aparece si el tipo de extracción es Enlace.

Para especificar opciones de enlace:

1. En el separador Enlace del inspector de extracciones, haga clic en **Editar**.
2. **(Opcional)**: en **Filtro de origen de datos**, agregue uno o más orígenes de datos para incluirlos en la extracción. Cuando hay varios orígenes de datos, estos se combinan con la lógica OR (es decir, si existe un enlace de nodo con alguno de los orígenes de datos que haya especificado, este se incluirá en la extracción). Si deja esta campo en blanco, se incluirán todos los orígenes de datos.
3. En **Filtro de enlace de nodos**, selecciona una opción para incluirla en la extracción:
   - **Todos los nodos**: se incluyen todos los nodos en la extracción, tanto si tienen enlaces como si no los tienen.
   - **Nodos con enlaces**: solo se incluyen nodos con enlaces en la extracción. Se excluyen de la extracción los nodos sin enlaces.

- **Nodos sin enlaces**: solo se incluyen nodos sin enlaces en la extracción. Se excluyen de la extracción los nodos con información de enlace.

> **Note:**
>
> Los controles de Filtro de origen de datos y Filtro de enlace de nodos funcionan de forma conjunta. La extracción mostrará la información del origen de datos solo de los orígenes de datos que especifique, incluso si selecciona Todos los nodos en Filtro de enlace de nodos. Por ejemplo, si especifica el origen de datos *Finanzas* en el Filtro de origen de datos y selecciona *Todos los nodos* en Filtro de enlace de nodos, la extracción incluirá todos los nodos del punto de vista, pero solo los nodos con el origen de datos Finanzas tendrán información de enlace en la extracción. No se incluye la información de enlace de los nodos de otros orígenes de datos.

Especificación de opciones de extracción

El separador Opciones del inspector de extracción le permite especificar las opciones, como los formatos de archivo y datos, para crear el archivo de extracción.

Para especificar las opciones de extracción:

1. En el separador Opciones del inspector de extracciones, haga clic en **Editar**.
2. **Opcional**: defina los parámetros de filtro.

   - **Filtro de nodo**: haga clic en **Definir expresión** fx para abrir el creador de expresiones y definir una expresión para seleccionar los nodos que se van a extraer. La expresión debe devolver un valor booleano y solo se incluirán en la extracción los nodos en los que la expresión de filtro sea true. Consulte Uso de expresiones para definir una lógica empresarial personalizada

     > **Nota:**
     >
     > Para las extracciones generacionales, el Filtro de nodo no se aplica en los antecesores.

   - **Filtro de antecesor** *(solo para extracciones generacionales)*: haga clic en **Definir expresión** fx para abrir el creador de expresiones y definir una expresión para filtrar los nodos de antecesor que se van a extraer. Solo se incluyen en la extracción los nodos de antecesor en los que la expresión de filtro es verdadera. Esto le permite reducir los niveles de una extracción generacional para que pueda equilibrarse a una profundidad menor cuando la jerarquía tiene demasiados niveles. Consulte Uso de expresiones para definir una lógica empresarial personalizada
     Opcional: Haga clic en la **X** para eliminar el filtro de expresión de nodo o antecesor.
   - **Lógica de filtro** *(solo para extracciones incrementales)*: seleccione si se debe usar la lógica de filtro como un filtro de inclusión (es decir, que solo se incluirán en la extracción los nodos que coincidan con el filtro) o un filtro de exclusión (solo se excluirán de la extracción los nodos que coincidan con el filtro).
   - **Volver a conectar padres** *(no disponible para las extracciones de enlaces)*: seleccione si se van a volver a conectar los padres en la extracción o no. Consulte Volver a conectar padres en las extracciones.

> **Nota:**
>
> Para las extracciones generacionales, **Volver a conectar padres** siempre está activado y no se puede cambiar.

- **Excluir nodos compartidos implícitamente** (disponible solo para extracciones de puntos de vista de jerarquía y no disponible para las extracciones de enlaces): seleccione si se deben excluir o no los nodos que ya se han procesado bajo el mismo padre en una ubicación diferente en la jerarquía. Consulte Descripción de los nodos compartidos.

> **Sugerencia:**
>
> Se recomienda que evite excluir los nodos compartidos implícitamente al extraer información posicional, como los antecesores, los valores heredados o los valores derivados predeterminados que utilizan la lógica posicional.

3. Defina las opciones de formato de archivo:

Tabla 30-3 Opciones de formato de archivo

Campo	Descripción	Ejemplo
Caracteres delimitadores (solo para extracciones del tipo de archivo Texto)	Carácter que separa cadenas de texto. Seleccione un valor, o seleccione **Especificado** e introduzca los caracteres delimitadores en el campo **Delimitador**. Puede introducir más de un carácter como delimitador hasta un máximo de 10, y puede utilizar caracteres de espacio en blanco como Espacio. **Nota:** Están soportados los caracteres de espacio en blanco iniciales y finales. Por ejemplo, la adición de un espacio después de un delimitador de coma causa que la extracción muestre "A, B, C" en lugar de "A,B,C".	`Comma`
Estilo de salto de línea (solo para extracciones del tipo de archivo Texto)	Carácter que avanza a la siguiente línea	`CR+LF` (Windows) `CR Only` (Mac) `LF Only` (Linux)

Tabla 30-3 (Continuación) Opciones de formato de archivo

Campo	Descripción	Ejemplo
Columnas de comillas	Columnas que necesitan un carácter de comillas: • `None` • `All Columns` • `As Needed By Value`: (valor predeterminado) agrega el carácter de comillas en columnas que contienen caracteres especiales como: – Carácter delimitador – Carácter de comillas – Carácter de salto de línea **Nota:** Las opciones de entrecomillado no se aplican a las cabeceras y los pies de página personalizados.	`None`
Carácter de comillas	Carácter que se utiliza para indicar las columnas de comillas	`Single Quote`
Palabra clave nula	Palabra clave para reemplazar valores nulos en el archivo	`Blank`
Palabra clave de cadena vacía definida	Palabra clave para reemplazar valores vacíos definidos en el archivo	`No Data`
Palabra clave de nodo superior	Palabra clave que se utilizará para los valores de propiedad de la columna padre para los nodos superiores de la jerarquía. Si no se ha proporcionado, se muestra como salida un valor en blanco en la columna padre para los nodos superiores.	`Root`

Tabla 30-3 (Continuación) Opciones de formato de archivo

Campo	Descripción	Ejemplo
Delimitador de pivote	Solo para las propiedades de tipo de datos de cadena, es el carácter que separa las cadenas que se van a pivotar. Seleccione un valor, o seleccione **Especificado** e introduzca el carácter delimitador. Puede introducir más de un carácter como delimitador hasta un máximo de 10, y puede utilizar caracteres de espacio en blanco (como Tabulación).	`Comma`
Incluir registro de cabecera de columna	Indicador para incluir el registro de cabecera al principio del archivo	`Selected`
Incluir cabecera personalizada	Seleccione esta opción para incluir un registro de cabecera personalizado Si se selecciona, introduzca una cabecera personalizada para incluirla. Puede insertar parámetros de sustitución en las cabeceras personalizadas. Consulte *Uso de parámetros de sustitución en cabeceras y pies de página personalizados*, a continuación. Si va a utilizar también el registro de cabecera de columna generado, especifique si la cabecera personalizada se debe colocar delante o detrás de la cabecera de columna generada.	`BOF` (indicador de principio del archivo)

Tabla 30-3 (Continuación) Opciones de formato de archivo

Campo	Descripción	Ejemplo
Incluir pie de página personalizado	Seleccione esta opción para incluir un registro de pie de página personalizado Si se selecciona, introduzca un pie de página personalizado para incluirlo. Puede insertar parámetros de sustitución en los pies de página personalizados. Consute Uso de parámetros de sustitución en cabeceras y pies de página personalizados a continuación.	`EOF` (indicador de fin de archivo)

4. Defina las opciones de formato de datos:

Tabla 30-4 Opciones de formato de datos

Campo	Descripción	Ejemplo
Signo negativo	Carácter que indica un valor negativo	`Parenthesis`
Separador de miles	Carácter que separa los miles en los números	`Comma`
Separador decimal	Carácter que separa los decimales en los números **Nota:** No se puede utilizar el mismo carácter para ambos separadores. Cuando se selecciona un carácter para un separador, este carácter se elimina del menú desplegable del otro separador.	`Dot`

Tabla 30-4 (Continuación) Opciones de formato de datos

Campo	Descripción	Ejemplo
Valores booleanos	Especifique si se va a extraer el valor actual, el valor mostrado o valores especificados para propiedades booleanas. **Nota:** Si selecciona `Specified`, introduzca los valores para representar True y False. Puede introducir valores en blanco para cualquiera de las opciones.	`Specified` • Valor especificado para True: `IC_INTERCOMPANY_YES` • Valor especificado para False:
Propiedades de valor permitidas	Especifique si se va a extraer el valor actual o el valor mostrado para una propiedad de valor permitida.	`Display`
Zona horaria	Zona horaria para la extracción	`UTC`
Formato de fecha	Seleccione un formato de fecha en el menú desplegable, o seleccione `Specified` e introduzca un formato de fecha. **Nota:** Consulte Símbolos del formato de fecha.	`MM/dd/yyyy`

Tabla 30-4 (Continuación) Opciones de formato de datos

Campo	Descripción	Ejemplo
Formato de hora	Seleccione un formato de hora en el menú desplegable, o seleccione `Specified` e introduzca un formato de hora. **Nota:** El campo **Ejemplo de fecha/hora** muestra el formato de fecha y hora que selecciona o especifica.	`HH:mm:ss`

5. Haga clic en **Guardar**.

> **Nota:**
>
> La **Zona horaria**, el **Formato de fecha** y el **Formato de hora** se guardan en el nivel de extracción. Esto significa que la zona horaria y los formatos de la extracción siempre serán los mismos independientemente de la configuración regional del usuario que la ejecuta.

Uso de parámetros de sustitución en cabeceras y pies de página personalizados

Puede introducir parámetros de sustitución en las cabeceras y los pies de página personalizados. Al ejecutar la extracción, el valor del parámetro se inserta en la extracción. Por ejemplo, si introduce `<%Date%>` en un pie de página personalizado, al ejecutar la extracción, la fecha de ejecución de la extracción se inserta en el pie de página.

> **Sugerencia:**
>
> Los parámetros de sustitución no distinguen mayúsculas de minúsculas.

Están disponibles los siguientes parámetros de sustitución:

- `<%Date%>`: devuelve la fecha de ejecución de la extracción, en función de la configuración de extracciones para la zona horaria y el formato. Si no se establece la zona horaria, se usa el formato UTC.
- `<%Time%>`: devuelve la hora de ejecución de la extracción, en función de la configuración de extracciones para la zona horaria y el formato. Si no se establece la zona horaria, se usa el formato UTC.

- `<%Timestamp%>`: devuelve la combinación de fecha y hora de ejecución de la extracción, en función de la configuración de extracciones para la zona horaria y el formato.
- `<%Username%>`: devuelve el nombre de usuario de la persona que realiza la extracción.
- `<%UserFirstName%>`: devuelve el nombre de pila del usuario que realiza la extracción.
- `<%UserLastName%>`: devuelve el apellido del usuario que realiza la extracción.
- `<%UserEmail%>`: devuelve la dirección de correo electrónico del usuario que realiza la extracción.
- `<%ExtractName%>`: devuelve el nombre de la extracción.
- `<%FileName%>`: devuelve el nombre del archivo de extracción.
- `<%RecordCount%>`: devuelve el recuento de registros extraídos. En el recuento de registros se excluyen las filas de cabecera y pie de página, pero se incluyen las filas pivotadas para que coincida con el último recuento de registros usado.

> **Nota:**
>
> Este parámetro solo está disponible en las filas con pies de página personalizados. No puede insertar el recuento de registros en una cabecera personalizada.

- `<%AppVersion%>`: devuelve el número de versión de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management (por ejemplo, "Oracle EDM Cloud versión 22.09").

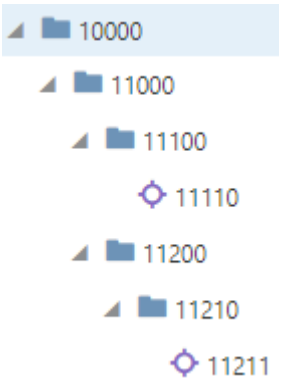
Volver a conectar padres en las extracciones

Solo para los puntos de vista de jerarquía, si ha filtrados los nodos padre en una extracción, la opción **Volver a conectar padres** modifica los valores de las propiedades de padre de los nodos hijo al antecesor no filtrado más próximo.

La opción **Volver a conectar padre** solo está disponible si el punto de vista de la extracción es una jerarquía y se ha creado un filtro de extracción. Consulte Especificación de opciones de extracción.

> **Caution:**
>
> La opción **Volver a conectar padre** modifica los valores padre extraídos pero no vuelve a calcular otros datos posicionales, como las propiedades de nivel de relación, los valores heredados o los valores predeterminados derivados que utilizan información posicional (padre, antecesores, ubicación y otras propiedades de nivel de relación). Debido a que solo modifica la propiedad padre, otras propiedades posicionales (por ejemplo, Nivel) pueden llegar a ser inconsistentes.

Considere la siguiente jerarquía de nodos:



La jerarquía tiene las siguientes propiedades de la relación de padre:

Padre	Nodo
	10000
10000	11000
11000	11100
11100	11110
11000	11200
11200	11210
11210	11211

Si filtra los nodos **11000** y **11200** de la extracción y no activa la opción **Volver a conectar padre**, no se extraen los nodos **11000** y **11200**, pero los valores de los padres para los nodos extraídos no se modifican. De ese modo, por ejemplo, el nodo **11100** sigue teniendo el nodo **11000** como padre.

Table 30-5 Volver a conectar padre desactivado

Padre	Nodo
	10000
11000	11100
11100	11110
11200	11210
11210	11211

Si activa **Volver a conectar padre**, los valores de las propiedades padre de los nodos extraídos se modifican al siguiente nodo antecesor más cercano contenido en la extracción. Por ejemplo, el nodo **11100** tiene ahora al nodo **10000** como padre.

Table 30-6 Volver a conectar padre activado

Padre	Nodo
	10000
10000	11100
11100	11110
10000	11210

Table 30-6 (Cont.) Volver a conectar padre activado

Padre	Nodo
11210	11211

Ejecución de extracciones

En función de sus permisos, puede ejecutar extracciones públicas y privadas en un archivo o una conexión global.

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre cómo ejecutar una extracción	Ejecución de extracciones

Consideraciones sobre la ejecución de extracciones

- La ordenación de los nodos y las relaciones jerárquicas en las extracciones se basa en las opciones de agrupación y ordenación del conjunto de jerarquías. Consulte Creación de conjuntos de jerarquías.
- Solo puede ejecutar extracciones en una dimensión con el estado Activo.
- Si se ha archivado un punto de vista de una extracción, se muestra un icono de advertencia. No puede ejecutar una extracción en un punto de vista archivado.

Extracciones privadas

Consideraciones

- Debe tener acceso a una vista y el permiso *Participante (lectura)* o uno mejor en un punto de vista para ejecutar una extracción privada.
- Las extracciones privadas las puede ejecutar desde el informe de extracciones de punto de vista, y solo se pueden ejecutar en un archivo.

Para ejecutar una extracción privada:

1. En el informe Extracciones de punto de vista, haga clic en **Ejecutar extracción en archivo**, introduzca un nombre de archivo (o acepte el valor predeterminado) y, a continuación, haga clic en **Ejecutar**. Consulte Informes de extracciones.
2. **Opcional** (solo para extracciones incrementales): modifique las fechas predeterminadas Desde y Hasta de la extracción y, a continuación, haga clic en **Ejecutar**.

> **Nota:**
>
> Esta acción reemplaza las fechas Desde y Hasta solo de la extracción incremental actual. No cambia los valores predeterminados en la extracción en sí. Haga clic en **Eliminar reemplazo** para restaurar los valores originales de la extracción.

Extracciones públicas

Consideraciones

- Debe tener el permiso *Gestor de datos* o uno mejor en una dimensión para ejecutar una extracción pública.
- Las extracciones públicas las puede ejecutar desde la lista Aplicaciones, el informe de extracciones de punto de vista, una API de REST o EPM Automate.
- Puede ejecutar extracciones públicas en un archivo o una conexión global.

Para ejecutar una extracción pública desde la lista Aplicación:

1. En Aplicaciones, en la columna Acciones, haga clic en y, a continuación, seleccione **Extraer**.
2. En Extracciones, seleccione la extracción (indicada por un ) en la dimensión (indicada por un ) que desee ejecutar.
   Haga clic en el botón  para ocultar o mostrar las extracciones para cada dimensión.

   > **Nota:**
   >
   > La fecha y hora en la que se ejecutó la extracción por última vez se muestra debajo de cada extracción.

3. En **Destino de extracción**, seleccione una opción:
   - **Conexión**: ejecute la extracción en la conexión global especificada en la definición de extracción. (Solo está disponible si se ha definido una conexión global para la extracción).
   - **Archivo**: ejecute la extracción en un archivo de texto. Puede editar el nombre del archivo de texto en el que se va a extraer.
4. **Opcional** (solo para extracciones incrementales): modifique las fechas predeterminadas Desde y Hasta de la extracción.

   > **Nota:**
   >
   > Esta acción reemplaza las fechas Desde y Hasta predeterminadas solo de la extracción incremental actual. No cambia los valores predeterminados en la extracción en sí. Haga clic en **Eliminar reemplazo**  para restaurar los valores originales de la extracción.

5. **Opcional**: haga clic en la extracción, la dimensión o la vista y el punto de vista para inspeccionar o editar estos objetos.
6. Haga clic en **Ejecutar extracción**.
   Se muestra un mensaje de estado en la parte superior de la página.

También puede ejecutar extracciones mediante EPM Automate (consulte extractDimension en *Trabajar con EPM Automate*), una API de REST (consulte el apartado sobre extracción de

puntos de vista de dimensión en *REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*) o el Gestor de tareas (consulte Integraciones de automatización para EPM Cloud en *Administración de Financial Consolidation and Close*).

Revisión del historial de extracciones

Solo puede ver el historial para las extracciones públicas. No puede ver el historial para las extracciones privadas.

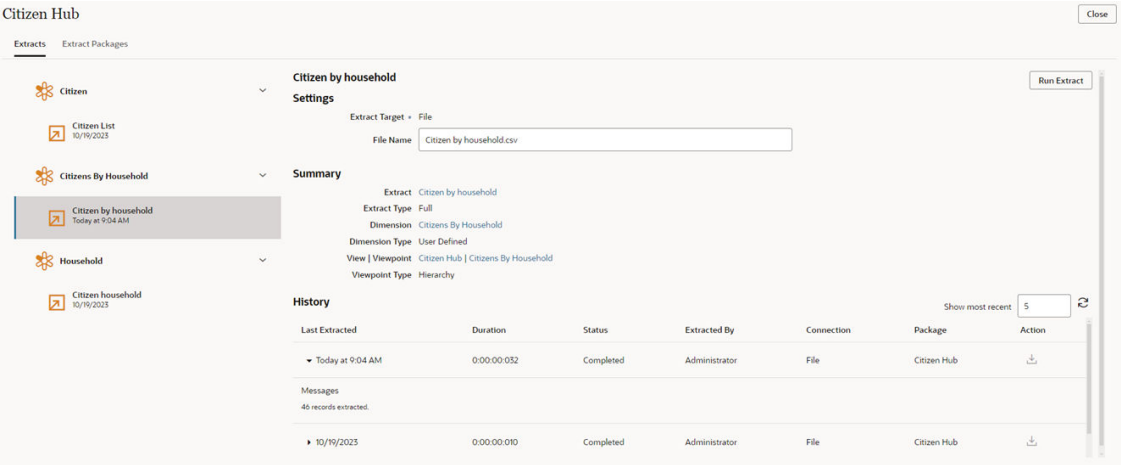
En la pantalla de extracción, consulte la sección **Historial** para ver las fechas y horas de las extracciones más recientes ejecutadas para esta dimensión. De forma predeterminada, se muestran las cinco últimas. Puede ajustar el número de extracciones que se muestran (hasta un máximo de 50) en el campo **Mostrar más recientes**. Haga clic en para actualizar la tabla.

Si se ha ejecutado una extracción como parte de un paquete de extracciones, se muestra el nombre del paquete.

En la columna **Acción**, haga clic en **Descargar en archivo** para descargar el archivo de extracción desde el servidor. Esto puede ser útil si el explorador sufre un timeout durante extracciones largas o para comparar los resultados de extracción con archivos de extracción anteriores. Puede descargar archivos de extracción que solo se han ejecutado en archivo. Si la extracción se ha ejecutado en una conexión global, no está disponible para su descarga desde la pantalla Extracción.

Si el archivo ya no está disponible en el servidor, se mostrará un mensaje.

> **Nota:**
>
> Las extracciones que se han ejecutado desde una API de REST no están disponibles para su descarga desde la pantalla de extracción. Utilice EPMAutomate o una API de REST para descargar esos archivos de extracción desde el área temporal. Consulte Descarga de un archivo desde el área temporal en *API de REST para Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management*.



Trabajar con paquetes de extracciones

Los paquetes de extracciones le permiten ejecutar varias extracciones desde una aplicación con una única operación. Cuando ejecuta el paquete de extracciones, se ejecuta cada extracción del paquete y los resultados de cada una de ellas se agregan a un único archivo .zip. Si lo desea, puede combinar algunas o todas las extracciones en un único archivo de texto de salida.

Ejemplos de casos de uso

- La capacidad de combinar varias extracciones en un único archivo le permite crear archivos de sección, como los que se utilizan para los archivos .APP de Oracle Hyperion Financial Management o los archivos de importación de Oracle Data Relationship Management.
- Además, debido a que no todas las extracciones de un paquete tienen que estar combinadas, puede crear un paquete de extracciones que cree un único archivo .zip con las relaciones de todos sus archivos jerárquicos combinadas en un único archivo de texto de salida, y su archivo de lista con todas sus propiedades de nivel de nodo como archivo de texto de salida independiente.

Consideraciones

- Mientras que las extracciones individuales se encuentran en el nivel de dimensión, los paquetes de extracciones están en el nivel de aplicación. Esto significa que puede crear un paquete de extracciones que contenga extracciones de varias dimensiones en una aplicación.
- No puede incluir paquetes de extracciones en otros paquetes de extracciones.
- Puede ejecutar un paquete de extracciones en una conexión global o en un archivo.
- Solo se pueden combinar las extracciones de un mismo tipo de archivo (texto o Excel) en un único archivo, y un paquete de extracciones solo puede contener un archivo combinado. Por ejemplo, si el paquete de extracciones contiene dos archivos de Excel y dos archivos de texto, puede combinar los archivos de Excel o los archivos de texto en un único archivo, pero no ambos. Los otros archivos también se pueden incluir en el paquete de extracciones como archivos independientes, pero no se pueden combinar.

Mejores prácticas para archivos de extracciones combinadas

Al combinar varias extracciones en un único archivo de texto de salida, tenga en cuenta las siguientes mejores prácticas:

- Cada extracción, individual que se combinará en un único archivo de salida del paquete de extracciones debe utilizar las mismas opciones de formato de archivo y datos (como los formatos de carácter delimitador, estilo de salto de línea y fecha y hora, consulte Especificación de opciones de extracción).
- Si crea una única sección a partir de varias extracciones en un archivo combinado, debe seleccionar las mismas columnas para extraerlas (consulte Selección de columnas de extracción) en cada extracción.
- Utilice las opciones de cabecera y pie de página del paquete de extracciones (consulte Creación, edición, copia y supresión de paquetes de extracciones) que sean adecuadas para el propósito de su archivo de salida. Por ejemplo, si desea crear un archivo de sección con una extracción con información de relaciones y otra extracción con información de nodos, puede conservar la información de cabecera de extracción individual en cada extracción. Pero si desea incluir tres extracciones en un archivo de

relaciones combinado, puede que desee conservar la información de cabecera solo en la primera extracción (excluyendo la información de cabecera en las otras dos extracciones) y el pie de página en el último archivo de extracción.

Creación, edición, copia y supresión de paquetes de extracciones

Puede crear un paquete de extracción desde el separador Paquetes de extracciones del inspector de aplicaciones.

Creación de paquetes de extracciones

Debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en al menos una dimensión de la aplicación para poder crear un paquete de extracciones para esa aplicación.

1. Inspeccione la aplicación para la que desee crear el paquete de extracción. Consulte Inspección de aplicaciones.
2. En el separador Paquetes de extracciones, haga clic en **Crear**.
3. Introduzca un nombre y, si lo desea, una descripción para el paquete de extracciones y, a continuación, haga clic en Crear.
   El paquete de extracciones se muestra en el inspector.

Edición de paquetes de extracciones

Debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en todas las dimensiones de un paquete de extracciones para editar ese paquete.

Después de crear un paquete de extracciones, edítelo para cambiar el nombre o la descripción y para especificar los detalles del paquete de extracciones, como qué extracciones incluir en el paquete, la información de conexión y las opciones de combinación de extracciones.

1. En el separador General, haga clic en **Editar** y cambie cualquiera de estos valores de Resumen:
   - Nombre o descripción del paquete de extracciones
   - **Nombre del archivo ZIP** (debe incluir la extensión de archivo .zip).
   - **Comprimir paquete**:
     - **Activado**: el paquete de extracción siempre se comprime, incluso si es un único archivo.
     - **Desactivado**: el paquete de extracción se comprime de la siguiente forma:
       * **Ejecución de paquete de extracciones en un archivo**: si el paquete crea un solo archivo, la salida no se comprime.

         > **Note:**
         >
         > Si el paquete crea varios archivos, la salida siempre se comprime, independientemente del valor de Comprimir paquete.

       * **Ejecución del paquete de extracciones en una conexión o en el área temporal**: la salida del paquete de extracciones no se comprime.
2. En **Conexión**, especifique un nombre de conexión global y los parámetros de esa conexión. Los parámetros que especifique son específicos del tipo de conexión.

Puede probar las conexiones antes de guardarlas. El botón **Probar conexión** solo está activado si ha configurado una conexión global y definido los parámetros necesarios. Consulte Creación de conexiones globales.

> **Note:**
>
> La conexión global debe estar soportada por la aplicación para la que va a crear el paquete de extracciones.

3. Seleccione **Combinar extracciones** si desea tener una o más extracciones en el paquete combinadas en un único archivo de salida. Seleccione las extracciones que desee combinar en el separador Extracciones. Solo se pueden combinar las extracciones de un mismo tipo de archivo (texto o Excel) en un único archivo, y un paquete de extracciones solo puede contener un archivo combinado. Los otros archivos también se pueden incluir en el paquete de extracciones como archivos independientes, pero no se pueden combinar.

> **Note:**
>
> La selección de esta opción no combina automáticamente todas las extracciones juntas en el paquete. Utilice la casilla de verificación **Combinar extracción** del separador Extracciones para especificar qué extracciones desea combinar.

Después de seleccionar Combinar extracciones, especifique un nombre y, si lo desea, una cabecera y un pie de página para el archivo combinado.

4. En el separador Extracciones, haga clic en **Agregar** y, a continuación, seleccione las extracciones que se agregarán al paquete en el menú desplegable. Puede seleccionar cualquier extracción pública de cualquier dimensión de la aplicación para la que tenga el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos*. Aparece una marca de verificación junto a cada una de las extracciones que seleccione. Vuelva a hacer clic en la extracción para eliminar la selección y haga clic fuera del menú para finalizar las selecciones.

> **Note:**
>
> Si se ha archivado el punto de vista de una extracción, se muestra un icono de advertencia. No puede guardar un paquete de extracciones que contenga una extracción que utilice un punto de vista archivado.

5. Para cada extracción que desee combinar en un único archivo de salida, seleccione **Combinar extracción**. Las extracciones se muestran en el archivo de salida en el orden en el que aparecen en el inspector.

> **Note:**
>
> Esta opción solo está disponible si ha seleccionado **Combinar extracciones** en el separador General.

- **Para reordenar las extracciones en el paquete**: haga clic en **Acciones** y utilice las opciones de reordenación.
- **Para eliminar una extracción del paquete**: haga clic en **Acciones** y seleccione **Eliminar**.

6. **Opcional**: Para las extracciones con el tipo de archivo Excel, de forma predeterminada los paquetes de extracciones utilizan los nombres de hoja que se han definido para las extracciones. Puede introducir un nombre de hoja diferente en **Nombre de hoja de paquete**.
7. **Opcional**: Después de seleccionar Combinar extracción, introduzca una **Cabecera de extracción de paquete** que se mostrará delante del archivo combinado, un **Pie de página de extracción de paquete** que se mostrará después del archivo combinado y, si lo desea, utilice las opciones **Excluir cabecera de extracción original** y **Excluir pie de página de extracción original** para excluir la cabecera de columna o personalizada y el pie de página personalizado de las extracciones originales.
8. Haga clic en **Guardar**.

Copia de paquetes de extracciones

Debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en todas las dimensiones de un paquete de extracciones para copiar ese paquete.

Para copiar un paquete de extracciones:

1. En el separador Paquetes de extracciones del inspector de aplicaciones, haga clic en **Acciones** en la columna Acción del paquete de extracciones que desea copiar y, a continuación, seleccione **Copiar**.
2. Introduzca un nombre para el paquete de extracciones copiado y, a continuación, haga clic en **Copiar**.
3. **Opcional**: Edite el paquete de extracciones para especificar los detalles del paquete de extracciones, como qué extracciones incluir en el paquete, la información de conexión y las opciones de combinación de extracciones. Consulte Edición de paquetes de extracciones.

Supresión de paquetes de extracciones

Debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en todas las dimensiones de un paquete de extracciones para suprimir ese paquete.

> **Note:**
>
> La supresión de un paquete de extracciones no suprime las extracciones individuales que estaban en el paquete.

Para suprimir un paquete de extracciones, en el separador Paquetes de extracciones del inspector de aplicaciones, haga clic en **Acciones** en la columna Acción del paquete de extracciones que desea copiar y, a continuación, seleccione **Suprimir**.

Ejecución de paquetes de extracciones

Puede ejecutar paquetes de extracciones en un archivo o en una conexión global.

Consideraciones

- Debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en todas las dimensiones de todas las extracciones del paquete de extracciones para ejecutarlo.
- Todas las dimensiones de todas las extracciones del paquete de extracciones deben tener el estado Activo para poder ejecutar el paquete.
- Si falla una de las extracciones del paquete, la extracción del paquete completo falla y no se ejecuta ninguna de las extracciones del paquete.
- Para las extracciones incrementales que utilizan la opción **Desde la última extracción** (consulteEdición de extracciones), se tiene en cuenta el contexto desde el que se ejecutó la extracción (como una extracción individual o como parte de un paquete de extracciones específico):
  - Cuando se ejecuta la extracción como extracción individual (no como parte de un paquete de extracciones), el parámetro Desde la última extracción utilizará la última vez que se ejecutó la extracción como una extracción individual.
  - Cuando se ejecuta la extracción como parte de un paquete de extracciones, el parámetro Desde la última extracción utilizará la última vez que se ejecutó la extracción como parte de ese paquete de extracciones específico. Cada paquete de extracciones mantiene un valor de Desde la última extracción independiente. Es decir, si ejecuta la extracción como parte del paquete A y, posteriormente, ejecuta la extracción como parte del paquete B, la extracción del paquete B volverá a la última vez que la ejecutó como parte del paquete B, y no desde que la ejecutó como parte del paquete A.
  - Si no se encuentra ninguna extracción anterior en un contexto particular (por ejemplo, la extracción se ejecuta por primera vez en un paquete de extracciones específico), se utiliza la fecha de creación del punto de vista.

Para ejecutar un paquete de extracciones:

1. En Aplicaciones, en la columna Acciones, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Extraer**.
2. En la página Extracción, seleccione el separador **Paquetes de extracciones**.
3. Seleccione el paquete de extracciones que desee ejecutar.
4. En **Configuración**, seleccione una opción:
   - **Conexión**: ejecute el paquete de extracciones en la conexión global especificada en la definición de paquete de extracciones. (Solo está disponible si se ha definido una conexión global para el paquete de extracciones).
   - **Archivo**: ejecute el paquete de extracciones en un archivo. Para las extracciones en las que la salida está comprimida, puede editar el nombre del archivo en **Nombre del archivo ZIP**.

> **Note:**
>
> Si selecciona que el Destino de paquete de extracciones es Archivo, la salida siempre se comprime si el paquete crea varios archivos independientemente del valor de Comprimir paquete en el inspector de paquetes de extracciones.

> **Note:**
>
> Si el paquete de extracciones combina las extracciones en un archivo de salida único y el valor Comprimir paquete está desactivado, no se crea ningún archivo ZIP independientemente del parámetro de Nombre del archivo ZIP proporcionado. En cambio, solo se obtiene la salida del archivo combinado y a este se le asigna un nombre en función del valor Nombre de archivo del paquete de extracciones. Consulte Edición de paquetes de extracciones.

5. **Opcional**: Haga clic en el nombre del paquete de extracciones para inspeccionarlo o editarlo.
6. Haga clic en **Ejecutar paquete**.
   Se muestra un mensaje de estado en la parte superior de la página.

Revisión del historial de paquetes de extracciones

En la pantalla de paquetes de extracciones, consulte la sección **Historial** para ver las fechas y horas de los paquetes de extracciones más recientes que se han ejecutado para esta aplicación. De forma predeterminada, se muestran las cinco últimas. Puede ajustar el número de paquetes de extracciones que se muestran (hasta un máximo de 50) en el campo **Mostrar más recientes**. Haga clic en  para actualizar la tabla.

Puede expandir una fila del historial de paquetes de extracciones para mostrar las extracciones que se han ejecutado como parte de ese paquete, así como la duración, el estado y el número de registros que se han extraído para cada extracción.

Trabajar con cargas de punto de vista

Las cargas de punto de vista le permiten cargar datos en puntos de vista que están no enlazados, enlazados o parcialmente enlazados Puede cargar propiedades enlazadas y no enlazadas. Cargue los datos en los puntos de vista utilizando archivos de valores separados por comas (CSV) o Excel, así como archivos ZIP que contengan archivos CSV o Excel.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtenga más información sobre cómo utilizar Cargas de punto de vista para cargar datos en puntos de vista.	 Trabajar con cargas de punto de vista

Existen dos modos principales para las cargas de punto de vista:

- **Fusionar**: compara el conjunto completo de datos del archivo de carga con los datos existentes del punto de vista y crea una solicitud de fusión para las diferencias.
- **Reemplazar**: se utiliza para reemplazar datos en el punto de vista por datos del archivo de carga.

Ambos modos de carga requieren un conjunto completo de datos para que se cargue el punto de vista en el archivo de carga. Si desea realizar cambios incrementales en un punto de vista, utilice en su lugar una carga de archivo de solicitud (consulte Realización de cambios mediante un archivo de carga).

> **Caution:**
>
> Al ejecutar cargas de punto de vista en el modo **Fusionar** o **Reemplazar**, asegúrese de que el archivo de carga contiene:
>
> - El conjunto completo de datos para el punto de vista que se va a cargar.
> - Los mismos nodos superiores que el punto de vista que se va a cargar, con las siguientes excepciones:
>   - En una carga inicial en un conjunto de jerarquías vacío, los nodos superiores del archivo de carga se agregan al punto de vista.
>   - En una carga en un punto de vista en el que un único conjunto de nodos hace referencia al conjunto de jerarquías, los nodos superiores del punto de vista se agregan y eliminan en función de los nodos superiores del archivo de carga.

Puede utilizar cargas de punto de vista para importar un subconjunto de datos mediante la creación y la carga de un punto de vista alternativo. La carga ajustará las relaciones en el punto de vista alternativo y dejará intactas las relaciones del conjunto de jerarquías que no formen parte del punto de vista alternativo. Las relaciones comunes que estén en los puntos de vista alternativo y principal pueden verse afectadas.

Algunos posibles casos de uso para el uso de cargas de punto de vista son:

- La actualización de solo uno de los múltiples nodos superiores de un conjunto de jerarquías mediante la creación de un punto de vista de mantenimiento solo con ese nodo superior y la carga en este. Por ejemplo, en una jerarquía de Empleados por departamento donde Análisis, Marketing y Finanzas son los nodos superiores, puede crear un punto de vista de mantenimiento solo con Finanzas como nodo superior y, a continuación, cargar los cambios solo para ese departamento.
- Actualización de un subconjunto de una jerarquía desde una rama hacia abajo. Por ejemplo, en una rama Geográfica, puede crear un punto de vista de mantenimiento con Georgia como nodo superior y cargar los cambios desde Georgia hacia abajo.
- Adición y actualización de nodos con propiedades no enlazadas (es decir, propiedades distintas de las incluidas en los enlaces de dimensión). Consulte Descripción de los enlaces y los objetos de datos enlazados.
- Actualización masiva de nodos que exceden el límite de elementos de solicitud.

> **Note:**
>
> Asegúrese de que el archivo de carga contiene todas las relaciones para todos los nodos superiores del punto de vista en el que se va a realizar la carga.

Ejemplo de carga de punto de vista

El conjunto de jerarquías **HS1** lo utilizan los siguientes puntos de vista:

Nombre del punto de vista	Nodos superiores	Nombre de vista
CC_VP	• Legal • Gestión • Geográfico	Centro de costos (vista de aplicación predeterminada)
CC_MGR_VP	Gestión	Gestión (vista de mantenimiento)
CC_TX_VP	Texas (nodo debajo de Geográfico)	Texas (vista de mantenimiento)

Para este escenario:

- Puede cargar en el punto de vista Gestión sin perder la información de relaciones de los demás nodos superiores en los puntos de vista Centro de costos y Texas. Asegúrese de que el archivo de carga contiene toda la información de relaciones del nodo superior Gestión.
- Puede realizar la carga en el punto de vista Texas sin perder la información de relaciones de los nodos superiores en los puntos de vista Gestión y Centro de costos o en las demás ramas Geográfico del punto de vista Centro de costos. Asegúrese de que el archivo de carga contiene toda la información de relaciones del nodo superior Texas.

Cargas de punto de vista frente a importaciones

Las cargas de punto de vista son similares a las importaciones en que ambas cargan datos en dimensiones. Sin embargo, existen algunas diferencias clave:

Carga de punto de vista	Importación
Se pueden ejecutar para cualquier punto de vista o propiedad independientemente del estado de enlace.	Se limitan a puntos de vista y propiedades enlazados.
Se puede utilizar con dimensiones enlazadas, de referencia y no enlazadas.	Solo se puede utilizar con dimensiones enlazadas.
No son necesarias todas las propiedades enlazadas.	Son necesarias todas las propiedades enlazadas.
Soporta los modos Reemplazar y Fusionar	Soporta los modos Reemplazar, Restablecer y Fusionar.
Solo puede cargar desde archivos.	Puede importar desde archivos o desde aplicaciones externas utilizando una conexión.

Cargas predeterminadas y definidas

Al ejecutar una carga de punto de vista, puede seleccionar un conjunto estándar de valores predeterminados, o bien puede personalizar las opciones de carga mediante la definición de una carga.

- **Predeterminada**: ejecuta la carga con estas opciones predefinidas.

Opción	Valor
Carácter delimitador	Coma
Estilo de salto de línea	Salto de línea de control
Borrar palabra clave de valor	`<clear>`
Palabra clave de cadena vacía definida	`<blank>`
Palabra clave de nodo superior	(ninguno)
Ignorar campos vacíos:	Verdadero
Ampliar valores permitidos	Falso
Procesar supresiones	Falso
Procesar reordenación	Verdadero
Envío automático	Verdadero
Omitir aprobaciones y confirmaciones	Falso

- **Definida**: ejecuta la carga con opciones que especifique. Consulte Creación, copia y supresión de cargas.

Modos de carga

Cuando carga datos, hay dos modos que puede seleccionar. En la siguiente tabla se describen los modos de carga.

Modo de carga	Actualizaciones de punto de vista de jerarquía	Actualizaciones de punto de vista de lista
Fusionar	• Agrega nodos que están en el origen de carga pero no en el punto de vista de destino. • Actualiza valores de propiedad de nodo que tienen diferentes valores en el origen de carga y el punto de vista de destino. • Para los nodos que tienen en el origen de carga padres distintos que en el punto de vista de destino: – Si los nodos compartidos están activados, se insertarán los nodos. – Si los nodos compartidos no están activados, se moverán los nodos. • Elimina los nodos que están en el punto de vista de destino pero no en el origen de carga. • Si el punto de vista soporta un orden personalizado, procesa las acciones de reordenación. • Para los valores de propiedad de relación: – Si el valor de propiedad de relación existe en el origen de carga, pero no en el punto de vista de destino, se actualiza el valor de propiedad de relación. – Si los valores de propiedad de relación son los mismos en el origen de carga y en el punto de vista de destino, no se realiza ninguna actualización. – Si el origen de carga no contiene ningún valor de propiedad de relación, no se realiza ninguna actualización.	• Agrega nodos que están en el origen de carga pero no en el punto de vista de destino. • Actualiza valores de propiedad de nodo que tienen diferentes valores en el origen de carga y el punto de vista de destino. • Los nodos se muestran en orden descendente por la fecha en la que fueron creados o actualizados.
Reemplazar	• Reemplaza las relaciones de jerarquía debajo de los nodos superiores existentes en el punto de vista de destino por las relaciones en el archivo de carga. • Se ignoran las relaciones de jerarquía del archivo de carga que están fuera de los nodos superiores en el punto de vista de destino. • Conserva las propiedades de relación del punto de vista de destino que no están en el archivo de carga. • Conserva las relaciones de jerarquía del mismo conjunto de jerarquías que no están en el punto de vista de destino.	• Agrega nodos que están en el origen de carga pero no en el punto de vista de destino. • Actualiza valores de propiedad de nodo que tienen diferentes valores en el origen de carga y el punto de vista de destino. • Los nodos se muestran en orden descendente por la fecha en la que fueron creados o actualizados.

Creación, copia y supresión de cargas

Crear una carga de punto de vista le permite definir las opciones de carga adicionales al conjunto estándar de opciones disponibles en las cargas predeterminadas (consulte Cargas predeterminadas y definidas).

Debe tener el permiso *Persona responsable* o *Gestor de metadatos* en una dimensión para crear, copiar o suprimir una carga de punto de vista para esa dimensión.

Creación de una carga

1. Inspeccione la dimensión para la que desee crear una carga.
2. En el separador Cargas, haga clic en **Crear**.
3. En el menú desplegable Punto de vista, seleccione el punto de vista en el que desea realizar la carga y, a continuación, introduzca un nombre y una descripción y haga clic en **Crear**.

> **Note:**
>
> Puede seleccionar entre todos los puntos de vista activos de la dimensión que no tengan una etiqueta de tiempo.

Edición de una carga

Una vez que haya creado una carga, puede editarla para especificar las opciones de carga que desea utilizar. Consulte Edición de cargas.

Copia de una carga

1. En el separador Cargas del inspector de dimensiones, haga clic en el menú **Acciones** y, a continuación, seleccione **Copiar**.
2. **Opcional**: edite el nombre, la descripción, la aplicación, la dimensión, la vista o el punto de vista de la carga copiada y, a continuación, haga clic en **Copiar**.
   La carga copiada se crea y muestra en el inspector.

Supresión de una carga

Para suprimir una carga, en el separador Cargas del inspector de dimensiones, haga clic en el menú **Acciones**, seleccione **Suprimir** y, a continuación, haga clic en **Sí** para confirmar.

> **Note:**
>
> Al suprimir una carga, no se suprimirá el historial asociado a dicha carga (consulte Revisión del historial de carga del punto de vista).

Edición de cargas

Después de crear una carga, puede editarla para cambiar la configuración general de la carga, asignar las columnas de la carga a las propiedades existentes y modificar las opciones de

formato. Debe tener el permiso *Persona responsable* o *Gestor de metadatos* en una dimensión para editar una carga.

1. En el separador **General** del inspector de cargas, haga clic en **Editar** y cambie cualquiera de los siguientes valores generales:
   - El nombre y la descripción de la carga.
   - La vista o el punto de vista en los que se va a ejecutar la carga. Solo se pueden seleccionar puntos de vista activos sin etiquetas de tiempo dentro de la dimensión para la que va a crear la carga. Si se ha archivado el punto de vista, se muestra un icono de advertencia.
   - El nombre de archivo predeterminado del archivo de carga. Asegúrese de introducir un formato de texto válido, como .csv o .zip. Consulte Formato de archivo de carga de punto de vista.
2. En el separador **Columnas**, especifique la asignación entre las columnas de la carga y las propiedades de su dimensión. Consulte Configuración de columnas en cargas.

   > **Tip:**
   >
   > Esto le permite cargar archivos que no contengan cabeceras, o que contengan nombre de columna que sean diferentes de las propiedades de su dimensión.

3. En el separador **Opciones**, especifique las opciones **Formato de archivo**, **Procesamiento** y **Fusionar**. Consulte Especificación de opciones de carga.
4. Haga clic en **Guardar**.

Configuración de columnas en cargas

Utilice el separador Columnas para configurar las columnas de una carga cuando las cabeceras del archivo de carga no coincidan con los nombres de propiedades o desee procesar un subconjunto de columnas en el archivo de carga.

De forma predeterminada, cuando se ejecuta una carga, en las cabeceras de columna del archivo de carga se buscan coincidencias con los nombres de propiedad existentes. Por ejemplo, si el archivo de carga contiene una columna con la cabecera "Account Type", se hace coincidir esa columna con la propiedad `PLN.Account Type` en su dimensión.

Utilice el separador columnas para configurar las columnas en el archivo de carga para los siguientes casos de uso:

Caso de uso	Configuración de columna
Las cabeceras de columna del archivo de carga no coinciden exactamente con los nombres de las propiedades de su dimensión.	Utilice la columna Cabecera para especificar los nombres de las columnas del archivo de carga que se asignan a las propiedades de su dimensión. **Note:** Si algunas de las cabeceras coinciden con las propiedades de su dimensión mientras que otras no coinciden, especifique solo las cabeceras que no coinciden con las propiedades. No es necesario que especifique las columnas con las cabeceras que coinciden exactamente con las propiedades de la dimensión, ya que dichas columnas se cargarán automáticamente siempre que no haya seleccionado la opción **Restringir carga a las columnas especificadas**.
Desea cargar un subconjunto de columnas en el archivo de carga.	Especifique las columnas del archivo de carga que sea cargar y, a continuación, seleccione la opción **Restringir carga a las columnas especificadas**.
El archivo de carga no contiene cabeceras.	Seleccione **No hay ninguna cabecera en el archivo** y, a continuación, utilice la posición de las columnas (e **Ignorar columna**, si es necesario) para asignar las columnas del archivo de carga a las propiedades de su dimensión.
Desea reemplazar el valor de True predeterminado para las propiedades booleanas.	Especifique las columnas que se cargarán en el archivo de carga y, a continuación, utilice el campo **Reemplazo de True booleano** para designar el valor de True para las propiedades booleanas del archivo de carga.
Las cabeceras de columna del archivo de carga coinciden exactamente con los nombres de las propiedades de su dimensión y desea procesar todas las columnas del archivo de carga.	No es necesario que configure columnas para la carga.

Consideraciones

- Al configurar columnas en un punto de vista de lista, solo puede seleccionar propiedades de nivel de nodo. Para los puntos de vista de jerarquía, puede seleccionar propiedades de nivel de relación y nodo.
- Para los archivos de carga sin cabeceras, debe agregar todas las columnas que deban procesarse, incluso si se van a omitir algunas de ellas. Por ejemplo, si el archivo tiene 10 columnas y desea procesarlas todas excepto las columnas 5 y 7, debe agregar las 10 columnas y, a continuación, definir las columnas 5 y 7 como columnas omitidas.
- Para los archivos de carga sin cabeceras, el archivo puede contener más columnas que las que ha especificado, pero las columnas adicionales se ignoran durante el procesamiento. Por ejemplo, si la carga contiene 15 columnas pero solo desea procesar las 10 primeras, puede agregar las 10 columnas que se van a procesar y las columnas restantes se ignorarán.

Configuración de columnas

1. En el separador Columnas del inspector de cargas, haga clic en **Editar** y, a continuación, haga clic en **Gestionar propiedades**.
2. En el editor de lista de propiedades, seleccione las propiedades para las que desea configurar las columnas. Haga clic en **Aceptar** cuando haya terminado.
3. En la columna **Cabecera**, si la cabecera de columna del archivo es diferente del nombre de propiedad, introduzca el nombre de la cabecera del archivo de carga que se asigna a las propiedades que ha seleccionado.

> **Note:**
>
> Si selecciona **No hay ninguna cabecera en el archivo**, la columna Cabecera del inspector es solo informativa.

4. **Solo para los archivos de carga sin cabeceras**: para omitir una columna, haga clic en **Agregar columna** y, a continuación, seleccione **Ignorar columna**.
5. **Opcional**: Para eliminar todas las columnas, haga clic en **Eliminar todo**.
6. **Opcional**: Solo para las propiedades booleanas, utilice la columna **Reemplazo de True booleano** para especificar el valor que representa una condición True en el archivo de carga. De forma predeterminada, las condiciones True se representan mediante los valores `1`, `T`, `True`, `Y` o `Yes`. Si el archivo de carga contiene valores True que se representan mediante un carácter diferente (por ejemplo, `X`), introduzca ese valor.
7. **Opcional**: En la columna **Acciones**, utilice el menú **Acción** para mover o eliminar una fila.
8. Utilice la casilla de verificación **No hay ninguna cabecera en el archivo** para especificar que el archivo de carga no contiene cabeceras.

> **Note:**
>
> La selección de esta opción selecciona también de forma automática la opción **Restringir carga a las columnas especificadas**.

9. Utilice la casilla de verificación **Restringir carga a las columnas especificadas** para especificar lo siguiente:
   - **Activado**: solo se cargan las columnas que aparecen en la tabla de columnas. Se omiten todas las columnas restantes durante la carga.

     > **Note:**
     >
     > Cuando está activada la opción **Restringir carga a las columnas especificadas**, `Name` debe estar siempre en el archivo de carga, y `Parent` debe estar en el archivo de carga cuando al realizar la carga en los puntos de vista de jerarquía.

   - **Desactivado**: las columnas que aparecen en la tabla de columnas se cargan con las cabeceras y las opciones definidas en la tabla de columnas. Todas las demás columnas se cargan solo en función de su cabecera.

Especificación de opciones de carga

Utilice el separador Opciones del inspector de cargas para especificar las opciones de **Formato de archivo**, **Procesamiento** y **Fusionar** de su carga.

Opciones de formato de archivo

Campo	Descripción	Ejemplo
Carácter delimitador	Carácter que separa cadenas de texto. Seleccione un valor, o seleccione **Especificado** e introduzca los caracteres delimitadores en el campo **Delimitador**. Puede introducir más de un carácter como delimitador hasta un máximo de 10, y puede utilizar caracteres de espacio en blanco como Espacio.	`Comma`
Estilo de salto de línea	Carácter que avanza a la siguiente línea	`CR+LF` (Windows) `CR Only` (Mac) `LF Only` (Linux)
Borrar palabra clave de valor	Palabra clave para borrar el valor de una propiedad	`<clear>`
Palabra clave de cadena vacía definida	Palabra clave para reemplazar valores vacíos definidos en el archivo	`No Data`
Palabra clave de nodo superior	Palabra clave que indica que un nodo es un nodo superior.	`Root`

Opciones de procesamiento

Campo	Descripción
Ignorar campos vacíos	Especifica cómo se procesan los campos vacíos en el archivo de carga: • **Activado**: no se carga ningún valor para la propiedad. (El valor de la propiedad será nulo si no hereda un valor y no existe ningún valor definido o predeterminado.) • **Desactivado**: se almacena un valor vacío definido para la propiedad si el tipo de datos de la propiedad soporta valores vacíos definidos. Si el tipo de datos de la propiedad no soporta un valor vacío definido, la carga mostrará una advertencia y no se cargará ningún valor para esa propiedad.
Ampliar valores permitidos	(Solo se aplica a las carga en el modo Reemplazar. No se aplica a las listas de valores permitidos dinámicos). Especifica si se pueden agregar nuevos valores permitidos distintos a las propiedades con tipos de datos de cadena y lista configurados para utilizar los valores permitidos al ejecutar una carga. • **Activado**: los valores del archivo de carga que no estén en la lista de valores permitidos para esa propiedad se agregan a la lista de valores permitidos de esa propiedad. **Note:** Si hay actualmente valores permitidos en el nivel de reemplazo de tipo de nodo, los valores permitidos cargados se agregan a estos. De lo contrario, los nuevos valores permitidos se agregan en el nivel de reemplazo de aplicación. • **Desactivado**: los valores del archivo de carga que no estén en la lista de valores permitidos para esa propiedad no se agregan a la lista de valores permitidos de esa propiedad.

Opciones de fusión

Campo	Descripción
Procesar supresiones	Especifica cómo se procesan las operaciones de supresión durante las cargas de fusiones: • **Desactivado** (valor predeterminado): permite eliminar los nodos de un punto de vista enlazado si no existen en el archivo de carga. No se ha suprimido ningún nodo de ningún tipo de nodo enlazado. • **Modo seguro**: permite eliminar los nodos de un punto de vista enlazado si no existen en el archivo de carga. Los nodos eliminados también se suprimen de los tipos de nodo enlazados solo si los nodos no se usan en otro conjunto de nodos de jerarquía o conjunto de jerarquías para la dimensión. • **Modo forzado**: permite suprimir los nodos de un punto de vista enlazado si no existen en el archivo de carga. Estos nodos se suprimen de los tipos de nodo que usen todos los conjuntos de nodos y conjuntos de jerarquías en la dimensión.
Procesar reordenación	Si está activado, con esta acción se establece el orden de los nodos en el punto de vista que se vayan a cargar en el orden en el que aparecen en el archivo de carga. **Caution:** Al usar esta opción se pueden generar una gran cantidad de elementos de solicitud si hay diferencias significativas entre el orden existente y el orden del archivo de carga.
Origen de datos predeterminado	Le permite seleccionar opcionalmente un origen de datos predeterminado para los datos que se están cargando. Durante la carga del punto de vista, cada elemento de solicitud creado en la solicitud de carga se rellena con el nombre del origen de datos que haya seleccionado. Solo se pueden seleccionar los orígenes de datos que no estén registrados y activados. Consulte Descripción de los orígenes de datos.
Envío automático	Seleccione esta opción para enviar automáticamente solicitudes de carga de fusión si no hay problemas de validación.

Campo	Descripción
Omitir aprobaciones y confirmaciones	Seleccione esta opción para omitir las aprobaciones y confirmaciones de solicitudes de carga de fusión con envío automático.

Formato de archivo de carga de punto de vista

Las cargas de punto de vista aceptan archivos de valores separados por comas (CSV) y Excel, así como archivos ZIP que contengan archivos CSV y Excel. En este tema se describen los requisitos para dichos archivos.

Consideraciones

- Todos los archivos de carga de punto de vista deben contener un registro de cabecera con al menos estos campos necesarios:
  - Puntos de vista de jerarquía: Nombre (o Nodo), Padre, Tipo de nodo, Tipo de nodo padre
  - Puntos de vista de lista: Nombre (o Nodo), Tipo de nodo
- Se hacen coincidir las cabeceras de columna del archivo de carga con el nombre de propiedad, el nombre de propiedad completo (con el espacio de nombre) y la etiqueta de propiedad de punto de vista. Por ejemplo, una columna con la cabecera "Account Type" se hace coincidir con `Account Type` o con `PLN.Account Type`.

  > **Note:**
  >
  > Si la cabecera de columna coincide con más de una propiedad (por ejemplo, de diferentes espacios de nombre), se muestra un error que le indica que utilice nombres de propiedad completos o etiquetas de punto de vista.

- Asegúrese de que el archivo de carga contiene el conjunto completo de datos para el punto de vista que se va a cargar.
- Solo se agregan o actualizan las propiedades que están incluidas en la cabecera. Se ignoran las propiedades existentes en el punto de vista que no están incluidas en el archivo de carga.
- En el caso de los archivos de Excel, el nombre de la hoja de trabajo debe coincidir con el nombre de punto de vista en el que va a realizar la carga, y la primera fila debe ser el registro de cabecera.
- En los archivos ZIP, los archivos deben tener el formato Excel o CSV.
  - Si hay un único archivo en el ZIP, se cargará en el punto de vista independientemente del nombre de archivo.
  - Si hay varios archivos en el ZIP:
    - Si solo un archivo termina con un nombre de punto de vista, se cargará en el punto de vista.
    - Si varios archivos terminan con el mismo nombre de punto de vista, no se cargará ninguno de los archivos y se mostrará un error.
- Los archivos de carga deben estar codificados en UTF-8.

> **Tip:**
>
> Para conservar los caracteres Unicode, guarde el archivo de carga con la siguiente opción en Excel: `CSV UTF-8 (Comma delimited) (*.csv)`.

Ejecución de cargas de punto de vista

Ejecute cargas de punto de vista desde la lista Aplicaciones.

Mejores prácticas

Si va a procesar propiedades enlazadas en una carga de punto de vista, se recomienda validar el punto de vista después de completarse la carga. Consulte Validación de un punto de vista.

Consideraciones

- Debe tener el permiso *Gestor de datos* en una dimensión para ejecutar una carga de punto de vista en esa dimensión.
- No puede ejecutar cargas de punto de vista en puntos de vista con etiqueta de tiempo.
- Consideraciones sobre los nodos superiores:
  - Al realizar una carga inicial en un punto de vista de jerarquía vacío o al cargar en un punto de vista de jerarquía al que hace referencia un único conjunto de nodos:
    - Los nodos superiores del archivo de carga que no están en el punto de vista, se crean en el punto de vista.
    - Los nodos superiores que están en el punto de vista y que no están en el archivo de carga, se eliminan.
  - Para todos los demás puntos de vista de jerarquía:
    - El archivo de carga debe contener todos los nodos superiores del punto de vista. De lo contrario, el proceso de carga mostrará un error.
    - El archivo de carga no puede contener nodos superiores que no estén en el punto de vista. Si los tiene, el proceso de carga mostrará un error.
- El archivo de carga no debe contener nodos que no estén bajo un nodo superior existente en el punto de vista. Estos nodos se ignoran durante el proceso de carga y se muestra una advertencia.
- La estructura debajo de cada nodo superior del archivo de carga debe estar completa. Si un nodo bajo un nodo superior del archivo no existe bajo el mismo nodo superior del punto de vista, se elimina del conjunto de jerarquías, pero no se elimina del tipo de nodo.
- Para un formato de jerarquía, las relaciones de nodos y jerárquicas se cargan y se muestran según las opciones de agrupación y ordenación del conjunto de jerarquías. Puede ajustar la ordenación de los nodos padre e inferiores para que coincidan con la aplicación externa abriendo el conjunto de jerarquías y utilizando los valores **Utilizar orden personalizado**, **Agrupar primero nodos padre** y **Ordenar nodos inferiores por** para determinar la ordenación de los nodos padre e inferiores antes de ejecutar la carga de punto de vista. Consulte Creación de conjuntos de jerarquías.
- Puede ejecutar cargas de punto de vista solo en puntos de vista activos.
- No puede ejecutar cargas de punto de vista en una aplicación que está actualmente en un período de bloqueo. Consulte Descripción de los períodos de bloqueo.

Para ejecutar una carga de punto de vista:

1. En la lista Aplicaciones, en la columna Acciones, haga clic en **Acción** y, a continuación, seleccione **Cargar**.

> **Note:**
>
> Si no tiene al menos el permiso *Gestor de datos* en al menos una dimensión de la aplicación, el elemento de menú **Cargar** no está disponible.

2. En el panel de la izquierda, seleccione el separador para el tipo de carga que desea ejecutar:
   - **Carga predeterminada**: ejecuta la carga con las opciones predefinidas. Consulte Cargas predeterminadas y definidas.
   - **Carga definida**: ejecuta la carga con opciones de la carga especificada. Consulte Creación, copia y supresión de cargas.
3. Seleccione la vista y el punto de vista en los que desea cargar los datos. Amplíe o reduzca las vistas para mostrar los puntos de vista de esa vista.
4. En **Origen**, haga clic o arrastre para seleccionar un archivo de carga de punto de vista. Consulte Formato de archivo de carga de punto de vista.
5. En **Finalidad**, especifique la finalidad para la carga de punto de vista.

> **Note:**
>
> En el caso de cargas definidas, en Finalidad se utiliza de forma predeterminada el nombre de la carga.

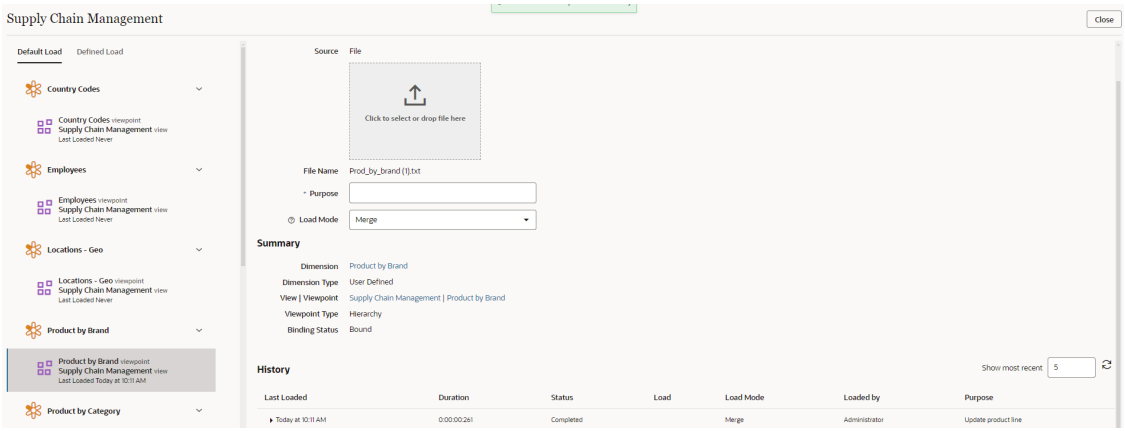
6. Especifique el **Modo de carga**:
   - **Fusionar**: procese cambios incrementales del archivo de carga en una solicitud de carga
   - **Reemplazar**: reemplace los nodos existentes por nodos del archivo de carga.
7. Haga clic en **Ejecutar carga**.
   Se ejecutará la carga de punto de vista y se mostrará un mensaje en la parte superior de la página. Se agregará un registro al registro de auditoría que indica la aplicación, la dimensión y el punto de vista que se ha cargado.

Revisión del historial de carga del punto de vista

En la pantalla de carga de punto de vista, revise la sección **Historial** para ver las fechas y horas de las cargas más recientes que se han ejecutado para esta dimensión. De forma predeterminada, se muestran las cinco últimas. Puede ajustar el número de cargas que se muestran (hasta un máximo de 50) en el campo **Mostrar más recientes**. Haga clic en para actualizar la tabla.

> **Note:**
>
> En el separador **Carga predeterminada**, aparece el historial de todas las cargas (predeterminadas y definidas). En el separador **Carga definida**, solo se muestra el historial de esa carga definida específica.

En la tabla se muestra cuánto tiempo se ha tardado en ejecutar cada carga, el estado y el modo de la carga, el nombre de las cargas definidas y el usuario que la ha ejecutado y la finalidad. Haga clic en la flecha de expansión de una fila para ver el número de registros cargados y los mensajes de estado.



Uso del área temporal

Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management proporciona un área temporal que se utiliza para almacenar archivos para los procesos automatizados de importación, exportación y extracción iniciados por la API de REST o EPM Automate en aquellas situaciones en las que no se utilizan conexiones directas a sistemas externos.

> **Note:**
>
> El área temporal está restringida para su uso solo por los administradores del servicio.

Los archivos de origen se cargan en el área temporal antes de su importación en una dimensión. Los archivos de exportación y de extracción se escriben en el área temporal y se descargan por separado en una máquina remota. Los archivos del área temporal se pueden mostrar y suprimir según sea necesario.

Los archivos del área temporal se suprimen si no se han modificado en los últimos 60 días. Consulte Instantánea y política de retención de archivos en *Administración de la migración*.

> **Note:**
>
> Los archivos que no sean de instantáneas del área temporal no se suprimen como parte del proceso que suprime los archivos de instantáneas anteriores si el tamaño total de todos los archivos de instantáneas es superior a 150 GB.

Los siguientes procesos utilizan el área temporal de Cloud EDM:

- Importar dimensión
- Exportar dimensión
- Exportar asignaciones de dimensión
- Exportar historial de transacciones
- Extraer punto de vista de dimensión
- Importar plantilla
- Exportar plantilla
- Cargar punto de vista

Las siguientes operaciones están disponibles para los archivos del área temporal:

API de REST

- Cargar archivo
- Descargar archivo
- Mostrar archivos
- Suprimir archivo

EPM Automate

- Cargar archivo
- Descargar archivo
- Mostrar archivos
- Suprimir archivo

Preguntas frecuentes sobre importaciones, exportaciones, extracciones y cargas

- ¿Qué diferencia hay entre una importación y una carga?
- ¿Cuándo debo usar una importación frente a una carga?
- ¿Qué diferencia hay entre los modos Restablecer, Reemplazar y Fusionar de las importaciones y las cargas, y cuál de ellos debo usar?

¿Qué diferencia hay entre una importación y una carga?

Tanto las importaciones como la cargas incorporan datos en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management, pero hay diferencias clave en el modo en que funcionan:

Importaciones

- Están controladas por el registro de aplicación
- Se utilizan para los datos enlazados en el nivel de dimensión.
- Todas las propiedades enlazadas deben estar contenidas en el archivo de importación.
- El formato de archivo de la importación está controlado por el tipo de aplicación y no se puede cambiar.
- No soportan los perfiles.

Cargas

- Están enfocadas en los puntos de vista, en lugar de en las dimensiones.
- Se pueden utilizar para datos enlazados y no enlazados.
- No es necesario que todas las propiedades estén contenidas en el archivo de carga.
- No borra ninguna cadena de datos y restringe los cambios que se realizan al ámbito de datos según se define en el punto de vista y el conjunto de nodos. Esto significa que para los puntos de vista de jerarquía, las cargas solo afectarán a la estructura por debajo de los nodos superiores existentes.
- Soporta los perfiles (consulte Creación, copia y supresión de cargas)

Puede consultar más diferencias en Cargas de punto de vista frente a importaciones.

¿Cuándo debo usar una importación frente a una carga?

Las cargas y las importaciones son similares en que ambas cargas datos en dimensiones. La selección de una u otra depende de diversos factores, por ejemplo, si va a cargar datos en puntos de vista y propiedades enlazados o no enlazados, el tipo de opción de carga que necesita (las cargas no soportan el modo Restablecer) y si va a cargar datos de una conexión de archivo o de aplicación. A continuación se incluyen algunas directrices sobre cuándo utilizar importaciones frente a cargas:

- Utilice una **importación** cuando desee:
  - Cargar datos enlazados de un sistema externo.
  - Cargar datos de una conexión de aplicación.
  - Utilizar el modo Restablecer para borrar nodos y relaciones enlazados existentes y cargarlos a continuación desde el archivo de importación.
  - Ampliar los valores permitidos de una propiedad.
- Utilice una **carga** cuando desee:
  - Cargar datos en puntos de vista o propiedades independientemente de su estado de enlace.
  - Cargar datos en una dimensión de referencia o no enlazada.
  - Cargar datos en un subconjunto de un punto de vista de jerarquía.

¿Qué diferencia hay entre los modos Restablecer, Reemplazar y Fusionar de las importaciones y las cargas, y cuál de ellos debo usar?

Table 30-7 Modos de importación y carga

Modo	Descripción y funciones clave	Caso de uso
Restablecer (solo para importación)	Realiza un restablecimiento completo de los datos enlazados, incluyendo nodos, relaciones y propiedades. • Se aplica solo a las importaciones. No se puede utilizar con las cargas. • No actualiza el historial de transacciones. • No desencadena suscripciones. • Afecta parcialmente a los datos enlazados (como los puntos de vista de asignación)	Solo se debe utilizar cuando se desea un restablecimiento completo de los datos enlazados. **Atención**: Este modo de importación se debe utilizar con moderación, ya que el uso continuo aumentará el tamaño de la base de datos.

Table 30-7 (Cont.) Modos de importación y carga

Modo	Descripción y funciones clave	Caso de uso
Reemplazar	Para las importaciones, realiza un restablecimiento completo del conjunto de jerarquías enlazado y lo reemplaza por las relaciones entrantes. Conserva las relaciones de propiedad de las relaciones que existían antes de la importación y que están en el archivo de importación (incluso para las propiedades de nivel de relación no enlazadas). Para las cargas, borra solo las relaciones en el ámbito para el conjunto de nodos y el punto de vista de destino, y las reemplaza por las relaciones entrantes. Se conservan los valores de propiedad de nivel de relación de las relaciones que existían antes de la carga y que también están en la carga (incluso para las propiedades de nivel de relación no enlazadas). • Se aplica a las importaciones y las cargas. • No actualiza el historial de transacciones. • No desencadena suscripciones. • Conserva los nodos y no afecta parcialmente a los datos enlazados (como los conjuntos de asignaciones).	Se recomienda para cambios masivos periódicos desde sistemas externos y para grandes cambios que no dependen de suscripciones y para los que no sea necesario el historial de transacciones.

Table 30-7 (Cont.) Modos de importación y carga

Modo	Descripción y funciones clave	Caso de uso
Fusionar	No borra conjuntos de datos. Crea un conjunto de datos de destino, los compara con los datos actuales y, a continuación, genera una solicitud con los cambios necesarios para convertir los datos actuales para que coincidan con los datos de carga o importación entrantes. • Utiliza el proceso de solicitud para que se registre el historial de transacciones y se desencadenen las suscripciones. • Se puede procesar un número limitado de cambios por importación o carga. • Le permite especificar opciones adicionales para fusionar datos, como si se deben procesar supresiones o reordenaciones, si se deben enviar automáticamente solicitudes de fusión y si se deben omitir aprobaciones y confirmaciones. Consulte Opciones de importación de fusión para obtener información sobre las importaciones, y Opciones de fusión para obtener información sobre las cargas.	Se recomienda para cambios masivos periódicos desde sistemas externos y para grandes cambios en los que deban procesarse suscripciones y para los que no sea necesario el historial de transacciones.

La información adicional sobre los detalles específicos de cómo funciona cada modo para las importaciones y las cargas están disponibles en estos temas:

- Modos de importación
- Modos de carga

31
Migración entre entornos

Hay dos métodos disponibles para migrar aplicaciones de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management entre entornos:

- La *migración* le permite crear una instantánea del entorno completo y, a continuación, importar esa instantánea en un nuevo entorno. Consulte Uso de la migración.
- Las *plantillas* le permiten transferir metadatos para aplicaciones o dimensiones específicas entre entornos. Consulte Trabajar con plantillas.

Consideraciones sobre la instantánea de migración

Las instantáneas de migración transfieren metadatos de aplicación, datos (es decir, nodos, relaciones y valores de propiedad) y el historial de auditoría entre entornos, incluyendo:

- Historial de transacciones
- Solicitudes e historial de solicitudes
- Usuarios, grupos, políticas y permisos
- Eventos del sistema en el registro de eventos del sistema
- Historial de cambios realizados en objetos de cadena de datos

Debido a esto, las instantáneas de migración son ideales para escenarios en los que desee replicar por completo un entorno de origen en un entorno de destino. Algunos ejemplos de uso de instantáneas son:

- Refrescamiento de un entorno de prueba con todas las aplicaciones, los datos y el historial del entorno de producción.
- Copia de seguridad de un entorno para fines de recuperación ante desastres

Consideraciones sobre las plantillas

Las plantillas transfieren solo los metadatos de aplicación entre entornos. No transfieren ningún dato ni historial de auditoría. Esto hace que las plantillas sean ideales para aquellos escenarios en los que desee mover aplicaciones, pero no necesariamente los datos que contienen, entre entornos. Por ejemplo:

- La migración desde un entorno de prueba a un entorno de producción, al que desee transferir la estructura de la aplicación pero no los datos de prueba
- La actualización incremental de aplicaciones de producción con cambios desde un entorno de prueba

> **Note:**
>
> Las plantillas están diseñadas para migrar cambios de un entorno a otro. Por este motivo, es importante designar un sistema de origen en el que se realicen todos los cambios y un sistema de destino al que se migran los cambios. No realice cambios en ambos entornos. Puede utilizar las instantáneas de migración para volver a sincronizar sus entornos si es necesario. Consulte **Mejores prácticas** en Ejemplos de escenarios de migración.

Consulte Ejemplos de escenarios de migración para obtener algunas ideas adicionales sobre cuándo utilizar instantáneas de migración y cuándo utilizar plantillas para migrar datos entre entornos.

Ejemplos de escenarios de migración

En este tema se proporciona información sobre el uso de instantáneas y plantillas de migración para migrar aplicaciones en diferentes escenarios.

Mejores prácticas

- Antes de transferir aplicaciones de un entorno de origen a uno de destino, asegúrese de que ambos entornos tienen la misma versión de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.
- Si tiene dos entornos entre los que transfiere aplicaciones, asegúrese de realizar los cambios (por ejemplo, cambios de registro de aplicación o creación de propiedad) solo en uno de los entornos y de transferirlos posteriormente al otro. No debe realizar cambios en ambos entornos, de origen y destino, e intentar fusionarlos posteriormente.
  Por ejemplo, no debe crear una propiedad en ambos entornos e intentar después migrar los cambios a esa propiedad de un entorno a otro utilizando una plantilla. Esto provocará que el sistema cree una segunda versión de esa propiedad, ya que los objetos de origen y destino no tendrán el mismo identificador. Consulte Actualización de aplicaciones o dimensiones existentes con una plantilla.
- Para asegurarse de que los objetos tengan el mismo identificador en ambos entornos, puede utilizar una instantánea de migración para volver a sincronizarlos. Consulte Escenario 4: Refrescamiento de un entorno de prueba con datos de producción.

Escenario 1: Traslado de aplicaciones desde un entorno de prueba a uno de producción como preparación para la activación

En este escenario, ha estado desarrollando y probando en su entorno de prueba y está preparado para transferir las aplicaciones al entorno de producción como preparación para la activación.

Para este escenario, pueden utilizar una **plantilla** para migrar los metadatos de aplicación. Esto garantiza que se traigan las aplicaciones, pero no el historial de auditoría ni los datos de prueba del entorno de prueba que podrían no ser relevantes para el entorno de producción.

Si también desea transferir los usuarios y los grupos desde el entorno de origen, podría utilizar una **instantánea de migración solo para usuarios y grupos** para transferirlos, y si desea traer los datos desde el entorno de origen, puede utilizar exportaciones e importaciones (o extracciones y cargas) desde el entorno de origen al entorno de destino. Por ejemplo, este es un enfoque común para este escenario:

1. Asegúrese de que el entorno de destino no contenga ninguna aplicación, datos ni historial de auditoría existentes.

   > **Tip:**
   >
   > Puede conseguirlo volviendo a crear el servicio en el entorno de destino. Consulte Nueva creación del servicio.

2. Asegúrese de que los usuarios y los grupos están configurados en el entorno de destino.

   > **Tip:**
   >
   > Si los usuarios y los grupos del entorno de destino son los mismos o muy similares a los usuarios del entorno de origen, puede utilizar la migración para exportar solamente el componente **Grupos y pertenencia** e importarlo a su entorno de destino. Esta acción trae los usuarios y los grupos, así como los roles de aplicación asignados. Consulte Exportación de artefactos en *Administración de la migración*

3. Utilice una plantilla para transferir las aplicaciones del entorno de origen que desee traer al entorno de producción. Puede transferir varias aplicaciones utilizando un solo archivo de plantilla. Consulte Trabajar con plantillas.
4. Si desea traer también los datos desde el entorno de prueba, utilice lo siguiente para transferir datos del entorno de origen al entorno de destino:
   - Exportaciones y importaciones (solo para los datos enlazados).
   - Extracciones y cargas de punto de vista (para datos enlazados y no enlazados, así como dimensiones no enlazadas y jerarquías).
5. Realice las tareas manuales posteriores a la transferencia adicionales para los objetos y los valores que no se transfieren con las plantillas. Estas pueden ser:
   - Los parámetros de conexión global y de aplicación, como ubicaciones, nombre de identidad, nombres de usuario y contraseñas.
   - Nodos superiores en conjuntos de nodos
   - Filtros de nodos superiores en suscripciones

   Consulte Objetos y valores de plantilla para obtener más información.

Escenario 2: Actualización de un entorno de producción con una nueva aplicación desde un entorno de prueba

En este escenario, ha creado una nueva aplicación en el entorno de prueba, realizado todas las pruebas de aceptación de forma satisfactoria y está listo para cargarla en el entorno de producción para implementarla para los usuarios.

Para este escenario, lo más probable es que utilice una **plantilla**. Las plantillas le permiten mover una única aplicación y fusionarla en un entorno que contenga otras aplicaciones. Sin embargo, tenga en cuenta que solo se transfieren los metadatos de aplicación. Si la aplicación del entorno de origen también contiene datos que desea transferir al entorno de destino, deberá exportar e importar (solo datos enlazados) o extraer y cargar (datos enlazados y no enlazados).

Escenario 3: Actualización incremental de una aplicación de producción con cambios desde un entorno de prueba

En este escenario, tiene una aplicación en producción en la que desea realizar cambios. Ha realizado los cambios en un entorno de prueba (por ejemplo, supongamos que ha modificado algunas validaciones personalizadas, creado una nueva extracción y cambiado la fórmula de una propiedad derivada) y desea migrar esos cambios a la aplicación de producción.

Para este escenario, utilizaría una **plantilla** para actualizar de forma incremental la aplicación de producción con los cambios del entorno de prueba. Consulte las consideraciones en Actualización de aplicaciones o dimensiones existentes con una plantilla.

Escenario 4: Refrescamiento de un entorno de prueba con datos de producción

Si tiene un entorno de producción para las actividades diarias y un entorno de prueba en el que prueba nuevas aplicaciones o nuevas funciones, puede resultar útil refrescar el entorno de prueba de forma periódica con información del entorno de producción a fin de mantener el entorno de prueba sincronizado.

Para este escenario, a menudo resulta útil utilizar **instantáneas de migración**. Esto le permite realizar un refrescamiento completo del entorno de prueba con todas las aplicaciones, valores, datos, usuarios y grupos del entorno de producción.

> **Note:**
>
> Esta instantánea de migración del entorno de producción también se puede utilizar en un sitio de entrenamiento de aceptación de usuario o como copia de seguridad en un sitio de recuperación ante desastres.

Uso de la migración

Exporte artefactos para crear copias de seguridad que pueden utilizarse en la restauración del servicio o en la migración de aplicaciones entre distintos entornos, por ejemplo, de un entorno de prueba a un entorno de producción o para configurar una nueva instancia de servicio. Puede exportar o importar todos los artefactos del servicio o una combinación de los artefactos.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la migración.	 Migración de artefactos

Los artefactos se organizan en dos categorías de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management:

- La categoría Grupos y pertenencia incluye el artefacto de directorio nativo que contiene información sobre los usuarios, los grupos y los roles predefinidos.
- La categoría Gestión de datos de empresa contiene los artefactos:
  - Datos de repositorio, que contiene todos los datos del sistema, como aplicaciones, cadenas de datos, datos de empresa, solicitudes e historial de transacciones.

  - Concesiones de datos, que contiene los permisos que asocian a los usuarios y grupos con los datos a los que pueden acceder.

A continuación, se muestran algunas consideraciones para distintos entornos al importar artefactos.

- Para importar artefactos en un entorno *nuevo* con los *mismos* usuarios y grupos, importe los artefactos en el orden siguiente: Directorio nativo, Datos de repositorio y Concesiones de datos. Por ejemplo, si desea importar artefactos de un entorno de prueba a un entorno de producción, primero importe Directorio nativo y, a continuación, Datos de repositorio y Concesiones de datos.
- Para importar en un entorno *existente* con los *mismos* usuarios y grupos, importe los artefactos en el orden siguiente: Datos de repositorio y Concesiones de datos.

> **Nota:**
>
> No es necesario importar Directorio nativo.

- Para importar en un entorno *existente* con *diferentes* usuarios y grupos, primero importe Directorio nativo y, a continuación, Datos de repositorio.

> **Nota:**
>
> No importe Concesiones de datos. Después de realizar la importación, puede definir los permisos de usuario y grupos para acceder a objetos de datos.

Para migrar artefactos, consulte Uso de la migración para servicios de EPM Cloud.

> **Nota:**
>
> Si importa los artefactos de manera individual, importe los artefactos en el orden siguiente: Directorio nativo, Datos de repositorio y Concesiones de datos.

> **Nota:**
>
> Para garantizar la integridad de los datos, al realizar una tarea de migración y mientras esta se ejecuta, el resto de los usuarios no pueden realizar ninguna operación en el servicio. Se muestra un mensaje que avisa a los usuarios de que hay una tarea de administración de servicio en curso y los redirige a la página de inicio.

Trabajar con plantillas

Las plantillas permiten almacenar configuraciones de aplicación o de dimensión en un archivo sin conexión para su uso en otros entornos de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Utilice plantillas para transferir aplicaciones o dimensiones y sus objetos de metadatos entre entornos (por ejemplo, de un entorno de prueba a un entorno de producción) o para conseguir un inicio rápido en nuevas implantaciones.

Para utilizar una plantilla, primero debe exportar una aplicación o dimensión y todos sus objetos de metadatos relacionados del entorno de origen a un archivo `.json` y, a continuación, importar esa plantilla en el entorno de destino.

Las plantillas solo contienen metadatos y no incluyen ningún dato, solicitud ni historial de transacciones.

Mejores prácticas

Si desea crear una aplicación en un entorno de prueba que pretende transferir a un entorno de producción existente, se recomienda refrescar primero el entorno de prueba con una instantánea actual del entorno de producción y, a continuación, crear la aplicación que se va a transferir. De este modo, se garantiza que los objetos globales, como las propiedades y las vistas, tengan los mismos identificadores en ambos entornos.

> **Caution:**
>
> Las plantillas están diseñadas para migrar cambios de un entorno a otro. Por este motivo, es importante designar un sistema de origen en el que se realicen todos los cambios y un sistema de destino al que se migran los cambios. No realice cambios en ambos entornos. Puede utilizar las instantáneas de migración para volver a sincronizar sus entornos si es necesario. Consulte **Mejores prácticas** en Ejemplos de escenarios de migración.

Consideraciones

- Debe ser administrador del servicio o tener el rol de aplicación *Migraciones - Administrar* (consulte Descripción de los roles y los permisos de aplicación) para importar y exportar aplicaciones y dimensiones en plantillas.
- Cuando se transfiere una aplicación al entorno de destino:
  - Si el propietario de la aplicación del entorno de origen también existe en el entorno de destino, se conservan como propietario de la aplicación en el entorno de destino.
  - Si el propietario de la aplicación del entorno de origen no existe en el entorno de destino, un administrador del servicio debe asignar un propietario a la aplicación en el entorno de destino.
- Puede transferir nuevas aplicaciones o dimensiones desde el entorno de origen al de destino, o puede transferir aplicaciones o dimensiones que ya existen en el entorno de destino. El proceso de importación de plantilla actualiza las aplicaciones o dimensiones existentes en el entorno de destino. Para ello, crea objetos que no existen todavía y modifica los objetos existentes de la aplicación o dimensión de destino. Consulte Actualización de aplicaciones o dimensiones existentes con una plantilla.
- Solo se pueden transferir aplicaciones activas.
- Debe excluir los objetos de cadena de datos archivados de las importaciones de plantilla si los objetos archivados en el entorno de origen no existen aún en el entorno de destino

> **Note:**
>
> Los objetos que dependen de un objeto archivado también se excluyen de la importación de plantilla si no existen en el entorno de destino. Si se excluyera parcialmente un objeto dependiente, el objeto aparecerá en la vista previa de plantilla o se importará con un mensaje de advertencia que indique que no se ha podido importar.
> Por ejemplo, si excluye una dimensión archivada durante la importación y la dimensión aún no existe en el entorno de destino, los objetos como los enlaces de dimensión, los tipos de nodo, las políticas y las extracciones también se excluyen de la importación de plantilla si aún no existen en el entorno de destino.

- Puede transferir varias aplicaciones en un solo archivo de plantilla. Si está realizando la transferencia en el nivel de dimensión, no puede transferir varias dimensiones en un solo archivo de plantilla.
- Al transferir dimensiones, la aplicación que contiene la dimensión debe existir en el entorno de destino.
- Para transferir una aplicación o dimensión entre entornos, ambos entornos deben ser de la misma versión.
- Al importar una plantilla, si un usuario o un grupo existe tanto en el entorno de origen como en el de destino, se importan las siguientes referencias de usuario y grupo de los objetos asociados:
  - Permisos
  - Usuarios y grupos de política
  - Personas asignadas de suscripción
  - Filtros de vista para usuarios y grupos

  Si un usuario o un grupo del entorno de origen no existe en el destino, no se transfiere la referencia de usuario o grupo asociada. Aparecerá un mensaje que indica los usuarios y los grupos que faltan en el entorno de destino y los objetos asociados que no se han importado.
- Tanto las aplicaciones o dimensiones de origen como las de destino deben existir en el entorno de destino para importar los conversores de tipo de nodo y las suscripciones. Transfiera tanto las aplicaciones de origen como de destino en el mismo archivo de plantilla, o bien asegúrese de importar primero la aplicación o dimensión de origen para los conversores y las suscripciones, de modo que al importar la aplicación o dimensión de destino se creen los conversores y las suscripciones.
- Si está transfiriendo una dimensión con propiedades que usan un tipo de datos de nodo para hacer referencia a otras dimensiones, esas dimensiones de origen ya deben existir en el sistema de destino. Si no es el caso, transfiera esas dimensiones de origen primero o use una plantilla de aplicación para transferir todas las dimensiones en el mismo archivo de plantilla.
- Cuando se importan los siguientes objetos globales, si el objeto ya existe en el entorno de destino con el mismo nombre pero un identificador diferente, se cambia el nombre del objeto de origen en el entorno de destino para que sea único:
  - Propiedades
  - Vistas
  - Conjuntos de búsquedas

  - Conexiones globales
- Después de importar una aplicación o dimensión a una plantilla, puede revisar el contenido del archivo de plantilla en un visor de `.json`.

> **Caution:**
>
> La edición manual del archivo de plantilla no está soportada.

Para exportar aplicaciones o un dimensión a una plantilla:

1. En el mosaico **Herramientas**, seleccione **Plantillas**.

> **Note:**
>
> El mosaico **Herramientas** solo es visible para los administradores del servicio o los usuarios con el rol de aplicación *Migraciones - Administrar*.

2. En el separador **Exportar**, realice una acción:
   - Para exportar aplicaciones, seleccione una aplicación en el panel de la izquierda. Presione Ctrl/Cmd y haga clic para seleccionar varias aplicaciones. Las aplicaciones que seleccione se muestran en la sección Artefactos seleccionados.
   - Para exportar una dimensión, expanda la aplicación en el panel izquierdo y seleccione la dimensión que desea exportar. No puede seleccionar varias dimensiones en un solo archivo de plantilla.

> **Note:**
>
> Para exportar una dimensión de atributo, seleccione la dimensión base para la dimensión de atributo.

3. En **Archivo de plantilla**, introduzca un nombre de archivo con la extensión `.json` y, a continuación, haga clic en **Exportar**.
   La plantilla se creará y se descargará en el sistema de archivos local. Se mostrará el estado de la exportación.

Para importar una aplicación o dimensión de una plantilla:

1. En el mosaico **Herramientas**, seleccione **Plantillas**.

> **Note:**
>
> Los mosaicos **Herramientas** y **Plantillas** solo son visibles para los administradores del servicio o los usuarios con el rol de aplicación *Migraciones - Administrar*.

2. En el separador Importar, haga clic en **Elegir archivo**.
3. En el sistema de archivos local, seleccione un archivo con la extensión `.json` y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
4. **Opcional**: seleccione una o más **Opciones de importación**:

- **Reemplazar permisos**: reemplace los permisos existentes en el entorno de destino por permisos de la plantilla de origen.
- **Reemplazar grupos de políticas**: reemplace los grupos de políticas existentes en el entorno de destino por grupos de políticas de la plantilla de origen.
- **Sustituir los reemplazos de tipo de nodo de propiedad**:
  - **Activado**: los reemplazos de tipo de nodo de propiedad existentes en el entorno de destino se sustituyen por reemplazos de tipo de nodo de propiedad de la plantilla de origen.

    > **Tip:**
    >
    > Esto permite eliminar reemplazos de tipo de nodo en el entorno de destino si se han eliminado en el origen.

  - **Desactivado**: los reemplazos de tipo de nodo de propiedad existentes en el entorno de destino se fusionan con reemplazos de tipo de nodo de propiedad de la plantilla de origen.
- **Excluir objetos archivados**: excluye los objetos archivados en una plantilla desde un entorno de origen de ser importados en el entorno de destino si los objetos de origen no existen en el entorno de destino.

  > **Note:**
  >
  > Los objetos archivados en una plantilla de origen que ya existen en el entorno de destino no se pueden excluir de la vista previa o la importación de plantilla.

Consulte Objetos y valores de plantilla.

5. Haga clic en **Vista previa** para identificar los objetos del archivo de plantilla y ver el estado de cada uno de ellos. Consulte Vista previa de importaciones de plantillas y revisión de resultados de importaciones.
6. Haga clic en **Importar** y, a continuación, haga clic en **Sí** en el mensaje de confirmación. Se importará la plantilla y se mostrará el estado de cada objeto de la plantilla. Consulte Vista previa de importaciones de plantillas y revisión de resultados de importaciones.

Actualización de aplicaciones o dimensiones existentes con una plantilla

Si la aplicación o la dimensión que va a importar ya existe en el entorno de destino, esa aplicación o dimensión se actualiza durante el proceso de importación de plantilla. Se agregan nuevos objetos y los objetos existentes quedan modificados por los objetos y configuración del archivo de importación.

Por ejemplo, si agrega un tipo de nodo en una aplicación en un entorno de prueba, puede usar una plantilla para agregar ese tipo de nodo a la aplicación en su entorno de producción.

Consideraciones

- Una aplicación o dimensión solo se actualiza si se ha creado en el mismo entorno que la aplicación o dimensión de origen y se ha migrado al destino ya sea desde una plantilla o desde una instantánea de migración. Si tiene aplicaciones o dimensiones con el mismo

nombre en los entornos de origen y de destino que no se crearon en el mismo entorno, no se consideran la misma aplicación o dimensión.

- Los objetos de origen y de destino coinciden por el ID, no por el nombre.
  - Si el objeto de origen tiene el mismo nombre pero no el mismo ID que un objeto existente en el destino, se cambia el nombre del objeto de origen utilizando un sufijo incremental durante el proceso de importación y se muestra un mensaje.
  - Si el objeto de origen tiene el mismo ID que un objeto existente en el destino pero un nombre distinto, se cambia el nombre del objeto de destino al nombre de origen siempre que no entre en conflicto con un nombre existente en el entorno de destino. Si entra en conflicto, el nombre de destino actual se mantiene y se muestra un mensaje.
- Los objetos que se archivan o se suprimen en el entorno de origen no se eliminarán del entorno de destino.

Objetos y valores de plantilla

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento previsto de todos los objetos y configuraciones en una plantilla cuando se exportan aplicaciones o dimensiones desde el entorno de origen, y después se importan y se agregan o se actualizan en el entorno de destino (en función de si la aplicación o la dimensión ya existe en el entorno de destino).

Cuando la aplicación o la dimensión que se va a importar ya existe en el entorno de destino, la aplicación o la dimensión se actualiza con la información del archivo de plantilla. (Consulte Actualización de aplicaciones o dimensiones existentes con una plantilla). Durante la actualización, son posibles las siguientes acciones, en función del tipo de objeto:

- **Sobrescribir**: La configuración o los parámetros de la aplicación o dimensión de destino se sobrescriben con la configuración o los parámetros del archivo de plantilla. Por ejemplo, si el archivo de plantilla contiene un nombre de una aplicación distinto al de la aplicación de destino, se sobrescribe el nombre con el nombre de la plantilla.
- **Fusionar**: los nuevos objetos del archivo de plantilla se agregan a un conjunto existente de esos objetos en la aplicación o dimensión de destino, y el conjunto existente de objetos se retiene. Por ejemplo, si el archivo de plantilla contiene una dimensión y un tipo de nodo nuevos, esos objetos se agregan a las dimensiones y tipos de nodos existentes en la aplicación de destino.
- **Mantener**: el objeto, configuración o parámetro de la aplicación o dimensión de destino se mantiene incluso si ya existe uno nuevo en la plantilla. Se usa principalmente cuando el objeto no está incluido en el archivo de plantilla. Por ejemplo, los filtros de nodo superior de las suscripciones se mantienen en la aplicación de destino porque no están incluidos en el archivo de plantilla.
- **Reemplazar**: el objeto, la configuración o el parámetro de la aplicación o la dimensión de destino se reemplaza por los del archivo de plantilla.

Table 31-1 Comportamiento previsto al exportar, agregar o actualizar aplicaciones o dimensiones con una plantilla

Objeto o valor	Al exportar una aplicación o dimensión:	Al agregar una aplicación o dimensión:	Al actualizar una aplicación o dimensión:
Aplicaciones	Las aplicaciones activas se exportan. **Nota**: El valor de **Desactivar flujo de trabajo** en el nivel de aplicación no se exporta.	Se agregan nuevas aplicaciones.	Se sobrescriben los parámetros generales de aplicación, como el nombre, la descripción, y el tipo y la etiqueta del sistema externo (solo en aplicaciones de tipo Universal), así como la información de registro y los períodos de bloqueo de las aplicaciones existentes.
Orígenes de datos	Los orígenes de datos no registrados se exportan. Si exporta una aplicación, se exportan los orígenes de datos registrados de esa aplicación.	Se agregan los orígenes de datos registrados y no registrados.	Los orígenes de datos nuevos se fusionan. Los parámetros de origen de datos general, como el nombre, la descripción y el código, se sobrescriben.
Propiedades	Para las propiedades de secuencia, no se exporta el último valor de secuencia desde el entorno de origen. Los valores de secuencia del sistema de destino se generarán en función de la secuencia del entorno de destino (o la secuencia Valor inicial si no se ha incrementado esa secuencia). Consulte Trabajar con propiedades de secuencia.	Se crea la propiedad. Se definen reemplazos de propiedad para la aplicación. Si ya existe una propiedad de destino con el mismo nombre pero con un identificador diferente, se cambia el nombre de la propiedad de origen en el entorno de destino para que sea única.	Las propiedades nuevas se fusionan y se ordenan al final de la lista de propiedades. Se sobrescriben los siguientes atributos de propiedades: • Etiquetas • Descripciones • Parámetros base • Reemplazos de aplicaciones y tipos de nodo • Orden de clasificación • Indicador necesario
Grupos de propiedades	Los grupos de propiedades de las vistas y puntos de vista de la aplicación seleccionada se exportan.	Los grupos de propiedades se crean a nivel de vista, mientras que las propiedades se asignan a los grupos a nivel de punto de vista.	Los grupos de propiedades nuevos se fusionan. Los grupos de propiedades existentes se actualizan a nivel de vista y de punto de vista.

Table 31-1 (Cont.) Comportamiento previsto al exportar, agregar o actualizar aplicaciones o dimensiones con una plantilla

Objeto o valor	Al exportar una aplicación o dimensión:	Al agregar una aplicación o dimensión:	Al actualizar una aplicación o dimensión:
Conjuntos de búsquedas	Solo se exportan los conjuntos de búsqueda que se utilizan en los conversores de propiedades o de tipo de nodo para la aplicación. Al exportar una dimensión, todos los conjuntos de búsquedas que usa la aplicación que contiene esa dimensión se exportan al archivo de plantilla.	Se crean conjuntos de búsquedas. Se definen valores de búsqueda para la aplicación. Si ya existe un conjunto de búsquedas de destino con el mismo nombre pero con un identificador diferente, se cambia el nombre del conjunto de búsquedas de origen en el entorno de destino para que sea único.	Los conjuntos de búsquedas nuevos se fusionan. Los parámetros de conjuntos de búsquedas generales, como el nombre y la descripción, así como los valores de búsquedas, se sobrescriben.
Conexiones globales	• Solo se exportan las conexiones globales que se utilizan en las extracciones para la aplicación. • Por motivos de seguridad, no se exportan la ubicación, el nombre de identidad, el nombre de usuario ni la contraseña de una conexión global.	Las conexiones globales del origen en el archivo de plantilla se hacen coincidir con las conexiones globales del entorno de destino. Si ya existe una conexión de destino con el mismo nombre pero con un identificador diferente, se cambia el nombre de la conexión de origen en el entorno de destino para que sea única. Después de crear la conexión global en el entorno de destino, debe editarla para agregar la ubicación, el nombre de identidad, el nombre de usuario y la contraseña. Consulte Creación de conexiones globales.	Las conexiones globales nuevas se fusionan. Los parámetros de conexiones globales generales, como el nombre y la descripción, se sobrescriben. La ubicación y las credenciales de las conexiones globales de las aplicaciones de destino se mantienen, ya que esa información no está incluida en la plantilla.

Table 31-1 (Cont.) Comportamiento previsto al exportar, agregar o actualizar aplicaciones o dimensiones con una plantilla

Objeto o valor	Al exportar una aplicación o dimensión:	Al agregar una aplicación o dimensión:	Al actualizar una aplicación o dimensión:
Conexiones de aplicación	Por motivos de seguridad, no se exportan la ubicación, el nombre de identidad, el nombre de usuario ni la contraseña de una conexión global.	Debe modificar el registro de la aplicación en el entorno de destino para agregar la ubicación, el nombre de identidad, el nombre de usuario y la contraseña para la conexión.	Las conexiones de aplicaciones nuevas se fusionan. Los parámetros de conexiones de aplicaciones generales, como el nombre y la descripción, se sobrescriben. El indicador principal también se sobrescribe si la plantilla lo tiene definido en una conexión distinta a la del destino, o se mantiene si la plantilla no lo tiene definido en una conexión pero el destino sí lo tiene. La ubicación y las credenciales de las conexiones de aplicaciones de las aplicaciones de destino se mantienen, ya que esa información no está incluida en la plantilla.
Vistas	Solo se exportan las vistas que contienen puntos de vista para la aplicación seleccionada, y solo se exportan los puntos de vista de la aplicación seleccionada. Se exportan vistas activas y archivadas.	Si ya existe una vista de destino con el mismo nombre pero con un identificador diferente, se cambia el nombre de la vista de origen en el entorno de destino para que sea única. En el caso de los filtros de vista, si un usuario o un grupo de origen no existe en el entorno de destino, no se importa el filtro de vista y aparece un mensaje que indica que falta el usuario o el grupo.	Las vistas, puntos de vista y permisos nuevos se fusionan. Los parámetros de vistas generales, como el nombre y la descripción, se sobrescriben. Se muestra en la configuración de la página Vistas: si el tipo de filtro es el mismo, los usuarios y grupos nuevos se fusionan. Si es distinto, el destino se sobrescribe con el filtro de la plantilla.

Table 31-1 (Cont.) Comportamiento previsto al exportar, agregar o actualizar aplicaciones o dimensiones con una plantilla

Objeto o valor	Al exportar una aplicación o dimensión:	Al agregar una aplicación o dimensión:	Al actualizar una aplicación o dimensión:
Etiquetas de tiempo	Cuando exporta una aplicación, se exportan todas las etiquetas de tiempo de las vistas de esa aplicación.		Se fusionan nuevas etiquetas de tiempo. Se sobrescriben los parámetros generales de etiqueta de tiempo, como el nombre.
Dimensiones	Se exportan dimensiones activas y archivadas. Las dimensiones de atributo de la dimensión base se exportan.	Se crean dimensiones activas y archivadas. Se crean dimensiones de atributo.	Las dimensiones nuevas se fusionan. Las dimensiones de atributo nuevas se fusionan. Los parámetros de dimensión o atributo generales, como el nombre y la descripción, así como las opciones de importación y exportación, se sobrescriben.

Table 31-1 (Cont.) Comportamiento previsto al exportar, agregar o actualizar aplicaciones o dimensiones con una plantilla

Objeto o valor	Al exportar una aplicación o dimensión:	Al agregar una aplicación o dimensión:	Al actualizar una aplicación o dimensión:
Tipos de nodo	Se exportan tipos de nodo activos y archivados. Se exportan los siguientes objetos para cada tipo de nodo: • Propiedades y reemplazos de propiedad • Conversores de tipo de nodo • Validaciones personalizadas • Permisos y políticas	Se crean tipos de nodo para cada dimensión junto con los siguientes objetos: • Se agregan propiedades a cada tipo de nodo y se definen reemplazos de propiedad para cada tipo de nodo. • Se crean conversores de tipo de nodo si en el entorno de destino existen tanto la aplicación de origen como la de destino. **Consejo**: Al migrar aplicaciones con conversores de tipo de nodo, migre primero la aplicación de origen del conversor, de modo que cuando migre la aplicación de destino del conversor, se crea el conversor de tipo de nodo. • Se crean validaciones personalizadas para cada tipo de nodo. • Se crean permisos y políticas para cada tipo de nodo si el usuario o el grupo de origen existe en el entorno de destino.	Los tipos de nodo, conversores de tipo de nodo y validaciones personalizadas nuevos se fusionan. Los parámetros de tipo de nodo generales, como el nombre y la descripción, se sobrescriben.

Table 31-1 (Cont.) Comportamiento previsto al exportar, agregar o actualizar aplicaciones o dimensiones con una plantilla

Objeto o valor	Al exportar una aplicación o dimensión:	Al agregar una aplicación o dimensión:	Al actualizar una aplicación o dimensión:
Conjuntos de jerarquías	Se exportan los conjuntos de jerarquías activos y archivados. Se exportan los siguientes objetos para cada conjunto de jerarquías: • Validaciones personalizadas • Permisos y políticas	Se crean conjuntos de jerarquías para cada dimensión junto con los siguientes objetos: • Se crean validaciones personalizadas para cada conjunto de jerarquías. • Se crean permisos y políticas para cada conjunto de jerarquías si el usuario o el grupo de origen existe en el entorno de destino.	Los conjuntos de jerarquías, tipos de nodo y validaciones personalizadas nuevos se fusionan. Los tipos de nodos hijos que coincidan se actualizan. Los parámetros de conjuntos de jerarquías generales, como el nombre y la descripción, así como la configuración de nodos compartidos y orden personalizado, se sobrescriben.
Conjuntos de nodos	Se exportan conjuntos de nodos activos y archivados. **Atención:** Los nodos superiores no se importan.	Los nodos superiores no se importan.	Los conjuntos de nodos y los tipos de nodos nuevos para las listas se sobrescriben. Los parámetros de conjuntos de nodos generales, como el nombre y la descripción, se sobrescriben. Los nodos superiores se mantienen porque no están incluidos en el archivo de plantilla.
Puntos de vista	Se exportan puntos de vista activos y archivados. Se exportan los puntos de vista normales y con etiquetas de tiempo. Solo se exportan los puntos de vista de la aplicación seleccionada.		Los puntos de vista nuevos se fusionan. Se sobrescriben los parámetros de punto de vista generales, como el nombre y la descripción, así como las acciones permitidas, las etiquetas de tiempo y las propiedades editables.

Table 31-1 (Cont.) Comportamiento previsto al exportar, agregar o actualizar aplicaciones o dimensiones con una plantilla

Objeto o valor	Al exportar una aplicación o dimensión:	Al agregar una aplicación o dimensión:	Al actualizar una aplicación o dimensión:
Perfiles de comparación	Se exportan los perfiles de comparación de aplicaciones o dimensiones que contienen el punto de vista inicial o final del perfil. **Nota:** No se exportan los parámetros de nodo inicial y final en un perfil de comparación.	Los perfiles de comparación se crean cuando existen los puntos de vista inicial y final en el entorno de destino.	Se fusionan nuevos perfiles de comparación. Se sobrescriben los parámetros de comparación, como el nombre y la descripción, así como el ámbito de comparación y los filtros de nodo.
Consultas	Las consultas públicas y privadas guardadas se exportan cuando exporta la aplicación o la dimensión que contiene las consultas. El parámetro **Nodo seleccionado** no se exporta.	Las consultas públicas se importan. Las consultas privadas se importan solo si el usuario existe (por nombre de usuario) en el sistema de destino.	Las consultas públicas nuevas se fusionan. Las consultas privadas nuevas se fusionan solo si el usuario existe (por nombre de usuario) en el sistema de destino. Los parámetros de consulta general, como el nombre, la descripción y el código, se sobrescriben. Las consultas privadas que se han promocionado a públicas en el origen también se promocionarán a públicas en el destino. Si el punto de vista de una consulta no existe en el destino, la consulta no se importa. Los parámetros de **Nodo seleccionado** de las consultas existentes se conservan en el entorno de destino.

Table 31-1 (Cont.) Comportamiento previsto al exportar, agregar o actualizar aplicaciones o dimensiones con una plantilla

Objeto o valor	Al exportar una aplicación o dimensión:	Al agregar una aplicación o dimensión:	Al actualizar una aplicación o dimensión:
Suscripciones	Se exportan suscripciones de puntos de vista de destino. **Nota:** Si exporta una aplicación que contiene puntos de vista que son el origen de una suscripción, no se exporta la suscripción. **Atención:** No se exportan los filtros de nodos superiores de las suscripciones.	Se crean suscripciones solo si en el entorno de destino existen tanto la aplicación de origen como la de destino de la suscripción. **Consejo:** Al migrar aplicaciones con suscripciones, migre primero la aplicación de origen de la suscripción, de modo que cuando migre la aplicación de destino, se cree la suscripción. Los filtros de nodo superior de las suscripciones no se importan.	Los puntos de vista de origen y de destino se comparan para identificar suscripciones existentes en el destino. • Las nuevas suscripciones para las combinaciones de punto de vista que no existan en el destino se fusionan. • Las suscripciones existentes en el destino se actualizan. Los parámetros de suscripción generales, como el nombre y la descripción, así como las opciones, los filtros de acciones y condiciones y las propiedades de inclusión, se sobrescriben. Los filtros de nodo superior se mantienen. Las personas asignadas de manera predeterminada se mantienen. Las personas asignadas alternativas se fusionan.

Table 31-1 (Cont.) Comportamiento previsto al exportar, agregar o actualizar aplicaciones o dimensiones con una plantilla

Objeto o valor	Al exportar una aplicación o dimensión:	Al agregar una aplicación o dimensión:	Al actualizar una aplicación o dimensión:
Enlaces			Los enlaces de no asignación nuevos se fusionan. Los enlaces de asignación existentes en la aplicación de destino se remplazan, ya que solo se soporta un enlace de asignación para cada dimensión. Los parámetros de enlace generales, como el nombre y la descripción, así como la configuración, claves y claves de asignación, se sobrescriben.
Extracciones	Las extracciones públicas y privadas se exportan.	Las extracciones públicas se importan. Las extracciones públicas se importan solo si el usuario existe (por nombre de usuario) en el sistema de destino.	Las extracciones públicas nuevas se fusionan. Las extracciones privadas nuevas se fusionan solo si el usuario existe (por nombre de usuario) en el sistema de destino. Los parámetros de extracciones generales, como el nombre y la descripción, así como las columnas, filtros y opciones, se sobrescriben. Las extracciones privadas que se han promocionado a públicas en el origen también se promocionarán a públicas en el destino.
Cargas	Las cargas de todos los puntos de vista se exportan.	Las cargas de todos los puntos de vista se importan.	Las cargas nuevas se fusionan. Los parámetros de carga general, como el nombre, la descripción y las opciones se sobrescriben.
Validaciones personalizadas			Se sobrescriben.

Table 31-1 (Cont.) Comportamiento previsto al exportar, agregar o actualizar aplicaciones o dimensiones con una plantilla

Objeto o valor	Al exportar una aplicación o dimensión:	Al agregar una aplicación o dimensión:	Al actualizar una aplicación o dimensión:
Restricciones	Al exportar aplicaciones, se exportan las restricciones de tipo de nodo, dimensión y aplicación. Al exportar dimensiones, solo se exportan las restricciones de dimensión.		Las restricciones nuevas se fusionan. Las restricciones existentes se sobrescriben.
Políticas **Nota:** Al importar una plantilla, seleccione **Reemplazar grupos de políticas** para reemplazar los grupos de políticas existentes en el entorno de destino por los grupos de políticas de la plantilla de origen. Consulte Trabajar con plantillas.	Se exportan usuarios y grupos de políticas para los siguientes objetos: • Aplicación seleccionada • Dimensiones de la aplicación seleccionada • Tipos de nodo de la aplicación seleccionada • Conjuntos de jerarquías de la aplicación seleccionada	Si un usuario o un grupo de origen existe en el entorno de destino, se importan usuarios y grupos de políticas. Si un usuario o un grupo de origen no existe en el entorno de destino, no se importa el usuario o el grupo de políticas y aparece un mensaje que indica que faltan el usuario o el grupo y el objeto asociado.	Las políticas y los grupos de políticas nuevos se fusionan. Los parámetros de política generales, como el nombre y la descripción, así como los filtros de políticas, se sobrescriben. Los grupos de políticas de las políticas existentes se retienen de forma predeterminada. Cuando se utiliza la opción **Reemplazar grupos de políticas**, los grupos de políticas existentes se reemplazan en lugar de retenerlos.
Permisos **Nota:** Al importar una plantilla, seleccione **Reemplazar permisos** para reemplazar los permisos existentes del entorno de destino por los permisos de la plantilla de origen. Consulte Trabajar con plantillas.	Se exportan los permisos y el acceso a los datos para los siguientes objetos: • Aplicación seleccionada • Dimensiones de la aplicación seleccionada • Tipos de nodo de la aplicación seleccionada • Conjuntos de jerarquías de la aplicación seleccionada • Vistas con puntos de vista de la aplicación seleccionada	Si un usuario o un grupo de origen existe en el entorno de destino, se importan los permisos y el acceso a los datos Si un usuario o un grupo de origen no existe en el entorno de destino, no se importan los permisos ni el acceso a los datos y aparece un mensaje que indica que faltan el usuario o el grupo y el objeto asociado.	Los permisos nuevos se fusionan. Los permisos existentes y el acceso de datos en el destino se mantienen de forma predeterminada. Cuando se utiliza la opción **Reemplazar permisos**, los permisos y el acceso a datos existentes se reemplazan en lugar de retenerlos.

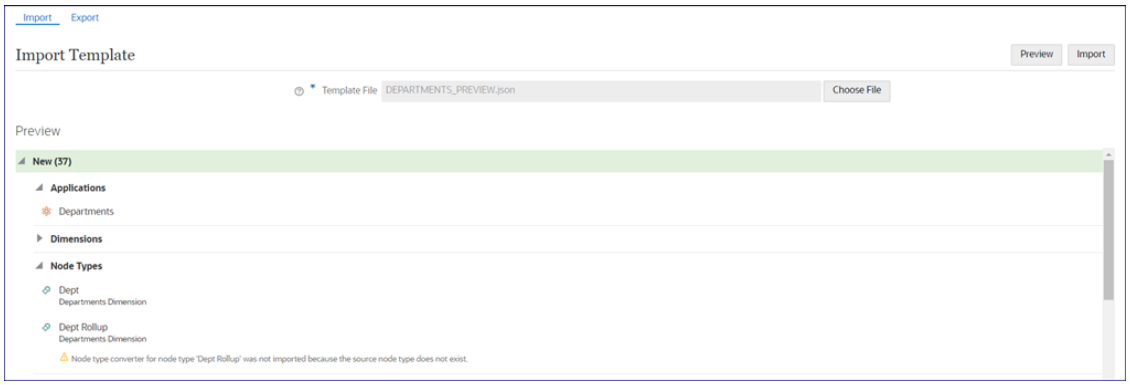
Vista previa de importaciones de plantillas y revisión de resultados de importaciones

Antes de importar una plantilla, puede ver una vista previa para comprobar los cambios que la importación de la plantilla creará en el entorno de destino. Después de haber ejecutado la importación, puede revisar los resultados de cada objeto.

Vista previa de importaciones de plantilla

La vista previa de una plantilla le permite identificar los objetos del archivo de plantilla y determinar cuáles se agregarán, modificarán, permanecerán sin cambios y se omitirán en el proceso de importación. Si hay problemas con algunos de los objetos del archivo de plantilla, la vista previa de la importación le permite identificar problemas y tomar acciones correctivas antes de que se importe la plantilla.

En el siguiente ejemplo, la vista previa indica que un conversor del tipo de nodo "Dept Rollup" no se va a importar porque el tipo de nodo de origen no existe en el entorno de destino. Para importar el conversor de tipo de nodo, debe agregar el tipo de nodo "Dept Rollup" en el entorno de destino antes de ejecutar la importación.



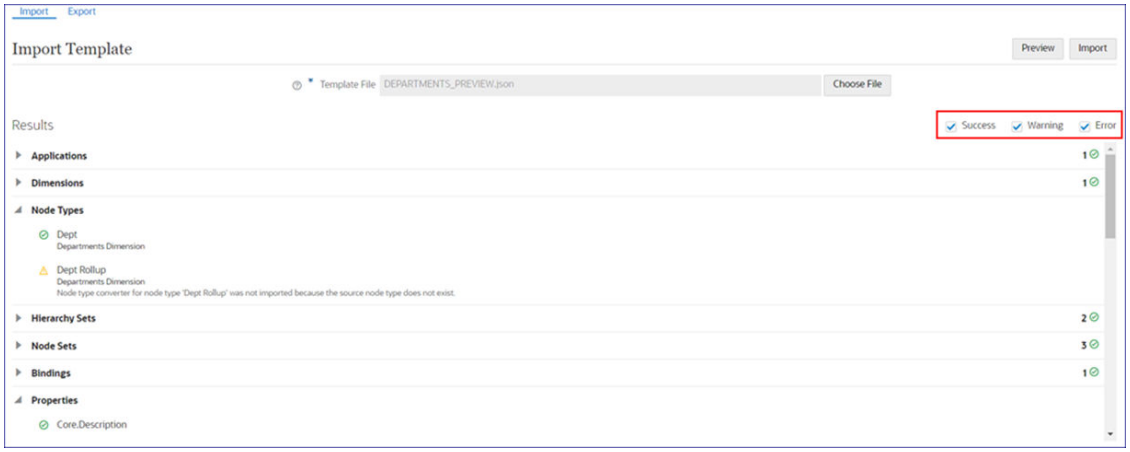
Revisión de resultados de importación

Después de ejecutar la importación de la plantilla, revise los resultados para identificar el estado de cada uno de los objetos del archivo de plantilla:

- **Correcto**: el objeto se ha importado a partir del archivo de importación y no se ha realizado ningún cambio.
- **Advertencia**: el objeto se ha importado, pero se ha modificado para poder importarlo.
- **Error**: el objeto no se ha importado.

Puede activar y desactivar cada uno de estos filtros para ver solo los objetos que tienen un estado específico. Por ejemplo, puede ver únicamente los objetos con advertencias o errores.

En el siguiente ejemplo, el conversor del tipo de nodo "Dept Rollup" de la plantilla no se ha importado porque el tipo de nodo de origen no existe en el entorno de destino.


Import
Export
Import Template
Preview
Import
Template File
DEPARTMENTS_PREVIEW.json
Choose File
Results
Success
Warning
Error
Applications
1
Dimensions
1
Node Types
Dept
Departments Dimension
Dept Rollup
Departments Dimension
Node type converter for node type 'Dept Rollup' was not imported because the source node type does not exist.
Hierarchy Sets
2
Node Sets
3
Bindings
1
Properties
Core.Description

32

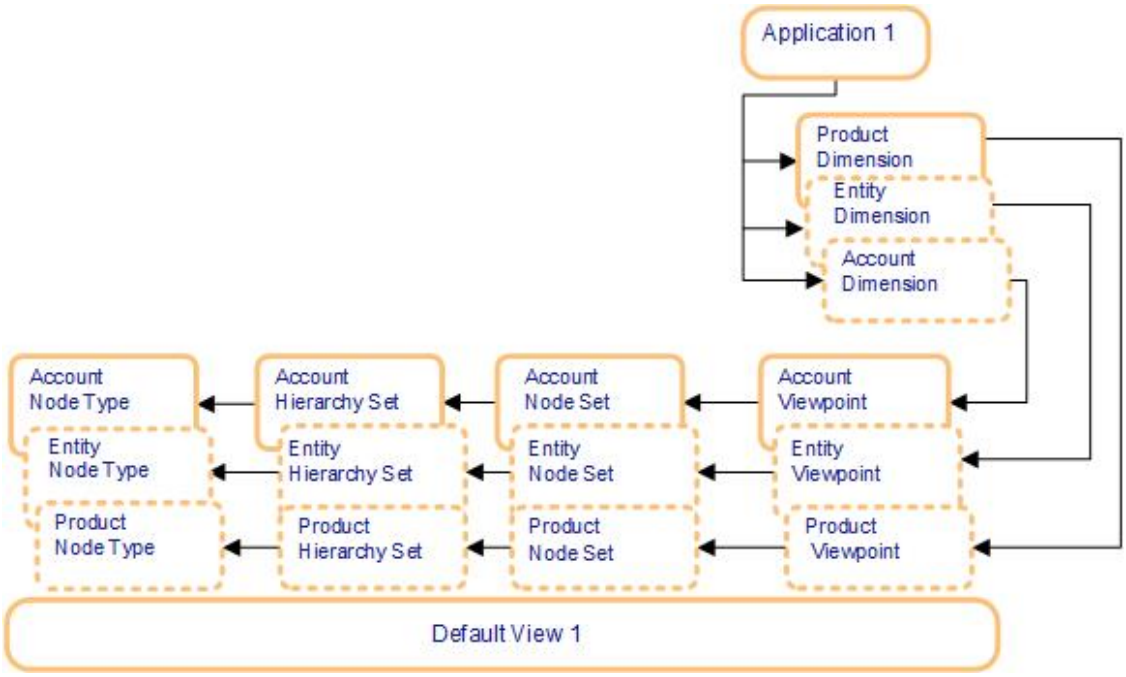
Trabajar con aplicaciones de Planning y FreeForm

Puede registrar y modificar aplicaciones de Planning, Planning Modules y FreeForm mediante un asistente que le solicita información, como el tipo de aplicación externa, la URL de conexión y las dimensiones.

- **Planning** proporciona una aplicación de planificación flexible que permite planificar, presupuestar y realizar previsiones a todos los niveles de la empresa en un modelo de despliegue en la nube.
- **Planning Modules** proporciona aplicaciones de negocio predefinidas que permiten planificar, presupuestar y realizar previsiones a todos los niveles de la empresa, que incluyen soluciones de planificación y presupuestación para Financials, Workforce, Capital, Projects y Strategic Modeling en un modelo de despliegue en la nube. Excepto cuando así se indique, cuando los temas de este capítulo hacen referencia a aplicaciones de Planning, hacen referencia también a aplicaciones de Planning Modules.
- **FreeForm** proporciona una aplicación personalizable con flexibilidad de cubo y dimensión completa para planificación, elaboración de informes y análisis multidimensionales en un modelo de despliegue gestionado basado en la nube.

La gestión de datos de las aplicaciones de Planning y FreeForm en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management implica:

- Registro de aplicaciones de Planning y FreeForm.
- Importación de dimensiones de Planning y FreeForm.
- Modificación de aplicaciones de Planning y FreeForm registradas.
- Introducción a la gestión de datos.
- Exportación de dimensiones de Planning y FreeForm.



Cuando crea una aplicación de Planning o de FreeForm, se crean los siguientes objetos:

- Se crea una aplicación con valores, como tablas de alias, códigos multimoneda y configuración de conexión opcional.
- Se crea una vista predeterminada para cada aplicación.
- Se crea una dimensión para cada dimensión registrada.
- Para cada dimensión, se crean y enlazan los siguientes objetos a la dimensión:
  - Un tipo de nodo con todas las propiedades específicas de la aplicación.
  - Un conjunto de jerarquías que utiliza el tipo de nodo para el padre y el hijo.
  - Un conjunto de nodos que hace referencia al conjunto de jerarquías.
  - Un punto de vista que hace referencia al conjunto de nodos.

> **Nota:**
>
> Las reglas de enlace garantizan que la dimensión registrada se ajuste a los requisitos de dimensión de la aplicación externa. Consulte Descripción de las reglas de enlace.

Además de registrar dimensiones, también puede registrar atributos. Consulte Descripción de los atributos.

Tras registrar una aplicación, puede importar datos en las dimensiones para rellenar los nodos, las propiedades y los conjuntos de jerarquías. También puede modificar el registro. Cuando haya terminado de trabajar, puede volver a exportar la dimensión a la aplicación externa.

Miembros predefinidos de Planning Modules

Los miembros predefinidos de Planning Modules se deben importar desde la aplicación externa. Se pueden mover y reordenar, y puede agregar un hijo debajo de ellos, pero no se pueden editar de ningún otro modo en Cloud EDM.

Todos los cambios en los miembros predefinidos se deben realizar en la aplicación externa. Una vez efectuados los cambios, debe realizar una importación de fusión (consulte Trabajo con importaciones de fusión) para actualizar los miembros predefinidos en Cloud EDM.

Registro de aplicaciones de Planning y FreeForm

Al registrar una aplicación externa de Planning o de FreeForm en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management, se crean una aplicación y una vista predeterminada que representan la aplicación externa.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener más información sobre el registro de aplicaciones de Planning y FreeForm.	 Registro de aplicaciones de Planning y FreeForm

Pasos previos:

- Asegúrese de que tiene el rol *Aplicación - Crear* para registrar una aplicación. Tras el registro, se le otorgará automáticamente el permiso *Propietario* en la aplicación y en la vista predeterminada.

> **Nota:**
>
> El administrador del servicio asigna roles. Consulte Descripción de los roles y los permisos de aplicación.

- Decida qué dimensiones desea registrar. Debe registrar todos los cubos asociados a cada dimensión. Puede registrar tres tipos de dimensión: Account, Entity y User Defined.
- Al agregar un cubo a una aplicación nueva o existente, la propiedad de almacenamiento de datos para el cubo (por ejemplo, `PLN.Data Storage (Plan 1)`) se establece de forma automática para derivarse de la propiedad de almacenamiento de datos predeterminada de la aplicación (`PLN.Data Storage`). Consulte Propiedades derivadas.

> **Nota:**
>
> Al editar un cubo existente mediante la modificación del registro de una aplicación no se establecerá que la propiedad de almacenamiento de datos para el cubo se derive del valor predeterminado de la aplicación. Si desea que el valor de la propiedad de almacenamiento de datos del cubo se derive del valor predeterminado de la aplicación, debe configurar una sustitución de aplicación. Consulte Edición de parámetros de propiedad.

Para obtener más información, consulte Descripción del registro de aplicaciones.

Para registrar una aplicación de Planning o FreeForm:

1. En **Aplicaciones**, haga clic en **Registrar**.
2. Seleccione uno de estos tipos de aplicación:
   - **Planning**
   - **Módulos de Planning**
   - **FreeForm**
3. Introduzca el nombre y la descripción de la aplicación.

> **Nota:**
>
> El tipo, el nombre y la descripción de la aplicación se muestran en la lista Aplicación.

4. Si está utilizando un archivo csv local (delimitado por comas), omita el siguiente paso.
5. Si se va a conectar a una aplicación externa, haga clic en **Agregar**. A continuación, defina la configuración de la conexión. Puede agregar varias conexiones de aplicación.

Campo	Valores válidos	Ejemplo: conexión a una aplicación externa
Nombre de conexión	Introduzca un nombre de conexión necesario exclusivo para la aplicación.	Conexión de Planning Cloud de EE. UU.
Descripción de conexión	Introduzca una descripción (opcional).	Utilice esta conexión para conectarse a una aplicación de Planning.
Ubicación de instancia	Introduzca una URL de conexión a la aplicación externa en formato: `https://InstanceName-Cloud_Account_Name.EPM_Cloud_Family.Data_Center_Region.ocs.oraclecloud.com/Context`	Consulte Direcciones URL de ejemplo de EPM Cloud en *Guía de introducción para administradores*
Conexión principal	Seleccione esta casilla de verificación para convertir esta opción en la opción predeterminada para importar de la aplicación externa o exportar a ella.	

Campo	Valores válidos	Ejemplo: conexión a una aplicación externa
Tipo de autenticación	Seleccione una opción: • Básica: utilice las credenciales de usuario proporcionadas para autenticarse. • OAuth: utilice los ID y los símbolos de OAuth2 para autenticarse. (Solo está disponible para entornos de la arquitectura Oracle Cloud Infrastructure (OCI)/Gen 2). Consulte Uso de OAuth2 en aplicaciones de Cloud EPM.	`Basic`
Básica:		
Dominio de identidad	Introduzca el dominio de identidad de la aplicación externa. No necesario para URL de OCI (Gen 2). **Nota:** Es el mismo que el nombre de la cuenta de Cloud que se utiliza en **Ubicación de instancia**.	`epmid`
Usuario	Introduzca un nombre de usuario autorizado **Nota:** El usuario debe ser administrador de servicio de la aplicación externa y no se puede autenticar con credenciales de inicio de sesión único corporativo (proveedor de identidad).	`tom.smith`
Contraseña	Introduzca una contraseña.	xxxxxxxx
OAuth:		
ID de cliente	ID de cliente del cliente que ha creado para las conexiones de aplicación.	
Símbolo de acceso	Símbolo de acceso del cliente que ha creado para las conexiones de aplicación.	
Símbolo de refrescamiento	Símbolo de refrescamiento del cliente que ha creado para las conexiones de aplicación.	

6. Revise la información de resumen de la aplicación y, a continuación, haga clic en **Crear**.

> **Nota:**
>
> Se crearán la aplicación y la vista predeterminada y se definirán en modo borrador. El nombre de la vista predeterminada coincide con el nombre de la aplicación indicada anteriormente.

7. Continúe con el registro. Consulte Registro de cubos, configuración de aplicaciones y dimensiones.

Registro de cubos, configuración de aplicaciones y dimensiones

Utilice estos pasos para registrar cubos, configuraciones de aplicación y dimensiones de aplicaciones de Planning y FreeForm.

Para registrar cubos y definir configuraciones de aplicación:

1. En la pantalla **Cubos**, haga clic en **Agregar**. A continuación, introduzca el nombre de cubo y especifique el tipo de cubo:
   - ASO (todos los tipos de aplicaciones)
   - BSO (solo aplicaciones de Planning y Planning Modules)
   - BSO-Híbrido (solo aplicaciones de FreeForm)

> **Nota:**
>
> El nombre de cubo se introduce en la propiedad `Source Plan Type` y otras propiedades relacionadas, como `Aggregation`, `Formula` y `Data Storage`.

   Agregue todos los cubos usados en las dimensiones que esté registrando.

2. Defina la configuración de la aplicación.

Campo	Valores válidos	Ejemplo
Tablas de alias	Introducir tablas de alias de dimensión.	Inglés-español predeterminado
Tipo de distribución semanal (solo aplicaciones de Planning y Planning Modules)	Especifique el tipo de distribución semanal. Esta opción no se muestra para aplicaciones de FreeForm porque la distribución semanal de esas aplicaciones siempre es **Homogénea**.	Homogénea

Campo	Valores válidos	Ejemplo
Varias monedas (solo aplicaciones de Planning y Planning Modules)	Establezca esta casilla de verificación si la aplicación Planning admite varias monedas. Esta opción no se muestra para aplicaciones de FreeForm porque la opción Varias monedas está siempre activada para esas aplicaciones.	Seleccione la casilla de verificación
Modo híbrido (solo aplicaciones de Planning y Planning Modules)	Establezca esta casilla de verificación si la aplicación Planning admite el modo híbrido. Esta opción no se muestra para aplicaciones de FreeForm porque la opción Modo híbrido está siempre activada para esas aplicaciones. **Nota:** Seleccione esta casilla de verificación para agregar las propiedades `Orden de resolución` específicas del tipo de plan a todos los cubos BSO y ASO. Desmarque la casilla de verificación para agregar las propiedades `Orden de resolución` específicas del tipo de plan solo a los cubos ASO.	Seleccione la casilla de verificación
Monedas	Debe introducir al menos un código de moneda.	`USD, CAD, INR`

Campo	Valores válidos	Ejemplo
Listas inteligentes	Introduzca el nombre de una o más listas inteligentes. Los nombres de listas inteligentes que introduzca serán elementos seleccionables de la propiedad `Smart List`. Los valores de listas inteligentes solo se pueden gestionar en la aplicación externa.	Canal

3. Registre las dimensiones.

   Para registrar una o más dimensiones, haga clic en **Agregar**. A continuación, introduzca la siguiente información:

Campo	Valores válidos	Ejemplo
Nombre de dimensión	Introduzca un nombre de dimensión. Si es diferente de la dimensión real de la aplicación externa, especifique el nombre de la dimensión externa a continuación.	Cuenta financiera El valor que introduzca se convierte en el nombre del punto de vista, el conjunto de nodos, el conjunto de jerarquías, el tipo de nodo y la dimensión en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.
Descripción de la dimensión	Si lo desea, puede introducir una descripción de la dimensión.	

Campo	Valores válidos	Ejemplo
Tipo de dimensión	Seleccione el tipo de dimensión: Cuenta, Entidad o Personalizada. **Nota:** El tipo de dimensión predeterminada es "Cuenta" para aplicaciones de Planning y Planning Modules, y "Personalizada" para aplicaciones de FreeForm). En el caso de las aplicaciones de FreeForm, si selecciona el tipo de dimensión Cuenta o Entidad, debe haber activado la dimensión y haberla asociado al tipo de dimensión Cuenta o Entidad en la aplicación externa. Consulte Creación de una aplicación de FreeForm con el asistente de creación de aplicaciones en *Administración de Planning*.	Cuenta
Permitir nodos compartidos	Seleccione si la dimensión que va a importar tiene nodos compartidos.	

Campo	Valores válidos	Ejemplo
Seleccionar los cubos válidos para esta dimensión **Nota:** Para cada cubo que seleccione, se crea un conjunto de propiedades específicas del cubo (por ejemplo, Tipo de plan).	Seleccione todos los cubos para la dimensión. Utilice el botón Atrás para introducir cubos adicionales en caso necesario. **Nota:** Debe seleccionar al menos un cubo válido para todos los tipos de dimensión, excepto para Custom. La selección de cubos para dimensiones personalizadas es opcional.	Plan1 Plan2
Introducir el nombre de la dimensión externa	Si lo desea, puede introducir el nombre de la dimensión externa. De este modo, podrá introducir un valor diferente para el nombre de la dimensión anterior.	acc1

4. Si lo desea, puede agregar una o más atributos:
   - Para los atributos simples:
     - Seleccione **Atributo simple**.
     - Introduzca un nombre de atributo.
     - Introduzca todos los valores que desee utilizar para los atributos.

       Nota:
       El nombre de atributo se introduce en la propiedad `Attribute - name`, y los valores se introducen en una lista desplegable.
   - Para las dimensiones de atributo:
     - Seleccione **Dimensión de Atributo**.
     - Introduzca un nombre de dimensión de atributo.

> **Nota:**
>
> El nombre de la dimensión de atributo se introduce en la propiedad de tipo de datos de nodo `Attribute Dim - name`, y el punto de vista de la dimensión de atributo se agrega a la vista predeterminada de la aplicación.

  - Para **Tipo de atributo**, seleccione Texto, Numérico o Fecha.

  Consulte Descripción de los atributos.

- Para las dimensiones registradas:
  - Seleccione **Dimensión registrada**.
  - Introduzca un nombre de atributo.

> **Nota:**
>
> Se crea un tipo de datos de nodo con el nombre que introduzca para hacer referencia a la dimensión registrada.

  - Seleccione la dimensión que contiene los valores de atributo a los que desea hacer referencia desde el menú desplegable **Dimensión**.

5. Revise el resumen y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.
   Se crearán la dimensión y su cadena de datos. Los objetos de datos se enlazan a la dimensión y se establecen en estado activo. A continuación, podrá importar los datos de la dimensión. Consulte Importación de dimensiones de Planning y FreeForm.

Propiedades predefinidas para aplicaciones de Planning y FreeForm

> **Nota:**
>
> Los miembros predefinidos se utilizan solo en los módulos de Planning. Consulte Personalización de artefactos predefinidos.

Las siguientes propiedades están predefinidas para las aplicaciones de Planning y FreeForm. Todas las propiedades de Planning y FreeForm utilizan el espacio de nombre PLN.

Para obtener más información, consulte:

- Trabajo con propiedades
- Propiedades de herencia

Propiedad	Tipo de dato	Heredado	Nivel	Descripción
Acceso otorgado al creador de miembros	Cadena	No	Nodo	Determina el acceso que tienen los creadores de miembros para los miembros dinámicos que crean.

Propiedad	Tipo de dato	Heredado	Nivel	Descripción
Tipo de cuenta	Cadena	Sí	Nodo	Define el equilibrio de tiempo de las cuentas (el flujo de los valores a lo largo del tiempo) y determina su comportamiento a lo largo del tiempo en informes de varianza con fórmulas de miembros.
Agregación	Cadena	Sí	Relación	Determina la forma en que los valores de los miembros hijo se agregan a los miembros padre.
Alias	Cadena	No	Nodo	Alterna la descripción única del miembro de la dimensión.
Nombre de dimensión de atributo	Cadena	No	Nodo	Especifica el nombre de la dimensión de atributo
Moneda de base	Cadena	Sí	Nodo	Especifica la moneda de base para un miembro de la dimensión de entidad en una aplicación con varias monedas estándar.
Almacenamiento de datos	Cadena	No **Nota:** Cuando agrega un cubo, la propiedad de almacenamiento de datos del cubo (por ejemplo, `PLN.Data Storage (Plan 1)`) se deriva de la propiedad de almacenamiento de datos predeterminada de la aplicación (`PLN.Data Storage`).	Relación	Especifica si se almacenan o se calculan los datos para un miembro de la dimensión.
Tipo de dato	Cadena	Sí	Nodo	Especifica el tipo de valores de datos para un miembro de la dimensión.
Habilitar para hijos dinámicos	Booleano	No	Nodo	Permite a los usuarios crear hijos de este miembro introduciendo un nombre de miembro en la petición de datos en tiempo de ejecución para una regla de negocio que se ha configurado con un miembro padre dinámico

Propiedad	Tipo de dato	Heredado	Nivel	Descripción
Miembro predefinido de empresa	Booleano	No	Nodo	Designa un miembro de dimensión como predefinido por la aplicación. Los miembros predefinidos se restringen a únicamente tipos concretos de cambios, como los desplazamientos, las reordenaciones o la adición de un hijo debajo de ellos. **Nota**: Esta propiedad se define en el proceso de importación cuando se importan miembros predefinidos desde una aplicación de Planning Modules y no se puede editar de forma manual en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.
Clase de tipo de cambio	Cadena	Sí	Nodo	Determina cómo se utilizan los tipos de cambio para calcular valores.
Fórmula	Memorando	No	Nodo	Fórmula de miembros que se utiliza para calcular un valor para un miembro de la dimensión.
Descripción de fórmula	Cadena	No	Nodo	Descripción de la fórmula de miembros
Tipo de jerarquía	Cadena	No	Nodo	Disponible para la dimensión enlazada a un cubo de almacenamiento agregado. La dimensión de almacenamiento agregado se habilita automáticamente para soportar varias jerarquías. La primera jerarquía de una dimensión de varias jerarquías debe ser de tipo almacenada.
Número de posibles hijos dinámicos	Número entero	No	Nodo	Número máximo de hijos dinámicos que se pueden crear para un miembro de la dimensión. Esta opción está disponible si se selecciona Habilitar para hijos dinámicos.
Tipo de plan	Booleano	Sí	Relación	Especifica si los miembros de la dimensión son válidos para el tipo de plan.
Gestión de procesos activada	Booleano		Nodo	Determina si la gestión de procesos está o no habilitada.
Valor de omisión	Cadena	Sí	Nodo	Determina el modo en el que los cálculos de la base de datos tratan los ceros y los valores que faltan si el valor de Balance de tiempo es Primero, Balance o Media.
Lista inteligente	Cadena	No	Nodo	Selecciona una lista inteligente a la que asociar un miembro de la dimensión.

Propiedad	Tipo de dato	Heredado	Nivel	Descripción
Tipo de plan de origen	Cadena	Sí	Nodo	Tipo de plan de origen para un miembro de la dimensión.
Balance de tiempo	Cadena	Sí	Nodo	Especifica la forma en que la aplicación calcula el valor de los períodos de tiempo de resumen.
Cálculo en dos pasadas	Booleano	No	Nodo	Permite recalcular los valores de miembros basados en valores de miembros padre u otros miembros. Está disponible para los miembros Cuenta y Entidad con las propiedades Almacenamiento de datos de cálculo dinámico o Almacenamiento y cálculo dinámico.
ADU	Lista	No	Nodo	Atributo definido por el usuario utilizado para cálculos o informes.
Informes de varianza	Cadena	No	Nodo	Determina si tratar una cuenta como un gasto durante un informe de varianza.
Distribución semanal	Booleano	No	Nodo	Establece la distribución semanal. Disponible para miembros de cuenta de nivel inferior si se ha seleccionado la opción al crear la aplicación y el período de tiempo base es de 12 meses.

Importación de dimensiones de Planning y FreeForm

Para las dimensiones de Planning y FreeForm, Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management soporta la importación desde archivos delimitados por comas (CSV) y desde una bandeja de salida de una aplicación externa mediante un archivo `.zip`.

Las aplicaciones de Planning, de FreeForm y de Planning Modules son idénticas en lo que respecta a que se gestionan en Cloud EDM, excepto la siguiente diferencia para Planning Modules:

Al realizar importaciones, la propiedad `Enterprise Predefined Member` se define en `True` para los miembros predefinidos y no se puede editar, salvo si se agrega un hijo debajo.

> **Nota:**
>
> Los miembros predefinidos solo se pueden actualizar en los módulos de Planning. Consulte Personalización de artefactos predefinidos en *Administración de módulos de Planning*. Si se modifican los miembros predefinidos en la aplicación externa, es necesario volver a importar las dimensiones para actualizar los miembros predefinidos en Cloud EDM.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la importación y exportación de dimensiones.	 Importación y exportación de datos de aplicación

Pasos previos:

- Consulte en Importación de dimensiones las opciones de importación, las consideraciones de importación e información sobre los modos de importación.
- En la aplicación externa, cree un archivo de datos para la importación con uno de estos formatos:
  - Si está utilizando un archivo local, un archivo `.csv` (delimitado por comas) para cada dimensión. El nombre de archivo `.csv` local no tiene ninguna restricción de nomenclatura de archivos.
  - Si está estableciendo una conexión con el buzón de salida de una aplicación externa, un archivo `.zip` que contenga archivos `.csv` para una o más dimensiones. El nombre de archivo `.csv` debe contener el nombre de la dimensión o el nombre de la dimensión externa, si se ha especificado en el registro, al final precedido por texto. Por ejemplo, `acc1.csv` no es válido, pero `tom_smith_acc1.csv` es válido, donde `acc1` es el nombre de la dimensión.

> **Nota:**
>
> En Planning, cree los archivos que se importarán en Cloud EDM. Consulte Exportación de metadatos en *Administración de Planning*.

Para importar una dimensión:

1. En **Aplicaciones**, desplácese a su aplicación y, a continuación, haga clic en ⋮. A continuación, seleccione **Importar**.
2. Haga clic en la dimensión a la que desea importar los datos.
3. En **Origen de entrada**, seleccione **Archivo** o **Conexión**. A continuación, realice una de las siguientes acciones:
   - Si ha seleccionado **Archivo**, especifique el nombre del archivo de importación.
   - Si ha seleccionado **Conexión**, seleccione la conexión desde la que desea realizar la importación y especifique el nombre del archivo de importación.
4. En **Modo de importación**, seleccione **Fusionar**, **Reemplazar** o **Restablecer**. Consulte Importación de dimensiones para obtener más información sobre los modos de importación.
5. **Opcional**: En la sección Resumen, haga clic en el nombre de la dimensión para inspeccionar la dimensión y ver las opciones de importación. Cierre el diálogo del inspector para volver a la pantalla de importación.
6. Haga clic en **Importar**.

También puede importar dimensiones mediante EPM Automate (consulte importDimension en *Trabajar con EPM Automate*), una API de REST (consulte el apartado sobre Importación de

dimensiones en *REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*) o el Gestor de tareas (consulte Integraciones de automatización para EPM Cloud en *Administración de Financial Consolidation and Close*).

Importación y exportación del formato de archivo

Al importar y exportar datos de dimensiones de Planning y FreeForm, debe utilizar un archivo delimitado por comas (`.csv`).

En la siguiente lista se describen el formato del archivo delimitado por comas y otras consideraciones:

- El archivo debe tener las siguientes columnas:
  - **Name** Nombre de la dimensión especificado en el registro o el nombre de la dimensión externa, si lo ha especificado.
  - **Parent** Nombre del nodo padre. Si no hay ningún nodo padre, este campo debe estar vacío.
- **Alias:** *nombre*, donde *nombre* es el nombre de la tabla de alias que ha registrado. Debe tener al menos una tabla de alias.
- A continuación, se muestran columnas comunes:
  - **Plan Type** (*nombre de cubo*), **Aggregation** (*nombre de cubo*), **Data Storage** (*nombre de cubo*), **Formula** (*nombre de cubo*), **Formula Description** (*nombre de cubo*) normalmente se definen para cada cubo que haya registrado.
  - **Orden de resolución** *(nombre de cubo)* se define para cada cubo ASO que haya registrado.

    > **Sugerencia:**
    >
    > *nombre de cubo* es el nombre del cubo que haya registrado.

  - **Lista inteligente** Los nombres de lista inteligente se especifican de manera opcional para los nodos.
  - **Nombre de dimensión de atributo** Nombre de la dimensión de atributo introducido durante el registro.

    > **Nota:**
    >
    > Se pueden importar y exportar columnas adicionales desde la aplicación externa. Consulte Propiedades de dimensión y Propiedades de miembro.
- Los datos del archivo de importación se importan en orden de fila. Las filas de los nodos padre deben preceder a las filas de los nodos hijo. Si la fila de un nodo hijo precede a la fila de su nodo padre, se produce un error al importar el archivo.
- La importación ignora las filas duplicadas.
- Las cadenas que contiene el carácter delimitador, de comillas o de terminador de línea (`CR/LF`) para el archivo o que empiezan con caracteres de ASCII 35 y versiones anteriores (como `Tab`, `!` o `#`) irán entre comillas. (Por ejemplo, `"# Children"`, `"Accumulated Depreciation, Equipment"`).

> **Nota:**
>
> La importación contiene la lógica para procesar nodos compartidos (Almacenamiento de datos = compartido) basada en los requisitos de Planning.

Modificación de aplicaciones de Planning y FreeForm registradas

Tras registrar una aplicación de Planning o FreeForm, puede modificarla. Por ejemplo, puede registrar dimensiones adicionales, eliminar dimensiones, cambiar la configuración de varias monedas (solo Planning) o agregar un cubo. Los objetos de datos, dimensión y aplicación se actualizan en función de sus cambios. Las reglas de enlace de dimensión se actualizan para mostrar las modificaciones que realiza.

> **Nota:**
>
> Si elimina un cubo, una dimensión de atributo o un alias, su propiedad correspondiente ya no estará enlazada a la dimensión y dejará de importarse y exportarse. Por ejemplo, si elimina la dimensión de alias predeterminado, la propiedad correspondiente, `Alias: Default`, dejará de importarse y exportarse para el tipo de nodo. La propiedad permanece en el tipo de nodo hasta que la elimine.
>
> Si elimina una dimensión, los objetos de cadena de datos correspondientes dejan de estar enlazados a esa dimensión, pero no se suprimen. Consulte Descripción de la modificación de aplicaciones.

Pasos previos:

Para modificar una aplicación, necesita el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en la aplicación.

Para modificar el registro de una aplicación de Planning o FreeForm:

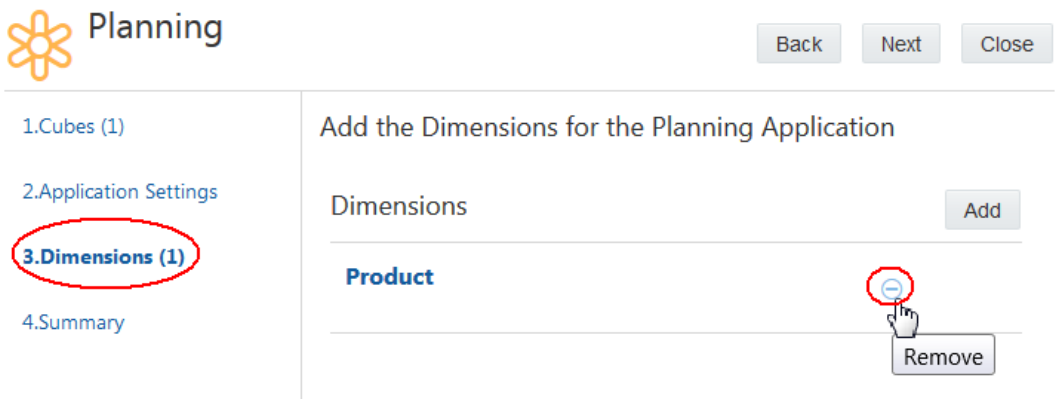
1. En **Aplicaciones**, busque la aplicación, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Modificar registro**.
2. Para cambiar o agregar cubos, configuración de la aplicación o dimensiones, consulte Registro de cubos, configuración de aplicaciones y dimensiones.
3. Haga clic en **Aplicar** cuando haya terminado.
   Los objetos de cadena de datos se actualizan con sus modificaciones.

> **Nota:**
>
> Si realiza cambios en el registro de una aplicación que no tenga el estado Borrador pero no los aplica, estos no se guardarán cuando cierre el asistente de registro.
>
> Si realiza cambios en el registro de una aplicación con el estado Borrador pero no los aplica, estos se guardarán y podrá actualizarlos y aplicarlos más adelante. Sin embargo, si realiza cambios en objetos de datos enlazados fuera del asistente de registro, este podría borrar los cambios guardados porque el registro se debe mantener sincronizado con los objetos enlazados.

Eliminación de dimensiones

Para eliminar una dimensión de la aplicación:

1. En **Aplicaciones**, busque la aplicación, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Modificar registro**.
2. Seleccione **Dimensiones** y, a continuación, haga clic en ⊖ .



Actualización de aplicaciones de Planning a Planning Modules

Puede actualizar sus instancias de aplicación de Planning en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management a Planning Modules sin tener que crear una nueva instancia de aplicación. Debe tener el rol *Administrador del servicio* o el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en la aplicación para cambiar la versión.

Consideraciones

- Actualice su instancia de aplicación de Planning en Cloud EDM solo después de haber actualizado el sistema Planning de destino externo.
- Cuando se actualiza la aplicación de Planning de destino externa, se agregan nuevos miembros predefinidos. Vuelva a importar las dimensiones de su aplicación de destino utilizando la opción **Restablecer** para cargar los nuevos miembros predefinidos en la aplicación actualizada en Cloud EDM. Consulte Importación de dimensiones.
- Solo se pueden actualizar las instancias de aplicación activas. No se puede actualizar una aplicación que se haya archivado.

Para actualizar una aplicación de Planning a Planning Modules, en Aplicaciones haga clic en , seleccione **Actualizar a Planning Modules** y haga clic en el botón de confirmación.

> **Atención:**
>
> Después de actualizar una aplicación de Planning a Planning Modules, la acción de actualización no se puede deshacer.

Conversión de aplicaciones de Planning en aplicaciones de FreeForm

Puede convertir sus instancias de aplicación de Planning de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management en aplicaciones de FreeForm sin tener que crear una nueva instancia de aplicación. Debe tener el rol *Administrador del servicio* o el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en la aplicación para convertirla.

> **Note:**
>
> Las implantaciones que han usado anteriormente el tipo de aplicación Planning para gestionar los datos de aplicación de FreeForm deben convertir sus aplicaciones de Planning en FreeForm.

Consideraciones

- La aplicación de Planning debe tener los siguientes valores en esta configuración de aplicación para poder convertirla en una aplicación de FreeForm:
  - El modo híbrido debe estar activado.
  - La distribución semanal debe estar establecida en Homogénea
  - La opción Varias monedas debe estar activada

  Si cualquiera de estas opciones de la aplicación tienen un valor distinto a los mostrados anteriormente, la aplicación no se puede convertir en FreeForm tal cual. Debe modificar el registro de la aplicación y cambiar la configuración de la aplicación para que los valores se muestren en la parte superior antes de convertir la aplicación.
- Solo se pueden convertir las instancias de aplicación activas. No se puede convertir una aplicación que se haya archivado.
- La conversión de instancias de aplicación de Planning de Cloud EDM en aplicaciones de FreeForm es una operación unidireccional que no se puede deshacer. No puede convertir las aplicaciones de FreeForm de nuevo en aplicaciones de Planning.

Para convertir una aplicación de Planning en FreeForm, en Aplicaciones, haga clic en , seleccione **Convertir a la aplicaciónFreeForm** y haga clic en el botón de confirmación.

Reglas de enlace para aplicaciones de Planning y FreeForm

Las reglas de enlace son fundamentales porque hacen, automáticamente, que la aplicación Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management se ajuste a los requisitos de la aplicación externa.

En la siguiente tabla se describen las reglas de enlace de las aplicaciones de Planning y FreeForm.

Objeto	Regla
Tipo de nodo	No puede eliminar propiedades de enlace necesarias para un tipo de nodo enlazado.
Conjunto de jerarquías	Para los conjuntos de jerarquías enlazados, no puede seleccionar un tipo de nodo que no tenga las propiedades de dimensión necesarias, a menos que confirme que el sistema debe agregar las propiedades al guardar.
Conjunto de nodos	Para los conjuntos de nodos enlazados, debe seleccionar un conjunto de jerarquías que transfiera sus propias reglas de enlace y cualquier regla de enlace a la cadena de datos.
Punto de vista	Para los puntos de vista enlazados, debe seleccionar un conjunto de nodos que transfiera sus propias reglas de enlace y cualquier regla de enlace a la cadena de datos. Se comprueba el conjunto de jerarquías y, a continuación, se comprueban los tipos de nodos.
Dimensión	Al editar un punto de vista enlazado a una dimensión: • Puede seleccionar otro punto de vista para el enlace a una dimensión. Se comprueba el nuevo punto de vista de las reglas de enlace conforme están todos los objetos de datos en la cadena de datos. **Nota:** También puede eliminar una dimensión suprimiéndola del registro de la aplicación. La dimensión se sigue mostrando en el inspector de aplicaciones y los objetos de cadena de datos se pueden crear mediante la dimensión, pero no se puede utilizar para importar ni exportar datos. • En las secciones de importación y exportación de la aplicación, debe seleccionar una dimensión que transfiera sus propias reglas de enlace o cualquier regla de enlace a la cadena de datos.

Para obtener más información, consulte:

- Descripción de las reglas de enlace
- Reglas de enlace para todos los tipos de aplicación

Enlace de un punto de vista a una dimensión en aplicaciones de Planning y FreeForm

Las aplicaciones de Planning y FreeForm soportan el enlace de un punto de vista a una única dimensión externa. Si crea un punto de vista alternativo que desea enlazar a una dimensión

externa, puede editar el enlace al punto de vista alternativo siguiendo los pasos que se indican a continuación:

Para obtener más información, consulte:

- Descripción de los enlaces y los objetos de datos enlazados
- Descripción de los puntos de vista

1. En **Aplicaciones**, busque la aplicación que contiene el punto de vista.
2. En la columna **Acciones** de la aplicación, haga clic en y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
3. En el separador Dimensiones, haga clic en el nombre de la dimensión a la que está enlazando el punto de vista.

   Se muestra el inspector de la dimensión.
4. Seleccione Enlaces y, a continuación, seleccione el enlace que asociar al punto de vista alternativo.
5. Haga clic en **Editar**.

   Las listas desplegables **Vista** y **Punto de vista** se activan.
6. En **Vista**, seleccione la vista que contiene el punto de vista que desea enlazar a la dimensión.
7. Seleccione el punto de vista.
8. Haga clic en **Guardar**.

Validaciones de Planning y FreeForm

Las validaciones garantizan la integridad de los datos. Las siguientes validaciones se ejecutan para aplicaciones de Planning, FreeForm y Planning Modules. Todas tendrán el tipo de validación de origen de Planning.

Además de estas validaciones de Planning y FreeForm, se ejecutan validaciones del sistema y genéricas en nodos, jerarquías, puntos de vista y propiedades en la aplicación. Consulte Validaciones del sistema y Validaciones genéricas predefinidas.

> **Nota:**
>
> En las validaciones con ámbito Punto de vista de la tabla siguiente, en los puntos de vista enlazados de conjuntos de jerarquías, se ejecuta la validación para el punto de vista enlazado.

Las siguientes validaciones tienen un tipo de validación de origen de Planning.

Nombre	Descripción	Ámbito
Unicidad del alias	Los alias no son únicos entre un grupo de nodos hermano	Hermanos
Almacenamiento de datos de cubo	El almacenamiento de datos predeterminado es Compartido o Solo etiqueta, pero el almacenamiento de datos para cubos no es Compartido ni Solo etiqueta	Nodo

Nombre	Descripción	Ámbito
Almacenamiento de datos	El almacenamiento de datos predeterminado es Compartido o Solo etiqueta, pero el almacenamiento de datos para cubos no es Compartido ni Solo etiqueta **Nota:** Esto no se comprueba si el miembro no está en el cubo.	Punto de vista
Nombre de atributo de fecha	Los nombres de nodo de nivel inferior en una dimensión de atributo de fecha no tienen el formato `mm-dd-yyyy`	Nodo
Clase de tipo de cambio	La clase de tipo de cambio no es Ninguna y el tipo de datos no es Moneda	Nodo
Fórmula permitida	El almacenamiento de datos no es de cálculo dinámico o de cálculo y almacenamiento dinámico	Nodo
Conflictos de nombres de miembro	El nombre del miembro es el mismo que el nombre de una dimensión, un cubo o una dimensión de atributo que se haya definido para la aplicación actual	Cadena de datos y nodos
Unicidad del nombre	El nombre de miembro no es único en todos los nodos utilizados en una aplicación	Tipos de nodos de enlaces de aplicación
Nombre de atributo numérico	Los nombres de nodo de nivel inferior en una dimensión de atributo numérica no tienen un formato numérico	Nodo
Tipos de plan	El tipo de plan está establecido como True, pero el padre no tiene un valor True **Nota:** Esta validación se omite si el padre es un miembro predefinido.	Punto de vista
Miembro compartido antes que el miembro base	Los miembros compartidos aparecen encima de los miembros base en una jerarquía	Punto de vista
Miembros compartidos	Los miembros compartidos no están en la misma dimensión	Tipos de nodos de enlaces de aplicación
Lista inteligente necesaria	Falta la lista inteligente para el miembro si el tipo de datos es Lista inteligente	Nodo

Nombre	Descripción	Ámbito
Tipo de plan de origen	El tipo de plan de origen no es un tipo de plan válido para el miembro	Nodo
Informes de varianza	El informe de varianza no es Gasto cuando el tipo de cuenta es Gasto o el informe de varianza es Sin gastos cuando el tipo de cuenta es cualquier otro valor distinto de Gasto y Suposición guardada.	Nodo

La siguiente validación se ejecuta solo para las aplicaciones de Planning Modules. Tiene un tipo de validación de origen de Planning Modules.

Nombre	Descripción	Ámbito
Miembro predefinido	Si la propiedad Miembro predefinido de empresa es igual a `True` para un nodo, este solo se podrá mover o reordenar. No puede editar el nodo o modificar la propiedad Miembro predefinido de empresa en el nodo.	Nodo

Nota:

En las aplicaciones de Planning Modules, la mayoría de las validaciones predefinidas no se ejecutan en los miembros predefinidos (es decir, los nodos con el valor `PLN.Enterprise Predefined Member` definido en `True`), porque estos miembros se importan de la aplicación externa y no se pueden editar en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.

Las únicas validaciones predefinidas que se ejecutan en miembros predefinidos de las aplicaciones de Planning Modules son las validaciones Miembro predefinido y Unicidad del alias.

Nota:

Las validaciones de tipo de plan de origen, formula permitida y tipo de plan no se comprueban en nodos compartidos (almacenamiento de datos = compartido). Las importaciones y exportaciones en el nivel de aplicación transforman estos valores según los requisitos de Planning y los módulos de Planning.

Caracteres, primeros caracteres y valores no válidos de Planning y FreeForm

Al registrar una aplicación de Planning o FreeForm, se configuran automáticamente las validaciones de caracteres, primeros caracteres y valores no válidos para las propiedades `Core.Name` y `Alias`. Para consultar una lista de estos caracteres y valores, consulte Restricciones de denominación para dimensiones, miembros y alias en *Administración de Planning*.

Puede editar estos valores editando los parámetros de propiedad. Consulte Edición de parámetros de propiedad

Exportación de dimensiones de Planning y FreeForm

Puede exportar de un punto de vista que esté enlazado a una dimensión de nuevo a una aplicación dePlanning o FreeForm.

Los nodos se exportan empezando por el nodo superior del conjunto de nodos. Por ejemplo, una dimensión puede contener Estados Unidos y todos los estados. Si el nodo superior del conjunto de nodos es Texas, solo se exportan Texas y los nodos que estén por debajo.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la exportación de dimensiones.	 Importación y exportación de datos de aplicación

Tutoriales

Los tutoriales proporcionan instrucciones mediante vídeos y documentación secuenciados para ayudarle a obtener información sobre un tema.

Su objetivo	Descubra cómo
Exportar manualmente metadatos de dimensión de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management a un entorno de Planning conectado y, a continuación, importar los metadatos en Planning	 Integración de los metadatos de dimensiones de Enterprise Data Management Cloud con Planning mediante la importación y exportación manuales
Utilizar EPM Automate para exportar metadatos de dimensión de Cloud EDM, copiarlos en un entorno de Planning y, a continuación, importar los metadatos en Planning	 Integración de los metadatos de dimensiones de Enterprise Data Management Cloud con Planning usando EPM Automate
Utilizar una regla de negocio de Groovy en Planning para exportar metadatos de dimensión de Cloud EDM y, a continuación, importar los metadatos en Planning	 Integración de los metadatos de dimensiones de Enterprise Data Management Cloud con Planning usando reglas de Groovy

Mejores prácticas

Le recomendamos validar el punto de vista enlazado a la dimensión antes de realizar la exportación para garantizar la integridad de los datos. Consulte Descripción de validaciones y restricciones.

Utilice la opción **Validar antes de la exportación** para validar el punto de vista automáticamente al exportar una dimensión. Consulte Gestión de las opciones de exportación.

Pasos previos:

- Para exportar, necesita como mínimo el permiso *Gestor de datos* en la aplicación o la dimensión desde la que desea realizar la exportación.

- Cuando se registra una aplicación de Planning o FreeForm, los nodos y las relaciones jerárquicas se importan y se muestran en el orden establecido en la aplicación. Los nodos y las relaciones jerárquicas se exportan en el orden en el que aparecen en Cloud EDM. Si desea que los nodos y las relaciones jerárquicas se exporten en orden alfanumérico, puede abrir el conjunto de jerarquías de la dimensión y borrar **Utilizar orden personalizado**.
- Puede editar las claves de enlace de una dimensión para cambiar el orden de las columnas de exportación o especificar la dirección de cada una de las columnas del archivo de exportación. Consulte Edición de claves de enlace.
- Puede exportar una palabra clave definida en lugar de un valor nulo o en blanco. Consulte Gestión de las opciones de exportación.
- Puede exportar una dimensión a un archivo CSV (delimitado por comas). Puede exportar a un archivo local o, si configura una conexión a una aplicación externa durante el registro, puede exportar a la bandeja de entrada de la aplicación de Planning.

> **Sugerencia:**
>
> Para ver y probar la configuración de la conexión de aplicación, inspeccione la aplicación. Consulte Inspección de aplicaciones.

Para exportar una dimensión:

1. En **Aplicaciones**, busque la aplicación y, a continuación, haga clic en y seleccione **Exportar**.
2. Seleccione la dimensión que desea exportar.
3. **Opcional**: en la sección Resumen, haga clic en el nombre de la dimensión para modificar las opciones de exportación de la dimensión en el inspector. Consulte Inspección de dimensiones.
4. En **Destino de exportación**, seleccione **Archivo** o **Conexión** y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
   - Si ha seleccionado **Conexión**, seleccione una conexión a la que desea exportar, especifique un nombre de archivo de exportación y, a continuación, haga clic en **Exportar**.
   - Si ha seleccionado **Archivo**, se generará un nombre de archivo de exportación. El nombre de archivo predeterminado es *Nombre de aplicación_Nombre de dimensión_Fecha* (por ejemplo, Planning_Account_20200123.csv) y se puede editar antes de ejecutar la exportación. La configuración del explorador define la ubicación de descarga. Acepte o edite el nombre de archivo predeterminado y, a continuación, haga clic en **Exportar**.
5. **Opcional**: Una vez que la exportación esté completa, si hay errores de validación en la exportación, puede hacer clic en el nombre del punto de vista para abrir el punto de vista y resolverlos. Consulte Resolución de problemas de validación. Cuando haya terminado de resolver los problemas de validación, en la ventana del punto de vista, haga clic en **Volver a exportación** para volver a la pantalla de exportación.

También puede exportar dimensiones mediante EPM Automate (consulte exportDimension en *Trabajar con EPM Automate*), una API de REST (consulte el apartado sobre Exportación de dimensiones en *REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*) o el Gestor de tareas (consulte Integraciones de automatización para EPM Cloud en *Administración de Financial Consolidation and Close*).

Tras exportar la dimensión, puede importar los datos en la dimensión de la aplicación externa. Consulte Importación de metadatos de dimensión en *Administración de Planning*.

> **Nota:**
>
> La exportación de aplicación gestiona las propiedades de nivel de nodo para que los nodos compartidos cumplan los requisitos de Planning.

33

Trabajar con aplicaciones de Financial Consolidation and Close

Financial Consolidation and Close proporciona una solución completa para gestionar de forma eficaz y efectiva los procesos de consolidación y cierre. Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management se usa para gestionar las dimensiones de Financial Consolidation and Close.

La gestión de los datos de Financial Consolidation and Close en Cloud EDM implica:

- Registro de aplicaciones de Financial Consolidation and Close
- Importación de dimensiones de Financial Consolidation and Close
- Modificación de las aplicaciones de Financial Consolidation and Close registradas
- Exportación de dimensiones de Financial Consolidation and Close

Cuando se crea una aplicación de Financial Consolidation and Close, se crean los siguientes objetos:

- Se crea una aplicación con valores, como tablas de alias, códigos multimoneda y configuración de conexión opcional.
- Se crea una vista predeterminada para cada aplicación.
- Se crea una dimensión para cada dimensión registrada.
- Para cada dimensión, se crean y enlazan los siguientes objetos a la dimensión:
  - Un tipo de nodo con todas las propiedades específicas de la aplicación.
  - Un conjunto de jerarquías que utiliza el tipo de nodo para el padre y el hijo.
  - Un conjunto de nodos que hace referencia al conjunto de jerarquías.
  - Un punto de vista que hace referencia al conjunto de nodos.

> **Nota:**
>
> Las reglas de enlace garantizan que la dimensión registrada se ajuste a los requisitos de dimensión de la aplicación externa. Consulte Descripción de las reglas de enlace.

Además de registrar dimensiones, también puede registrar atributos. Consulte Descripción de los atributos.

Tras registrar una aplicación, puede importar datos en las dimensiones para rellenar los nodos, las propiedades y los conjuntos de jerarquías. También puede modificar el registro. Cuando haya terminado de trabajar, puede volver a exportar la dimensión a la aplicación externa.

Miembros predefinidos de Financial Consolidation and Close

Los miembros predefinidos se deben importar desde la aplicación externa. Se pueden mover y reordenar y puede agregar un hijo debajo de ellos, pero no se pueden editar de ningún otro modo en Cloud EDM.

Todos los cambios en los miembros predefinidos se deben realizar en la aplicación externa. Una vez efectuados los cambios, debe realizar una importación de fusión (consulte Trabajo con importaciones de fusión) para actualizar los miembros predefinidos en Cloud EDM.

Registro de aplicaciones de Financial Consolidation and Close

Puede registrar y modificar aplicaciones de Financial Consolidation and Close mediante un asistente que le solicita información, como la configuración de la aplicación externa, la URL de conexión y las dimensiones.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre el registro de aplicaciones de Financial Consolidation and Close.	Registro de aplicaciones de Financial Consolidation and Close

Pasos previos:

- Asegúrese de que tiene el rol *Aplicación - Crear* para registrar una aplicación. Tras el registro, se le otorgará automáticamente el permiso *Propietario* en la aplicación y en la vista predeterminada.

  > **Nota:**
  >
  > El administrador del servicio asigna roles. Consulte Descripción de los roles y los permisos de aplicación.

- Decida qué dimensiones desea registrar. Puede registrar cuatro tipos de dimensión: Cuenta, Entidad, Movimiento y Personalizada. Cada tipo de dimensión está incluido en cubos específicos (véase la tabla a continuación).
  Cuando se registra una aplicación, se crean automáticamente las propiedades de cada dimensión. Además de las propiedades estándar, se crean algunas propiedades adicionales únicas de Financial Consolidation and Close en la configuración de la aplicación. Consulte Propiedades predefinidas para las aplicaciones de Financial Consolidation and Close

Tipo de dimensión	Se incluye en estos cubos	Propiedades adicionales creadas
Cuenta	– `Consolidation (Consol)` – `Rates` – Cubos `Consol` adicionales que haya activado en la configuración de aplicación (consulte Registro de configuración y dimensiones de aplicaciones de Financial Consolidation and Close)	– `Es cuenta CICTA` – `Cuenta de redireccionamiento CICTA` Si la intercompañía está activada: – `Es cuenta de enlace` – `Cuenta de enlace` – `Cuenta intercompañía`
Entidad	– `Consol` – `Rates` – Cubos `Consol` adicionales que haya activado en la configuración de aplicación (consulte Registro de configuración y dimensiones de aplicaciones de Financial Consolidation and Close)	Si la intercompañía está activada: `Entidad intercompañía`
Movimiento	– `Consol` – Cubos `Consol` adicionales que haya activado en la configuración de aplicación (consulte Registro de configuración y dimensiones de aplicaciones de Financial Consolidation and Close)	
Personalizada	De forma predeterminada, la dimensión está incluida en el cubo `Consol`. Puede borrar esa selección o seleccionar cubos `Consol` o el cubo `Rates` en la configuración de aplicación. Consulte Registro de configuración y dimensiones de aplicaciones de Financial Consolidation and Close	

- Para las aplicaciones nuevas, se establecen de forma automática las propiedades de almacenamiento de datos para los cubos Consol y Rates (por ejemplo, `PLN.Data Storage (Consol)`) para derivarse de la propiedad de almacenamiento de datos predeterminada de la aplicación (`PLN.Data Storage`). Consulte Propiedades derivadas.

> **Nota:**
>
> Al modificar el registro de una aplicación existente y editar un cubo existente no se establecerá que la propiedad de almacenamiento de datos para el cubo se derive del valor predeterminado de la aplicación. Si desea que el valor de la propiedad de almacenamiento de datos del cubo se derive del valor predeterminado de la aplicación, debe configurar una sustitución de aplicación. Consulte Edición de parámetros de propiedad.

- El número de dimensiones personalizadas que se pueden tener en la aplicación externa de Financial Consolidation and Close depende de la configuración de la aplicación:

- Si no ha activado la dimensionalidad ampliada, la aplicación externa admitirá un máximo de dos dimensiones personalizadas (una, si está activado Varios GAAP).
- Si ha activado la dimensionalidad ampliada, la aplicación externa admitirá un máximo de cuatro dimensiones personalizadas (tres, si está activado Varios GAAP).

> **Nota:**
>
> Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management no limita en el número de dimensiones personalizadas que se pueden crear para una aplicación de Financial Consolidation and Close.

Para obtener más información, consulte Descripción del registro de aplicaciones.

Para registrar una aplicación de Financial Consolidation and Close:

1. En **Aplicaciones**, haga clic en **Registrar**.
2. Introduzca un nombre para la aplicación y, si lo desea, una descripción.

> **Nota:**
>
> El tipo, el nombre y la descripción de la aplicación se muestran en la lista Aplicación.

3. Si se va a conectar a una aplicación externa, haga clic en **Agregar**. A continuación, defina la configuración de la conexión. Puede agregar varias conexiones de aplicación.

Campo	Valores válidos	Ejemplo: conexión a una aplicación externa
Nombre de conexión	Introduzca un nombre de conexión necesario exclusivo para la aplicación.	Conexión de FCCS Cloud de EE. UU.
Descripción de conexión	Introduzca una descripción (opcional).	Utilice esta conexión para conectarse a una aplicación de Financial Consolidation and Close.
Ubicación de instancia	Introduzca una URL de conexión a la aplicación externa en formato: `https://InstanceName-Cloud_Account_Name.EPM_Cloud_Family.Data_Center_Region.ocs.oraclecloud.com/Context`	Consulte Direcciones URL de ejemplo de EPM Cloud en *Guía de introducción para administradores*
Conexión principal	Seleccione esta casilla de verificación para convertir esta opción en la opción predeterminada para importar de la aplicación externa o exportar a ella.	

Campo	Valores válidos	Ejemplo: conexión a una aplicación externa
Tipo de autenticación	Seleccione una opción: • Básica: utilice las credenciales de usuario proporcionadas para autenticarse. • OAuth: utilice los ID y los símbolos de OAuth2 para autenticarse. (Solo está disponible para entornos de la arquitectura Oracle Cloud Infrastructure (OCI)/Gen 2). Consulte Uso de OAuth2 en aplicaciones de Cloud EPM.	`Basic`
Básica:		
Dominio de identidad	Introduzca el dominio de identidad de la aplicación externa. No necesario para URL de OCI (Gen 2). **Nota:** Es el mismo que el nombre de la cuenta de Cloud que se utiliza en **Ubicación de instancia**.	`epmid`
Usuario	Introduzca un nombre de usuario autorizado **Nota:** El usuario debe ser administrador de servicio de la aplicación externa y no se puede autenticar con credenciales de inicio de sesión único corporativo (proveedor de identidad).	`tom.smith`
Contraseña	Introduzca una contraseña.	xxxxxxxx
OAuth:		
ID de cliente	ID de cliente del cliente que ha creado para las conexiones de aplicación.	
Símbolo de acceso	Símbolo de acceso del cliente que ha creado para las conexiones de aplicación.	
Símbolo de refrescamiento	Símbolo de refrescamiento del cliente que ha creado para las conexiones de aplicación.	

4. Revise la información de resumen de la aplicación y, a continuación, haga clic en **Crear**.

> **Nota:**
>
> Se crearán la aplicación y la vista predeterminada y se definirán en modo borrador. El nombre de la vista predeterminada coincide con el nombre de la aplicación indicada anteriormente.

5. Continúe con el registro. Consulte Registro de configuración y dimensiones de aplicaciones de Financial Consolidation and Close.

Registro de la configuración y las dimensiones de las aplicaciones de Financial Consolidation and Close

Utilice estos pasos para registrar la configuración y las dimensiones de aplicación de las aplicaciones de Financial Consolidation and Close.

Para definir la configuración de la aplicación y registrar las dimensiones:

1. Defina la configuración de la aplicación Financial Consolidation and Close.

Campo	Valores válidos	Ejemplo
Multimoneda	Defina esta casilla de verificación si la aplicación admite varias monedas.	Seleccione la casilla de verificación
Monedas	Debe introducir al menos un código de moneda. La primera moneda que introduzca se definirá como la moneda principal de forma predeterminada.	`USD,CAD,INR`
Moneda principal	Seleccione una de las monedas que ha introducido en el campo de monedas. El valor predeterminado es la primera moneda que ha introducido.	`USD`
Intercompañía activada	Defina esta casilla de verificación si la aplicación admite transacciones intercompañía entre entidades.	Seleccione la casilla de verificación
Varios GAAP activado	Defina esta casilla de verificación si la aplicación requiere informes que utilicen estándares de varios GAAP.	Seleccione la casilla de verificación

Campo	Valores válidos	Ejemplo
Modo híbrido	Establezca esta casilla de verificación si la aplicación admite el modo híbrido. **Nota:** Seleccione esta casilla de verificación para agregar las propiedades `Orden de resolución` específicas del tipo de plan a todos los cubos BSO y ASO. Desmarque la casilla de verificación para agregar las propiedades `Orden de resolución` específicas del tipo de plan solo a los cubos ASO.	Seleccione la casilla de verificación
Aplicación de dimensionalidad ampliada	Defina esta casilla de verificación si se trata de una aplicación de dimensionalidad ampliada. Las aplicaciones de dimensionalidad ampliada pueden tener hasta cuatro dimensiones personalizadas en la aplicación externa en lugar de dos.	Seleccione la casilla de verificación
Tablas de alias	Introducir tablas de alias de dimensión.	Inglés-español predeterminado

Campo	Valores válidos	Ejemplo
Listas inteligentes adicionales	Introduzca el nombre de una o más listas inteligentes. Los nombres de listas inteligentes que introduzca serán elementos seleccionables de la propiedad `Smart List`. Los valores de listas inteligentes solo se pueden gestionar en la aplicación externa. **Nota:** La propiedad de lista inteligente siempre tendrá `Calculation Status` en la lista de valores permitidos para Financial Consolidation and Close. Introduzca las listas inteligentes adicionales en este campo.	Canal
Cubos adicionales activados	Seleccione los cubos Consol adicionales que desea activar. Puede activar de Consol2 a Consol5 en cualquier orden.	Consol3, Consol5

2. Registre las dimensiones.

   Para registrar una o más dimensiones, haga clic en **Agregar**. A continuación, introduzca la siguiente información:

Campo	Valores válidos	Ejemplo
Nombre de dimensión	Introduzca un nombre de dimensión. **Nota:** **Nombre de dimensión** es un nombre para mostrar solo en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. El **Nombre de dimensión externa** se exporta a Financial Consolidation and Close.	Cuenta financiera El valor que introduzca se convierte en el nombre del punto de vista, el conjunto de nodos, el conjunto de jerarquías, el tipo de nodo y la dimensión en Cloud EDM.
Descripción de la dimensión	Si lo desea, puede introducir una descripción de la dimensión.	
Tipo de dimensión	Seleccione el tipo de dimensión: Cuenta, Entidad, Movimiento o Personalizada.	Cuenta
Permitir nodos compartidos	Seleccione si la dimensión que va a importar tiene nodos compartidos.	Seleccione la casilla de verificación
Seleccionar los cubos válidos para esta dimensión (solo para el tipo de dimensión Personalizada) **Nota:** Para cada cubo que seleccione, se crea un conjunto de propiedades específicas del cubo (por ejemplo, Tipo de plan).	Para los tipos de dimensión Custom, seleccione los cubos para la dimensión. El cubo Consol está seleccionado de forma predeterminada. Puede borrar ese selección para crear la dimensión sin cubos.	Consol

Campo	Valores válidos	Ejemplo
Nombre de dimensión externo (solo para el tipo de dimensión Personalizada)	Si el tipo de dimensión es Personalizada, introduzca el nombre de dimensión externo. **Nota:** Para las dimensiones Cuenta, Entidad y Movimiento, el nombre externo es siempre "Cuenta", "Entidad" o "Movimiento", y no se puede cambiar. Para las dimensiones personalizadas, se debe introducir un nombre externo.	Producto

3. Haga clic en **Siguiente**.
4. Si el tipo de dimensión es Entidad, Movimiento o Personalizada, de manera opcional puede agregar uno o más atributos:
   - Para los atributos simples:
     - Seleccione **Atributo simple**.
     - Introduzca un nombre de atributo.
     - Introduzca todos los valores que desee utilizar para los atributos.

     Nota:
     El nombre de atributo se introduce en la propiedad `Attribute - name`, y los valores se introducen en una lista desplegable.
   - Para las dimensiones de atributo:
     - Seleccione **Dimensión de Atributo**.
     - Introduzca un nombre de dimensión de atributo.

     Nota:
     El nombre de la dimensión de atributo se introduce en la propiedad de tipo de datos de nodo `Attribute Dim - name`, y el punto de vista de la dimensión de atributo se agrega a la vista predeterminada de la aplicación.

  - Para **Tipo de atributo**, seleccione Texto, Numérico o Fecha.

  Consulte Descripción de los atributos.

- Para las dimensiones registradas:
  - Seleccione **Dimensión registrada**.
  - Introduzca un nombre de atributo.

    > **Nota:**
    >
    > Se crea un tipo de datos de nodo con el nombre que introduzca para hacer referencia a la dimensión registrada.

  - Seleccione la dimensión que contiene los valores de atributo a los que desea hacer referencia desde el menú desplegable **Dimensión**.

> **Nota:**
>
> Para los atributos simples, las dimensiones de atributo y las dimensiones registradas, el nombre del atributo no puede ser igual a ninguno de los nombres de cuenta predefinidos (Account, Entity, Movement) ni a ninguno de los nombres de dimensión personalizados que se hayan introducido. Además, el nombre no puede ser ninguno de los nombres de dimensión de atributo de cuenta predefinidos:
>
> - Es una cuenta CICTA
> - Cuenta de redireccionamiento CICTA
> - Cuenta intercompañía
> - Es una cuenta de enlace
> - Cuenta de enlace
> - Entidad intercompañía

5. Revise el resumen y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.
   Se crearán la dimensión y su cadena de datos. Los objetos de datos se enlazan a la dimensión y se establecen en estado activo. A continuación, podrá importar los datos de la dimensión. Consulte Importación de dimensiones de Financial Consolidation and Close.

Propiedades definidas para las aplicaciones de Financial Consolidation and Close

Las siguientes propiedades están predefinidas para todas las aplicaciones de Financial Consolidation and Close.

Propiedad	Tipo de dato	Heredado	Nivel	Descripción
Acceso otorgado al creador de miembros	Cadena	No	Nodo	Determina el acceso que tienen los creadores de miembros para los miembros dinámicos que crean.

Propiedad	Tipo de dato	Heredado	Nivel	Descripción
Tipo de cuenta	Cadena	Sí	Nodo	Define el equilibrio de tiempo de las cuentas (el flujo de los valores a lo largo del tiempo) y determina su comportamiento a lo largo del tiempo en informes de varianza con fórmulas de miembros.
Agregación	Cadena	Sí	Relación	Determina la forma en que los valores de los miembros hijo se agregan a los miembros padre.
Alias	Cadena	No	Nodo	Alterna la descripción única del miembro de la dimensión.
Permitir entrada de entidad de nivel superior	Booleano	No	Nodo	Especifique si se permite la entrada de entidad padre para este miembro.
Moneda de base	Cadena	Sí	Nodo	Especifica la moneda de base para un miembro de la dimensión de entidad en una aplicación con varias monedas estándar. **Nota**: Moneda de base se agrega a la dimensión Entidad solo si la opción Varias monedas está activada durante el registro de la aplicación.
Almacenamiento de datos	Cadena	No **Nota**: Para los cubos Consol y Rates de nuevas aplicaciones, la propiedad de almacenamiento de datos para el cubo (por ejemplo, `PLN.Data Storage (Consol)`) se deriva de la propiedad de almacenamiento de datos predeterminada de la aplicación (`PLN.Data Storage`).	Relación	Especifica si se almacenan o se calculan los datos para un miembro de la dimensión.
Tipo de dato	Cadena	Sí	Nodo	Especifica el tipo de valores de datos para un miembro de la dimensión.

Propiedad	Tipo de dato	Heredado	Nivel	Descripción
Habilitar para hijos dinámicos	Booleano	No	Nodo	Permite a los usuarios crear hijos de este miembro introduciendo un nombre de miembro en la petición de datos en tiempo de ejecución para una regla de negocio que se ha configurado con un miembro padre dinámico
Miembro predefinido de empresa	Booleano	No	Nodo	Designa un miembro de dimensión como predefinido por la aplicación. Los miembros predefinidos se restringen a únicamente tipos concretos de cambios, como los desplazamientos, las reordenaciones o la adición de un hijo debajo de ellos. **Nota**: Esta propiedad se define en el proceso de importación cuando se importan miembros predefinidos desde una aplicación de Financial Consolidation and Close y no se puede editar de forma manual en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.
Clase de tipo de cambio	Cadena	Sí	Nodo	Determina cómo se utilizan los tipos de cambio para calcular valores.
Fórmula	Memorando	No	Nodo	Fórmula de miembros que se utiliza para calcular un valor para un miembro de la dimensión.
Descripción de fórmula	Cadena	No	Nodo	Descripción de la fórmula de miembros
Tipo de jerarquía	Cadena	No	Nodo	Disponible para la dimensión enlazada a un cubo de almacenamiento agregado. La dimensión de almacenamiento agregado se habilita automáticamente para soportar varias jerarquías. La primera jerarquía de una dimensión de varias jerarquías debe ser de tipo almacenada.
Número de posibles hijos dinámicos	Número entero	No	Nodo	Número máximo de hijos dinámicos que se pueden crear para un miembro de la dimensión. Esta opción está disponible si se selecciona Habilitar para hijos dinámicos.
Tipo de plan	Booleano	Sí	Relación	Especifica si los miembros de la dimensión son válidos para el tipo de plan.
Gestión de procesos activada	Booleano		Nodo	Determina si la gestión de procesos está o no habilitada.

Propiedad	Tipo de dato	Heredado	Nivel	Descripción
Valor de omisión	Cadena	Sí	Nodo	Determina el modo en el que los cálculos de la base de datos tratan los ceros y los valores que faltan si el valor de Balance de tiempo es Primero, Balance o Media.
Lista inteligente	Cadena	No	Nodo	Selecciona una lista inteligente a la que asociar un miembro de la dimensión.
Tipo de plan de origen	Cadena	Sí	Nodo	Tipo de plan de origen para un miembro de la dimensión.
Balance de tiempo	Cadena	Sí	Nodo	Especifica la forma en que la aplicación calcula el valor de los períodos de tiempo de resumen.
Cálculo en dos pasadas	Booleano	No	Nodo	Permite recalcular los valores de miembros basados en valores de miembros padre u otros miembros. Está disponible para los miembros Cuenta y Entidad con las propiedades Almacenamiento de datos de cálculo dinámico o Almacenamiento y cálculo dinámico.
ADU	Lista	No	Nodo	Atributo definido por el usuario utilizado para cálculos o informes.
Informes de varianza	Cadena	No	Nodo	Determina si tratar una cuenta como un gasto durante un informe de varianza.
Distribución semanal	Booleano	No	Nodo	Establece la distribución semanal. Disponible para miembros de cuenta de nivel inferior si se ha seleccionado la opción al crear la aplicación y el período de tiempo base es de 12 meses.

En función de la configuración de las dimensiones y de aplicación, las siguientes propiedades también pueden estar predefinidas para las aplicaciones de Financial Consolidation and Close. Estas propiedades no se heredan.

Propiedad	Se crea si	Tipo de dato	Nivel	Descripción
Es una cuenta CICTA	Se define la dimensión de tipo de cuenta	Cadena	Nodo	Especifica si una cuenta es una cuenta CICTA (Comprehensive Income Cumulative Translation Adjustment) (`CICTA_Acc_Yes`) o no (`Blank`).

Propiedad	Se crea si	Tipo de dato	Nivel	Descripción
Cuenta de redireccionamiento CICTA	Se define la dimensión de tipo de cuenta	Nodo	Nodo	Especifica la cuenta de redireccionamiento CICTA. Esta propiedad se restringe a los nodos en los que la propiedad **Es una cuenta CICTA** está definida en `CICTA_Acc_Yes`.
Cuenta intercompañía	Se define la dimensión de tipo de cuenta y se activa Intercompañía	Cadena	Nodo	Especifica si una cuenta se utiliza para eliminaciones de intercompañía.
Es una cuenta de enlace	Se define la dimensión de tipo de cuenta y se activa Intercompañía	Cadena	Nodo	Especifica si una cuenta es una cuenta de enlace (`Plug_Acc_Yes`) o no (`Blank`).
Cuenta de enlace	Se define la dimensión de tipo de cuenta y se activa Intercompañía	Nodo	Nodo	Especifica la cuenta de enlace intercompañía. Esta propiedad se restringe a los nodos en los que la propiedad **Es una cuenta de enlace** está definida en `Plug_ACC_YES`.
Entidad intercompañía	Se define la dimensión de tipo de entidad y se activa Intercompañía	Cadena	Nodo	Especifica si una entidad se utiliza para eliminaciones de intercompañía.

Propiedad	Se crea si	Tipo de dato	Nivel	Descripción
Movimiento predeterminado	Se define la dimensión de tipo de cuenta	Cadena	Nodo **Nota:** Esta propiedad solo se puede definir en los nodos inferiores.	Especifica los miembros de la dimensión Movimiento para calcular los movimientos de un miembro de la dimensión Cuenta. **Nota:** La propiedad Movimiento predeterminado se configura para utilizar una lista Valores permitidos, sin valores identificados inicialmente. Rellene la lista de valores permitidos con los nodos de la dimensión Movimiento donde haya especificado que **Es movimiento predeterminado** está establecido en `YES`.

Propiedad	Se crea si	Tipo de dato	Nivel	Descripción
Es movimiento predeterminado	Se define la dimensión de tipo de movimiento	Cadena	Nodo **Nota:** Esta propiedad solo se puede definir en los nodos inferiores situados bajo el antecesor `FCCS_Mvmts_Subtotal`.	Designa un miembro de la dimensión Movimiento para la selección como un movimiento predeterminado para un miembro de la dimensión Cuenta. **Nota:** Defina este campo en `YES` para los nodos que se usarán en la propiedad **Movimiento predeterminado** de la dimensión Account. Después de establecer este campo en Yes, debe agregar el nodo a los valores permitidos para la propiedad **Movimiento predeterminado** en la dimensión Cuenta.

Importación de dimensiones de Financial Consolidation and Close

Para las dimensiones de Financial Consolidation and Close, Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management soporta la importación desde archivos delimitados por comas (CSV) y desde una bandeja de salida de una aplicación externa mediante un archivo `.zip`.

Al realizar importaciones, la propiedad `Enterprise Predefined Member` se define en `True` para los miembros predefinidos y no se puede editar, salvo si se agrega un hijo debajo. Consulte Miembros de dimensión predefinidos en *Administración de Financial Consolidation and Close*. Si se modifican los miembros predefinidos en la aplicación externa, es necesario volver a importar las dimensiones para actualizar los miembros predefinidos en Cloud EDM.

Pasos previos:

- Consulte en Importación de dimensiones las opciones de importación, las consideraciones de importación e información sobre los modos de importación.
- En la aplicación externa, cree un archivo de datos para la importación con uno de estos formatos:
  - Si está utilizando un archivo local, un archivo `.csv` (delimitado por comas) para cada dimensión. El nombre de archivo `.csv` local no tiene ninguna restricción de nomenclatura de archivos.

- Si está estableciendo una conexión con el buzón de salida de una aplicación externa, un archivo `.zip` que contenga archivos `.csv` para una o más dimensiones. El nombre de archivo `.csv` debe contener el nombre de la dimensión o el nombre de la dimensión externa, si se ha especificado en el registro, al final precedido por texto. Por ejemplo, `acc1.csv` no es válido, pero `tom_smith_acc1.csv` es válido, donde `acc1` es el nombre de la dimensión.

> **Nota:**
>
> En Financial Consolidation and Close, cree los archivos que se importarán en Cloud EDM. Consulte Exportación de metadatos en *Administración de Financial Consolidation and Close*.

Para importar una dimensión:

1. En **Aplicaciones**, desplácese a su aplicación y, a continuación, haga clic en ⋮. A continuación, seleccione **Importar**.
2. Haga clic en la dimensión a la que desea importar los datos.
3. En **Origen de entrada**, seleccione **Archivo** o **Conexión**. A continuación, realice una de las siguientes acciones:
   - Si ha seleccionado **Archivo**, especifique el nombre del archivo de importación.
   - Si ha seleccionado **Conexión**, seleccione la conexión desde la que desea realizar la importación y especifique el nombre del archivo de importación.
4. En **Modo de importación**, seleccione **Fusionar**, **Reemplazar** o **Restablecer**. Consulte Importación de dimensiones para obtener más información sobre los modos de importación.
5. **Opcional**: En la sección Resumen, haga clic en el nombre de la dimensión para inspeccionar la dimensión y ver las opciones de importación. Cierre el diálogo del inspector para volver a la pantalla de importación.
6. Haga clic en **Importar**.

También puede importar dimensiones mediante EPM Automate (consulte importDimension en *Trabajar con EPM Automate*), una API de REST (consulte el apartado sobre Importación de dimensiones en *REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*) o el Gestor de tareas (consulte Integraciones de automatización para EPM Cloud en *Administración de Financial Consolidation and Close*).

Formato de importación y exportación de archivos de Financial Consolidation and Close

Al importar y exportar datos de dimensiones de Financial Consolidation and Close, debe utilizar un archivo delimitado por comas (`.csv`).

En la siguiente lista se describen el formato del archivo delimitado por comas y otras consideraciones:

- El archivo debe tener las siguientes columnas:
  - **Name** Nombre de la dimensión especificado en el registro o el nombre de la dimensión externa, si lo ha especificado.

  - **Parent** Nombre del nodo padre. Si no hay ningún nodo padre, este campo debe estar vacío.

- **Alias:** *nombre*, donde *nombre* es el nombre de la tabla de alias que ha registrado. Debe tener al menos una tabla de alias.
- A continuación, se muestran columnas comunes:
  - **Plan Type** (*nombre de cubo*), **Aggregation** (*nombre de cubo*), **Data Storage** (*nombre de cubo*), **Formula** (*nombre de cubo*), **Formula Description** (*nombre de cubo*) normalmente se definen para cada cubo que haya registrado.
  - **Orden de resolución** *(nombre de cubo)* se define para cada cubo ASO que haya registrado.

    > **Sugerencia:**
    >
    > *nombre de cubo* es el nombre del cubo que haya registrado.

  - **Lista inteligente** Los nombres de lista inteligente se especifican de manera opcional para los nodos.
  - **Nombre de dimensión de atributo** Nombre de la dimensión de atributo introducido durante el registro.

    > **Nota:**
    >
    > Se pueden importar y exportar columnas adicionales desde la aplicación externa. Consulte Edición de propiedades de dimensiones en el Editor de dimensiones simplificado y Edición de propiedades de miembros en el Editor de dimensiones simplificado.

- Los datos del archivo de importación se importan en orden de fila. Las filas de los nodos padre deben preceder a las filas de los nodos hijo. Si la fila de un nodo hijo precede a la fila de su nodo padre, se produce un error al importar el archivo.
- Las cadenas que contiene el carácter delimitador, de comillas o de terminador de línea (`CR/LF`) para el archivo o que empiezan con caracteres de ASCII 35 y versiones anteriores (como `Tab`, `!` o `#`) irán entre comillas. (Por ejemplo, `"# Children"`, `"Accumulated Depreciation, Equipment"`).
- La importación ignora las filas duplicadas.

> **Nota:**
>
> La importación contiene la lógica para procesar nodos compartidos (Almacenamiento de datos = compartido) basada en los requisitos de Financial Consolidation and Close.

Modificación de las aplicaciones registradas de Financial Consolidation and Close

Tras registrar una aplicación de Financial Consolidation and Close, puede modificarla. Por ejemplo, puede registrar dimensiones adicionales, eliminar dimensiones o cambiar la configuración de varias monedas. Los objetos de datos, dimensión y aplicación se actualizan en función de sus cambios. Las reglas de enlace de dimensión se actualizan para mostrar las modificaciones que realiza.

> **Nota:**
>
> Si se elimina una dimensión o un alias de atributo, la propiedad correspondiente ya no estará enlazada a la dimensión y dejará de importarse o exportarse. Por ejemplo, si elimina la dimensión de alias predeterminado, la propiedad correspondiente, `Alias: Default`, dejará de importarse y exportarse para el tipo de nodo. La propiedad permanece en el tipo de nodo hasta que la elimine.
>
> Si elimina una dimensión, los objetos de cadena de datos correspondientes dejan de estar enlazados a esa dimensión, pero no se suprimen. Consulte Descripción de la modificación de aplicaciones.

Pasos previos:

Para modificar una aplicación, necesita el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en la aplicación.

Para modificar el registro de una aplicación Financial Consolidation and Close:

1. En **Aplicaciones**, busque la aplicación, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Modificar registro**.
2. Para modificar o agregar valores o dimensiones de aplicación, consulte Registro de configuración y dimensiones de aplicaciones de Financial Consolidation and Close.
3. Haga clic en **Aplicar** cuando haya terminado.
   Los objetos de cadena de datos se actualizan con sus modificaciones.

> **Nota:**
>
> Si realiza cambios en el registro de una aplicación que no tenga el estado Borrador pero no los aplica, estos no se guardarán cuando cierre el asistente de registro.
>
> Si realiza cambios en el registro de una aplicación con el estado Borrador pero no los aplica, estos se guardarán y podrá actualizarlos y aplicarlos más adelante. Sin embargo, si realiza cambios en objetos de datos enlazados fuera del asistente de registro, este podría borrar los cambios guardados porque el registro se debe mantener sincronizado con los objetos enlazados.

Reglas de enlace de las aplicaciones de Financial Consolidation and Close

Las reglas de enlace son fundamentales porque hacen, automáticamente, que la aplicación Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management se ajuste a los requisitos de la aplicación externa.

En la siguiente tabla se describen las reglas de enlace de Financial Consolidation and Close.

Objeto	Regla
Tipo de nodo	No puede eliminar propiedades de enlace necesarias para un tipo de nodo enlazado.
Conjunto de jerarquías	Para los conjuntos de jerarquías enlazados, no puede seleccionar un tipo de nodo que no tenga las propiedades de dimensión necesarias, a menos que confirme que el sistema debe agregar las propiedades al guardar.
Conjunto de nodos	Para los conjuntos de nodos enlazados, debe seleccionar un conjunto de jerarquías que transfiera sus propias reglas de enlace y cualquier regla de enlace a la cadena de datos.
Punto de vista	Para los puntos de vista enlazados, debe seleccionar un conjunto de nodos que transfiera sus propias reglas de enlace y cualquier regla de enlace a la cadena de datos. Se comprueba el conjunto de jerarquías y, a continuación, se comprueban los tipos de nodos.
Dimensión	Al editar un punto de vista enlazado a una dimensión: • Puede seleccionar otro punto de vista para el enlace a una dimensión. Se comprueba el nuevo punto de vista de las reglas de enlace conforme están todos los objetos de datos en la cadena de datos. **Nota:** También puede eliminar una dimensión suprimiéndola del registro de la aplicación. La dimensión se sigue mostrando en el inspector de aplicaciones y los objetos de cadena de datos se pueden crear mediante la dimensión, pero no se puede utilizar para importar ni exportar datos. • En las secciones de importación y exportación de la aplicación, debe seleccionar una dimensión que transfiera sus propias reglas de enlace o cualquier regla de enlace a la cadena de datos.

Para obtener más información, consulte:

- Descripción de las reglas de enlace
- Reglas de enlace para todos los tipos de aplicación

Enlace de un punto de vista a una dimensión en las aplicaciones de Financial Consolidation and Close

Las aplicaciones de Financial Consolidation and Close admiten el enlace de un punto de vista a una única dimensión externa. Si crea un punto de vista alternativo que desea enlazar a una

dimensión externa, puede editar el enlace al punto de vista alternativo siguiendo los pasos que se indican a continuación:

Para obtener más información, consulte:

- Descripción de los enlaces y los objetos de datos enlazados
- Descripción de los puntos de vista

1. En **Aplicaciones**, busque la aplicación que contiene el punto de vista.
2. En la columna **Acciones** de la aplicación, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**
3. Seleccione Dimensiones y, a continuación, haga clic en el nombre de la dimensión a la que está enlazando el punto de vista.
   Aparecerá el inspector de dimensiones.
4. Seleccione Enlaces y haga clic en el enlace para su asociarlos al punto de vista alternativo.
5. Haga clic en **Editar**.
   Las listas desplegables **Vista** y **Punto de vista** se activan.
6. En **Vista**, seleccione la vista que contiene el punto de vista que desea enlazar a la dimensión.
7. Seleccione el punto de vista.
8. Haga clic en **Guardar**.

Validaciones de Financial Consolidation and Close

Las validaciones garantizan la integridad de los datos. Las siguientes validaciones se ejecutan para las aplicaciones de Financial Consolidation and Close.

Además de estas validaciones del sistema y genéricas de Financial Consolidation and Close, se ejecutan validaciones del sistema y genéricas en nodos, jerarquías, puntos de vista y propiedades en la aplicación. Consulte Validaciones del sistema y Validaciones genéricas predefinidas.

> **Nota:**
>
> En las validaciones con ámbito Punto de vista de la tabla siguiente, en los puntos de vista enlazados de conjuntos de jerarquías, se ejecuta la validación para el punto de vista enlazado.

Nombre	Tipo de origen	Descripción	Ámbito
Unicidad del alias	Planning	Los alias no son únicos entre un grupo de nodos hermano	Hermanos
Almacenamiento de datos de cubo	Planning	El almacenamiento de datos predeterminado es Compartido o Solo etiqueta, pero el almacenamiento de datos para cubos no es Compartido ni Solo etiqueta	Nodo

Nombre	Tipo de origen	Descripción	Ámbito
Almacenamiento de datos	Planning	El almacenamiento de datos predeterminado es Compartido o Solo etiqueta, pero el almacenamiento de datos para cubos no es Compartido ni Solo etiqueta **Nota**: Esto no se comprueba si el miembro no está en el cubo.	Punto de vista
Nombre de atributo de fecha	Planning	Los nombres de nodo de nivel inferior en una dimensión de atributo de fecha no tienen el formato `mm-dd-yyyy`	Nodo
Nivel de movimiento predeterminado	Cierre y consolidación financieros	La propiedad Movimiento predeterminado está definida en un nodo distinto del nodo de nivel inferior	Nodo
Clase de tipo de cambio	Planning	La clase de tipo de cambio no es Ninguna y el tipo de datos no es Moneda	Nodo
Fórmula permitida	Planning	El almacenamiento de datos no es de cálculo dinámico o de cálculo y almacenamiento dinámico	Nodo
Es antecesor de movimiento predeterminado	Cierre y consolidación financieros	La propiedad Es movimiento predeterminado está definida en un nodo que no es descendiente de `FCCS_Mvmts_Subtotal`	Punto de vista
Es nivel de movimiento predeterminado	Cierre y consolidación financieros	La propiedad Es movimiento predeterminado está definida en un nodo distinto del nodo de nivel inferior	Nodo
Conflictos de nombres de miembro	Planning	El nombre del miembro es el mismo que el nombre de una dimensión, un cubo o una dimensión de atributo que se haya definido para la aplicación actual	Cadena de datos y nodos
Unicidad del nombre	Planning	El nombre de miembro no es único en todos los nodos utilizados en una aplicación	Tipos de nodos de enlaces de aplicación
Nombre de atributo numérico	Planning	Los nombres de nodo de nivel inferior en una dimensión de atributo numérica no tienen un formato numérico	Nodo
Tipos de plan	Planning	El tipo de plan está establecido como True, pero el padre no tiene un valor True **Nota**: Esta validación se omite si el padre es un miembro predefinido.	Punto de vista

Nombre	Tipo de origen	Descripción	Ámbito
Miembro predefinido	Planning Modules	Si la propiedad Miembro predefinido de empresa es igual a `True` para un nodo, este solo se podrá mover o reordenar. No puede editar el nodo o modificar la propiedad Miembro predefinido de empresa en el nodo.	Nodo
Miembro compartido antes que el miembro base	Planning	Los miembros compartidos aparecen encima de los miembros base en una jerarquía	Punto de vista
Miembros compartidos	Planning	Los miembros compartidos no están en la misma dimensión	Tipos de nodos de enlaces de aplicación
Lista inteligente necesaria	Planning	Falta la lista inteligente para el miembro si el tipo de datos es Lista inteligente	Nodo
Tipo de plan de origen	Planning	El tipo de plan de origen no es un tipo de plan válido para el miembro	Nodo
Informes de varianza	Planning	El informe de varianza no es Gasto cuando el tipo de cuenta es Gasto o el informe de varianza es Sin gastos cuando el tipo de cuenta es cualquier otro valor distinto de Gasto y Suposición guardada.	Nodo

Nota:

La mayoría de las validaciones predefinidas no se ejecutan en los miembros predefinidos (es decir, los nodos con el valor `PLN.Enterprise Predefined Member` establecido en `True`), porque estos miembros se importan de la aplicación externa y no se pueden editar en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.

Las únicas validaciones predefinidas que se ejecutan en miembros predefinidos son las validaciones Miembro predefinido y Unicidad del alias.

Caracteres, primeros caracteres y valores no válidos de Financial Consolidation and Close

Al registrar una aplicación de Financial Consolidation and Close, se configuran automáticamente las validaciones de caracteres, primeros caracteres y valores no válidos para las propiedades `Core.Name` y `Alias`. Para consultar una lista de estos caracteres y valores, consulte Restricciones de denominación para dimensiones, miembros y alias en *Administración de Financial Consolidation and Close* .

Puede editar estos valores editando los parámetros de propiedad. Consulte Edición de parámetros de propiedad

Exportación de dimensiones de Financial Consolidation and Close

Puede exportar de un punto de vista que esté enlazado a una dimensión de nuevo a una aplicación de Financial Consolidation and Close.

Mejores prácticas

Le recomendamos validar el punto de vista enlazado a la dimensión antes de realizar la exportación para garantizar la integridad de los datos. Consulte Descripción de validaciones y restricciones.

Utilice la opción **Validar antes de la exportación** para validar el punto de vista automáticamente al exportar una dimensión. Consulte Gestión de las opciones de exportación.

Los nodos se exportan empezando por el nodo superior del conjunto de nodos. Por ejemplo, una dimensión puede contener Estados Unidos y todos los estados. Si el nodo superior del conjunto de nodos es Texas, solo se exportan Texas y los nodos que estén por debajo.

Pasos previos:

- Para exportar, necesita como mínimo el permiso *Gestor de datos* en la aplicación o la dimensión desde la que desea realizar la exportación.
- Cuando se registra una aplicación de Financial Consolidation and Close, los nodos y las relaciones jerárquicas se importan y se muestran en el orden establecido en la aplicación. Los nodos y las relaciones jerárquicas se exportan en el orden en el que aparecen en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Si desea que los nodos y las relaciones jerárquicas se exporten en orden alfanumérico, puede abrir el conjunto de jerarquías de la dimensión y borrar **Utilizar orden personalizado**.
- Puede editar las claves de enlace de una dimensión para cambiar el orden de las columnas de exportación o especificar la dirección de cada una de las columnas del archivo de exportación. Consulte Edición de claves de enlace.
- Puede exportar una palabra clave definida en lugar de un valor nulo o en blanco. Consulte Gestión de las opciones de exportación.
- Puede exportar una dimensión a un archivo CSV (delimitado por comas). Puede exportar a un archivo local o, si configura una conexión a una aplicación externa durante el registro, puede exportar a la bandeja de entrada de la aplicación de Financial Consolidation and Close.

  > **Sugerencia:**
  >
  > Para ver y probar la configuración de la conexión de aplicación, inspeccione la aplicación. Consulte Inspección de aplicaciones.

  Tras la exportación, puede importar los datos en la dimensión de la aplicación externa. Consulte Importación de metadatos en *Administración de Financial Consolidation and Close*.

Para exportar una dimensión:

1. En **Aplicaciones**, busque la aplicación y, a continuación, haga clic en y seleccione **Exportar**.
2. Seleccione la dimensión que desea exportar.
3. **Opcional**: en la sección Resumen, haga clic en el nombre de la dimensión para modificar las opciones de exportación de la dimensión en el inspector. Consulte Inspección de dimensiones.
4. En **Destino de exportación**, seleccione **Archivo** o **Conexión** y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
   - Si ha seleccionado **Conexión**, seleccione una conexión a la que desea exportar, especifique un nombre de archivo de exportación y, a continuación, haga clic en **Exportar**.
   - Si ha seleccionado **Archivo**, se generará un nombre de archivo de exportación. El nombre de archivo predeterminado es *Nombre de aplicación_Nombre de dimensión_Fecha* (por ejemplo, FCCS_Account_20200123.csv) y se puede editar antes de ejecutar la exportación. La configuración del explorador define la ubicación de descarga. Acepte o edite el nombre de archivo predeterminado y, a continuación, haga clic en **Exportar**.
5. **Opcional**: Una vez que la exportación esté completa, si hay errores de validación en la exportación, puede hacer clic en el nombre del punto de vista para abrir el punto de vista y resolverlos. Consulte Resolución de problemas de validación. Cuando haya terminado de resolver los problemas de validación, en la ventana del punto de vista, haga clic en **Volver a exportación** para volver a la pantalla de exportación.

También puede exportar dimensiones mediante EPM Automate (consulte exportDimension en *Trabajar con EPM Automate*), una API de REST (consulte el apartado sobre exportación de dimensiones en *REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*) o el Gestor de tareas (consulte Integraciones de automatización para EPM Cloud en *Administración de Financial Consolidation and Close*).

34

Trabajar con aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management

Utilice Enterprise Profitability and Cost Management para gestionar las asignaciones de costos e ingresos necesarias para calcular la rentabilidad de un segmento de negocio como, por ejemplo, un producto, un cliente, una región o una sucursal.

> **Note:**
>
> El adaptador de aplicación de Enterprise Profitability and Cost Management solo se debe utilizar para aplicaciones externas de Enterprise Profitability and Cost Management. Si realiza la integración con una aplicación externa de Profitability and Cost Management, debe utilizar el adaptador de aplicación Universal. Consulte Trabajar con aplicaciones de tipo Universal.

La gestión de datos de Enterprise Profitability and Cost Management implica:

- Registro de aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management
- Importación de dimensiones de Enterprise Profitability and Cost Management
- Modificación de aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management registradas
- Exportación de dimensiones de Enterprise Profitability and Cost Management

Cuando crea una aplicación de Enterprise Profitability and Cost Management, se crean los siguientes objetos:

- Se crea una aplicación con valores, como tablas de alias, códigos multimoneda y configuración de conexión opcional.
- Se crea una vista predeterminada para cada aplicación.
- Se crea una dimensión para cada dimensión registrada.
- Para cada dimensión, se crean y enlazan los siguientes objetos a la dimensión:
  - Un tipo de nodo con todas las propiedades específicas de la aplicación.
  - Un conjunto de jerarquías que utiliza el tipo de nodo para el padre y el hijo.
  - Un conjunto de nodos que hace referencia al conjunto de jerarquías.
  - Un punto de vista que hace referencia al conjunto de nodos.

> **Note:**
>
> Las reglas de enlace garantizan que la dimensión registrada se ajuste a los requisitos de dimensión de la aplicación externa. Consulte Descripción de las reglas de enlace.

Además de registrar dimensiones, también puede registrar atributos. Consulte Descripción de los atributos.

Tras registrar una aplicación, puede importar datos en las dimensiones para rellenar los nodos, las propiedades y los conjuntos de jerarquías. También puede modificar el registro. Cuando haya terminado de trabajar, puede volver a exportar la dimensión a la aplicación externa.

Miembros predefinidos de Enterprise Profitability and Cost Management

Los miembros predefinidos se deben importar desde la aplicación externa y no se pueden editar en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Todos los cambios en los miembros predefinidos se deben realizar en la aplicación externa. Una vez efectuados los cambios, debe realizar una importación de fusión (consulte Trabajo con importaciones de fusión) para actualizar los miembros predefinidos en Cloud EDM.

Registro de aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management

Cuando se registra una aplicación externa de Enterprise Profitability and Cost Management en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management, se crean una aplicación y una vista predeterminada que representan la aplicación externa.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre el registro de aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management.	 Registro de aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management

Pasos previos:

- Asegúrese de que tiene el rol *Aplicación - Crear* para registrar una aplicación. Tras el registro, se le otorgará automáticamente el permiso *Propietario* en la aplicación y en la vista predeterminada.

> **Nota:**
>
> El administrador del servicio asigna roles. Consulte Descripción de los roles y los permisos de aplicación.

- Decida qué dimensiones desea registrar. Debe registrar todos los cubos asociados a cada dimensión. Puede registrar dos tipos de dimensión: Entidad y Personalizada.
- Cuando agrega un cubo a una aplicación nueva o existente, la propiedad de almacenamiento de datos del cubo (por ejemplo, `PLN.Data Storage (PCM_CLC)`) se define de forma automática para que se derive de la propiedad de almacenamiento de datos predeterminada de la aplicación (`PLN.Data Storage`). Consulte Propiedades derivadas.

> **Nota:**
>
> Al editar un cubo existente mediante la modificación del registro de una aplicación no se establecerá que la propiedad de almacenamiento de datos para el cubo se derive del valor predeterminado de la aplicación. Si desea que el valor de la propiedad de almacenamiento de datos del cubo se derive del valor predeterminado de la aplicación, debe configurar una sustitución de aplicación. Consulte Edición de parámetros de propiedad.

Para obtener más información, consulte Descripción del registro de aplicaciones.

Para registrar una aplicación de Enterprise Profitability and Cost Management:

1. En **Aplicaciones**, haga clic en **Registrar** y, a continuación, seleccione **Enterprise Profitability and Cost Management**.
2. Introduzca el nombre y la descripción de la aplicación.

> **Nota:**
>
> El tipo, el nombre y la descripción de la aplicación se muestran en la lista Aplicación.

3. Si está utilizando un archivo csv local (delimitado por comas), omita el siguiente paso.
4. Si se va a conectar a una aplicación externa, haga clic en **Agregar**. A continuación, defina la configuración de la conexión. Puede agregar varias conexiones de aplicación.

Campo	Valores válidos	Ejemplo: conexión a una aplicación externa
Nombre de conexión	Introduzca un nombre de conexión necesario exclusivo para la aplicación.	Conexión US Enterprise Profitability Cloud
Descripción de conexión	Introduzca una descripción (opcional).	Utilice esta conexión para conectarse a una aplicación de Enterprise Profitability and Cost Management.
Ubicación de instancia	Introduzca una URL de conexión a la aplicación externa en formato: `https://InstanceName-Cloud_Account_Name.EPM_Cloud_Family.Data_Center_Region.ocs.oraclecloud.com/Context`	Consulte Direcciones URL de ejemplo de EPM Cloud en *Guía de introducción para administradores*
Conexión principal	Seleccione esta casilla de verificación para convertir esta opción en la opción predeterminada para importar de la aplicación externa o exportar a ella.	

Campo	Valores válidos	Ejemplo: conexión a una aplicación externa
Tipo de autenticación	Seleccione una opción: • Básica: utilice las credenciales de usuario proporcionadas para autenticarse. • OAuth: utilice los ID y los símbolos de OAuth2 para autenticarse. (Solo está disponible para entornos de la arquitectura Oracle Cloud Infrastructure (OCI)/Gen 2). Consulte Uso de OAuth2 en aplicaciones de Cloud EPM.	`Basic`
Básica:		
Dominio de identidad	Introduzca el dominio de identidad de la aplicación externa. No necesario para URL de OCI (Gen 2). **Nota:** Es el mismo que el nombre de la cuenta de Cloud que se utiliza en **Ubicación de instancia**.	`epmid`
Usuario	Introduzca un nombre de usuario autorizado **Nota:** El usuario debe ser administrador de servicio de la aplicación externa y no se puede autenticar con credenciales de inicio de sesión único corporativo (proveedor de identidad).	`tom.smith`
Contraseña	Introduzca una contraseña.	xxxxxxxx
OAuth:		
ID de cliente	ID de cliente del cliente que ha creado para las conexiones de aplicación.	
Símbolo de acceso	Símbolo de acceso del cliente que ha creado para las conexiones de aplicación.	
Símbolo de refrescamiento	Símbolo de refrescamiento del cliente que ha creado para las conexiones de aplicación.	

5. Revise la información de resumen de la aplicación y, a continuación, haga clic en **Crear**.

> **Nota:**
>
> Se crearán la aplicación y la vista predeterminada y se definirán en modo borrador. El nombre de la vista predeterminada coincide con el nombre de la aplicación indicada anteriormente.

6. Continúe con el registro. Consulte Registro de cubos, valores de aplicación y dimensiones de Enterprise Profitability and Cost Management.

Registro de cubos, configuración de aplicaciones y dimensiones de Enterprise Profitability and Cost Management

Utilice estos pasos para registrar cubos, configuración de aplicaciones y dimensiones de aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management.

Cubos y dimensiones predefinidos

Cuando registra una aplicación de Enterprise Profitability and Cost Management, se crean automáticamente los siguientes cubos y dimensiones:

Cubos:

- `PCM_CLC`: en Enterprise Profitability and Cost Management, utilice este cubo para ejecutar cálculos.
- `PCM_REP`: en Enterprise Profitability and Cost Management, utilice este cubo para ver datos y ejecutar informes.

Dimensiones:

Nombre de dimensión	Tipo de dimensión	Cubos válidos
Cuenta	Personalizada	`PCM_CLC`, `PCM_REP`
Entidad	Entidad	`PCM_CLC`, `PCM_REP`

Puede suprimir estos cubos y dimensiones predefinidos, y puede definir cubos y dimensiones adicionales según sea necesario.

Para definir cubos, la configuración de las aplicaciones y registrar las dimensiones:

1. En la pantalla **Cubos**, haga clic en **Agregar**, y, a continuación, introduzca el nombre del cubo.

> **Nota:**
>
> El tipo de cubo se define automáticamente en ASO y no se puede cambiar.

   Agregue todos los cubos usados en las dimensiones que esté registrando.

2. Defina la configuración de las aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management:

Campo	Valores válidos	Ejemplo
Tablas de alias	Introducir tablas de alias de dimensión.	Inglés-español predeterminado
Multimoneda	Defina esta casilla de verificación si la aplicación admite varias monedas.	Seleccione la casilla de verificación
Monedas	Debe introducir al menos un código de moneda.	`USD,CAD,INR`

3. Registre las dimensiones.

   Para registrar una o más dimensiones, haga clic en **Agregar**. A continuación, introduzca la siguiente información:

Campo	Valores válidos	Ejemplo
Nombre de dimensión	Introduzca un nombre de dimensión. **Nota:** **Nombre de dimensión** es un nombre para mostrar solo en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. El **Nombre de dimensión externa** se exporta a Enterprise Profitability and Cost Management.	Producto El valor que introduzca se convierte en el nombre del punto de vista, el conjunto de nodos, el conjunto de jerarquías, el tipo de nodo y la dimensión en Cloud EDM. **Nota:** No puede utilizar PCM_Balance ni PCM_Rule como nombre de dimensión.
Descripción de la dimensión	Si lo desea, puede introducir una descripción de la dimensión.	

Campo	Valores válidos	Ejemplo
Tipo de dimensión	Seleccione el tipo de dimensión: Personalizada (valor predeterminado) o Entidad. **Sugerencia:** Enterprise Profitability and Cost Management utiliza el tipo de dimensión Personalizada para la dimensión Account.	Personalizada
Permitir nodos compartidos	Seleccione si la dimensión que va a importar tiene nodos compartidos.	Seleccione la casilla de verificación
Seleccionar los cubos válidos para esta dimensión **Nota:** Para cada cubo que seleccione, se crea un conjunto de propiedades específicas del cubo (por ejemplo, Tipo de plan).	Seleccione todos los cubos para la dimensión. Utilice el botón Atrás para introducir cubos adicionales en caso necesario. **Nota:** Debe seleccionar al menos un cubo válido para el tipo de dimensión Entity. La selección de cubos para dimensiones personalizadas es opcional.	`PCM_CLC`, `PCM_REP`
Nombre de dimensión externo	Introduzca el nombre de la dimensión externa.	Producto

4. Haga clic en **Siguiente**.
5. Si lo desea, puede agregar una o más atributos:
   - Para los atributos simples:
     - Seleccione **Atributo simple**.
     - Introduzca un nombre de atributo.
     - Introduzca todos los valores que desee utilizar para los atributos.

> **Nota:**
>
> El nombre de atributo se introduce en la propiedad `Attribute - name`, y los valores se introducen en una lista desplegable.

- Para las dimensiones de atributo:
  - Seleccione **Dimensión de Atributo**.
  - Introduzca un nombre de dimensión de atributo.

    > **Nota:**
    >
    > El nombre de la dimensión de atributo se introduce en la propiedad de tipo de datos de nodo `Attribute Dim - name`, y el punto de vista de la dimensión de atributo se agrega a la vista predeterminada de la aplicación.

  - Para **Tipo de atributo**, seleccione Texto, Numérico o Fecha.

  Consulte Descripción de los atributos.
- Para las dimensiones registradas:
  - Seleccione **Dimensión registrada**.
  - Introduzca un nombre de atributo.

    > **Nota:**
    >
    > Se crea un tipo de datos de nodo con el nombre que introduzca para hacer referencia a la dimensión registrada.

  - Seleccione la dimensión que contiene los valores de atributo a los que desea hacer referencia desde el menú desplegable **Dimensión**.

6. Revise el resumen y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.
   Se crearán la dimensión y su cadena de datos. Los objetos de datos se enlazan a la dimensión y se establecen en estado activo. A continuación, podrá importar los datos de la dimensión. Consulte Importación de dimensiones de Enterprise Profitability and Cost Management.

Propiedades predefinidas para las aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management

Las siguientes propiedades están predefinidas para las aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management. Todas las propiedades de Enterprise Profitability and Cost Management utilizan el espacio de nombre PLN.

Para obtener más información, consulte:

- Trabajo con propiedades
- Propiedades de herencia

Propiedad	Tipo de dato	Heredado	Nivel	Descripción
Acceso otorgado al creador de miembros	Cadena	No	Nodo	Determina el acceso que tienen los creadores de miembros para los miembros dinámicos que crean.
Agregación	Cadena	Sí	Relación	Determina la forma en que los valores de los miembros hijo se agregan a los miembros padre.
Alias	Cadena	No	Nodo	Alterna la descripción única del miembro de la dimensión.
Nombre de dimensión de atributo	Cadena	No	Nodo	Especifica el nombre de la dimensión de atributo
Moneda de base	Cadena	Sí	Nodo	Especifica la moneda de base para un miembro de la dimensión Entity en una aplicación con varias monedas estándar. **Nota**: Esta propiedad solo se muestra en la dimensión Entity en las aplicaciones en las que está activada la opción de varias monedas.
Almacenamiento de datos	Cadena	No **Nota:** Cuando agrega un cubo, la propiedad de almacenamiento de datos del cubo (por ejemplo, `PLN.Data Storage (PCM_CLC)`) se deriva de la propiedad de almacenamiento de datos predeterminada de la aplicación (`PLN.Data Storage`).	Relación	Especifica si se almacenan o se calculan los datos para un miembro de la dimensión.
Tipo de dato	Cadena	Sí	Nodo	Especifica el tipo de valores de datos para un miembro de la dimensión.
Habilitar para hijos dinámicos	Booleano	No	Nodo	Permite a los usuarios crear hijos de este miembro introduciendo un nombre de miembro en la petición de datos en tiempo de ejecución para una regla de negocio que se ha configurado con un miembro padre dinámico

Propiedad	Tipo de dato	Heredado	Nivel	Descripción
Miembro predefinido de empresa	Booleano	No	Nodo	Designa un miembro de dimensión como predefinido por la aplicación. Los miembros predefinidos se restringen a únicamente tipos concretos de cambios, como los desplazamientos, las reordenaciones o la adición de un hijo debajo de ellos. **Nota**: Esta propiedad se define en el proceso de importación cuando se importan miembros predefinidos desde una aplicación de Enterprise Profitability and Cost Management y no se puede editar de forma manual en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.
Fórmula	Memorando	No	Nodo	Fórmula de miembros que se utiliza para calcular un valor para un miembro de la dimensión.
Descripción de fórmula	Cadena	No	Nodo	Descripción de la fórmula de miembros
Tipo de jerarquía	Cadena	No	Nodo	Disponible para la dimensión enlazada a un cubo de almacenamiento agregado. La dimensión de almacenamiento agregado se habilita automáticamente para soportar varias jerarquías. La primera jerarquía de una dimensión de varias jerarquías debe ser de tipo almacenada.
Número de posibles hijos dinámicos	Número entero	No	Nodo	Número máximo de hijos dinámicos que se pueden crear para un miembro de la dimensión. Esta opción está disponible si se selecciona Habilitar para hijos dinámicos.
Tipo de plan	Booleano	Sí	Relación	Especifica si los miembros de la dimensión son válidos para el tipo de plan.
Gestión de procesos activada	Booleano		Nodo	Determina si la gestión de procesos está o no habilitada.
Lista inteligente	Cadena	No	Nodo	Selecciona una lista inteligente a la que asociar un miembro de la dimensión.
Orden de resolución	Número entero	No	Nodo	Especifica el orden en el que se evalúan las fórmulas.

Propiedad	Tipo de dato	Heredado	Nivel	Descripción
Cálculo en dos pasadas	Booleano	No	Nodo	Permite recalcular los valores de miembros basados en valores de miembros padre u otros miembros. Está disponible para los miembros Cuenta y Entidad con las propiedades Almacenamiento de datos de cálculo dinámico o Almacenamiento y cálculo dinámico.
ADU	Lista	No	Nodo	Atributo definido por el usuario utilizado para cálculos o informes.

Importación de dimensiones de Enterprise Profitability and Cost Management

Para las dimensiones de Enterprise Profitability and Cost Management, Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management soporta la importación desde archivos delimitados por comas (CSV) y desde una bandeja de salida de una aplicación externa mediante un archivo `.zip`.

Al realizar importaciones, la propiedad `Enterprise Predefined Member` se define en `True` para los miembros predefinidos y no se puede editar, salvo si se agrega un hijo debajo.

> **Nota:**
>
> Los miembros predefinidos solo se pueden actualizar en la aplicación de Enterprise Profitability and Cost Management. Si se modifican los miembros predefinidos en la aplicación externa, es necesario volver a importar las dimensiones para actualizar los miembros predefinidos en Cloud EDM.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la importación y exportación de dimensiones.	Importación y exportación de datos de aplicación

Pasos previos:

- Consulte en Importación de dimensiones las opciones de importación, las consideraciones de importación e información sobre los modos de importación.
- En la aplicación externa, cree un archivo de datos para la importación con uno de estos formatos:
  - Si está utilizando un archivo local, un archivo `.csv` (delimitado por comas) para cada dimensión. El nombre de archivo `.csv` local no tiene ninguna restricción de nomenclatura de archivos.
  - Si está estableciendo una conexión con el buzón de salida de una aplicación externa, un archivo `.zip` que contenga archivos `.csv` para una o más dimensiones. El nombre

de archivo `.csv` debe contener el nombre de la dimensión o el nombre de la dimensión externa, si se ha especificado en el registro, al final precedido por texto. Por ejemplo, `acc1.csv` no es válido, pero `tom_smith_acc1.csv` es válido, donde `acc1` es el nombre de la dimensión.

> **Nota:**
>
> En Enterprise Profitability and Cost Management, cree los archivos que se importarán en Cloud EDM. Consulte Exportación de metadatos in *Administración y trabajo con Enterprise Profitability and Cost Management*.

Para importar una dimensión:

1. En **Aplicaciones**, desplácese a su aplicación y, a continuación, haga clic en ⋮. A continuación, seleccione **Importar**.
2. Haga clic en la dimensión a la que desea importar los datos.
3. En **Origen de entrada**, seleccione **Archivo** o **Conexión**. A continuación, realice una de las siguientes acciones:
   - Si ha seleccionado **Archivo**, especifique el nombre del archivo de importación.
   - Si ha seleccionado **Conexión**, seleccione la conexión desde la que desea realizar la importación y especifique el nombre del archivo de importación.
4. En **Modo de importación**, seleccione **Fusionar**, **Reemplazar** o **Restablecer**. Consulte Importación de dimensiones para obtener más información sobre los modos de importación.
5. **Opcional**: En la sección Resumen, haga clic en el nombre de la dimensión para inspeccionar la dimensión y ver las opciones de importación. Cierre el diálogo del inspector para volver a la pantalla de importación.
6. Haga clic en **Importar**.

También puede importar dimensiones mediante EPM Automate (consulte importDimension en *Trabajar con EPM Automate*) o una API de REST (consulte el apartado sobre Importación de dimensiones en *REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*).

Formato de archivo de importación y exportación de Enterprise Profitability and Cost Management

Al importar y exportar datos para dimensiones de Enterprise Profitability and Cost Management, debe utilizar un archivo delimitado por comas (`.csv`).

En la siguiente lista se describen el formato del archivo delimitado por comas y otras consideraciones:

- El archivo debe tener las siguientes columnas:
  - **Name** Nombre de la dimensión especificado en el registro o el nombre de la dimensión externa, si lo ha especificado.
  - **Parent** Nombre del nodo padre. Si no hay ningún nodo padre, este campo debe estar vacío.

- **Alias:** *nombre*, donde *nombre* es el nombre de la tabla de alias que ha registrado. Debe tener al menos una tabla de alias.
- A continuación, se muestran columnas comunes:
  - **Plan Type** (*nombre de cubo*), **Aggregation** (*nombre de cubo*), **Data Storage** (*nombre de cubo*), **Formula** (*nombre de cubo*), **Formula Description** (*nombre de cubo*) normalmente se definen para cada cubo que haya registrado.
  - **Orden de resolución** *(nombre de cubo)* se define para cada cubo ASO que haya registrado.

    > **Sugerencia:**
    >
    > *nombre de cubo* es el nombre del cubo que haya registrado.

  - **Nombre de dimensión de atributo** Nombre de la dimensión de atributo introducido durante el registro.

    > **Nota:**
    >
    > Se pueden importar y exportar columnas adicionales desde la aplicación externa. Consulte Propiedades de dimensión y Propiedades de miembro.

- Los datos del archivo de importación se importan en orden de fila. Las filas de los nodos padre deben preceder a las filas de los nodos hijo. Si la fila de un nodo hijo precede a la fila de su nodo padre, se produce un error al importar el archivo.
- La importación ignora las filas duplicadas.
- Las cadenas que contiene el carácter delimitador, de comillas o de terminador de línea (`CR/LF`) para el archivo o que empiezan con caracteres de ASCII 35 y versiones anteriores (como `Tab`, `!` o `#`) irán entre comillas. (Por ejemplo, `"# Children"`, `"Accumulated Depreciation, Equipment"`).

> **Nota:**
>
> La importación contiene la lógica para procesar nodos compartidos (Almacenamiento de datos = compartido) basada en los requisitos de Enterprise Profitability and Cost Management.

Modificación de las aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management registradas

Después de registrar una aplicación de Enterprise Profitability and Cost Management, puede modificarla. Por ejemplo, puede registrar dimensiones adicionales, eliminar dimensiones, cambiar la configuración de varias monedas o agregar un cubo. Los objetos de datos, dimensión y aplicación se actualizan en función de sus cambios. Las reglas de enlace de dimensión se actualizan para mostrar las modificaciones que realiza.

> **Nota:**
>
> Si elimina un cubo, una dimensión de atributo o un alias, su propiedad correspondiente ya no estará enlazada a la dimensión y dejará de importarse y exportarse. Por ejemplo, si elimina la dimensión de alias predeterminado, la propiedad correspondiente, `Alias: Default`, dejará de importarse y exportarse para el tipo de nodo. La propiedad permanece en el tipo de nodo hasta que la elimine.
>
> Si elimina una dimensión, los objetos de cadena de datos correspondientes dejan de estar enlazados a esa dimensión, pero no se suprimen. Consulte Descripción de la modificación de aplicaciones.

Pasos previos:

Para modificar una aplicación, necesita el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en la aplicación.

Para modificar el registro de una aplicación de Enterprise Profitability and Cost Management:

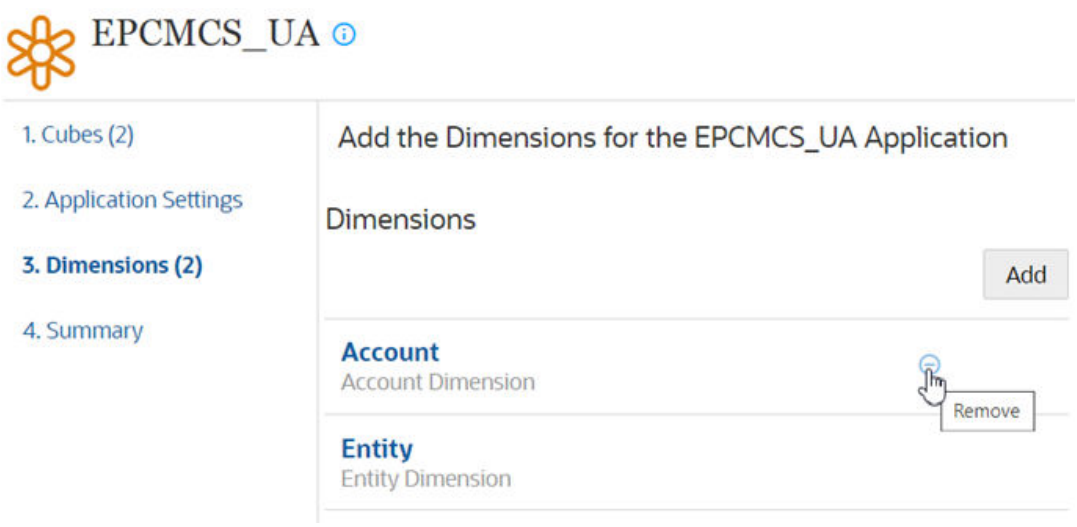
1. En **Aplicaciones**, busque la aplicación, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Modificar registro**.
2. Para cambiar o agregar cubos, configuración de la aplicación o dimensiones, consulte Registro de cubos, valores de aplicación y dimensiones de Enterprise Profitability and Cost Management.
3. Haga clic en **Aplicar** cuando haya terminado.
   Los objetos de cadena de datos se actualizan con sus modificaciones.

> **Nota:**
>
> Si realiza cambios en el registro de una aplicación que no tenga el estado Borrador pero no los aplica, estos no se guardarán cuando cierre el asistente de registro.
>
> Si realiza cambios en el registro de una aplicación con el estado Borrador pero no los aplica, estos se guardarán y podrá actualizarlos y aplicarlos más adelante. Sin embargo, si realiza cambios en objetos de datos enlazados fuera del asistente de registro, este podría borrar los cambios guardados porque el registro se debe mantener sincronizado con los objetos enlazados.

Eliminación de dimensiones

Para eliminar una dimensión de la aplicación:

1. En **Aplicaciones**, busque la aplicación, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Modificar registro**.
2. Seleccione **Dimensiones** y, a continuación, haga clic en ⊖ .



Reglas de enlace de las aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management

Las reglas de enlace son fundamentales porque hacen, automáticamente, que la aplicación Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management se ajuste a los requisitos de la aplicación externa.

En la siguiente tabla se describen las reglas de enlace de las aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management.

Objeto	Regla
Tipo de nodo	No puede eliminar propiedades de enlace necesarias para un tipo de nodo enlazado.
Conjunto de jerarquías	Para los conjuntos de jerarquías enlazados, no puede seleccionar un tipo de nodo que no tenga las propiedades de dimensión necesarias, a menos que confirme que el sistema debe agregar las propiedades al guardar.
Conjunto de nodos	Para los conjuntos de nodos enlazados, debe seleccionar un conjunto de jerarquías que transfiera sus propias reglas de enlace y cualquier regla de enlace a la cadena de datos.
Punto de vista	Para los puntos de vista enlazados, debe seleccionar un conjunto de nodos que transfiera sus propias reglas de enlace y cualquier regla de enlace a la cadena de datos. Se comprueba el conjunto de jerarquías y, a continuación, se comprueban los tipos de nodos.

Objeto	Regla
Dimensión	Al editar un punto de vista enlazado a una dimensión: • Puede seleccionar otro punto de vista para el enlace a una dimensión. Se comprueba el nuevo punto de vista de las reglas de enlace conforme están todos los objetos de datos en la cadena de datos. **Nota:** También puede eliminar una dimensión suprimiéndola del registro de la aplicación. La dimensión se sigue mostrando en el inspector de aplicaciones y los objetos de cadena de datos se pueden crear mediante la dimensión, pero no se puede utilizar para importar ni exportar datos. • En las secciones de importación y exportación de la aplicación, debe seleccionar una dimensión que transfiera sus propias reglas de enlace o cualquier regla de enlace a la cadena de datos.

Para obtener más información, consulte:

- Descripción de las reglas de enlace
- Reglas de enlace para todos los tipos de aplicación

Validaciones de Enterprise Profitability and Cost Management

Las validaciones garantizan la integridad de los datos. Se ejecutan las siguientes validaciones para las aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management.

Además de estas validaciones del sistema y genéricas de Enterprise Profitability and Cost Management, se ejecutan validaciones del sistema y genéricas en nodos, jerarquías, puntos de vista y propiedades en la aplicación. Consulte Validaciones del sistema y Validaciones genéricas predefinidas.

Nota:

En las validaciones con ámbito Punto de vista de la tabla siguiente, en los puntos de vista enlazados de conjuntos de jerarquías, se ejecuta la validación para el punto de vista enlazado.

Nombre	Tipo de origen	Descripción	Ámbito
Unicidad del alias	Planning	Los alias no son únicos entre un grupo de nodos hermano	Hermanos
Almacenamiento de datos de cubo	Planning	El almacenamiento de datos predeterminado es Compartido o Solo etiqueta, pero el almacenamiento de datos para cubos no es Compartido ni Solo etiqueta	Nodo

Nombre	Tipo de origen	Descripción	Ámbito
Almacenamiento de datos	Planning	El almacenamiento de datos predeterminado es Compartido o Solo etiqueta, pero el almacenamiento de datos para cubos no es Compartido ni Solo etiqueta **Nota**: Esto no se comprueba si el miembro no está en el cubo.	Punto de vista
Nombre de atributo de fecha	Planning	Los nombres de nodo de nivel inferior en una dimensión de atributo de fecha no tienen el formato `mm-dd-yyyy`	Nodo
Fórmula permitida	Planning	El almacenamiento de datos no es de cálculo dinámico o de cálculo y almacenamiento dinámico	Nodo
Conflictos de nombres de miembro	Planning	El nombre del miembro es el mismo que el nombre de una dimensión, un cubo o una dimensión de atributo que se haya definido para la aplicación actual	Cadena de datos y nodos
Unicidad del nombre	Planning	El nombre de miembro no es único en todos los nodos utilizados en una aplicación	Tipos de nodos de enlaces de aplicación
Nombre de atributo numérico	Planning	Los nombres de nodo de nivel inferior en una dimensión de atributo numérica no tienen un formato numérico	Nodo
Tipos de plan	Planning	El tipo de plan está establecido como True, pero el padre no tiene un valor True **Nota**: Esta validación se omite si el padre es un miembro predefinido.	Punto de vista
Miembro predefinido	Planning Modules	Si la propiedad Miembro predefinido de empresa es igual a `True` para un nodo, este solo se podrá mover o reordenar. No puede editar el nodo o modificar la propiedad Miembro predefinido de empresa en el nodo.	Nodo
Miembro compartido antes que el miembro base	Planning	Los miembros compartidos aparecen encima de los miembros base en una jerarquía	Punto de vista
Miembros compartidos	Planning	Los miembros compartidos no están en la misma dimensión	Tipos de nodos de enlaces de aplicación
Lista inteligente necesaria	Planning	Falta la lista inteligente para el miembro si el tipo de datos es Lista inteligente	Nodo

> **Nota:**
>
> La mayoría de las validaciones predefinidas no se ejecutan en los miembros predefinidos (es decir, los nodos con el valor `PLN.Enterprise Predefined Member` establecido en `True`), porque estos miembros se importan de la aplicación externa y no se pueden editar en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.
>
> Las únicas validaciones predefinidas que se ejecutan en miembros predefinidos son las validaciones Miembro predefinido y Unicidad del alias.

> **Nota:**
>
> Las validaciones Fórmula permitida y Tipo de plan no se comprueban en los nodos compartidos (Almacenamiento de datos = compartido). Las importaciones y exportaciones en el nivel de aplicación transforman estos valores según lo requiera Enterprise Profitability and Cost Management.

Caracteres, primeros caracteres y valores no válidos de Enterprise Profitability and Cost Management

Al registrar una aplicación de Enterprise Profitability and Cost Management, se configuran automáticamente las validaciones de caracteres, primeros caracteres y valores no válidos para las propiedades `Core.Name` y `Alias`. Para consultar una lista de estos caracteres y valores, consulte Restricciones de denominación para dimensiones, miembros y alias en *Administración y trabajo con Enterprise Profitability and Cost Management*.

Puede editar estos valores editando los parámetros de propiedad. Consulte Edición de parámetros de propiedad

Exportación de dimensiones de Enterprise Profitability and Cost Management

Puede exportar desde un punto de vista que esté enlazado a una dimensión hasta una aplicación de Enterprise Profitability and Cost Management.

Los nodos se exportan empezando por el nodo superior del conjunto de nodos. Por ejemplo, una dimensión puede contener Estados Unidos y todos los estados. Si el nodo superior del conjunto de nodos es Texas, solo se exportan Texas y los nodos que estén por debajo.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la exportación de dimensiones.	 Importación y exportación de datos de aplicación

Mejores prácticas

Le recomendamos validar el punto de vista enlazado a la dimensión antes de realizar la exportación para garantizar la integridad de los datos. Consulte Descripción de validaciones y restricciones.

Utilice la opción **Validar antes de la exportación** para validar el punto de vista automáticamente al exportar una dimensión. Consulte Gestión de las opciones de exportación.

Pasos previos:

- Para exportar, necesita como mínimo el permiso *Gestor de datos* en la aplicación o la dimensión desde la que desea realizar la exportación.
- Cuando registra una aplicación de Enterprise Profitability and Cost Management, los nodos y las relaciones jerárquicas se importan y se muestran en el orden en el que estaban en la aplicación. Los nodos y las relaciones jerárquicas se exportan en el orden en el que aparecen en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Si desea que los nodos y las relaciones jerárquicas se exporten en orden alfanumérico, puede abrir el conjunto de jerarquías de la dimensión y borrar **Utilizar orden personalizado**.
- Puede editar las claves de enlace de una dimensión para cambiar el orden de las columnas de exportación o especificar la dirección de cada una de las columnas del archivo de exportación. Consulte Edición de claves de enlace.
- Puede exportar una palabra clave definida en lugar de un valor nulo o en blanco. Consulte Gestión de las opciones de exportación.
- Puede exportar una dimensión a un archivo CSV (delimitado por comas). Puede exportar a un archivo local o, si configura una conexión a una aplicación externa durante el registro, puede exportar a la bandeja de entrada de la aplicación de Enterprise Profitability and Cost Management.

> **Sugerencia:**
>
> Para ver y probar la configuración de la conexión de aplicación, inspeccione la aplicación. Consulte Inspección de aplicaciones.

Para exportar una dimensión:

1. En **Aplicaciones**, busque la aplicación y, a continuación, haga clic en ⋮ y seleccione **Exportar**.
2. Seleccione la dimensión que desea exportar.
3. **Opcional**: en la sección Resumen, haga clic en el nombre de la dimensión para modificar las opciones de exportación de la dimensión en el inspector. Consulte Inspección de dimensiones.
4. En **Destino de exportación**, seleccione **Archivo** o **Conexión** y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
   - Si ha seleccionado **Conexión**, seleccione una conexión a la que desea exportar, especifique un nombre de archivo de exportación y, a continuación, haga clic en **Exportar**.
   - Si ha seleccionado **Archivo**, se generará un nombre de archivo de exportación. El nombre de archivo predeterminado es *Nombre de aplicación_Nombre de dimensión_Fecha*, por ejemplo, Profitability_Account_20221223.csv, y se puede editar

antes de ejecutar la exportación. La configuración del explorador define la ubicación de descarga. Acepte o edite el nombre de archivo predeterminado y, a continuación, haga clic en **Exportar**.

5. **Opcional**: Una vez que la exportación esté completa, si hay errores de validación en la exportación, puede hacer clic en el nombre del punto de vista para abrir el punto de vista y resolverlos. Consulte Resolución de problemas de validación. Cuando haya terminado de resolver los problemas de validación, en la ventana del punto de vista, haga clic en **Volver a exportación** para volver a la pantalla de exportación.

También puede exportar dimensiones mediante EPM Automate (consulte exportDimension en *Trabajar con EPM Automate*) o una API de REST (consulte el apartado sobre exportación de dimensiones en *REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*).

Después de exportar las dimensiones, puede importar los datos en la dimensión de la aplicación externa. Consulte Importación de metadatos en *Administración y trabajo con Enterprise Profitability and Cost Management*.

> **Nota:**
>
> La exportación de la aplicación gestiona las propiedades de nivel de nodo de los nodos compartidos para que cumplan los requisitos de Enterprise Profitability and Cost Management.

35

Trabajar con aplicaciones de Tax Reporting

Oracle EPM Tax Reporting proporciona informes fiscales completos a nivel global para empresas medianas y grandes multinacionales. Incluye los siguientes informes: Provisión de impuestos, País por país, Gestión de flujos de trabajo, Gestión de datos adicional, Paneles e Indicador de rendimiento clave.

La gestión de datos de Tax Reporting en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management implica:

- Registro de aplicaciones de Tax Reporting
- Importación de dimensiones de Tax Reporting
- Modificación de aplicaciones de Tax Reporting registradas
- Exportación de dimensiones de Tax Reporting

Cuando crea una aplicación de Tax Reporting, se crean los siguientes objetos:

- Se crea una aplicación con valores, como tablas de alias, códigos multimoneda y configuración de conexión opcional.
- Se crea una vista predeterminada para cada aplicación.
- Se crea una dimensión para cada dimensión registrada.
- Para cada dimensión, se crean y enlazan los siguientes objetos a la dimensión:
  - Un tipo de nodo con todas las propiedades específicas de la aplicación.
  - Un conjunto de jerarquías que utiliza el tipo de nodo para el padre y el hijo.
  - Un conjunto de nodos que hace referencia al conjunto de jerarquías.
  - Un punto de vista que hace referencia al conjunto de nodos.

> **Note:**
>
> Las reglas de enlace garantizan que la dimensión registrada se ajuste a los requisitos de dimensión de la aplicación externa. Consulte Descripción de las reglas de enlace.

Además de registrar dimensiones, también puede registrar atributos. Consulte Descripción de los atributos. Al registrar una aplicación, tendrá disponible una serie de atributos predefinidos en función de su configuración de registro. Consulte Atributos predefinidos de las aplicaciones de Tax Reporting. Si lo desea, puede agregar uno o varios atributos adicionales durante el registro.

Tras registrar una aplicación, puede importar datos en las dimensiones para rellenar los nodos, las propiedades y los conjuntos de jerarquías. También puede modificar el registro. Cuando haya terminado de trabajar, puede volver a exportar la dimensión a la aplicación externa.

Miembros predefinidos de Tax Reporting

Los miembros predefinidos se deben importar desde la aplicación externa. Se pueden mover y reordenar y puede agregar un hijo debajo o un nodo superior encima de ellos, pero no se pueden editar de ningún otro modo en Cloud EDM.

Todos los cambios en los miembros predefinidos se deben realizar en la aplicación externa. Una vez efectuados los cambios, debe realizar una importación de fusión (consulte Trabajo con importaciones de fusión) para actualizar los miembros predefinidos en Cloud EDM.

Registro de aplicaciones de Tax Reporting

Puede registrar y modificar aplicaciones de Tax Reporting mediante un asistente que le solicita información, como la configuración de la aplicación externa, la URL de conexión y las dimensiones.

Pasos previos:

- Asegúrese de que tiene el rol *Aplicación - Crear* para registrar una aplicación. Tras el registro, se le otorgará automáticamente el permiso *Propietario* en la aplicación y en la vista predeterminada.

  > **Note:**
  >
  > El administrador del servicio asigna roles. Consulte Descripción de los roles y los permisos de aplicación.

- Decida qué dimensiones desea registrar. Puede registrar seis tipos de dimensión que gestionar en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management: Account, Custom, Entity, Jurisdiction, Movement y From Currency. Cada tipo de dimensión es válido para cubos específicos.

  > **Note:**
  >
  > En las dimensiones personalizadas, seleccione los cubos válidos durante el registro. Consulte Registro de la configuración y las dimensiones de aplicaciones de Tax Reporting.

Tipo de dimensión	Cubos válidos para la dimensión
Cuenta	`Consolidation (Consol)`, `Rates`, `Country by Country Reporting (CbCR)` y `Config`
Entidad	`Consol`, `Rates`, `CbCR` y `Config`
Jurisdiction	`Consol`, `CbCR` y `Config`
Movimiento	`Consol`, `CbCR` y `Config`
From Currency	`Rates`

> **Note:**
>
> Siempre se crea el cubo **Consol**. Los otros grupos se crean en función de la configuración de la aplicación que seleccione durante el registro. Consulte Registro de la configuración y las dimensiones de aplicaciones de Tax Reporting. No puede crear cubos adicionales.

Cuando se registra una aplicación, se crean automáticamente las propiedades de cada dimensión. Además de las propiedades estándar, se crean algunas propiedades adicionales únicas de Tax Reporting en función de la configuración de la aplicación. Consulte Propiedades predefinidas de las aplicaciones de Tax Reporting.

- Para las aplicaciones nuevas, se establecen de forma automática las propiedades de almacenamiento de datos para los cubos, por ejemplo, `PLN.Data Storage (Consol)`, para derivarse de la propiedad de almacenamiento de datos predeterminada de la aplicación (`PLN.Data Storage`). Consulte Propiedades derivadas.

> **Note:**
>
> Al modificar el registro de una aplicación existente y editar un cubo existente no se establecerá que la propiedad de almacenamiento de datos para el cubo se derive del valor predeterminado de la aplicación. Si desea que el valor de la propiedad de almacenamiento de datos del cubo se derive del valor predeterminado de la aplicación, debe configurar una sustitución de aplicación. Consulte Edición de parámetros de propiedad.

Para registrar una aplicación de Tax Reporting:

1. En **Aplicaciones**, haga clic en **Registrar**.
2. Seleccione **Tax Reporting**.
3. Introduzca el nombre y la descripción de la aplicación.

> **Note:**
>
> El tipo, el nombre y la descripción de la aplicación se muestran en la lista Aplicación.

4. Si está utilizando un archivo csv local (delimitado por comas), omita el siguiente paso.
5. Si se va a conectar a una aplicación externa, haga clic en **Agregar**. A continuación, defina la configuración de la conexión. Puede agregar varias conexiones de aplicación.

Campo	Valores válidos	Ejemplo: conexión a una aplicación externa
Nombre de conexión	Introduzca un nombre de conexión necesario exclusivo para la aplicación.	Conexión de TRCS Cloud

Campo	Valores válidos	Ejemplo: conexión a una aplicación externa
Descripción de conexión	Introduzca una descripción (opcional).	Utilice esta conexión para conectarse a una aplicación de Tax Reporting.
Ubicación de instancia	Introduzca una URL de conexión a la aplicación externa en formato: `https://InstanceName-Cloud_Account_Name.EPM_Cloud_Family.Data_Center_Region.ocs.oraclecloud.com/Context`	Consulte Direcciones URL de ejemplo de EPM Cloud en *Guía de introducción para administradores*
Conexión principal	Seleccione esta casilla de verificación para convertir esta opción en la opción predeterminada para importar de la aplicación externa o exportar a ella.	
Tipo de autenticación	Seleccione una opción: • Básica: utilice las credenciales de usuario proporcionadas para autenticarse. • OAuth: utilice los ID y los símbolos de OAuth2 para autenticarse. (Solo está disponible para entornos de la arquitectura Oracle Cloud Infrastructure (OCI)/Gen 2). Consulte Uso de OAuth2 en aplicaciones de Cloud EPM.	`Basic`
Básica:		
Dominio de identidad	Introduzca el dominio de identidad de la aplicación externa. No necesario para URL de OCI (Gen 2). **Note:** Es el mismo que el nombre de la cuenta de Cloud que se utiliza en **Ubicación de instancia**.	`epmid`

Campo	Valores válidos	Ejemplo: conexión a una aplicación externa
Usuario	Introduzca un nombre de usuario autorizado **Nota:** El usuario debe ser administrador de servicio de la aplicación externa y no se puede autenticar con credenciales de inicio de sesión único corporativo (proveedor de identidad).	`tom.smith`
Contraseña	Introduzca una contraseña.	xxxxxxxx
OAuth:		
ID de cliente	ID de cliente del cliente que ha creado para las conexiones de aplicación.	
Símbolo de acceso	Símbolo de acceso del cliente que ha creado para las conexiones de aplicación.	
Símbolo de refrescamiento	Símbolo de refrescamiento del cliente que ha creado para las conexiones de aplicación.	

6. Revise la información de resumen de la aplicación y, a continuación, haga clic en **Crear**.

> **Note:**
>
> Se crearán la aplicación y la vista predeterminada y se definirán en modo borrador. El nombre de la vista predeterminada coincide con el nombre de la aplicación indicada anteriormente.

7. Continúe con el registro. Consulte Registro de la configuración y las dimensiones de aplicaciones de Tax Reporting.

Registro de la configuración y las dimensiones de aplicaciones de Tax Reporting

Utilice estos pasos para registrar la configuración y las dimensiones de aplicación de las aplicaciones de Tax Reporting.

Para definir la configuración de la aplicación y registrar las dimensiones:

1. Defina las opciones de la aplicación de Tax Reporting:

Campo	Descripción	Efectos de la configuración de la aplicación
¿Es esta aplicación multimoneda?	Marque esta casilla de verificación si la aplicación soporta varias monedas. Para obtener más información sobre esta opción, consulte Utilización·de varias monedas en *Administración de Tax Reporting* .	Activa el cubo `Rates` para las dimensiones personalizadas Crea estas propiedades: • `Reemplazo del método de conversión de divisas` • `FX Rates - Global Account Rate Override` • `Cuenta Reemplazo de tipos de cambio de NIBT`
Monedas	Introduzca las monedas que se pueden utilizar en la aplicación. Debe especificar al menos una moneda para continuar al siguiente paso del registro.	
¿Está activado el informe CbCR?	Marque esta casilla de verificación si la aplicación soporta informes país por país. Para obtener más información sobre esta opción, consulte Activación de funciones de la aplicación en *Administración de Tax Reporting*	Activa el cubo `CbCR` para las dimensiones personalizadas Crea el alias `Alias:CbCR Filing`.
¿Está activada la automatización de impuestos actuales a pagar?	Marque esta casilla de verificación si la aplicación soporta la automatización de impuestos actuales a pagar. Para obtener más información sobre esta opción, consulte Activación de funciones de la aplicación en *Administración de Tax Reporting*	Activa el cubo `Config` para las dimensiones personalizadas Crea la propiedad `Current Tax Payable Automation`.
¿Está activado el gasto de impuestos diferidos a patrimonio?	Marque esta casilla de verificación si la aplicación soporta el gasto de impuestos diferidos a patrimonio. Para obtener más información sobre esta opción, consulte Activación de funciones de la aplicación en *Administración de Tax Reporting*	Crea la propiedad `DefExpToEquity`.

Campo	Descripción	Efectos de la configuración de la aplicación
¿Está activada la provisión temporal?	Marque esta casilla de verificación si la aplicación soporta la provisión de impuestos provisionales. Para obtener más información sobre esta opción, consulte Activación de funciones de la aplicación en *Administración de Tax Reporting*	Agrega el escenario `InterimForecast` en el campo **Escenarios**. Crea la propiedad `AEETRGlobalEntity`.
¿Está activada la automatización de pérdidas operativas netas?	Marque esta casilla de verificación si la aplicación soporta la automatización de pérdidas operativas netas (NOL). Para obtener más información sobre esta opción, consulte Activación de funciones de la aplicación en *Administración de Tax Reporting*	Activa el cubo `Config` para las dimensiones personalizadas
¿Está activada la gestión de propiedad?	Marque esta casilla de verificación si está activada la opción Gestión de propiedad en la aplicación. Para obtener más información sobre esta opción, consulte Activación de funciones de la aplicación en *Administración de Tax Reporting*	Crea la propiedad `NCI Account`. Actualiza los valores de lista inteligente.
¿Está activado el Pilar 2?	Marque esta casilla de verificación si está activada la opción Pilar 2 en la aplicación. Para obtener más información sobre esta opción, consulte Trabajar con Pilar 2 en *Administración de Tax Reporting*	Activa el cubo `Config` para las dimensiones personalizadas Crea estas propiedades: • `Movimientos de impuestos diferidos de Pilar 2` • `PillarTwoEntity` • `Automation Source Movement Pillar Two` • `PillarTwoCurrency` Actualiza los valores de lista inteligente.

Campo	Descripción	Efectos de la configuración de la aplicación
¿Está activado el puerto seguro? **Note:** Esta opción solo está disponible cuando la opción **¿Está activado el Pilar 2?** está seleccionada.	Marque esta casilla de verificación si la aplicación soporta las reglas de puertos seguros. Para obtener más información sobre esta opción, consulte Trabajar con reglas de puertos seguros de transición en *Administración de Tax Reporting*	Actualiza los valores de lista inteligente.
¿Está activada la media ponderada?	Marque esta casilla de verificación si la aplicación soporta la automatización de pérdidas operativas netas (NOL). Para obtener más información sobre esta opción, consulte Activación de funciones de la aplicación en *Administración de Tax Reporting*	Crea estas propiedades: • `WARSourceAccount` • `Weighted Ownership Account`
Escenario - ¿Está activado el cambio de tipo impositivo de entidad a patrimonio?	Marque esta casilla de verificación si la aplicación soporta la función Escenario - Cambio de tipo impositivo de entidad a patrimonio. Para obtener más información sobre esta opción, consulte Activación de funciones de la aplicación en *Administración de Tax Reporting*	Crea propiedades `{Scenario}_RC`, donde {Scenario} es el nombre de cada uno de los escenarios. Por ejemplo, `Actual_RC`.
Escenarios **Note:** Esta opción solo está disponible cuando la opción **Escenario - ¿Está activado el cambio de tipo impositivo de entidad a patrimonio?** está seleccionada.	Introduzca los escenarios de su aplicación.	El escenario `Actual` se agrega de forma predeterminada. Si ha seleccionado la casilla de verificación **¿Está activada la provisión temporal?**, se agrega el escenario `InterimForecast`.

Campo	Descripción	Efectos de la configuración de la aplicación
Introducir las tablas de alias adicionales	Introduzca las tablas de alias adicionales para la aplicación.	
Listas inteligentes adicionales	Introduzca las listas inteligentes adicionales para la aplicación.	

2. Registre las dimensiones.

   Para registrar una o más dimensiones, haga clic en **Agregar**. A continuación, introduzca la siguiente información:

Campo	Descripción
Nombre	Introduzca un nombre de dimensión. El valor que introduzca se convierte en el nombre del punto de vista, el conjunto de nodos, el conjunto de jerarquías, el tipo de nodo y la dimensión en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. **Note:** **Nombre** es un nombre para mostrar solo en Cloud EDM. El **nombre de dimensión externa** se exporta a Tax Reporting. Los nombres de dimensiones externas de los tipos de dimensión que no sean personalizadas son fijos en el tipo de dimensión (por ejemplo, **Account**). Para las dimensiones personalizadas, introduce el nombre de dimensión externo. Consulte **Nombre de dimensión externo** a continuación.
Descripción	Si lo desea, puede introducir una descripción de la dimensión.
Tipo de dimensión	Seleccione el tipo de dimensión: • Cuenta • Entidad • Movimiento • Jurisdiction • From Currency • Personalizada
Permitir nodos compartidos	Seleccione si la dimensión que va a gestionar tiene nodos compartidos.

Campo	Descripción
Cubos (solo para el tipo de dimensión Personalizada) **Note:** Para cada cubo que seleccione, se crea un conjunto de propiedades específicas del cubo (por ejemplo, Tipo de plan).	(Opcional): Seleccione los cubos válidos para la dimensión personalizada. Los cubos que puede seleccionar dependen de la configuración de la aplicación que haya seleccionado, de la siguiente forma: • **Consolidación**: siempre disponible • **Tasas**: disponible si ha seleccionado **¿Es esta aplicación multimoneda?** • **CbCR**: disponible si ha seleccionado **¿Está activado el informe CbCR?** • **Configuración**: disponible si ha seleccionado cualquiera de estas opciones: – **¿Está activada la automatización de impuestos actuales a pagar?** – **¿Está activada la automatización de pérdidas operativas netas?** – **¿Está activado el Pilar 2?**
Nombre de dimensión externa (solo para el tipo de dimensión Personalizada)	Si el tipo de dimensión es Personalizada, introduzca el nombre de dimensión externo.

3. Haga clic en **Siguiente**.
4. Si lo desea, puede agregar uno o varios atributos a la dimensión:

Note:

Al registrar una aplicación, tendrá disponible una serie de atributos predefinidos en función de su configuración de registro. Consulte Atributos predefinidos de las aplicaciones de Tax Reporting. Si lo desea, puede agregar uno o varios atributos adicionales durante este paso de registro.

- Para los atributos simples:
  - Seleccione **Atributo simple**.
  - Introduzca un nombre de atributo.
  - Introduzca todos los valores que desee utilizar para los atributos.

Note:

El nombre de atributo se introduce en la propiedad `Attribute - name`, y los valores se introducen en una lista desplegable.

- Para las dimensiones de atributo:
  - Seleccione **Dimensión de Atributo**.
  - Introduzca un nombre de dimensión de atributo.

> **Note:**
>
> El nombre de la dimensión de atributo se introduce en la propiedad de tipo de datos de nodo `Attribute Dim - name`, y el punto de vista de la dimensión de atributo se agrega a la vista predeterminada de la aplicación.

  - Para **Tipo de atributo**, seleccione Texto, Numérico o Fecha.

  Consulte Descripción de los atributos.

- Para las dimensiones registradas:
  - Seleccione **Dimensión registrada**.
  - Introduzca un nombre de atributo.

> **Note:**
>
> Se crea un tipo de datos de nodo con el nombre que introduzca para hacer referencia a la dimensión registrada.

  - Seleccione la dimensión que contiene los valores de atributo a los que desea hacer referencia desde el menú desplegable **Dimensión**.

> **Note:**
>
> Para los atributos simples, las dimensiones de atributo y las dimensiones registradas, el nombre del atributo no puede ser igual a ninguno de los nombres de cuenta predefinidos (Account, Entity, Movement, Jurisdiction, From Currency) ni a ninguno de los nombres de dimensión personalizados externos que se hayan introducido. Además, el nombre no puede ser ninguno de los nombres de dimensión de atributo predefinidos: Atributos predefinidos de las aplicaciones de Tax Reporting.

5. Revise el resumen y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.
   Se crearán la dimensión y su cadena de datos. Los objetos de datos se enlazan a la dimensión y se establecen en estado activo. A continuación, podrá importar los datos de la dimensión. Consulte Importación de dimensiones de Tax Reporting.

Propiedades predefinidas de las aplicaciones de Tax Reporting

Las siguientes propiedades están predefinidas para todas las aplicaciones de Tax Reporting.

Propiedad	Tipo de dato	Heredado	Nivel	Descripción
Acceso otorgado al creador de miembros	Cadena	No	Nodo	Determina el acceso que tienen los creadores de miembros para los miembros dinámicos que crean.

Propiedad	Tipo de dato	Heredado	Nivel	Descripción
Tipo de cuenta	Cadena	Sí	Nodo	Define el equilibrio de tiempo de las cuentas (el flujo de los valores a lo largo del tiempo) y determina su comportamiento a lo largo del tiempo en informes de varianza con fórmulas de miembros.
Alias: {tabla de alias}	Cadena	No	Nodo	Alterna la descripción única del miembro de la dimensión.
Permitir entrada de entidad de nivel superior	Booleano	No	Nodo	Especifique si se permite la entrada de entidad padre para este miembro.
Moneda de base	Cadena	Sí	Nodo	Especifica la moneda de base para un miembro de la dimensión de entidad en una aplicación con varias monedas estándar.
Almacenamiento de datos	Cadena	No	Relación	Especifica si se almacenan o se calculan los datos para un miembro de la dimensión.
Tipo de dato	Cadena	Sí	Nodo	Especifica el tipo de valores de datos para un miembro de la dimensión.
Habilitar para hijos dinámicos	Booleano	No	Nodo	Permite a los usuarios crear hijos de este miembro introduciendo un nombre de miembro en la petición de datos en tiempo de ejecución para una regla de negocio que se ha configurado con un miembro padre dinámico
Miembro predefinido de empresa	Booleano	No	Nodo	Designa un miembro de dimensión como predefinido por la aplicación. Los miembros predefinidos se restringen a únicamente tipos concretos de cambios, como los desplazamientos, las reordenaciones o la adición de un hijo debajo de ellos. **Nota**: Esta propiedad se define en el proceso de importación cuando se importan miembros predefinidos desde una aplicación de Tax Reporting y no se puede editar de forma manual en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.
Clase de tipo de cambio	Cadena	Sí	Nodo	Determina cómo se utilizan los tipos de cambio para calcular valores.
Fórmula	Memorando	No	Nodo	Fórmula de miembros que se utiliza para calcular un valor para un miembro de la dimensión.
Descripción de fórmula	Cadena	No	Nodo	Descripción de la fórmula de miembros

Propiedad	Tipo de dato	Heredado	Nivel	Descripción
Tipo de jerarquía	Cadena	No	Nodo	Disponible para la dimensión enlazada a un cubo de almacenamiento agregado. La dimensión de almacenamiento agregado se habilita automáticamente para soportar varias jerarquías. La primera jerarquía de una dimensión de varias jerarquías debe ser de tipo almacenada.
Número de posibles hijos dinámicos	Número entero	No	Nodo	Número máximo de hijos dinámicos que se pueden crear para un miembro de la dimensión. Esta opción está disponible si se selecciona Habilitar para hijos dinámicos.
Gestión de procesos activada	Booleano		Nodo	Determina si la gestión de procesos está o no habilitada.
Valor de omisión	Cadena	Sí	Nodo	Determina el modo en el que los cálculos de la base de datos tratan los ceros y los valores que faltan si el valor de Balance de tiempo es Primero, Balance o Media.
Lista inteligente	Cadena	No	Nodo	Selecciona una lista inteligente a la que asociar un miembro de la dimensión.
Tipo de plan de origen	Cadena	Sí	Nodo	Tipo de plan de origen para un miembro de la dimensión.
Balance de tiempo	Cadena	Sí	Nodo	Especifica la forma en que la aplicación calcula el valor de los períodos de tiempo de resumen.
Cálculo en dos pasadas	Booleano	No	Nodo	Permite recalcular los valores de miembros basados en valores de miembros padre u otros miembros. Está disponible para los miembros Cuenta y Entidad con las propiedades Almacenamiento de datos de cálculo dinámico o Almacenamiento y cálculo dinámico.
ADU	Lista	No	Nodo	Atributo definido por el usuario utilizado para cálculos o informes.
Informes de varianza	Cadena	No	Nodo	Determina si tratar una cuenta como un gasto durante un informe de varianza.
Distribución semanal	Booleano	No	Nodo	Establece la distribución semanal. Disponible para miembros de cuenta de nivel inferior si se ha seleccionado la opción al crear la aplicación y el período de tiempo base es de 12 meses.

Las siguientes propiedades están predefinidas para cada uno de los cubos de la aplicación.

Table 35-1 Propiedades de Tax Reporting por cubo

Propiedad	Tipo de dato	Heredado	Nivel	Descripción
Agregación {cubo}	Cadena	Sí	Relación	Determina la forma en que los valores de los miembros hijo se agregan a los miembros padre.
Almacenamiento de datos {cubo}	Cadena	No	Relación	Especifica si se almacenan o se calculan los datos para un miembro de la dimensión.
Fórmula {cubo}	Memorando	No	Nodo	Fórmula de miembros que se utiliza para calcular un valor para un miembro de la dimensión.
Descripción de fórmula {cubo}	Cadena	No	Nodo	Descripción de la fórmula de miembros
Tipo de plan {cubo}	Booleano	Sí	Relación	Especifica si el miembro de la dimensión es válido para el tipo de plan.
Orden de resolución {cubo}	Número entero	No	Nodo	Especifica el orden en el que se evalúan las fórmulas. Las fórmulas para miembros que tengan un orden de resolución especificado se calculan en orden desde el orden de resolución más bajo al más alto.

Propiedades de atributos predefinidos

Consulte Atributos predefinidos de las aplicaciones de Tax Reporting para ver una lista de propiedades de atributos creadas al registrar una aplicación de Tax Reporting. Tenga en cuenta lo siguiente sobre las propiedades de atributos:

- Utilizan el espacio de nombre `TRCS`.
- Todas se encuentran a nivel de nodo.
- Todos son tipos de datos de cadenas, excepto para `FX Rates - Global Account Rate Override` y `Plug Account`, que son tipos de datos de nodos.

Atributos predefinidos de las aplicaciones de Tax Reporting

Al registrar una aplicación de Tax Reporting, se crean los siguientes atributos predefinidos como propiedades.

Consideraciones

- Algunos atributos están activados de forma predeterminada, mientras que otros se activan en función de la configuración de registro. La configuración de registro que activa el atributo aparece en la tabla siguiente.
- Todos los atributos permiten valores en blanco.
- Puede agregar más atributos modificando el registro de la aplicación. Consulte Modificación de aplicaciones de Tax Reporting registradas.

Table 35-2 Atributos predefinidos de Tax Reporting

Propiedad	Opción de registro que activar	Descripción	Dimensión
AEETRGlobalEntity	**¿Está activada la gestión de propiedad?**	Este atributo se usa para identificar la entidad para la que utilizará AEETR en una jerarquía.	Entidad
ApplyWARRATE	**¿Está activada la media ponderada?**	Este atributo se utiliza para aplicar el tipo impositivo medio ponderado para cualquier cuenta del libro de modo que, al realizar la conversión, la cuenta del libro especificada tendrá el mismo tipo impositivo medio ponderado que se ha aplicado.	Cuenta
Automation Source Movement Pillar Two	**¿Está activada la provisión temporal?**	Este atributo se utiliza para identificar un movimiento como movimiento de origen en la automatización de Pilar 2.	Entidad
CbCR	Opción activada de forma predeterminada	Está en desuso en Tax Reporting. Consulte Definición de atributos de impuestos de cuentas en *Administración de Tax Reporting*	Cuenta
Clasificaciones	Opción activada de forma predeterminada	Este atributo se usa para establecer el nivel de clasificación para impuestos diferidos.	Cuenta

Table 35-2 (Cont.) Atributos predefinidos de Tax Reporting

Propiedad	Opción de registro que activar	Descripción	Dimensión
ETR consolidada	Opción activada de forma predeterminada	Este atributo define que esta cuenta y los datos se incluirán en la conciliación de tipo impositivo en vigor consolidado (CETR).	Cuenta
Automatización de impuestos actuales a pagar	**¿Está activada la automatización de impuestos actuales a pagar?**	Este atributo se usa para asignar un movimiento actual de ingresos por pagar para la automatización para el aprovisionamiento actual.	Entidad
Movimientos de impuestos diferidos de Pilar 2	**¿Está activado el Pilar 2?**	Este atributo identifica el efecto de impuestos total de una desgravación de valoración menor que la asignación de movimiento de impuestos diferidos que se automatizará en la cuenta de Pilar 2 para la que se está asignando (por ejemplo, Otros ajustes).	Cuenta
DefExpToEquity	**¿Está activado el gasto de impuestos diferidos a patrimonio?**	Este atributo se utiliza para identificar las jurisdicciones regionales en las que los gastos en impuestos diferidos se volverán a clasificar como ajuste de patrimonio. Por ejemplo, cuando esté configurado en US_Blended, aparece disponible un nuevo atributo para todas las entidades que permite que el valor DefExpToEquityUS_Blended_Yes vuelva a clasificar los gastos de impuestos diferidos para el cálculo de impuestos diferidos regionales de US_Blended en Patrimonio.	Jurisdiction

Table 35-2 (Cont.) Atributos predefinidos de Tax Reporting

Propiedad	Opción de registro que activar	Descripción	Dimensión
Domicilio	Opción activada de forma predeterminada	Este atributo se utiliza para identificar el principal lugar de negocio de Entity, y para identificar qué miembro de jurisdicción es válido para Entity.	Cuenta
Cuenta de destino de reversión de patrimonio	Opción activada de forma predeterminada	Este atributo se usa para identificar la cuenta de aprovisionamiento adicional donde se invertirá el efecto del impuesto de la cuenta de diferencia permanente o temporal para el impuesto de cuenta de patrimonio.	Cuenta
Cuenta regional de destino de reversión de patrimonio	Opción activada de forma predeterminada	Este atributo se usa para identificar la cuenta de aprovisionamiento adicional regional donde se invertirá el efecto del impuesto de la cuenta de diferencia permanente o temporal regional para el impuesto de cuenta de patrimonio.	Cuenta
FBOS	Opción activada de forma predeterminada	Este atributo define que no se aplicaría "ningún beneficio federal del estado" en esta cuenta.	Cuenta
FX Rates - Global Account Rate Override	**¿Es esta aplicación multimoneda?**	Con este atributo se identifica una cuenta que necesita un tipo de cambio de reemplazo.	Cuenta
Cuenta intercompañía	Opción activada de forma predeterminada	Este atributo se usa para identificar la cuenta Intercompañía establecida como "Cuenta de enlace".	Cuenta

Table 35-2 (Cont.) Atributos predefinidos de Tax Reporting

Propiedad	Opción de registro que activar	Descripción	Dimensión
Entidad intercompañía	Opción activada de forma predeterminada	Para los miembros de la entidad, puede especificar si el miembro almacena detalles de intercompañía. Si define la propiedad Intercompañía (ICP_Entity_Yes) para un miembro de Entity, se crea un miembro con el mismo nombre en la dimensión Intercompañía con el nombre ICP_<Entity Name>.	Entidad
Es una cuenta de enlace	Opción activada de forma predeterminada	Especifica si esta cuenta es una cuenta de enlace.	Cuenta
Cambiar signo	Opción activada de forma predeterminada	Está en desuso en Tax Reporting. Consulte Definición de atributos de impuestos de cuentas en *Administración de Tax Reporting*	Cuenta
Cuenta de NCI	**¿Está activada la gestión de propiedad?**	Este atributo se usa para identificar la cuenta de NCI que sea una diferencia permanente en la que se contabilizará el interés no dominante de los ingresos pretributarios	Cuenta
Cuenta Reemplazo de tipos de cambio de NIBT	**¿Es esta aplicación multimoneda?**	Este atributo se usa para identificar que la cuenta NIBT se ha convertido con un tipo de cambio de reemplazo	Cuenta
Cuenta de diferencia de reemplazo de tipo de cambio NIBT	Opción activada de forma predeterminada	Este atributo se usa para identificar la cuenta de reemplazo de NIBT, una cuenta de diferencia permanente donde se refleja la diferencia entre el tipo de reemplazo de NIBT y el tipo promedio * NIBT.	Cuenta

Table 35-2 (Cont.) Atributos predefinidos de Tax Reporting

Propiedad	Opción de registro que activar	Descripción	Dimensión
Reemplazo del método de conversión de divisas	**¿Es esta aplicación multimoneda?**	Tax Reporting ofrece el reemplazo de la metodología de conversión de cuenta en cuenta.	Cuenta
Cálculos de impuestos padre	Opción activada de forma predeterminada	Se configura Cálculos de impuestos padre cuando se requiere que los cálculos de impuestos se ejecuten en el nivel de padre.	Entidad
PillarTwoCurrency	**¿Está activado el Pilar 2?**	Este atributo se utiliza para identificar la moneda de entrada para la jurisdicción Pilar 2.	Jurisdiction
PillarTwoEntity	**¿Está activado el Pilar 2?**	Este atributo se utiliza para identificar una entidad en el ámbito para los impuestos mínimos globales de Pilar 2	Entidad
Cuenta de enlace	Opción activada de forma predeterminada	En el caso de las cuentas en las que Intercompañía está establecido en Sí, y Es cuenta de enlace no se ha establecido, puede especificar una Cuenta de enlace.	Cuenta
Cambio de tasa a patrimonio	Opción activada de forma predeterminada	Este atributo define que el efecto del cambio en los datos de tipos impositivos se invertirá y aplicará a la columna Impacto por cambio en tipos impositivos en patrimonio para todas las cuentas de diferencias temporales con este atributo.	Cuenta
Deducción regional	Opción activada de forma predeterminada	Se define Deducción regional cuando se requiere que el gasto en impuestos regionales sea deducible en la Provisión de impuestos nacionales.	Entidad

Table 35-2 (Cont.) Atributos predefinidos de Tax Reporting

Propiedad	Opción de registro que activar	Descripción	Dimensión
Tasa de año anterior de RTA	Opción activada de forma predeterminada	Este atributo, cuando se asigna al movimiento RTA-Solo diferido, permite aplicar impuestos a los datos de efectos con: Tipo impositivo del año anterior, Tipo de cierre del año anterior o Diferencia del año anterior entre los tipos impositivos P12 y P13.	Movimiento
{Scenario}_RC, donde Scenario es un nombre de escenario. Por ejemplo, Actual_RC.	**Escenario - ¿Está activado el cambio de tipo impositivo de entidad a patrimonio?**	Crea una propiedad de atributo para cada uno de los escenarios de la aplicación. Consulte Definición de atributos de impuestos de entidad en *Administración de Tax Reporting*	Entidad
Clasificación de la cuenta de TAR	Opción activada de forma predeterminada	Este atributo establece cuentas de TAR recién creadas para su cálculo como internas o externas.	Cuenta
Cuenta de libro nacional de TAR	Opción activada de forma predeterminada	Está en desuso en Tax Reporting. Consulte Definición de atributos de impuestos de cuentas en *Administración de Tax Reporting*	Cuenta
Cuenta de libro regional de TAR	Opción activada de forma predeterminada	Está en desuso en Tax Reporting. Consulte Definición de atributos de impuestos de cuentas en *Administración de Tax Reporting*	Cuenta

Table 35-2 (Cont.) Atributos predefinidos de Tax Reporting

Propiedad	Opción de registro que activar	Descripción	Dimensión
Reclasificación de diferencias de TAR	Opción activada de forma predeterminada	Este atributo se usa para identificar la cuenta de contabilización de diferencias de asientos de TAR bajo la jerarquía de la cuenta Tax Account RollForward (TAR). La diferencia entre el balance final y el balance final según la cuenta de libro se almacenará en la cuenta asignada.	Cuenta
Clasificación de la jurisdicción de TAR	Opción activada de forma predeterminada	Este atributo se utiliza para identificar las jurisdicciones internas. Cualquier jurisdicción que no tenga configurado el atributo se clasificará automáticamente como externa.	Jurisdiction
Movimiento de origen de automatización de impuestos	Opción activada de forma predeterminada	Reservado para uso futuro en Tax Reporting. Consulte Definición de atributos de impuestos de movimiento en *Administración de Tax Reporting* .	Movimiento
Movimiento de destino de automatización de impuestos	Opción activada de forma predeterminada	Este atributo, cuando se asigna a un movimiento de impuestos diferidos, permite a un usuario definir datos de origen con automatización de impuestos y automatización de impuestos regionales.	Movimiento
Tipo de datos de impuestos	Opción activada de forma predeterminada	Este atributo define cómo se introducen los datos en la aplicación para las cuentas: Antes de impuestos, Impuestos y Prorrateados.	Cuenta

Table 35-2 (Cont.) Atributos predefinidos de Tax Reporting

Propiedad	Opción de registro que activar	Descripción	Dimensión
Tipo de impuesto	Opción activada de forma predeterminada	Clasifica si los datos presentes en la cuenta son del tipo Nacionales o Regionales o tanto Nacionales como Regionales.	Cuenta
Tipo de conversión	Opción activada de forma predeterminada	Este atributo, cuando se asigna a un movimiento, permite a un usuario convertir los datos con un tipo de fin de periodo.	Movimiento
WARSourceAccount	**¿Está activada la media ponderada?**	Con este atributo se asocian las cuentas de gastos de impuestos que se usarán para calcular el tipo medio ponderado para otras cuentas de impuestos y del libro.	Cuenta
Weighted Ownership Account	**¿Está activada la media ponderada?**	Este atributo se usa para identificar la cuenta utilizada para ponderar la propiedad como cambios de propiedad a lo largo del tiempo. Si no se configura ningún atributo, se utiliza la cuenta TRCS_NIBTAdjusted.	Cuenta

Importación de dimensiones de Tax Reporting

Para las dimensiones de Tax Reporting, Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management soporta la importación desde archivos delimitados por comas (CSV) y desde un buzón de salida de una aplicación externa mediante un archivo `.zip`.

Al realizar importaciones, la propiedad `Enterprise Predefined Member` se define en `True` para los miembros predefinidos y no se puede editar, salvo para los traslados, las eliminaciones o si se agrega un hijo debajo. Consulte Miembros de dimensión predefinidos en *Administración de Tax Reporting* . Si se modifican los miembros predefinidos en la aplicación externa, es necesario volver a importar las dimensiones para actualizar los miembros predefinidos en Cloud EDM.

Pasos previos:

- Consulte en Importación de dimensiones las opciones de importación, las consideraciones de importación e información sobre los modos de importación.
- En la aplicación externa, cree un archivo de datos para la importación con uno de estos formatos:

- Si está utilizando un archivo local, un archivo `.csv` (delimitado por comas) para cada dimensión. El nombre de archivo `.csv` local no tiene ninguna restricción de nomenclatura de archivos.
- Si está estableciendo una conexión con el buzón de salida de una aplicación externa, un archivo `.zip` que contenga archivos `.csv` para una o más dimensiones. El nombre de archivo `.csv` debe contener el nombre de la dimensión o el nombre de la dimensión externa, si se ha especificado en el registro, al final precedido por texto. Por ejemplo, `acc1.csv` no es válido, pero `tom_smith_acc1.csv` es válido, donde `acc1` es el nombre de la dimensión.

> **Note:**
>
> En Planning, cree los archivos que se importarán en Cloud EDM. Consulte Exportación de metadatos en *Administración de Tax Reporting*

Para importar una dimensión:

1. En **Aplicaciones**, desplácese a su aplicación y, a continuación, haga clic en ⋮. A continuación, seleccione **Importar**.
2. Haga clic en la dimensión a la que desea importar los datos.
3. En **Origen de entrada**, seleccione **Archivo** o **Conexión**. A continuación, realice una de las siguientes acciones:
   - Si ha seleccionado **Archivo**, especifique el nombre del archivo de importación.
   - Si ha seleccionado **Conexión**, seleccione la conexión desde la que desea realizar la importación y especifique el nombre del archivo de importación.
4. En **Modo de importación**, seleccione **Fusionar**, **Reemplazar** o **Restablecer**. Consulte Importación de dimensiones para obtener más información sobre los modos de importación.
5. **Opcional**: En la sección Resumen, haga clic en el nombre de la dimensión para inspeccionar la dimensión y ver las opciones de importación. Cierre el diálogo del inspector para volver a la pantalla de importación.
6. Haga clic en **Importar**.

También puede importar dimensiones mediante EPM Automate (consulte importDimension en *Trabajar con EPM Automate*), una API de REST (consulte el apartado sobre Importación de dimensiones en *REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*) o el Gestor de tareas (consulte Integraciones de automatización para EPM Cloud en *Administración de Financial Consolidation and Close*).

Formato del archivo de importación y exportación de Tax Reporting

Al importar y exportar datos de dimensiones de Tax Reporting, debe utilizar un archivo delimitado por comas (`.csv`).

En la siguiente lista se describen el formato del archivo delimitado por comas y otras consideraciones:

- El archivo debe tener las siguientes columnas:

  - **Name** Nombre de la dimensión especificado en el registro o el nombre de la dimensión externa, si lo ha especificado.
  - **Parent** Nombre del nodo padre. Si no hay ningún nodo padre, este campo debe estar vacío.
- **Alias:** *nombre*, donde *nombre* es el nombre de la tabla de alias que ha registrado. Debe tener al menos una tabla de alias.
- A continuación, se muestran columnas comunes:
  - **Plan Type** (*nombre de cubo*), **Aggregation** (*nombre de cubo*), **Data Storage** (*nombre de cubo*), **Formula** (*nombre de cubo*), **Formula Description** (*nombre de cubo*) normalmente se definen para cada cubo que haya registrado.
  - **Orden de resolución** *(nombre de cubo)* se define para cada cubo ASO que haya registrado.

    > **Tip:**
    >
    > *nombre de cubo* es el nombre del cubo que haya registrado.

  - **Lista inteligente** Los nombres de lista inteligente se especifican de manera opcional para los nodos.
  - **Nombre de dimensión de atributo** Nombre de la dimensión de atributo introducido durante el registro.

    > **Note:**
    >
    > Se pueden importar y exportar más columnas desde la aplicación externa. Consulte Edición de dimensiones en el Editor de dimensiones simplificado y Edición de propiedades de miembros con el editor de dimensiones simplificado en *Administración de Tax Reporting* .

- Los datos del archivo de importación se importan en orden de fila. Las filas de los nodos padre deben preceder a las filas de los nodos hijo. Si la fila de un nodo hijo precede a la fila de su nodo padre, se produce un error al importar el archivo.
- Las cadenas que contiene el carácter delimitador, de comillas o de terminador de línea (`CR/LF`) para el archivo o que empiezan con caracteres de ASCII 35 y versiones anteriores (como `Tab`, `!` o `#`) irán entre comillas. (Por ejemplo, `"# Children"`, `"Accumulated Depreciation, Equipment"`).
- La importación ignora las filas duplicadas.

> **Note:**
>
> La importación contiene la lógica para procesar nodos compartidos (Almacenamiento de datos = compartido) basada en los requisitos de Tax Reporting.

Modificación de aplicaciones de Tax Reporting registradas

Tras registrar una aplicación de Tax Reporting, puede modificarla. Por ejemplo, puede registrar dimensiones adicionales, eliminar dimensiones o cambiar la configuración de varias monedas. Los objetos de datos, dimensión y aplicación se actualizan en función de sus cambios. Las reglas de enlace de dimensión se actualizan para mostrar las modificaciones que realiza.

> **Note:**
>
> Si se elimina una dimensión o un alias de atributo, la propiedad correspondiente ya no estará enlazada a la dimensión y dejará de importarse o exportarse. Por ejemplo, si elimina la dimensión de alias predeterminado, la propiedad correspondiente, `Alias: Default`, dejará de importarse y exportarse para el tipo de nodo. La propiedad permanece en el tipo de nodo hasta que la elimine.
>
> Si elimina una dimensión, los objetos de cadena de datos correspondientes dejan de estar enlazados a esa dimensión, pero no se suprimen. Consulte Descripción de la modificación de aplicaciones.

Pasos previos:

Para modificar una aplicación, necesita el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en la aplicación.

Para modificar el registro de una aplicación de Tax Reporting:

1. En **Aplicaciones**, busque la aplicación, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Modificar registro**.
2. Para modificar o agregar valores o dimensiones de aplicación, consulte Registro de la configuración y las dimensiones de aplicaciones de Tax Reporting.
3. Haga clic en **Aplicar** cuando haya terminado.
   Los objetos de cadena de datos se actualizan con sus modificaciones.

> **Note:**
>
> Si realiza cambios en el registro de una aplicación que no tenga el estado Borrador pero no los aplica, estos no se guardarán cuando cierre el asistente de registro.
>
> Si realiza cambios en el registro de una aplicación con el estado Borrador pero no los aplica, estos se guardarán y podrá actualizarlos y aplicarlos más adelante. Sin embargo, si realiza cambios en objetos de datos enlazados fuera del asistente de registro, este podría borrar los cambios guardados porque el registro se debe mantener sincronizado con los objetos enlazados.

Reglas de enlace para aplicaciones de Tax Reporting

Las reglas de enlace son fundamentales porque hacen, automáticamente, que la aplicación Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management se ajuste a los requisitos de la aplicación externa.

En la siguiente tabla se describen las reglas de enlace de Tax Reporting.

Objeto	Regla
Tipo de nodo	No puede eliminar propiedades de enlace necesarias para un tipo de nodo enlazado.
Conjunto de jerarquías	Para los conjuntos de jerarquías enlazados, no puede seleccionar un tipo de nodo que no tenga las propiedades de dimensión necesarias, a menos que confirme que el sistema debe agregar las propiedades al guardar.
Conjunto de nodos	Para los conjuntos de nodos enlazados, debe seleccionar un conjunto de jerarquías que transfiera sus propias reglas de enlace y cualquier regla de enlace a la cadena de datos.
Punto de vista	Para los puntos de vista enlazados, debe seleccionar un conjunto de nodos que transfiera sus propias reglas de enlace y cualquier regla de enlace a la cadena de datos. Se comprueba el conjunto de jerarquías y, a continuación, se comprueban los tipos de nodos.
Dimensión	Al editar un punto de vista enlazado a una dimensión: • Puede seleccionar otro punto de vista para el enlace a una dimensión. Se comprueba el nuevo punto de vista de las reglas de enlace conforme están todos los objetos de datos en la cadena de datos. **Note:** También puede eliminar una dimensión suprimiéndola del registro de la aplicación. La dimensión se sigue mostrando en el inspector de aplicaciones y los objetos de cadena de datos se pueden crear mediante la dimensión, pero no se puede utilizar para importar ni exportar datos. • En las secciones de importación y exportación de la aplicación, debe seleccionar una dimensión que transfiera sus propias reglas de enlace o cualquier regla de enlace a la cadena de datos.

Enlace de un punto de vista a una dimensión en aplicaciones de Tax Reporting

Las aplicaciones de Tax Reporting soportan el enlace de un punto de vista a una única dimensión externa. Si crea un punto de vista alternativo que desea enlazar a una dimensión externa, puede editar el enlace al punto de vista alternativo siguiendo los pasos que se indican a continuación:

Para obtener más información, consulte:

- Descripción de los enlaces y los objetos de datos enlazados
- Descripción de los puntos de vista

1. En **Aplicaciones**, busque la aplicación que contiene el punto de vista.
2. En la columna **Acciones** de la aplicación, haga clic en y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**
3. Seleccione Dimensiones y, a continuación, haga clic en el nombre de la dimensión a la que está enlazando el punto de vista.
   Aparecerá el inspector de dimensiones.
4. Seleccione Enlaces y haga clic en el enlace para su asociarlos al punto de vista alternativo.
5. Haga clic en **Editar**.
   Las listas desplegables **Vista** y **Punto de vista** se activan.
6. En **Vista**, seleccione la vista que contiene el punto de vista que desea enlazar a la dimensión.
7. Seleccione el punto de vista.
8. Haga clic en **Guardar**.

Validaciones en Tax Reporting

Las validaciones garantizan la integridad de los datos. Se ejecutan las siguientes validaciones para las aplicaciones de Tax Reporting.

> **Note:**
>
> Las validaciones de la aplicación externa de Tax Reporting se implantan como recomendaciones y no se aplican en los editores de dimensiones simples o clásicos. De forma predeterminada, las validaciones de Tax Reporting en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management se implementan con la gravedad Error. Puede cambiarla por Advertencia. Consulte Configuración de la aplicación y gravedad de las validaciones.

Además de estas validaciones, se ejecutan validaciones del sistema y genéricas en nodos, jerarquías, puntos de vista y propiedades en la aplicación. Consulte Validaciones del sistema y Validaciones genéricas predefinidas.

> **Note:**
>
> En las validaciones con ámbito Punto de vista de la tabla siguiente, en los puntos de vista enlazados de conjuntos de jerarquías, se ejecuta la validación para el punto de vista enlazado.

Nombre	Tipo de origen	Descripción	Ámbito
Unicidad de la aplicación del alias	Tax Reporting	El alias no es único en las dimensiones de la aplicación.	Tipos de nodos de enlace en la aplicación
Unicidad del alias	Planning	Los alias no son únicos entre un grupo de nodos hermano	Hermanos

Nombre	Tipo de origen	Descripción	Ámbito
ETR consolidada (solo dimensión Account)	Tax Reporting	Los descendientes de cualquiera de los nodos siguientes tienen asignado el valor CETR al atributo ETR consolidada: • TRCS_TempGSTotal • TRCS_TempSTTotal • TRCS_TaxLossesCFSTotal • TRCS_TaxCreditTotal • TRCS_VATotal • TRCS_RTempTotal • TRCS_RTaxLossesPreCFSTotal • TRCS_RTaxCreditTotal • TRCS_RVATotal • TRCS_RTaxAttribTotal	Punto de vista
Almacenamiento de datos de cubo	Planning	El almacenamiento de datos predeterminado es Compartido o Solo etiqueta, pero el almacenamiento de datos para cubos no es Compartido ni Solo etiqueta	Nodo
Total de cuentas compartidas adicionales actuales (solo dimensión Account)	Tax Reporting	Los descendientes de TRCS_CurrentAddtlTotal del nodo inferior también deben ser descendientes compartidos de TRCS_CurrentAddtlETRTotal.	Punto de vista
Almacenamiento de datos	Planning	Solo se puede establecer una instancia de un nodo como almacenamiento de datos no compartido. El resto de instancias del nodo deben ser compartidas.	Punto de vista
Nombre de atributo de fecha	Planning	Los nombres de nodo de nivel inferior en una dimensión de atributo de fecha no tienen el formato `mm-dd-yyyy`	Propiedad
Domicilio (solo dimensión Entity)	Tax Reporting	Se debe establecer el domicilio para todas las entidades de nodo inferior y también para las entidades padre que tengan activado el cálculo de impuesto padre.	Punto de vista
Clase de tipo de cambio	Planning	La clase de tipo de cambio no es Ninguna y el tipo de datos no es Moneda	Nodo
Fórmula permitida	Planning	El almacenamiento de datos no es de cálculo dinámico o de cálculo y almacenamiento dinámico	Nodo
Validación de entidad Intercompany (solo dimensión Entity)	Tax Reporting	La entidad Intercompany se debe establecer solo en las entidades inferiores.	Nodo

Nombre	Tipo de origen	Descripción	Ámbito
Conflictos de nombres de miembro	Planning	El nombre del miembro es el mismo que el nombre de una dimensión, un cubo o una dimensión de atributo que se haya definido para la aplicación actual	Cadena de datos y nodos
Unicidad del nombre	Planning	El nombre de miembro no es único en todos los nodos utilizados en una aplicación	Tipos de nodos de enlace en la aplicación
Cuenta de NCI (solo dimensión Account)	Tax Reporting	La cuenta de NCI solo se debe establecer en una cuenta de diferencias permanentes (Estadísticas a impuestos o GAAP/ Stat).	Nodo
Nombre de atributo numérico	Planning	Los nombres de nodo de nivel inferior en una dimensión de atributo numérica no tienen un formato numérico	Propiedad
Tipos de plan	Planning	El tipo de plan está establecido como True, pero el padre no tiene un valor True **Nota**: Esta validación se omite si el padre es un miembro predefinido.	Punto de vista
Cuentas de enlace (solo dimensión Account)	Tax Reporting	El valor de Cuenta intercompañía deber ser Sí y la opción Es una cuenta de enlace no debe estar configurada para definir una cuenta de enlace.	Nodo
Miembro predefinido	Planning Modules	Si la propiedad Miembro predefinido de empresa es igual a `True` para un nodo, este solo se podrá mover o reordenar. No puede editar el nodo o modificar la propiedad Miembro predefinido de empresa en el nodo.	Nodo
Miembro compartido antes que el miembro base	Tax Reporting	Los miembros compartidos aparecen encima de los miembros base en una jerarquía	Punto de vista
Cuenta de NCI única (solo dimensión Account)	Tax Reporting	Como máximo debe haber una cuenta fiscal que tenga configurada la cuenta de NCI.	Punto de vista
Lista inteligente necesaria	Planning	Falta la lista inteligente para el miembro si el tipo de datos es Lista inteligente	Nodo
Tipo de plan de origen	Planning	El tipo de plan de origen no es un tipo de plan válido para el miembro	Nodo

Nombre	Tipo de origen	Descripción	Ámbito
TaxData y TaxDataType (solo dimensión Account)	Tax Reporting	Los descendientes del nodo inferior de TRCS_TaxAccounts deben tener asignados el atributo TaxType y TaxDataType.	Punto de vista
Informes de varianza	Planning	El informe de varianza no es Gasto cuando el tipo de cuenta es Gasto o el informe de varianza es Sin gastos cuando el tipo de cuenta es cualquier otro valor distinto de Gasto y Suposición guardada.	Nodo
Weighted Ownership Account (solo dimensión Account)	Tax Reporting	Como máximo debe haber una cuenta fiscal que tenga configurada Weighted Ownership Account.	Punto de vista

Caracteres, primeros caracteres y valores no válidos de Tax Reporting

Al registrar una aplicación de Tax Reporting, se configuran automáticamente las validaciones de caracteres, primeros caracteres y valores no válidos para las propiedades `Core.Name` y `Alias`. Para consultar una lista de estos caracteres y valores, consulte Restricciones para dimensiones, miembros, alias y formularios en *Administración de Tax Reporting*

Puede editar estos valores editando los parámetros de propiedad. Consulte Edición de parámetros de propiedad

Exportación de dimensiones de Tax Reporting

Puede exportarlas de un punto de vista que esté enlazado a una dimensión de nuevo a una aplicación de Tax Reporting.

Mejores prácticas

Le recomendamos validar el punto de vista enlazado a la dimensión antes de realizar la exportación para garantizar la integridad de los datos. Consulte Descripción de validaciones y restricciones.

Utilice la opción **Validar antes de la exportación** para validar el punto de vista automáticamente al exportar una dimensión. Consulte Gestión de las opciones de exportación.

Los nodos se exportan empezando por el nodo superior del conjunto de nodos. Por ejemplo, una dimensión puede contener Estados Unidos y todos los estados. Si el nodo superior del conjunto de nodos es Texas, solo se exportan Texas y los nodos que estén por debajo.

Pasos previos:

- Para exportar, necesita como mínimo el permiso *Gestor de datos* en la aplicación o la dimensión desde la que desea realizar la exportación.
- Cuando se registra una aplicación de Tax Reporting, los nodos y las relaciones jerárquicas se importan y se muestran en el orden establecido en la aplicación. Los nodos y las relaciones jerárquicas se exportan en el orden en el que aparecen en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Si desea que los nodos y las relaciones jerárquicas se exporten en orden alfanumérico, puede abrir el conjunto de jerarquías de la dimensión y borrar **Utilizar orden personalizado**.

- Puede editar las claves de enlace de una dimensión para cambiar el orden de las columnas de exportación o especificar la dirección de cada una de las columnas del archivo de exportación. Consulte Edición de claves de enlace.
- Puede exportar una palabra clave definida en lugar de un valor nulo o en blanco. Consulte Gestión de las opciones de exportación.
- Puede exportar una dimensión a un archivo CSV (delimitado por comas). Puede exportar a un archivo local o, si configura una conexión a una aplicación externa durante el registro, puede exportar a la bandeja de entrada de la aplicación de Tax Reporting.

  > **Tip:**
  >
  > Para ver y probar la configuración de la conexión de aplicación, inspeccione la aplicación. Consulte Inspección de aplicaciones.

  Después de la exportación, puede importar los datos en la dimensión de la aplicación externa. Consulte Importación de metadatos en *Administración de Tax Reporting*.

Para exportar una dimensión:

1. En **Aplicaciones**, busque la aplicación y, a continuación, haga clic en ⋮ y seleccione **Exportar**.
2. Seleccione la dimensión que desea exportar.
3. **Opcional**: en la sección Resumen, haga clic en el nombre de la dimensión para modificar las opciones de exportación de la dimensión en el inspector. Consulte Inspección de dimensiones.
4. En **Destino de exportación**, seleccione **Archivo** o **Conexión** y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
   - Si ha seleccionado **Conexión**, seleccione una conexión a la que desea exportar, especifique un nombre de archivo de exportación y, a continuación, haga clic en **Exportar**.
   - Si ha seleccionado **Archivo**, se generará un nombre de archivo de exportación. El nombre de archivo predeterminado es *Nombre de aplicación_Nombre de dimensión_Fecha* (por ejemplo, TRCS_Account_20200123.csv) y se puede editar antes de ejecutar la exportación. La configuración del explorador define la ubicación de descarga. Acepte o edite el nombre de archivo predeterminado y, a continuación, haga clic en **Exportar**.
5. **Opcional**: Una vez que la exportación esté completa, si hay errores de validación en la exportación, puede hacer clic en el nombre del punto de vista para abrir el punto de vista y resolverlos. Consulte Resolución de problemas de validación. Cuando haya terminado de resolver los problemas de validación, en la ventana del punto de vista, haga clic en **Volver a exportación** para volver a la pantalla de exportación.

También puede exportar dimensiones mediante EPM Automate (consulte exportDimension en *Trabajar con EPM Automate*), una API de REST (consulte el apartado sobre exportación de dimensiones en *REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*) o el Gestor de tareas (consulte Integraciones de automatización para EPM Cloud en *Administración de Financial Consolidation and Close*).

36

Trabajar con aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud

Utilice Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management para gestionar los valores del segmento del plan de cuentas para conjuntos de valores de General Ledger de Oracle Financials Cloud. Los usuarios crean valores de segmento nuevos, editan sus propiedades y mantienen los árboles en Cloud EDM. Esta información se puede exportar a General Ledger de Oracle Financials Cloud e importar mediante un proceso programado.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre el trabajo con aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud	 Integración con General Ledger de Oracle Financials Cloud.

Se pueden gestionar los siguientes tipos de datos de General Ledger en Cloud EDM:

- Gráfico de valores de segmento de cuentas
- Propiedades de valor de segmento

> **Atención:**
>
> Si modifica las propiedades predefinidas que crea el sistema de registro, no utilice la herencia de propiedades ni la lógica posicional para derivar valores de propiedad. Consulte Propiedades predefinidas de aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud.

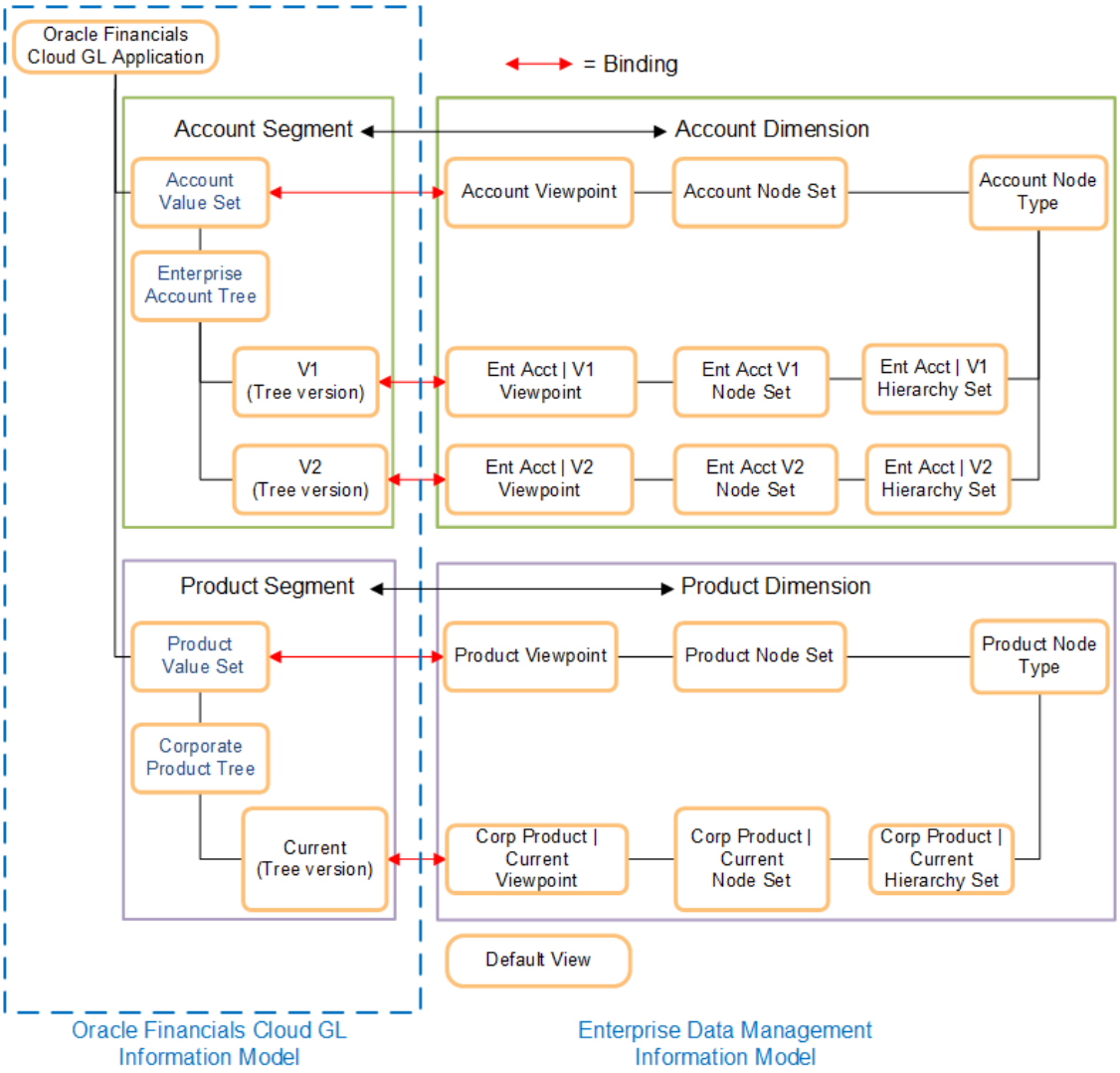
- Árboles y versiones de árboles
- Relaciones de jerarquía de valores de segmento en versiones de árbol
- Campos flexibles descriptivos contextuales y globales

Para obtener más información sobre los conceptos de General Ledger de Oracle Financials Cloud, consulte Estructuras financieras en la sección sobre *implementación de estructuras y libro mayor de empresa*.

La gestión de datos de General Ledger de Oracle Financials Cloud en Cloud EDM implica:

- Registro de las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud
- Importación de dimensiones de General Ledger de Oracle Financials Cloud
- Modificación de las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud registradas
- Introducción a la gestión de datos
- Exportación de dimensiones de General Ledger de Oracle Financials Cloud

El registro de aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud se realiza mediante un asistente que le solicita información, como los conjuntos de valores de segmento y los códigos y los nombres de versión de los árboles. El diagrama que aparece a continuación muestra cómo se asigna el modelo de información de una aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud al modelo de información de Cloud EDM.



Cuando se registra una aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud, se crean los siguientes objetos de cadena de datos para esa aplicación en Cloud EDM:

- **Vista predeterminada**: permite gestionar todos los objetos de cadena de datos para la aplicación. Consulte Descripción de vistas.
- Para cada conjunto de valores de segmento en la aplicación se crean los siguientes objetos de cadena de datos:
  - **Dimensión**: proporciona un modo para clasificar los valores de datos. Consulte Descripción de las dimensiones.
  - **Punto de vista**: proporciona un subconjunto de nodos con el que podrá trabajar. El punto de vista hace referencia al conjunto de nodos. Consulte Acerca de los puntos de vista.

  - **Conjunto de nodo de tipo Lista**: define el grupo de nodos disponible en un punto de vista. Para los conjuntos de valores de segmento, se crea un conjunto de nodos de lista que contiene todos los nodos disponibles sin datos jerárquicos. Consulte Trabajo con conjuntos de nodos.
  - **Tipo de nodo**: muestra una recopilación de los nodos de una aplicación que comparten un objetivo de negocio común. El tipo de nodo tiene todas las propiedades específicas de la aplicación. Consulte Trabajo con tipos de nodos.
- Para cada combinación de código de árbol y de nombre versión de árbol en la aplicación, se crean los siguientes objetos de cadena de datos:
  - **Punto de vista**: proporciona un subconjunto de nodos con el que podrá trabajar. El punto de vista hace referencia al conjunto de nodos. Consulte Acerca de los puntos de vista.
  - **Conjunto de nodo de tipo Jerarquía**: define el grupo de nodos disponible en un punto de vista. Para cada combinación de código de árbol y de nombre de versión de árbol, se crea un conjunto de nodos jerárquicos que contiene los nodos para ese código de árbol y nombre de versión de árbol en una jerarquía. El conjunto de nodos hace referencia al conjunto de jerarquías. Consulte Trabajo con conjuntos de nodos.
  - **Conjunto de jerarquía**: define las relaciones padre-hijo para un grupo de nodos. El conjunto de jerarquías utiliza los tipos de nodo para el padre y el hijo. Consulte Trabajo con conjuntos de jerarquías.

> **Nota:**
>
> No es necesario que registre árboles para un segmento. Si no registra ningún árbol para un segmento, el archivo de datos de exportación no incluirá ningún dato jerárquico. Consulte Exportación de dimensiones de General Ledger de Oracle Financials Cloud.

Tras registrar una aplicación, puede importar datos en las dimensiones para rellenar los nodos, las propiedades y los conjuntos de jerarquías. También puede modificar el registro. Cuando haya terminado de trabajar en un juego de datos, puede volver a exportar la dimensión a la aplicación externa.

> **Nota:**
>
> Al crear dimensiones y objetos de cadena de datos en Cloud EDM, estos se enlazan a los segmentos, los conjuntos de valores y los árboles de la aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud. Estos enlaces garantizan que los objetos de cadena de datos registrados cumplen con los requisitos de la aplicación externa y que los usuarios no puedan realizar cambios que podrían evitar que los datos de una aplicación se importaran o exportaran. Consulte Descripción de las reglas de enlace.

Registro de aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud

Al registrar una aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management, se crean una aplicación y una vista predeterminada que

representan la aplicación externa. Las dimensiones, los tipos de nodo y el conjunto de nodos de lista se crean para representar los segmentos y sus conjuntos de valores asociados. Los puntos de vista, conjuntos de nodos jerárquicos y conjuntos de jerarquías se crean para representar las versiones de árbol y los árboles.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtenga una descripción general de cómo registrarse en las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud	 Registro de aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud
Descubra cómo utilizar Cloud EDM para gestionar árboles y valores de segmento del plan de cuentas en General Ledger de Oracle Financials Cloud.	 Integración con General Ledger de Oracle Financials Cloud

Pasos previos:

- Asegúrese de que tiene el rol *Aplicación - Crear* para registrar una aplicación. Tras el registro, se le otorgará automáticamente el permiso *Propietario* en la aplicación y en la vista predeterminada.

> **Nota:**
>
> El administrador del servicio asigna roles. Consulte Descripción de los roles y los permisos de aplicación.

- Decida qué segmentos y qué conjuntos de valores asociados en su plan de cuentas desea registrar. Una vez que haya definido los segmentos y los conjuntos de valores, agregue los árboles para cada segmento durante el proceso de registro. Consulte Trabajar con aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud.

Para registrar una aplicación:

1. En **Aplicaciones**, haga clic en **Registrar**.
2. Seleccione **Financials Cloud General Ledger** como tipo de aplicación.
3. Introduzca un **nombre** para la aplicación y, si lo desea, una **descripción**.

> **Nota:**
>
> El tipo, el nombre y la descripción de la aplicación se muestran en la lista de aplicaciones.

4. Si se conecta a un servidor externo de General Ledger de Oracle Financials Cloud, haga clic en **Agregar** y defina la configuración de conexión. Al exportar datos procedentes de la aplicación de Cloud EDM a un archivo delimitado por comas, se puede realizar la exportación al servidor de la aplicación externa, desde el que se puede importar a la aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud. Consulte Exportación de dimensiones de General Ledger de Oracle Financials Cloud.
   Puede agregar varias conexiones de aplicación.

Campo	Valores válidos	Ejemplo: conexión a una aplicación externa
Nombre de conexión	Introduzca un nombre de conexión necesario exclusivo para la aplicación. **Nota:** El nombre de la conexión no puede contener espacios.	Conexión de GL de Financial Cloud de EE. UU.
Descripción de conexión	Introduzca una descripción (opcional).	Utilice esta conexión para conectarse a un servidor de General Ledger de Oracle Financials Cloud.
Ubicación de instancia	Introduzca una URL de conexión en el servidor de General Ledger de Oracle Financials Cloud con el formato: `https://`*`NombreServicio`*`-`*`DominioIdentidad`*`-`*`TipoServicio`*`.`*`CentroDatos`*`.oraclecloud.com`	`https://fincloudgl-uscompany-fcgl.US11.oraclecloud.com` donde • `ServiceName` es `fincloudgl` • `DominioIdentidad` es `uscompany` • `ServiceType` es `fcgl` • `CentroDatos` es `US11`
Dominio de identidad	Introduzca el dominio de identidad de la aplicación externa. **Nota:** Se trata del mismo dominio de identidad que se utiliza en la **ubicación de la instancia**.	`uscompany`

Campo	Valores válidos	Ejemplo: conexión a una aplicación externa
Usuario	Introduzca un nombre de usuario autorizado **Atención:** Para las exportaciones a una conexión, el usuario autorizado debe tener el privilegio `FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEGRATION_PRIV` en Oracle ERP Cloud.	`tom.smith` **Nota:** Debe introducir el dominio de identidad en uno de estos campos: **Dominio de identidad** o **Usuario**. Por ejemplo, introduzca `uscompany` en **Dominio de identidad** o `uscompany.tom.smith` en **Usuario**.
Contraseña	Introduzca una contraseña.	xxxxxxxx
Conexión principal	Seleccione esta casilla de verificación para convertir esta opción en la opción predeterminada para exportar a la aplicación externa.	

5. Haga clic en **Crear**.
6. En **Idiomas activos**, introduzca los idiomas que tienen un estado de activo en la aplicación de Oracle Financials Cloud.

> **Nota:**
> Cuando comience a escribir el nombre de un idioma, aparecerá una lista de idiomas soportados que coinciden con su entrada de texto. Seleccione el idioma para agregarlo a la lista de idiomas activos.

7. Seleccione un solo **idioma base** para la aplicación. Puede elegir cualquiera de los idiomas que ha agregado como idiomas activos en el paso anterior.
8. **Opcional:** seleccione las casillas de verificación junto a cada campo que se aplique a su aplicación:
   - **Permitir varios nodos raíz**: permite más de un nodo raíz en la jerarquía.
   - **Permitir nodos duplicados**: permite los nodos compartidos. Consulte Descripción de los nodos compartidos.

> **Nota:**
>
> De forma predeterminada, los nodos duplicados no están activados. Solo deben estar activados para los árboles que no se publicarán en Oracle Financials Cloud (es decir, no tienen la opción, de exportación **Publicar jerarquías en cubo** activada. Consulte Gestión de las opciones de exportación).

9. En **Profundidad máxima**, introduzca el límite de profundidad para los datos en la estructura de árbol o introduzca `-1` para indicar que la estructura de árbol no tiene un límite de profundidad.
10. En **Etiquetas de árboles**, puede agregar uno o más valores permitidos para las etiquetas de árbol si lo desea. Las etiquetas que introduzca se agregarán como valores permitidos para la propiedad `FCGL.Tree Label`.
    Las etiquetas de árbol pueden ser de un máximo de 50 caracteres cada una y no pueden contener espacios iniciales o finales.
11. Continúe el registro. Consulte Adición de campos flexibles descriptivos globales.

Adición de campos flexibles descriptivos globales

Puede definir hasta 50 campos flexibles descriptivos durante el registro y, a continuación, importarlos y exportarlos a General Ledger de Oracle Financials Cloud.

Acerca de los campos flexibles descriptivos

Los campos flexibles descriptivos son campos definidos por el usuario que permiten capturar atributos adicionales sobre valores de segmento. Por ejemplo, un segmento Producto puede contener campos flexibles descriptivos de Color y Tamaño. Hay dos tipos de campos flexibles descriptivos:

- Los campos flexibles descriptivos globales se aplican a todos los segmentos de una aplicación , y tanto el campo flexible como la propiedad asociada deben ser únicos. No se puede volver a utilizar ni el nombre ni la propiedad de un campo flexible descriptivo global en otro campo flexible contextual o global.
- Los campos flexibles descriptivos contextuales se aplican solo a segmentos específicos, y tanto el campo flexible como la propiedad asociada se pueden volver a utilizar en otros segmentos.

Para ilustrar el uso de los campos flexibles descriptivos frente a los globales, supongamos que tiene tres segmentos: Cuenta, Entidad y Producto. Si tiene un atributo que se aplica a los tres segmentos, puede crear un campo flexible descriptivo global y este se agregará a todos los segmentos. Sin embargo, si tiene un atributo que se aplica solo a dos de los segmentos, puede crear un campo flexible contextual y agregarlo solo a los dos segmentos a los que se aplica.

Para obtener más información sobre los campos flexibles descriptivos, consulte Descripción de campos flexibles en *Oracle Applications Cloud Configuring and Extending Applications*.

Para agregar campos flexibles descriptivos globales:

1. En Agregar campos flexibles descriptivos globales, haga clic en **Agregar**.
2. Introduzca el **Nombre de campo flexible** y especifique a continuación si el campo flexible es o no obligatorio. El nombre de los campos flexibles descriptivos globales debe ser único.

3. En **Columna**, haga clic en el menú desplegable y seleccione la ubicación de atributo (1-50) para el campo flexible. Este campo determina la ubicación del valor para este campo flexible en los archivos de importación y exportación.
Cuando se selecciona una ubicación de atributo para un campo flexible descriptivo contextual o global, esta ubicación ya no vuelve a estar disponible para que la seleccione otro campo flexible. Por ejemplo, si se selecciona la ubicación `Attribute 3` para un campo flexible descriptivo global, cuando se agrega otro campo flexible descriptivo contextual o global, `Attribute 3` ya no vuelve a mostrarse en el menú desplegable.
4. En **Propiedad**, haga clic en el menú desplegable y realice una acción:
   - Para crear una nueva propiedad de cadena para el campo flexible, seleccione **(Agregar nueva propiedad)** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Continúe con Adición de una nueva propiedad para un campo flexible.

     > **Nota:**
     >
     > Cuando se crea una propiedad para el campo flexible, siempre se crea con el tipo de datos de cadena. Si desea utilizar una propiedad booleana, de memorando o de nodo para el campo flexible, debe crear la propiedad antes del realizar el registro (consulte Creación manual de propiedades) y, a continuación, seleccionarla como una propiedad existente (véase a continuación).

   - Seleccione una propiedad existente para el campo flexible y, a continuación, haga clic en **Siguiente** para regresar a Agregar campos flexibles descriptivos. La propiedad que seleccione debe ser una propiedad de nivel de nodo con el tipo de datos de cadena, memorando, nodo o booleano.

     > **Nota:**
     >
     > Si selecciona una propiedad existente para un campo flexible descriptivo global, esta propiedad se elimina de la lista desplegable y no podrá volver a seleccionarla para otros campos flexibles descriptivos contextuales o globales.

Adición de una nueva propiedad para un campo flexible

1. De forma predeterminada, el nombre de la propiedad es "DFF {Nombre de campo flexible}". También puede cambiar el nombre o introducir una descripción para la propiedad y hacer clic a continuación en **Siguiente**.
2. Especifique los parámetros para la propiedad:

Parámetro	Descripción
Mayúsculas y minúsculas de cadena	Especifique si la propiedad debe estar en `Mayúsculas`, `Minúsculas` o `Mayúsculas y minúsculas`.
Caracteres no válidos	Especifique los caracteres no válidos para la propiedad. Haga clic en el campo **Caracteres no válidos** y seleccione a continuación los caracteres no válidos en la lista proporcionada.
Longitud mínima	Introduzca la longitud de texto mínima para la propiedad. El valor predeterminado es 0.

Parámetro	Descripción
Longitud máxima	Introduzca la longitud de texto máxima para la propiedad. El valor predeterminado es 240; no se puede aumentar el máximo por encima de 240.
Usar lista de valores permitidos	Seleccione que se restrinja la entrada en el campo de propiedad solo a los valores mostrados en **Valores permitidos**.
Incluir entrada en blanco	Seleccione que se permita que esta propiedad se deje en blanco.
Valores permitidos	Introduzca los valores que desee que se muestren para esta propiedad. Introduzca un valor y presione `Tab` para introducir el siguiente. Seleccione **Usar lista de valores permitidos** para restringir la entrada del usuario a los valores de este campo.
Valor predeterminado	Introduzca un valor predeterminado para la propiedad.
Herencia	Seleccione si desea o no utilizar la herencia posicional para esta propiedad. Consulte Propiedades de herencia.

3. Haga clic en **Siguiente** para regresar a Agregar campos flexibles descriptivos globales. El campo flexible descriptivo global que se ha agregado se mostrará con un nombre predeterminado que consta de la ubicación de atributo y el nombre de campo flexible que se ha introducido; por ejemplo: "Atributo 1 - Color".
4. Haga clic en **Agregar** para agregar otro campo flexible, o bien en **Siguiente** para continuar con el registro. Consulte Registro de segmentos y árboles.

Registro de segmentos y árboles

Utilice estos pasos para registrar los segmentos y árboles para aplicaciones de Oracle Financials Cloud.

Registro de segmentos

Para registrar segmentos:

1. En **Agregar segmentos**, haga clic en **Agregar**.
2. Introduzca el **código de conjunto de valores** para el segmento y, opcionalmente, la **descripción**.

> **Atención:**
>
> Los códigos de conjuntos de valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas en el sistema General Ledger. Asegúrese de introducir los códigos de conjuntos de valores en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management de forma exacta a como se han definido en General Ledger.
> Si ha introducido un código de conjunto de valores de forma incorrecta, debe cambiar su nombre mediante la modificación del registro de aplicación (consulte Modificación de las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud registradas). No cambie el nombre de un código de conjunto de valores desde el inspector de dimensiones.

3. Active la casilla de verificación que aparece junto a **Segmento de cuenta natural** si se utiliza este segmento como la cuenta natural en un plan de cuentas.

4. En **Tipo de valor**, especifique si los valores del conjunto de valores son texto o valores numéricos.
5. Introduzca la **longitud de caracteres máxima** para los valores del conjunto de valores y haga clic en **Siguiente**.
6. Realice una acción en función del tipo de valor que haya seleccionado en el paso 4:
   - Para los tipos de valores de texto:
     a. Introduzca un valor mínimo y máximo para los valores del conjunto de valores. Puede introducir valores alfanuméricos o numéricos. Por ejemplo, si introduce `XXXXX` en el campo mínimo y `99999` en el campo máximo, los usuarios pueden introducir valores que empiecen por X, Y o Z, o cualquier valor numérico hasta 99999.
     b. Seleccione **Mayúsculas** si los valores del conjunto de valores solo deben contener letras en mayúsculas.
     c. Seleccione **Relleno cero** para especificar que el valor debe tener tantos caracteres como los especificados en la longitud de caracteres máxima. Por ejemplo, si la longitud de caracteres máxima es 5 y un usuario introduce un valor `AAA`, y el relleno cero está activado, el sistema indica que el usuario debe modificar el valor para que contenga cinco caracteres (como `00AAA`). Si el relleno cero no está activado, el sistema aceptará los valores tal como se han introducido.
   - Para los tipos de valores numéricos, introduzca valores mínimos y máximos para los valores del conjunto de valores.

> **Nota:**
>
> El relleno cero se aplica automáticamente para los tipos de valores numéricos. Si la longitud de caracteres máxima es 4 y un usuario introduce `222`, el sistema indica que el usuario debe modificar el valor para que contenga cuatro caracteres (como `0222`).
>
> Si no desea aplicar el relleno cero en un valor numérico, puede cambiar el tipo de valor a texto e introducir valores numéricos mínimos y máximos. Esto obliga a los usuarios a introducir valores numéricos, pero no aplica el relleno cero en esos valores.

7. Haga clic en **Siguiente**.

Adición de campos flexibles descriptivos contextuales

Los campos flexibles descriptivos contextuales le permiten capturar atributos adicionales sobre valores de segmento solo para segmentos específicos. El procedimiento para agregar un campo flexible descriptivo contextual en un segmento es similar a la adición de un campo flexible descriptivo global, con las siguientes diferencias:

- Los campos flexibles descriptivos contextuales pueden volver a utilizarse para más de un segmento. Si un campo flexible descriptivo contextual se aplica a más de un segmento, se debe agregar a cada segmento al que se aplica.
- Las propiedades asociadas a los campos flexibles contextuales también pueden volver a utilizarse. A diferencia de los campos flexibles descriptivos globales, cuando se selecciona una propiedad para asociarla a un campo flexible contextual, ese valor no se elimina del menú desplegable de **Propiedad** y se puede volver a seleccionar para un campo flexible contextual diferente.

Consulte Adición de campos flexibles descriptivos globales.

Registro de árboles

A continuación, puede definir los árboles para el segmento. Los árboles constan de códigos de árbol y nombres de versión de árbol. Cada código de árbol puede tener varias versiones de árbol.

> **Nota:**
>
> No tiene que introducir un árbol para un segmento. Si no introduce, al menos, un árbol para un segmento, al exportar el segmento, no se generará el archivo `GLSegmentHierInterface.csv` que contiene los datos de la jerarquía. Consulte Exportación de dimensiones de General Ledger de Oracle Financials Cloud.

Para definir árboles para el segmento:

1. Haga clic en **Agregar**.
2. Introduzca el **código de árbol** y el **nombre de versión de árbol**.
3. Introduzca las fechas de inicio y finalización para la versión y haga clic en **Siguiente**.

> **Nota:**
>
> La fecha de finalización debe ser igual o posterior a la fecha de inicio.

4. **Opcional**: seleccione **Permitir nodos duplicados** para permitir los nodos compartidos en el árbol que agregue. En los árboles que se agregan, el valor de este campo de define de forma predeterminada en el valor del nivel de aplicación (consulteRegistro de las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud), pero se puede reemplazar en el nivel de árbol. En los árboles existentes, el valor se lee del valor de **Permitir nodos compartidos** en el conjunto de jerarquías. Consulte Inspección de un conjunto de jerarquías.
5. Para seguir agregando códigos de árbol y nombres de versión, haga clic en **Agregar**. De lo contrario, haga clic en **Siguiente** para volver a **Agregar segmentos**.
6. Para seguir agregando segmentos, haga clic en **Agregar**. De lo contrario, haga clic en **Siguiente** para continuar con el registro. Consulte Adición, modificación o eliminación de categorías financieras.

Adición, modificación o eliminación de categorías financieras

Las categorías financieras identifican grupos de cuentas para crear informes con Oracle Transactional Business Intelligence. De forma predeterminada, las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management tienen el mismo conjunto de categorías financieras que las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud predeterminadas. Estos valores se almacenan en la tabla de búsqueda FINANCIAL_CATEGORY en Oracle Financials Cloud. Si ha modificado estos valores en esta tabla de búsqueda para la aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud, debe realizar las mismas modificaciones en las categorías que las realizadas para esa aplicación en Cloud EDM.

Para agregar, modificar o eliminar categorías financieras:

1. Realice una acción:
   - Agregar una categoría financiera:
     a. Haga clic en **Agregar**.
     b. Introduzca la etiqueta y el valor de la categoría financiera.
     c. Haga clic en **Siguiente** para agregar la categoría.
   - Editar una categoría financiera:
     a. Haga clic en el nombre de la categoría financiera.
     b. Edite la etiqueta o el valor de la categoría financiera.
     c. Haga clic en **Siguiente** para guardar los cambios.
   - Eliminar una categoría financiera:
     a. Busque la categoría financiera que desea eliminar.
     b. Haga clic en  .
2. Una vez que haya terminado de editar las categorías financieras, haga clic en **Siguiente**. Se muestra la página Revisar el registro antes de aplicar cambios. Continúe con Aplicación de cambios de registro.

Aplicación de cambios de registro

En la página Revisar el registro antes de aplicar cambios, revise los datos. Si son correctos, haga clic en **Aplicar**.

> **Nota:**
>
> Si necesita cambiar algún dato, haga clic en **Atrás** para ir a la página **Categorías financieras** o en el panel de la izquierda, seleccione uno de los siguientes para navegar a ese paso del registro:
>
> - **Configuración financiera**
> - **Segmentos**
> - **Categorías financieras**

Se han creado la aplicación y sus elementos de cadena de datos asociados:

- También se crea una aplicación y una vista predeterminada para representar la aplicación externa.
- Las dimensiones, los tipos de nodo y el conjunto de nodos de lista se crean para representar los segmentos y sus conjuntos de valores asociados.
- Los puntos de vista, conjuntos de nodos jerárquicos y conjuntos de jerarquías se crean para representar las versiones de árbol y los árboles.

Propiedades predefinidas de las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud

Las siguientes propiedades están predefinidas para las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud. Todas las propiedades de General Ledger de Oracle Financials Cloud utilizan el espacio de nombre FCGL.

> **Atención:**
>
> No utilice valores de propiedad heredados en ninguna de las propiedades de valor de segmento y evite utilizar propiedades derivadas que contengan lógica posicional (como `ancestors`, `parent`, `children` y `bottom`) al crear expresiones para derivar sus valores predeterminados. Si la expresión utiliza una lógica posicional, use en su lugar propiedades derivadas y almacenadas.
>
> Cuando se exportan datos a la aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud externa, se exportan valores de segmento y sus propiedades desde el punto de vista de *lista* enlazado, y se exporta la información de relaciones de los puntos de vista de *jerarquía*. Por tanto, las propiedades heredadas y las expresiones derivadas que utilizan la lógica posicional darán como resultado valores de propiedad diferentes para los nodos de los puntos de vista de lista y de jerarquía.

Para obtener más información, consulte Trabajo con propiedades.

Propiedad	Tipo de dato	Nivel	Descripción
Tipo de cuenta	Cadena	Nodo	Tipo de cuenta de valores de segmento de cuentas **Nota:** Se necesita esta propiedad para los nodos del segmento de cuenta natural.
Permitir presupuestos	Booleano	Nodo	Especifica si se permite una entrada de presupuestos en un valor de segmento determinado
Permitir contabilización	Booleano	Nodo	Especifica si se permite la contabilización en un valor de segmento determinado
Activada	Booleano	Nodo	Especifica si el valor del segmento está activado
Fecha de finalización	Fecha	Nodo	Fecha de finalización del valor de segmento
Categoría financiera	Cadena	Nodo	Identifica la categoría financiera
Conciliar	Booleano	Nodo	Activa la conciliación

Propiedad	Tipo de dato	Nivel	Descripción
Fecha de inicio	Fecha	Nodo	Fecha de inicio del valor de segmento
Resumen	Booleano	Nodo	Indica un resumen
Cuenta de control de terceros	Cadena	Nodo	Identifica la cuenta de control de terceros
Etiqueta de árbol	Cadena	Relación	Identifica las etiquetas de árbol de los nodos de resumen

Importación de dimensiones de General Ledger de Oracle Financials Cloud

Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management soporta la importación de archivos planos que contienen datos de los segmentos (que incluyen los conjuntos de valores y los árboles) desde la aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud. No puede importar directamente desde sus aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud.

Pasos previos:

- Consulte en Importación de dimensiones las opciones de importación, las consideraciones de importación e información sobre los modos de importación.
- El archivo de datos para la importación debe ser un archivo zip que contenga dos archivos delimitados por comas (CSV). (La importación en Cloud EDM no distingue entre mayúsculas y minúsculas).
  - `GlSegmentValuesInterface.csv`: contiene todos los nodos de la dimensión, así como las propiedades de estos y todos los campos flexibles descriptivos contextuales o globales que se hayan agregado al segmento.
  - `GlSegmentHierInterface.csv`: contiene la estructura padre/hijo de los distintos árboles (combinaciones de código de árbol/nombre de versión de árbol), así como las etiquetas de árbol.

  Hay dos métodos para crear el archivo ZIP de importación:

  - Para exportar valores de segmento y jerarquías desde una aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud, siga las instrucciones de este artículo: Exporting Fusion General Ledger segment (value set) values and hierarchies data in the FBDI format (ID de documento 2889994.1).
  - Para generar los archivos ZIP de forma manual: consulte Importación de valores de segmento y jerarquías en *Importación de datos basada en archivos para Oracle Financials Cloud* para obtener información sobre los formatos de archivo. Puede descargar la plantilla `ChartofAccountsSegmentValuesandHierarchiesImportTemplate.xlsm` desde este enlace, la cual le permite introducir los valores de segmento y las jerarquías que desea importar y generar a continuación los archivos CSV con el formato correcto.

> **Sugerencia:**
>
> La plantilla `ChartofAccountsSegmentValuesandHierarchiesImportTemplate.xlsm` aplica formato a las fechas como `YYYY/MM/DD`. Este formato puede ser distinto de los formatos de fecha que usan otros tipos de aplicaciones. Por ejemplo, las aplicaciones de tipo Universal toman de forma predeterminada los formatos de fecha de la configuración regional para el usuario que ejecuta la importación.

- Los códigos de conjuntos de valores, los códigos de árbol y las versiones de árbol del archivo de importación que no estén registrados en la aplicación de Cloud EDM no se procesarán durante la importación (los registros se omitirán).
- Al importar utilizando los modos Reemplazar o Fusionar, solo se borran los conjuntos de jerarquías que se utilizan en los árboles incluidos en el archivo de jerarquías de importación antes de ejecutar la importación. Los árboles que no están en el archivo de jerarquías no se verán afectados.

> **Nota:**
>
> Cuando se importa utilizando el modo Restablecer, se borran y todos los árboles como parte de la importación y solo se crean los árboles del archivo de importación.

- Cuando se importa con campos flexibles descriptivos contextuales o globales, se muestran advertencias para los siguientes casos:
  - El archivo de importación contiene valores en columnas designadas para campos flexibles descriptivos contextuales o globales, pero no el registro de la aplicación.
  - El registro de la aplicación contiene campos flexibles descriptivos contextuales o bien globales, pero el archivo de importación no contiene valores en las columnas designadas para estos campos.

  Si el archivo de importación contiene las columnas designadas para los campos flexibles descriptivos contextuales o globales (es decir, el número requerido de comas en el archivo delimitado por comas), pero no hay ningún valor en esos campos, el proceso de importación no mostrará ninguna advertencia.

Para importar una dimensión:

1. En **Aplicaciones**, desplácese a su aplicación y, a continuación, haga clic en ⋮. A continuación, seleccione **Importar**.
2. En la columna de la izquierda, seleccione la dimensión a la que desea importar los datos.
3. En **Nombre de archivo**, especifique un nombre de archivo de importación. El archivo de importación debe ser un archivo ZIP que incluya los archivos `GlSegmentValuesInterface.csv` y `GlSegmentHierInterface.csv`.
4. En **Modo de importación**, seleccione **Fusionar**, **Reemplazar** o **Restablecer**. Consulte Importación de dimensiones para obtener más información sobre los modos de importación.

5. **Opcional**: En la sección Resumen, haga clic en el nombre de la dimensión para inspeccionar la dimensión y ver las opciones de importación. Cierre el diálogo del inspector para volver a la pantalla de importación.
6. Haga clic en **Importar**.

También puede importar dimensiones mediante EPM Automate (consulte importDimension en *Trabajar con EPM Automate*) o una API de REST (consulte el apartado sobre Importación de dimensiones en *REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*).

Modificación de aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud registradas

Tras registrar una aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud, puede modificar el registro para cambiar algunas de las configuraciones de la aplicación. Por ejemplo, puede agregar o eliminar un segmento o árbol, agregar o eliminar campos descriptivos globales o sensibles al contexto, o bien cambiar las categorías financieras. Los objetos de datos, las dimensiones y la aplicación se actualizan en función de los cambios. Los enlaces de dimensión se actualizan para mostrar las modificaciones que realiza.

> **Nota:**
>
> Si elimina un árbol, deja de estar enlazado al punto de vista, el conjunto de nodos y el conjunto de jerarquías correspondientes, pero los objetos de cadena de datos no se eliminan. Por ejemplo, si elimina el árbol Cuenta corporativa del segmento Cuenta, el punto de vista, el conjunto de nodos y el conjunto de jerarquías de Cuenta corporativa dejarán de estar enlazados, pero no se suprimirán y se podrán volver a utilizar. El árbol Cuenta corporativa ya no se puede importar o exportar de la aplicación.
>
> Si elimina un segmento, los objetos de cadena de datos correspondientes a ese segmento y todos los árboles en el segmento dejarán de estar enlazados con ese segmento, pero no se eliminarán. El segmento eliminado ya no se puede importar o exportar de la aplicación. Consulte Descripción de la modificación de aplicaciones.

Pasos previos:

Para modificar una aplicación, necesita el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en la aplicación.

Para modificar el registro de una aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud:

1. Para modificar la configuración de la aplicación, en **Aplicaciones**, busque la aplicación, haga clic en y, a continuación, seleccione **Modificar registro**.
   - Para modificar los valores de configuración financiera (por ejemplo, para permitir que varias versiones de árbol estén activas o para cambiar la profundidad máxima), consulte Registro de las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud.
   - Para agregar o eliminar campos flexibles descriptivos globales, consulte Adición de campos flexibles descriptivos globales
   - Para modificar o agregar segmentos y árboles, o para agregar o eliminar campos flexibles descriptivos contextuales, consulte Registro de segmentos y árboles.

- Para cambiar o agregar categorías financieras, consulte Adición, modificación o eliminación de categorías financieras.

2. Haga clic en **Aplicar** cuando haya terminado.
Los objetos de cadena de datos se actualizan con sus modificaciones.

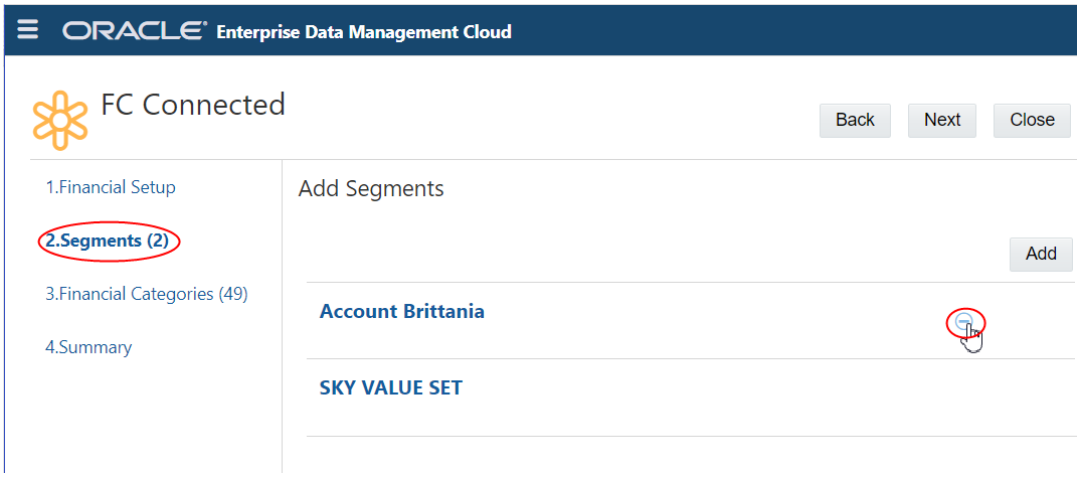
> **Nota:**
>
> Si realiza cambios en el registro de una aplicación que no tenga el estado Borrador pero no los aplica, estos no se guardarán cuando cierre el asistente de registro.
>
> Si realiza cambios en el registro de una aplicación con el estado Borrador pero no los aplica, estos se guardarán y podrá actualizarlos y aplicarlos más adelante. Sin embargo, si realiza cambios en objetos de datos enlazados fuera del asistente de registro, este podría borrar los cambios guardados porque el registro se debe mantener sincronizado con los objetos enlazados.

Eliminación de segmentos, árboles o categorías financieras

Para eliminar segmentos, árboles o categorías financieras de una aplicación:

1. En **Aplicaciones**, busque la aplicación, haga clic en y, a continuación, seleccione **Modificar registro**.

2. Vaya al segmento, árbol o categoría financiera que desea eliminar y haga clic en .
Para navegar a un árbol, haga clic en el nombre del segmento que contenga el árbol y, a continuación, seleccione el árbol que desea eliminar.



Reglas de enlace para aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud.

Las reglas de enlace garantizan que una aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management se ajuste a los requisitos de la

aplicación externa. En la siguiente tabla se describen las reglas de enlaces para General Ledger de Oracle Financials Cloud.

Objeto	Regla
Tipo de nodo	No puede eliminar propiedades de enlace necesarias para un tipo de nodo enlazado.
Conjunto de jerarquías	No puede editar el tipo de nodo en conjuntos de jerarquías enlazados.
Conjunto de nodos	Para los conjuntos de nodos enlazados: • No puede editar el tipo de nodo en conjuntos de nodos enlazados. • Para los conjuntos de nodos de jerarquía (árboles), debe seleccionar un conjunto de jerarquías que transfiera sus propias reglas de enlace y cualquier regla de enlace a la cadena de datos.
Punto de vista	Para los puntos de vista enlazados, debe seleccionar un conjunto de nodos que transfiera sus propias reglas de enlace y cualquier regla de enlace a la cadena de datos. • Para los conjuntos de nodos de lista (conjuntos de valores), también se comprueban los tipos de nodo. • Para los conjuntos de nodos de jerarquía (árboles), se comprueba el conjunto de jerarquías y, a continuación, se comprueban los tipos de nodos.
Dimensión/segmento (conjuntos de valores y árboles)	Al editar un punto de vista que está enlazado a una dimensión, puede seleccionar un punto de vista diferente para el enlace. Se comprueba que el nuevo punto de vista y todos los objetos de datos asociados de la cadena de datos están conformes con las reglas de enlace.

Nota:

Puede eliminar un segmento (dimensión) suprimiéndolo del registro de la aplicación. La dimensión continuará mostrándose en el inspector de la aplicación con todos sus puntos de vista enlazados al conjunto de valores y los árboles, y podrá crear objetos de cadena de datos utilizando la dimensión; sin embargo, no podrá utilizarla para importar o exportar datos.

Puede eliminar árboles del segmento mediante su eliminación del registro de la aplicación. Los puntos de vista para los árboles no se suprimen, pero dejan de estar enlazados y no pueden utilizarse para importar o exportar datos. Consulte Modificación de las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud registradas.

Validaciones de General Ledger de Oracle Financials Cloud

Las validaciones aplican la integridad de los datos. Las siguientes validaciones se ejecutan para las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud. Todas tendrán el tipo de validación de origen General Ledger de Oracle Financials Cloud.

Además de estas validaciones de General Ledger de Oracle Financials Cloud, se ejecutan validaciones del sistema y genéricas en nodos, jerarquías, puntos de vista y propiedades en la aplicación. Consulte Validaciones del sistema y Validaciones genéricas predefinidas.

> **Nota:**
>
> En las validaciones con ámbito Punto de vista de la tabla siguiente, en los puntos de vista enlazados de conjuntos de jerarquías, se ejecuta la validación para el punto de vista enlazado.

Nombre de validación	Descripción	Ámbito	Nivel
Duplicado (Nodos compartidos)	Una versión de árbol contiene un nodo duplicado en el nivel de hoja, pero **Permitir nodos duplicados** no está seleccionada. **Nota:** Los nodos duplicados en el nivel de acumulación nunca están permitidos en las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud.	Punto de vista	Árbol o conjunto de jerarquías

Nombre de validación	Descripción	Ámbito	Nivel
Nodos equivalentes	Los nodos con un Indicador de resumen definido en Falso no están en al menos una ubicación en todos los puntos de vista relacionados necesarios. Consulte Configuración de puntos de vista relacionados. **Nota:** Cuando tenga un punto de vista de lista configurado con varios puntos de vista de jerarquía relacionados, debe ejecutar esta validación en el punto de vista de lista para ver si falta el nodo en alguno de los puntos de vista de jerarquía relacionados.	Puntos de vista relacionados	Árbol o conjunto de nodos
Comprobación de profundidad máxima	El nodo no puede tener un nivel superior a la **profundidad máxima**. Si la **profundidad máxima** es `-1`, la validación no se ejecuta.	Punto de vista	Árbol o conjunto de jerarquías
Texto de nombre de nodo de longitud máxima/ Numérico	El nombre de nodo supera la **longitud de caracteres máxima**.	Nodo	Valor o nodo

Nombre de validación	Descripción	Ámbito	Nivel
Texto de nombre de nodo mínimo/ máximo	El nombre de nodo está fuera del rango de texto. **Nota:** Los nombres numéricos están permitidos cuando el **tipo de valor** es texto, siempre que se introduzca un valor numérico como valor mínimo o máximo (o ambos).	Nodo	Valor o nodo
Numérico de nombre de nodo mínimo/ máximo	El nombre de nodo está fuera del rango numérico. **Nota:** Los nombres de texto no están permitidos cuando el **tipo de valor** es numérico.	Nodo	Valor o nodo
Varios nodos raíz	Existen varios nodos raíz, pero **Permitir varios nodos raíz** no está seleccionada.	Punto de vista	Árbol o conjunto de nodos
Fecha de inicio/ finalización del nodo	La propiedad Fecha de finalización es posterior a la propiedad Fecha de inicio para un nodo de un conjunto de valores.	Nodo	Propiedad
Nombre de nodo numérico	• El nombre de nodo contiene caracteres distintos a 0-9 además de separadores de miles y decimales válidos, y el **tipo de valor** es numérico. • El nombre de nodo no tiene un relleno cero hasta la **longitud de caracteres máxima** del nombre. El relleno cero se aplica automáticamente cuando el tipo de valor del segmento es numérico. Consulte Registro de segmentos y árboles.	Nodo	Valor o nodo

Nombre de validación	Descripción	Ámbito	Nivel
Indicador de resumen del padre	El nodo padre debe tener el indicador de resumen configurado para permitir hijos.	Nodo	Árbol o conjunto de jerarquías
Propiedades Indicador de resumen y Permitir contabilización	Las propiedades Resumen y Permitir contabilización están activadas. Solo una puede estar activada cada vez. Si un nodo tiene hijos, la opción Resumen debe estar activada. Si Permitir contabilización está activada, el nodo no puede tener hijos.	Nodo	Propiedad
Nodo de resumen al que le faltan hijos	Un nodo marcado como nodo de resumen no tiene al menos un hijo en un punto de vista de jerarquía.	Nodo	Árbol o conjunto de jerarquías
Etiquetas de árbol solo en nodo de resumen	Una etiqueta de árbol existe en un nodo en el que el indicador de resumen no está definido en Verdadero.	Nodo	Propiedad
Nombre de nodo en mayúsculas	El nombre contiene caracteres en minúscula y se ha seleccionado **Mayúscula**.	Nodo	Valor o nodo
Relleno cero	El nombre contiene un número de caracteres inferior a la **longitud de caracteres máxima** y el **tipo de valor** es numérico o **Relleno cero** está seleccionada.	Nodo	Valor o nodo

Caracteres, primeros caracteres y valores no válidos de General Ledger de Oracle Financials Cloud

Al registrar una aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud, se configuran automáticamente las validaciones de caracteres, primeros caracteres y valores no válidos para la propiedad `Core.Name`. Para consultar una lista de estos caracteres y valores, consulte Limitaciones de caracteres y palabras de Essbase en la sección sobre *implantación de estructuras y libro mayor de empresa*.

Puede editar estos valores editando los parámetros de propiedad. Por ejemplo, puede agregar más caracteres o primeros caracteres no válidos, como `&`, editando los parámetros de propiedad en la propiedad `Core.Name` de su tipo de aplicación o nodo. Consulte Edición de parámetros de propiedad.

Copia de enlaces para crear árboles o versiones de árboles

Solo en el caso de aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud, puede copiar un enlace existente para crear un nuevo árbol de enlace o versión de árbol que use una versión existente como punto de partida.

Hay dos formas de crear nuevos árboles o versiones de árboles en las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud:

- Si desea empezar con un árbol y una versión de árbol vacíos y no enlazados, puede modificar el registro de la aplicación y agregar un nuevo árbol o versión de árbol. De este

modo se creará un nuevo árbol o versión de árbol en blanco que no esté enlazado a una aplicación externa.

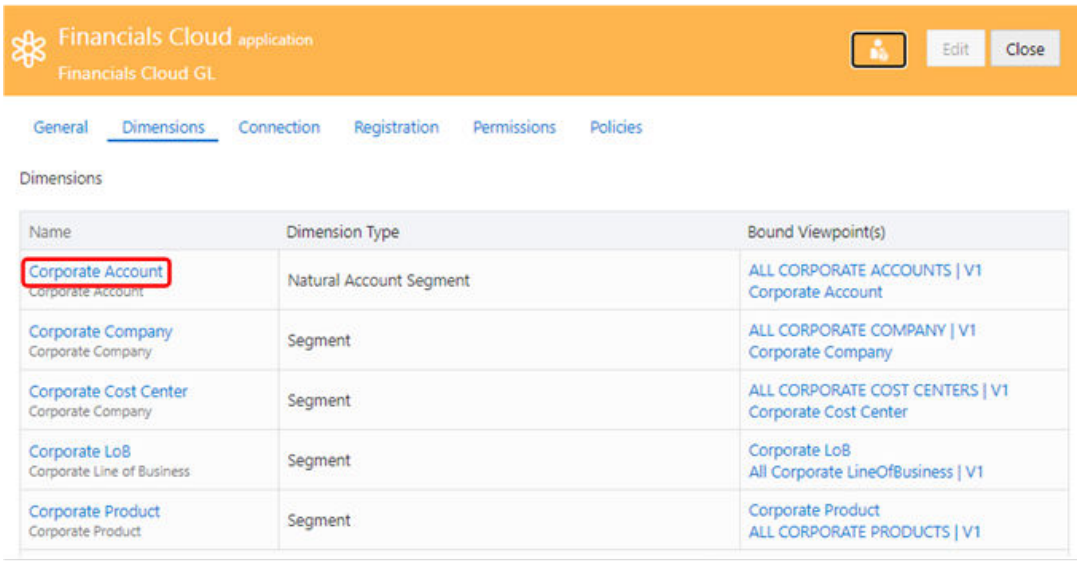
- Si desea crear un nuevo árbol o versión de árbol enlazado que contenga datos jerárquicos de un árbol o una versión de árbol existente, puede copiar un enlace de ese árbol o versión de árbol existente. De este modo se creará un nuevo árbol o versión de árbol que está enlazado a una aplicación externa.

Consideraciones

- Solo se pueden copiar enlaces de tipo jerarquía; no se pueden copiar enlaces de tipo nodo.
- Cuando se copia un enlace, se copian y se enlazan también los siguientes objetos de cadena de datos para ese enlace:
  - El conjunto de jerarquías (si se utiliza el tipo de nodo original)
  - El conjunto de nodos (si se utiliza el nuevo conjunto de jerarquías)
  - El punto de vista (si se utiliza el nuevo conjunto de nodos)
- Cuando se copia un enlace, se ejecutan las mismas validaciones que cuando se crea una nueva versión del árbol en el registro de la aplicación:
  - La combinación entre el código de árbol y el nombre de la versión de árbol debe ser única.
  - La fecha de inicio de la versión debe ser anterior a su fecha de finalización.
  - Las fechas de inicio y finalización no deben solaparse con otra versión del árbol en el mismo código de árbol.
- Después de copiar un enlace y sus objetos de cadena de datos asociados, si modifica el registro de la aplicación se mostrarán el nuevo conjunto de jerarquías y de nodos como un árbol y versiones de árbol enlazados en el asistente de registro.
- Cuando se copia un enlace, el punto de vista que se crea se agrega a la vista de la que se copió el enlace.

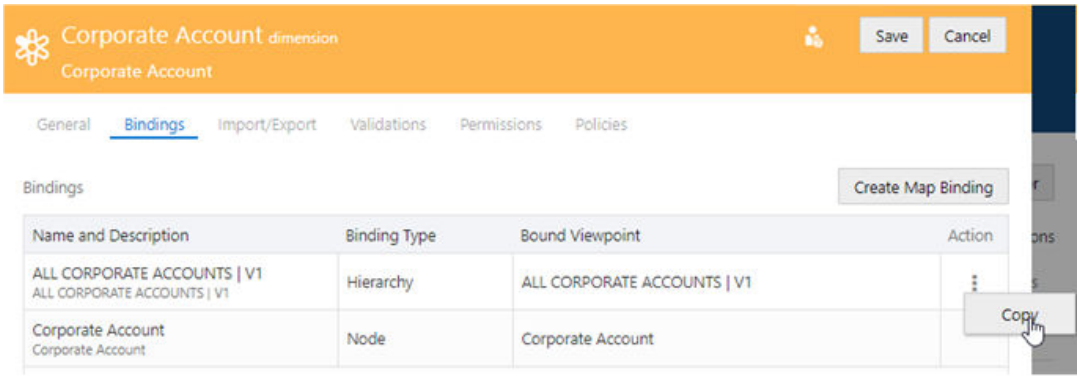
Copia de un enlace

1. En **Aplicaciones**, haga clic en el nombre de la aplicación que contiene la dimensión con el enlace que desea copiar. En este ejemplo, tenemos una aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud que contiene una dimensión Corporate Account con una versión de árbol: `V1`, y queremos crear una segunda versión de árbol enlazada que utilice `V1` como punto de partida.
2. En el inspector de aplicaciones, haga clic en **Dimensiones**.
3. Haga clic en el nombre de la dimensión con el enlace que desea copiar. En este ejemplo, seleccionaremos la dimensión `Corporate Account`.

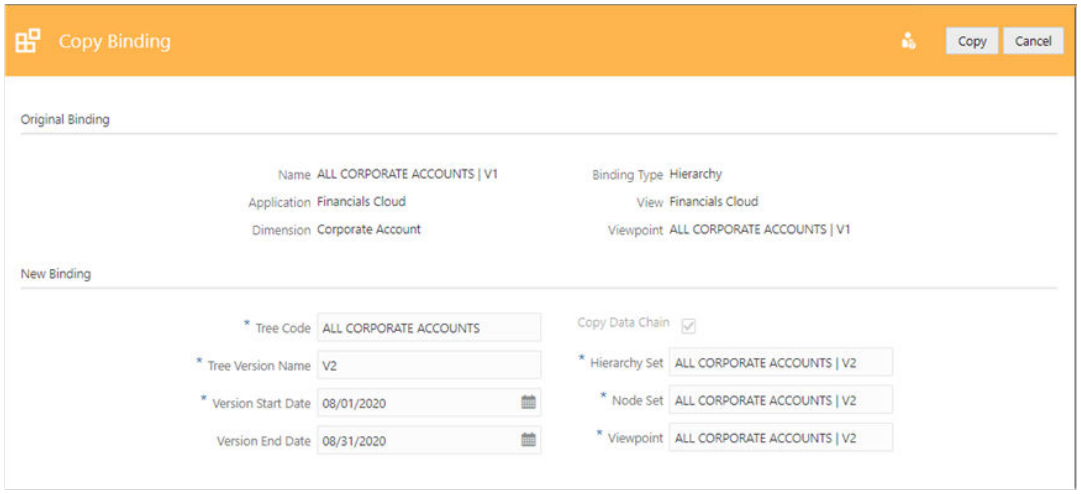


.

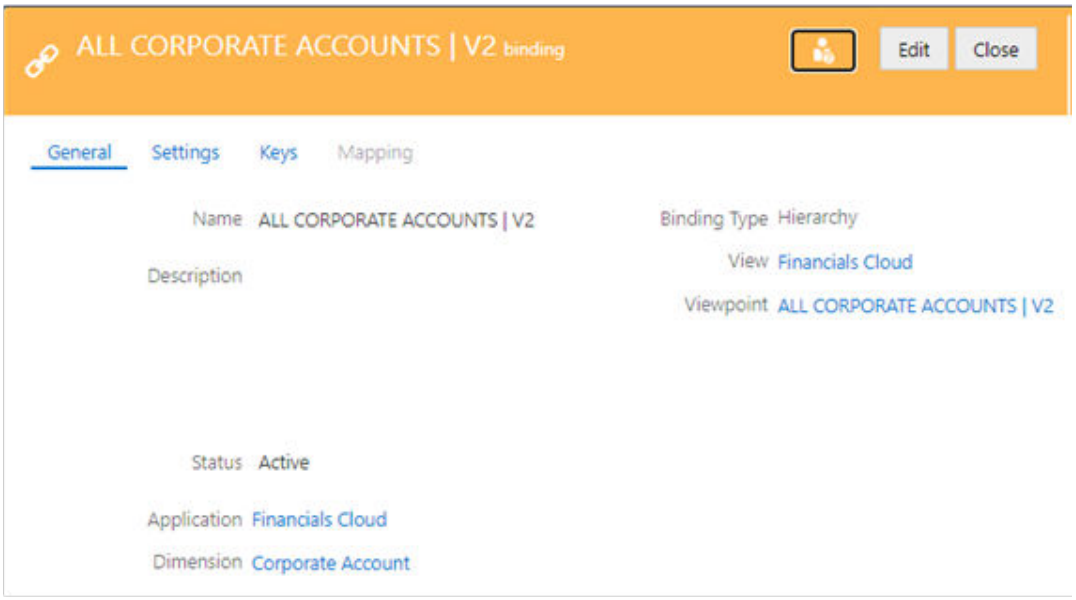
4. En el inspector de dimensiones, haga clic en **Enlaces**.
5. Haga clic en **Editar** y, a continuación, en la columna Acciones del enlace que desea copiar, haga clic en ⋮ y seleccione **Copiar**. En este ejemplo, copia el enlace `ALL CORPORATE ACCOUNTS| V1`.



6. En el cuadro de diálogo **Copiar enlace**, introduzca el código de árbol y el nombre de la versión de árbol, así como las fechas de inicio y finalización del nuevo enlace.
   De forma predeterminada, los nombres del nuevo conjunto de jerarquías, el conjunto de nodos y el punto de vista que se crean para el enlace se rellenan con el código de árbol y el nombre de la versión de árbol (en este ejemplo, `ALL CORPORATE ACCOUNTS| V2`).



7. **Opcional**: cambie los nombres predeterminados del conjunto de jerarquías, el conjunto de nodos o el punto de vista.
8. Haga clic en **Copiar**.
   Se copiará el enlace y se creará un nuevo conjunto de jerarquías, conjunto de nodos y punto de vista enlazados. El punto de vista se agregará a la vista de la que se copió el enlace.
9. Una vez que se haya completado la operación de copia, el nuevo enlace se mostrará en el inspector de enlaces. Revise la configuración del enlace y, a continuación, haga clic en **Cerrar**.



Exportación de las dimensiones de General Ledger de Oracle Financials Cloud

Puede exportar desde uno o más puntos de vista enlazados a una dimensión en una aplicación externa General Ledger de Oracle Financials Cloud. Puede exportar a archivos

delimitados por comas y especificar la información de conexión para cargar los archivos a su servidor de General Ledger de Oracle Financials Cloud.

Los nodos se exportan empezando por el nodo superior del conjunto de nodos. Por ejemplo, una dimensión puede contener Estados Unidos como nodo principal con todos los estados debajo de este. Sin embargo, si el nodo superior del conjunto de nodos es Texas, solo se exportan Texas y los nodos que estén por debajo. Para puntos de vista de árbol, los nodos se exportan a partir del nodo superior del conjunto de la jerarquía.

Mejores prácticas

Le recomendamos validar los puntos de vista enlazados a la dimensión antes de realizar la exportación para garantizar la integridad de los datos. Consulte Descripción de validaciones y restricciones.

Utilice la opción **Validar antes de la exportación** para validar el punto de vista automáticamente al exportar una dimensión. Consulte Gestión de las opciones de exportación.

Pasos previos:

- Para realizar una exportación, necesita como mínimo el permiso *Gestor de datos* para la aplicación o dimensión.
- Puede exportar una palabra clave definida en lugar de un valor nulo o en blanco. Consulte Gestión de las opciones de exportación.
- Los nodos y las relaciones jerárquicas se exportan en el orden en el que aparecen en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Si desea que los nodos y las relaciones jerárquicas se exporten en orden alfanumérico, puede abrir el conjunto de jerarquías de la dimensión y desactivar **Utilizar orden personalizado**.

> **Nota:**
>
> Para conservar el orden definido por el usuario de los miembros de las jerarquías al importar el archivo en General Ledger de Oracle Financials Cloud, active **Orden de clasificación definido por el usuario de la jerarquía de cuentas con importación de datos basada en archivos** mediante las funciones de confirmación de General Ledger de Functional Setup Manager (FSM).
>
> Para obtener más información sobre la conservación del orden de clasificación definido por el usuario al importar jerarquías de cuentas, consulte Orden de clasificación definido por el usuario de la jerarquía de cuentas con importación de datos basada en archivos en la sección sobre *implantación de estructuras y libro mayor de empresa*.

- General Ledger de Oracle Financials Cloud exporta las fechas con el formato `YYYY/MM/DD` Este formato puede ser distinto de los formatos de fecha que usan otros tipos de aplicaciones.
- Al exportar dimensiones, se crea un archivo ZIP que contiene los siguientes archivos CSV (delimitados por comas). (La importación a General Ledger de Oracle Financials Cloud distingue entre mayúsculas y minúsculas).
  - El archivo `GlSegmentValuesInterface.csv` contiene todos los nodos de la dimensión, así como las propiedades de estos y todos los campos flexibles descriptivos contextuales o globales que se hayan agregado al segmento.

  - El archivo `GlSegmentHierInterface.csv` contiene la estructura padre-hijo de los distintos árboles (combinaciones de nombres de versión de árbol y códigos de árbol) así como las etiquetas de árbol.

    > **Nota:**
    >
    > Si la dimensión que está exportando tiene un conjunto de nodos de tipo lista y no tienen ningún árbol registrado, el archivo `GlSegmentHierInterface.csv` no se genera.

- Cuando exporta dimensiones, la columna Origen de datos del archivo `GlSegmentValuesInterface.csv` generado se rellena automáticamente con la palabra clave `EDMCS`. Esto borra los valores de todas las columnas de atributo de campo flexible descriptivo para un conjunto de valores que se importa en Oracle Financials Cloud General Ledger si no hay otro valor que ya esté presente en esas columnas.

  > **Atención:**
  >
  > Asegúrese de que todos los campos flexibles descriptivos que se utilizan en un conjunto de valores se hayan registrado para la aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud y que se hayan definido valores de datos para estos en Cloud EDM a fin de impedir que se borren los datos de forma accidental.

  Para obtener más información, consulte Cómo se procesan los datos de importación de jerarquías y valores de segmento en *Implementing Enterprise Structures and General Ledger*.

- Si ha introducido información de conexión válida en un servidor de General Ledger de Oracle Financials Cloud durante el registro, el archivo ZIP se cargará en ese servidor. Puede importar el archivo en su aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud. Consulte Descripción general de servicios de integración de datos externos para importar datos en *Implementación de funciones comunes para la gestión de la cartera de proyectos y finanzas de Oracle Financials Cloud*.
- Solo en las exportaciones de dimensión de Oracle Financials Cloud General Ledger a una conexión, puede configurar opciones de exportación para incluir más tareas posteriores a la exportación que inician los procesos de importación y publicación en los entornos externos de Financials Cloud y completar la sincronización de los árboles y valores de segmentos. Consulte Opciones de exportación de Oracle Financials Cloud General Ledger.

Atención:

Después de exportar de Cloud EDM, tenga en cuenta las siguientes restricciones al importar en su aplicación externa General Ledger de Oracle Financials Cloud:

- No se puede importar un cambio en el Tipo de cuenta del segmento de cuenta natural una vez que se ha aplicado en la aplicación General Ledger externa.
- Para el Indicador de resumen en todos los segmentos:
  - No se puede importar un cambio de **Y** a **N**, pero esto puede requerir reestructurar las jerarquías en las que el valor de segmento tiene hijos
  - Se puede importar un cambio de **N** a **Y**. Este cambio se debe realizar en la aplicación General Ledger externa.

Sugerencia:

Al exportar dimensiones de General Ledger de Oracle Financials Cloud desde Cloud EDM a una conexión de aplicación mediante la API de REST (consulte Casos de uso de exportación de dimensiones en *API de REST para Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*), el ID del documento del archivo zip transferido a Oracle Financials Cloud se devuelve en el resultado del trabajo de exportación de Cloud EDM.

Este ID de documento se puede a continuación transferir a la API del servicio de integración de ERP para importar el archivo zip como jerarquías y valores de segmentos en Financials Cloud (consulte Creación de un conjunto de datos de entrada o salida en *API de REST para Oracle Financials Cloud*). De esta forma se elimina una llamada adicional a la API de SOAP de Financials Cloud para recuperar el ID del documento para el archivo de exportación de EDM.

Para exportar una dimensión:

1. En **Aplicaciones**, busque la aplicación y, a continuación, haga clic en ⋮ y seleccione **Exportar**.
2. En la columna de la izquierda, seleccione la dimensión que desea exportar.
3. **Opcional**: en la sección Resumen, haga clic en el nombre de la dimensión para modificar las opciones de exportación de la dimensión en el inspector. Consulte Inspección de dimensiones.
4. En **Destino de exportación**, seleccione **Archivo** o **Conexión** y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
   - Si ha seleccionado **Conexión**, seleccione una conexión a la que desea exportar, especifique un nombre de archivo de exportación y, a continuación, haga clic en **Exportar**.
   - Si ha seleccionado **Archivo**, se generará un nombre de archivo de exportación. El nombre de archivo predeterminado es *Nombre de aplicación_Nombre de dimensión_Fecha* (por ejemplo, FCGL_Account_20200123.csv) y se puede editar antes de ejecutar la exportación. La configuración del explorador define la ubicación

de descarga. Acepte o edite el nombre de archivo predeterminado y, a continuación, haga clic en **Exportar**.

> **Nota:**
>
> La opción **Conexión** de **Destino de exportación** solo está disponible si ha introducido información de conexión a un servidor de General Ledger de Oracle Financials Cloud durante el registro de la aplicación.

5. **Opcional**: Una vez que la exportación esté completa, si hay errores de validación en la exportación, puede hacer clic en el nombre del punto de vista para abrir el punto de vista y resolverlos. Consulte Resolución de problemas de validación. Cuando haya terminado de resolver los problemas de validación, en la ventana del punto de vista, haga clic en **Volver a exportación** para volver a la pantalla de exportación.

También puede exportar dimensiones mediante EPM Automate (consulte exportDimension en *Trabajar con EPM Automate*) o una API de REST (consulte el apartado sobre exportación de dimensiones en *REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*).

37

Trabajo con aplicaciones General Ledger de E-Business Suite

Utilice Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management para gestionar valores de segmento de planes de cuentas para conjuntos de valores en General Ledger de Oracle E-Business Suite. Los usuarios crean valores de segmento nuevos, editan sus propiedades y mantienen las jerarquías mediante Cloud EDM.

Esta información se puede:

1. Exportar desde General Ledger de E-Business Suite

   Importar en Cloud EDM
2. Gestionar en Cloud EDM
3. Exportar de Cloud EDM
4. Importar en General Ledger de E-Business Suite

Se pueden gestionar los siguientes tipos de datos de General Ledger en Cloud EDM:

- Valores de segmento de plan de cuentas
- Propiedades de valor de segmento

> **Atención:**
>
> Si modifica las propiedades predefinidas que crea el sistema de registro, no utilice la herencia de propiedades ni la lógica posicional para derivar valores de propiedad. Consulte Propiedades predefinidas de las aplicaciones General Ledger de E-Business Suite.

- Relaciones de jerarquía de valores de segmento
- Campos flexibles descriptivos contextuales y globales

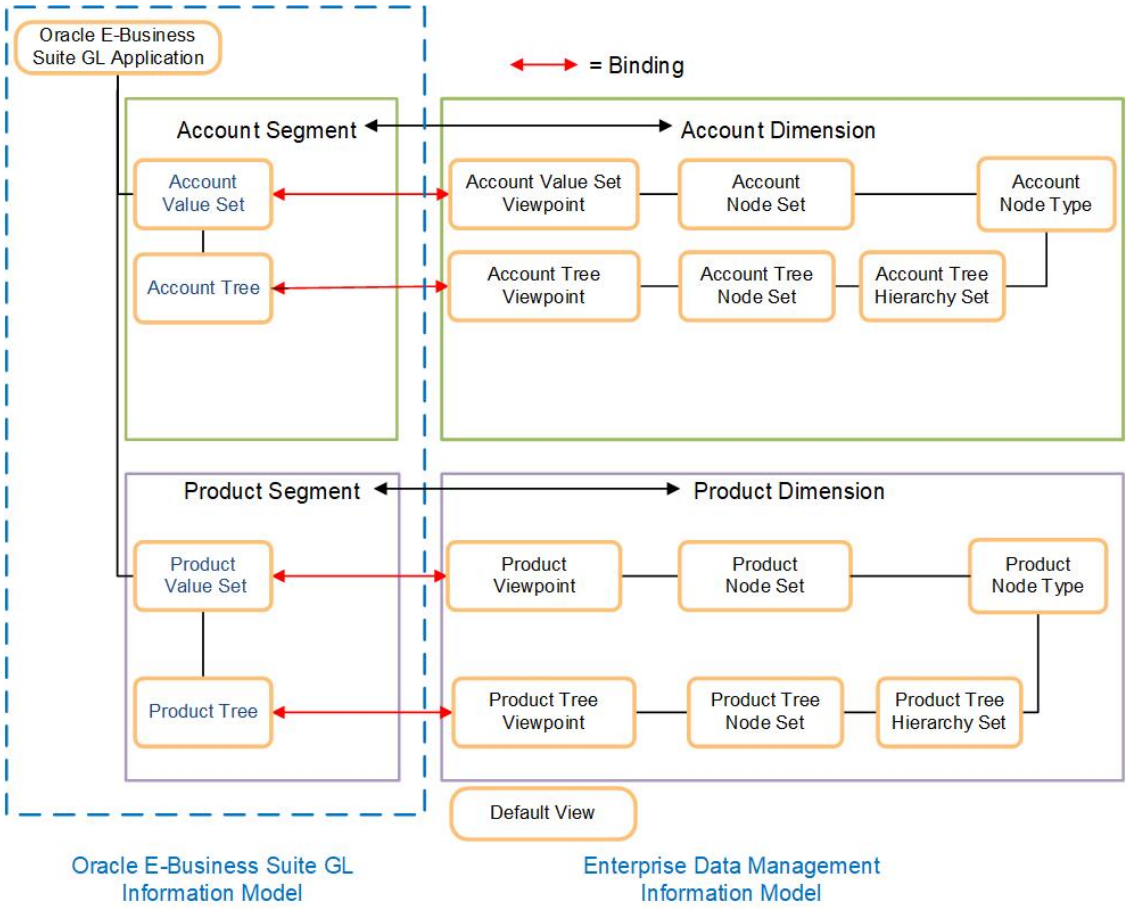
> **Nota:**
>
> Esta integración entre Cloud EDM y General Ledger de E-Business Suite está disponible para General Ledger de E-Business Suite versión 12.1.3 o superior.

La gestión de datos de General Ledger de E-Business Suite en Cloud EDM implica:

- Registro de aplicaciones General Ledger de E-Business Suite
- Importación de dimensiones de General Ledger de E-Business Suite
- Modificación de aplicaciones General Ledger registradas de E-Business Suite
- Introducción a la gestión de datos

- Exportación de dimensiones de General Ledger de E-Business Suite

El registro de aplicaciones General Ledger de E-Business Suite mediante un asistente que le solicita información, como la información de los segmentos y los idiomas activos.



Cuando se registra una aplicación General Ledger de E-Business Suite, se crean los siguientes objetos de cadena de datos para esa aplicación en Cloud EDM:

- **Vista predeterminada**: permite gestionar todos los objetos de cadena de datos para la aplicación. Consulte Descripción de vistas.
- Para cada conjunto de valores de segmento en la aplicación se crean los siguientes objetos de cadena de datos:
  - **Dimensión**: proporciona un modo para clasificar los valores de datos. Consulte Descripción de las dimensiones.
  - **Punto de vista**: proporciona un subconjunto de nodos con el que podrá trabajar. El punto de vista hace referencia al conjunto de nodos. Consulte Acerca de los puntos de vista.
  - **Conjunto de nodo de tipo Lista**: define el grupo de nodos disponible en un punto de vista. Para los conjuntos de valores de segmento, se crea un conjunto de nodos de lista que contiene todos los nodos disponibles sin datos jerárquicos. Consulte Trabajo con conjuntos de nodos.
  - **Tipo de nodo**: muestra una recopilación de los nodos de una aplicación que comparten un objetivo de negocio común. El tipo de nodo tiene todas las propiedades específicas de la aplicación. Consulte Trabajo con tipos de nodos.

Tras registrar una aplicación, puede importar datos en las dimensiones para rellenar los nodos, las propiedades y los conjuntos de jerarquías. También puede modificar el registro. Cuando haya terminado de trabajar en un juego de datos, puede volver a exportar la dimensión a la aplicación externa.

> **Nota:**
>
> Cuando se crean dimensiones y objetos de cadena de datos en Cloud EDM, estos se enlazan a los segmentos y los conjuntos de valores de la aplicación General Ledger de E-Business Suite. Estos enlaces garantizan que los objetos de cadena de datos registrados cumplen con los requisitos de la aplicación externa y que los usuarios no puedan realizar cambios que podrían evitar que los datos de una aplicación se importaran o exportaran. Consulte Descripción de las reglas de enlace.

Registro de aplicaciones General Ledger de E-Business Suite

Al registrar una aplicación General Ledger de Oracle E-Business Suite en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management, se crean una aplicación y una vista predeterminada que representan la aplicación externa. Las dimensiones, los tipos de nodo y el conjunto de nodos de lista se crean para representar los segmentos y sus conjuntos de valores asociados. Los puntos de vista, los conjuntos de nodos jerárquicos y los conjuntos de jerarquías se crean para representar las jerarquías.

Pasos previos:

- Asegúrese de que tiene el rol *Aplicación - Crear* para registrar una aplicación. Tras el registro, se le otorgará automáticamente el permiso *Propietario* en la aplicación y en la vista predeterminada.

  > **Nota:**
  >
  > El administrador del servicio asigna roles. Consulte Descripción de los roles y los permisos de aplicación.

- Decida qué segmentos y qué conjuntos de valores asociados en su plan de cuentas desea registrar. Consulte Trabajo con aplicaciones General Ledger de E-Business Suite.

Para registrar una aplicación:

1. En **Aplicaciones**, haga clic en **Registrar**.
2. Seleccione **General Ledger de E-Business Suite** como tipo de aplicación.
3. Introduzca un **nombre** para la aplicación y, si lo desea, una **descripción**.

   > **Nota:**
   >
   > El tipo, el nombre y la descripción de la aplicación se muestran en la lista de aplicaciones.

4. Haga clic en **Crear**.

5. En **Idiomas activos**, introduzca los idiomas que tienen un estado Activo en la aplicación General Ledger de E-Business Suite y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

> **Nota:**
>
> Cuando comience a escribir el nombre de un idioma, aparecerá una lista de idiomas soportados que coinciden con su entrada de texto. Seleccione el idioma para agregarlo a la lista de idiomas activos.

6. En **Agregar segmentos**, haga clic en **Agregar**.
7. Configure los parámetros de segmento y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
   - Introduzca el **Código de conjunto de segmentos/valores** para el segmento
   - Introduzca la **Etiqueta de árbol de segmentos**. Esta etiqueta se agrega al final d los nombres de punto de vista y conjunto de nodos para la jerarquía.
   - Introduzca la **Descripción del conjunto de valores de segmento**
   - Seleccione **Segmento de cuenta natural** si se utiliza este segmento como la cuenta natural en un plan de cuentas.
   - Seleccione **Permitir nodos duplicados** si están permitidos los nodos duplicados en el segmento.
   - Introduzca la **Longitud máxima** para los valores en el conjunto de valores.
   - Introduzca el **Código de conjunto de segmentos/valores externo** para el segmento.
8. En la página Revisar el registro antes de aplicar cambios, revise los datos. Si son correctos, haga clic en **Aplicar**.

Se han creado la aplicación y sus elementos de cadena de datos asociados:

- También se crea una aplicación y una vista predeterminada para representar la aplicación externa.
- Las dimensiones, los tipos de nodo y el conjunto de nodos de lista se crean para representar los segmentos y sus conjuntos de valores asociados.
- Se crean puntos de vista, conjuntos de nodos jerárquicos y conjuntos de jerarquías.

Adición de campos flexibles descriptivos globales

Puede definir hasta 50 campos flexibles descriptivos durante el registro y, a continuación, importarlos y exportarlos a General Ledger de Oracle E-Business Suite.

Acerca de los campos flexibles descriptivos

Los campos flexibles descriptivos son campos definidos por el usuario que permiten capturar atributos adicionales sobre valores de segmento. Por ejemplo, un segmento Producto puede contener campos flexibles descriptivos de Color y Tamaño. Hay dos tipos de campos flexibles descriptivos:

- Los campos flexibles descriptivos globales se aplican a todos los segmentos de una aplicación , y tanto el campo flexible como la propiedad asociada deben ser únicos. No se puede volver a utilizar ni el nombre ni la propiedad de un campo flexible descriptivo global en otro campo flexible contextual o global.

- Los campos flexibles descriptivos contextuales se aplican solo a segmentos específicos, y tanto el campo flexible como la propiedad asociada se pueden volver a utilizar en otros segmentos.

Para ilustrar el uso de los campos flexibles descriptivos frente a los globales, supongamos que tiene tres segmentos: Cuenta, Entidad y Producto. Si tiene un atributo que se aplica a los tres segmentos, puede crear un campo flexible descriptivo global y este se agregará a todos los segmentos. Sin embargo, si tiene un atributo que se aplica solo a dos de los segmentos, puede crear un campo flexible contextual y agregarlo solo a los dos segmentos a los que se aplica.

Para obtener más información sobre los campos flexibles descriptivos, consulte Descripción de campos flexibles en *Oracle Applications Cloud Configuring and Extending Applications*.

Para agregar campos flexibles descriptivos globales:

1. En Agregar campos flexibles descriptivos globales, haga clic en **Agregar**.
2. Introduzca el **Nombre de campo flexible** y especifique a continuación si el campo flexible es o no obligatorio. El nombre de los campos flexibles descriptivos globales debe ser único.
3. En **Columna**, haga clic en el menú desplegable y seleccione la ubicación de atributo (1-50) para el campo flexible. Este campo determina la ubicación del valor para este campo flexible en los archivos de importación y exportación.
   Cuando se selecciona una ubicación de atributo para un campo flexible descriptivo contextual o global, esta ubicación ya no vuelve a estar disponible para que la seleccione otro campo flexible. Por ejemplo, si se selecciona la ubicación `Attribute 3` para un campo flexible descriptivo global, cuando se agrega otro campo flexible descriptivo contextual o global, `Attribute 3` ya no vuelve a mostrarse en el menú desplegable.
4. En **Propiedad**, haga clic en el menú desplegable y realice una acción:
   - Para crear una nueva propiedad para el campo flexible, seleccione **(Agregar nueva propiedad)** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Continúe con Adición de una nueva propiedad para un campo flexible.
   - Seleccione una propiedad existente para el campo flexible y, a continuación, haga clic en **Siguiente** para regresar a Agregar campos flexibles descriptivos. Si selecciona una propiedad existente para un campo flexible descriptivo global, esta propiedad se elimina de la lista desplegable y no podrá volver a seleccionarla para otros campos flexibles descriptivos contextuales o globales.

Adición de una nueva propiedad para un campo flexible

1. De forma predeterminada, el nombre de la propiedad es "DFF {Nombre de campo flexible}". También puede cambiar el nombre o introducir una descripción para la propiedad y hacer clic a continuación en **Siguiente**.
2. Especifique los parámetros para la propiedad:

Parámetro	Descripción
Mayúsculas y minúsculas de cadena	Especifique si la propiedad debe estar en `Mayúsculas`, `Minúsculas` o `Mayúsculas y minúsculas`.
Caracteres no válidos	Especifique los caracteres no válidos para la propiedad. Haga clic en el campo **Caracteres no válidos** y seleccione a continuación los caracteres no válidos en la lista proporcionada.

Parámetro	Descripción
Longitud mínima	Introduzca la longitud de texto mínima para la propiedad. El valor predeterminado es 0.
Longitud máxima	Introduzca la longitud de texto máxima para la propiedad. El valor predeterminado es 240; no se puede aumentar el máximo por encima de 240.
Usar lista de valores permitidos	Seleccione que se restrinja la entrada en el campo de propiedad solo a los valores mostrados en **Valores permitidos**.
Incluir entrada en blanco	Seleccione que se permita que esta propiedad se deje en blanco.
Valores permitidos	Introduzca los valores que desee que se muestren para esta propiedad. Introduzca un valor y presione `Tab` para introducir el siguiente. Seleccione **Usar lista de valores permitidos** para restringir la entrada del usuario a los valores de este campo.
Valor predeterminado	Introduzca un valor predeterminado para la propiedad.
Herencia	Seleccione si desea o no utilizar la herencia posicional para esta propiedad. Consulte Propiedades de herencia.

3. Haga clic en **Siguiente** para regresar a Agregar campos flexibles descriptivos globales. El campo flexible descriptivo global que se ha agregado se mostrará con un nombre predeterminado que consta de la ubicación de atributo y el nombre de campo flexible que se ha introducido; por ejemplo: "Atributo 1 - Color".
4. Haga clic en **Agregar** para agregar otro campo flexible, o bien en **Siguiente** para continuar con el registro.

Registro de segmentos

Utilice estos pasos para registrar segmentos para aplicaciones General Ledger de Oracle E-Business Suite.

Para registrar segmentos:

1. En **Agregar segmentos**, haga clic en **Agregar**.
2. Introduzca el **Código de conjunto de segmentos/valores** para el segmento, la **Etiqueta de jerarquía de segmento** y, opcionalmente, la **Descripción del código de conjunto de valores de segmento**.
3. Active la casilla de verificación que aparece junto a **Segmento de cuenta natural** si se utiliza este segmento como la cuenta natural en un plan de cuentas.
4. Seleccione **Permitir nodos duplicados** si desea permitir los nodos compartidos.
5. Introduzca la **Longitud máxima de caracteres** para los valores del conjunto de valores.
6. Introduzca el **Código de conjunto de segmentos/valores externo** y haga clic en **Siguiente**.
7. Para cada segmento agregado, tiene la opción de definir campos flexibles descriptivos contextuales para el segmento.

Adición de campos flexibles descriptivos contextuales

Los campos flexibles descriptivos contextuales le permiten capturar atributos adicionales sobre valores de segmento solo para segmentos específicos. El procedimiento para agregar un campo flexible descriptivo contextual en un segmento es similar a la adición de un campo flexible descriptivo global, con las siguientes diferencias:

- Los campos flexibles descriptivos contextuales pueden volver a utilizarse para más de un segmento. Si un campo flexible descriptivo contextual se aplica a más de un segmento, se debe agregar a cada segmento al que se aplica.
- Las propiedades asociadas a los campos flexibles contextuales también pueden volver a utilizarse. A diferencia de los campos flexibles descriptivos globales, cuando se selecciona una propiedad para asociarla a un campo flexible contextual, ese valor no se elimina del menú desplegable de **Propiedad** y se puede volver a seleccionar para un campo flexible contextual diferente.

Consulte Adición de campos flexibles descriptivos globales

Aplicación de cambios de registro

En la página Revisar el registro antes de aplicar cambios, revise los datos. Si son correctos, haga clic en **Aplicar**.

> **Nota:**
>
> Si necesita cambiar algún dato, haga clic en **Atrás** para ir a la página **Segmentos**, o en el panel izquierdo, seleccione una de las siguientes opciones para desplazarse a ese paso del registro:
>
> - **Configuración financiera**
> - **Campo flexible descriptivo global**
> - **Segmentos**

Se han creado la aplicación y sus elementos de cadena de datos asociados:

- También se crea una aplicación y una vista predeterminada para representar la aplicación externa.
- Las dimensiones, los tipos de nodo y el conjunto de nodos de lista se crean para representar los segmentos y sus conjuntos de valores asociados.
- Los puntos de vista, los conjuntos de nodos jerárquicos y los conjuntos de jerarquías se crean para representar los segmentos.

Propiedades predefinidas de las aplicaciones General Ledger de E-Business Suite

Las siguientes propiedades están predefinidas para las aplicaciones General Ledger de Oracle E-Business Suite. Todas las propiedades de General Ledger de E-Business Suite utilizan el espacio de nombre EBSGL.

> **Atención:**
>
> No utilice valores de propiedad heredados en ninguna de las propiedades de valor de segmento y evite utilizar propiedades derivadas que contengan lógica posicional (como `ancestors`, `parent`, `children` y `bottom`) al crear expresiones para derivar sus valores predeterminados. Si la expresión utiliza una lógica posicional, use en su lugar propiedades derivadas y almacenadas.
>
> Cuando se exportan datos a la aplicación General Ledger de E-Business Suite externa, se exportan valores de segmento y sus propiedades desde el punto de vista de *lista* enlazado, y se exporta la información de relaciones de los puntos de vista de *jerarquía*. Por tanto, las propiedades heredadas y las expresiones derivadas que utilizan la lógica posicional darán como resultado valores de propiedad diferentes para los nodos de los puntos de vista de lista y de jerarquía.

Para obtener más información, consulte Trabajo con propiedades.

Propiedad	Tipo de dato	Nivel	Descripción
Tipo de cuenta	Cadena	Nodo	Tipo de cuenta de valores de segmento de cuentas **Nota**: Esta propiedad es necesaria para los nodos del segmento de cuenta natural.
Permitir presupuestos	Booleano	Nodo	Especifica si se permite una entrada de presupuestos en un valor de segmento determinado
Permitir contabilización	Booleano	Nodo	Especifica si se permite la contabilización en un valor de segmento determinado
Activada	Booleano	Nodo	Especifica si el valor del segmento está activado
Fecha de finalización	Fecha	Nodo	Fecha de finalización del valor de segmento
Conciliar	Booleano	Nodo	Activa la conciliación
Grupo de acumulación	Cadena	Nodo	Identifica el grupo de acumulación
Fecha de inicio	Fecha	Nodo	Fecha de inicio del valor de segmento
Resumen	Booleano	Nodo	Indica un resumen
Cuenta de control de terceros	Cadena	Nodo	Identifica la cuenta de control de terceros

Importación de dimensiones de General Ledger de E-Business Suite

Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management soporta la importación desde archivos planos que contienen datos de los segmentos (que incluyen los conjuntos de valores y las jerarquías) desde la aplicación General Ledger de Oracle E-Business Suite. No puede importar directamente desde las aplicaciones General Ledger de E-Business Suite.

Pasos previos:

- Consulte en Importación de dimensiones las opciones de importación, las consideraciones de importación e información sobre los modos de importación.
- El archivo de datos para la importación debe ser un archivo zip que contenga dos archivos delimitados por comas (CSV). (La importación en Cloud EDM no distingue entre mayúsculas y minúsculas). El archivo de jerarquías es opcional.
  - `GL_HIERARCHY_INTERFACE.CSV`: contiene la estructura padre/hijo de las jerarquías individuales.
  - `GL_SEGVALUES_INTERFACE.CSV`: contiene todos los nodos de la dimensión, además de las propiedades de cada uno.

  Estos archivos contienen registros de cabecera. Un modo de obtener estos archivos es registrar una aplicación y exportarla para obtener el archivo ZIP con los registros de cabecera en su lugar. A continuación, puede actualizar este archivo y guardar los archivos CSV en el formato correcto. Para obtener más información, consulte Importación y exportación del formato de archivo.
- Los códigos de conjuntos de valores y las jerarquías del archivo de importación que no estén registrados en la aplicación de Cloud EDM no se procesarán durante la importación (los registros se omitirán).

Para importar una dimensión:

1. En **Aplicaciones**, desplácese a su aplicación y, a continuación, haga clic en ⋮. A continuación, seleccione **Importar**.
2. En la columna de la izquierda, seleccione la dimensión a la que desea importar los datos.
3. En **Nombre de archivo**, especifique un nombre de archivo de importación. El archivo de importación debe ser un archivo ZIP que incluya los archivos `GL_HIERARCHY_INTERFACE.CSV` y `GL_SEGVALUES_INTERFACE.CSV`.

   > **Nota:**
   >
   > El archivo de jerarquías es opcional.

4. En **Modo de importación**, seleccione **Fusionar**, **Reemplazar** o **Restablecer**. Consulte Importación de dimensiones para obtener más información sobre los modos de importación.
5. **Opcional**: En la sección Resumen, haga clic en el nombre de la dimensión para inspeccionar la dimensión y ver las opciones de importación. Cierre el diálogo del inspector para volver a la pantalla de importación.

6. Haga clic en **Importar**.

También puede importar dimensiones mediante EPM Automate (consulte importDimension en *Trabajar con EPM Automate*) o una API de REST (consulte el apartado sobre Importación de dimensiones en *REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*).

Importación y exportación del formato de archivo

Al importar y exportar datos para las dimensiones de General Ledger de Oracle E-Business Suite, debe utilizar un archivo delimitado por comas (`.csv`).

Consideraciones

- Los datos del archivo de importación se importan en orden de fila. Las filas de los nodos padre deben preceder a las filas de los nodos hijo. Si la fila de un nodo hijo precede a la fila de su nodo padre, se produce un error al importar el archivo.
- La importación ignora las filas duplicadas.
- Las cadenas que contiene el carácter delimitador, de comillas o de terminador de línea (`CR/LF`) para el archivo o que empiezan con caracteres de ASCII 35 y versiones anteriores (como `Tab`, `!` o `#`) irán entre comillas. (Por ejemplo, `"# Children"`, `"Accumulated Depreciation, Equipment"`).

En la siguiente tabla se describe el formato del archivo delimitado por comas en relación con las tablas temporales de General Ledger de E-Business Suite.

Columna de tabla temporal	Cabecera de archivo	Contenido del archivo
VALUE_SET_CODE	VALUE_SET_CODE	Constante: definida en Código de conjunto de segmentos/ valores
VALUE	VALUE	Core.Name
STATUS	N/D	N/D No incluido en el archivo de exportación
START_DATE_ACTIVE	START_DATE_ACTIVE	EBSGL.Start Date
END_DATE_ACTIVE	END_DATE_ACTIVE	EBSGL.End Date
SUMMARY_FLAG	SUMMARY_FLAG	EBSGL.Summary
SORT_ORDER	SORT_ORDER	CoreStats.Level
ENABLED_FLAG	ENABLED_FLAG	EBSGL.Enabled
ACCOUNT_TYPE	ACCOUNT_TYPE	EBSGL.Account Type
ALLOW_POSTING	ALLOW_POSTING_FLAG	EBSGL.Allow Posting
ALLOW_BUDGETING	ALLOW_BUDGETING_FLAG	EBSGL.Allow Budgeting
THIRD_PARTY_CTRL_ACCT	THIRD_PARTY_CTRL_ACCOUNT	EBSGL.Third Party Control Account
RECONCILE	RECONCILE_FLAG	EBSGL.Reconcile
FINANCIAL_CATEGORY	FINANCIAL_CATEGORY	EBSGL.Roll Up Group

Columna de tabla temporal	Cabecera de archivo	Contenido del archivo
DESC_AR	DESC_US	La propiedad de la descripción, como EBSGL.Description US, o un valor de constante en blanco Si se utiliza como idioma activo, se utilizará una propiedad para contener el valor; de lo contrario, será una columna en blanco.
DESC_CS	DESC_AR	
DESC_D	DESC_CS	
DESC_DK	DESC_D	
DESC_E	DESC_DK	
DESC_EL	DESC_E	
DESC_ESA	DESC_EL	
DESC_F	DESC_ESA	
DESC_FRC	DESC_F	
DESC_HR	DESC_FRC	
DESC_HU	DESC_HR	
DESC_I	DESC_HU	
DESC_IS	DESC_I	
DESC_IW	DESC_IS	
DESC_JA	DESC_IW	
DESC_KO	DESC_JA	
DESC_NL	DESC_KO	
DESC_LT	DESC_NL	
DESC_PL	DESC_LT	
DESC_PT	DESC_PL	
DESC_PTB	DESC_PT	
DESC_N	DESC_PTB	
DESC_RO	DESC_N	
DESC_RU	DESC_RO	
DESC_S	DESC_RU	
DESC_SF	DESC_S	
DESC_SK	DESC_SF	
DESC_SL	DESC_SK	
DESC_TH	DESC_SL	
DESC_TR	DESC_TH	
DESC_US	DESC_TR	
DESC_ZHS	DESC_ZHS	
DESC_ZHT	DESC_ZHT	

Modificación de aplicaciones General Ledger registradas de E-Business Suite

Tras registrar una aplicación General Ledger de Oracle E-Business Suite, puede modificar el registro para cambiar algunas de las configuraciones de la aplicación. Por ejemplo, puede agregar o eliminar un segmento o cambiar las categorías financieras. Los objetos de datos, las dimensiones y la aplicación se actualizan en función de los cambios. Los enlaces de dimensión se actualizan para mostrar las modificaciones que realiza.

> **Nota:**
>
> Si elimina un segmento, los objetos de cadena de datos correspondientes a ese segmento y todas las jerarquías del segmento dejarán de estar enlazados a ese segmento, pero no se suprimirán. El segmento eliminado ya no se puede importar o exportar de la aplicación. Consulte Descripción de la modificación de aplicaciones.

Pasos previos:

Para modificar una aplicación, necesita el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en la aplicación.

Para modificar el registro de una aplicación General Ledger de E-Business Suite:

1. Para modificar la configuración de la aplicación, en **Aplicaciones**, busque la aplicación, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Modificar registro**.
2. Para cambiar o agregar segmentos, consulte Registro de aplicaciones General Ledger de E-Business Suite.
3. Haga clic en **Aplicar** cuando haya terminado.
   Los objetos de cadena de datos se actualizan con sus modificaciones.

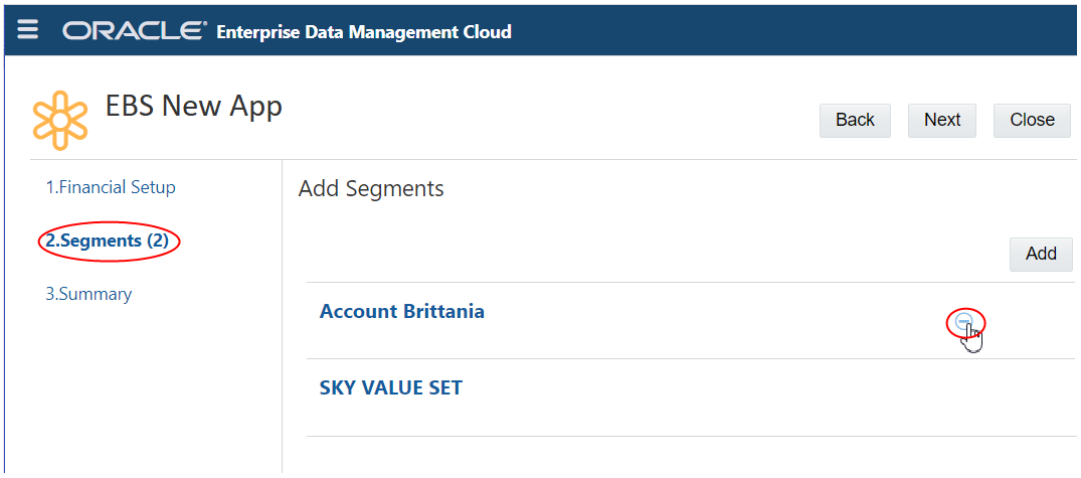
> **Nota:**
>
> Si realiza cambios en el registro de una aplicación que no tenga el estado Borrador pero no los aplica, estos no se guardarán cuando cierre el asistente de registro.
>
> Si realiza cambios en el registro de una aplicación con el estado Borrador pero no los aplica, estos se guardarán y podrá actualizarlos y aplicarlos más adelante. Sin embargo, si realiza cambios en objetos de datos enlazados fuera del asistente de registro, este podría borrar los cambios guardados porque el registro se debe mantener sincronizado con los objetos enlazados.

Eliminación de segmentos

Para eliminar segmentos de una aplicación:

1. En **Aplicaciones**, busque la aplicación, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Modificar registro**.

2. Vaya al segmento que desea eliminar y haga clic en .



Reglas de enlace para aplicaciones General Ledger de E-Business Suite

Las reglas de enlace garantizan que una aplicación General Ledger de Oracle E-Business Suite en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management se ajuste a los requisitos de la aplicación externa. En la siguiente tabla se describen las reglas de enlace para General Ledger de E-Business Suite.

Objeto	Regla
Tipo de nodo	No puede eliminar propiedades de enlace necesarias para un tipo de nodo enlazado.
Conjunto de jerarquías	No puede editar el tipo de nodo en conjuntos de jerarquías enlazados.
Conjunto de nodos	Para los conjuntos de nodos enlazados: • No puede editar el tipo de nodo en conjuntos de nodos enlazados. • Para los conjuntos de nodos (jerarquías), debe seleccionar un conjunto de jerarquías que transfiera sus propias reglas de enlace y todas las reglas de enlace hasta la cadena de datos.
Punto de vista	Para los puntos de vista enlazados, debe seleccionar un conjunto de nodos que transfiera sus propias reglas de enlace y cualquier regla de enlace a la cadena de datos. • Para los conjuntos de nodos de lista (conjuntos de valores), también se comprueban los tipos de nodo. • Para los conjuntos de nodos de jerarquía (jerarquías), se comprueba el conjunto de jerarquías y, a continuación, los tipos de nodo.

Objeto	Regla
Dimensión/segmento (conjuntos de valores)	Al editar un punto de vista que está enlazado a una dimensión, puede seleccionar un punto de vista diferente para el enlace. Se comprueba que el nuevo punto de vista y todos los objetos de datos asociados de la cadena de datos están conformes con las reglas de enlace.

Validaciones de General Ledger de E-Business Suite

Las validaciones aplican la integridad de los datos. Las siguientes validaciones se ejecutan para las aplicaciones General Ledger de Oracle E-Business Suite. Todas tendrán el tipo de validación de origen General Ledger de Oracle Financials Cloud.

Además de estas validaciones de General Ledger de E-Business Suite, se ejecutan validaciones del sistema y genéricas en nodos, jerarquías, puntos de vista y propiedades en la aplicación. Consulte Validaciones del sistema y Validaciones genéricas predefinidas.

> **Nota:**
>
> En las validaciones con ámbito Punto de vista de la tabla siguiente, en los puntos de vista enlazados de conjuntos de jerarquías, se ejecuta la validación para el punto de vista enlazado.

Nombre de validación	Descripción	Ámbito	Nivel
Texto de nombre de nodo de longitud máxima/Numérico	El nombre de nodo supera la **longitud de caracteres máxima**.	Nodo	Valor o nodo
Fecha de inicio/ finalización del nodo	La propiedad Fecha de inicio es posterior a la propiedad Fecha de finalización para un nodo de un conjunto de valores.	Nodo	Propiedad
Indicador de resumen del padre	El nodo padre debe tener el indicador de resumen configurado para permitir hijos.	Nodo	Árbol o conjunto de jerarquías
Indicador de resumen y Permitir contabilización	Las propiedades Resumen y Permitir contabilización están activadas. Solo una puede estar activada cada vez. Si un nodo tiene hijos, la opción Resumen debe estar activada. Si Permitir contabilización está activada, el nodo no puede tener hijos.	Nodo	Propiedad

Nombre de validación	Descripción	Ámbito	Nivel
Nodo de resumen al que le faltan hijos	Un nodo con el indicador de resumen habilitado debe tener hijos.	Nodo	Árbol o conjunto de jerarquías
Nombre de nodo en mayúsculas	El nombre contiene caracteres en minúscula y se ha seleccionado **Mayúscula**.	Nodo	Valor o nodo

Caracteres, primeros caracteres y valores no válidos de General Ledger de E-Business Suite

Al registrar una aplicación General Ledger de E-Business Suite, se configuran automáticamente las validaciones de caracteres, primeros caracteres y valores no válidos para la propiedad `Core.Name`.

Puede editar estos valores editando los parámetros de propiedad. Consulte Edición de parámetros de propiedad.

Exportación de dimensiones de General Ledger de E-Business Suite

Puede exportar desde uno o más puntos de vista enlazados a una dimensión en una aplicación externa General Ledger de Oracle E-Business Suite Realice la exportación a archivos delimitados por comas. Los archivos están diseñados para cargarlos en las tablas de ubicación temporal de General Ledger de E-Business Suite. Debe crear su propio proceso para llevarlo a cabo.

Mejores prácticas

Le recomendamos validar los puntos de vista enlazados a la dimensión antes de realizar la exportación para garantizar la integridad de los datos. Consulte Descripción de validaciones y restricciones.

Utilice la opción **Validar antes de la exportación** para validar el punto de vista automáticamente al exportar una dimensión. Consulte Gestión de las opciones de exportación.

Pasos previos:

- Para realizar una exportación, necesita como mínimo el permiso *Gestor de datos* para la aplicación o dimensión.
- Los nodos y las relaciones jerárquicas se exportan en el orden en el que aparecen en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Si desea que los nodos y las relaciones jerárquicas se exporten en orden alfanumérico, puede abrir el conjunto de jerarquías de la dimensión y desactivar **Utilizar orden personalizado**.
- Puede editar las claves de enlace de una dimensión para cambiar el orden de las columnas de exportación o especificar la dirección de cada una de las columnas del archivo de exportación. Consulte Edición de claves de enlace.
- Puede exportar una palabra clave definida en lugar de un valor nulo o en blanco. Consulte Gestión de las opciones de exportación.

- Al exportar dimensiones, se crea un archivo ZIP que contiene los siguientes archivos CSV (delimitados por comas). (La importación a General Ledger de E-Business Suite distingue entre mayúsculas y minúsculas).
  - `GL_HIERARCHY_INTERFACE.CSV`: contiene la estructura padre-hijo de las jerarquías individuales.
  - `GL_SEGVALUES_INTERFACE.CSV`: contiene todos los nodos de la dimensión, además de las propiedades de cada uno.

Para exportar una dimensión:

1. En **Aplicaciones**, busque la aplicación y, a continuación, haga clic en y seleccione **Exportar**.
2. En la columna de la izquierda, seleccione la dimensión que desea exportar.
3. **Opcional**: en la sección Resumen, haga clic en el nombre de la dimensión para modificar las opciones de exportación de la dimensión en el inspector. Consulte Inspección de dimensiones.
4. En **Exportar destino**, seleccione **Archivo**. Se generará un nombre de archivo de exportación. El nombre de archivo predeterminado es *Nombre de aplicación_Nombre de dimensión_Fecha* (por ejemplo, EBSGL_Account_20200123.csv) y se puede editar antes de ejecutar la exportación. La configuración del explorador define la ubicación de descarga.
5. Haga clic en **Exportar**.

   Es necesario cargar la salida de este archivo en las tablas de ubicación temporal de General Ledger de E-Business Suite.
6. **Opcional**: Una vez que la exportación esté completa, si hay errores de validación en la exportación, puede hacer clic en el nombre del punto de vista para abrir el punto de vista y resolverlos. Consulte Resolución de problemas de validación. Cuando haya terminado de resolver los problemas de validación, en la ventana del punto de vista, haga clic en **Volver a exportación** para volver a la pantalla de exportación.

También puede exportar dimensiones mediante EPM Automate (consulte exportDimension en *Trabajar con EPM Automate*) o una API de REST (consulte el apartado sobre exportación de dimensiones en *REST API for Oracle Enterprise Data Management Cloud Service*).

38

Trabajar con aplicaciones de tipo Universal

Las aplicaciones de tipo Universal le permiten gestionar datos de aplicaciones externas que no tienen un tipo de aplicación correspondiente en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Puede utilizar aplicaciones de tipo Universal para crear soluciones de Cloud EDM que se ajusten a cualquier necesidad empresarial.

Las aplicaciones de tipo Universal proporcionan flexibilidad, puesto que no obligan a ajustarse a los requisitos de una aplicación externa. Una aplicación de tipo Universal no incluye reglas de enlace ni validaciones que no sean las que se aplican a todos los tipos de aplicación. Además, no hay restricciones sobre las propiedades que puede agregar o eliminar. Por ejemplo, puede utilizar aplicaciones de tipo Universal para gestionar datos empresariales para una aplicación externa de recursos humanos.

Mejores prácticas

Utilice el tipo de aplicación que coincida con su aplicación externa. Este tipo de aplicación aplica la adecuación a la aplicación externa y requiere una configuración mínima. Consulte la lista de tipos de aplicación Descripción de los tipos de aplicación. Si su tipo de aplicación no está en la lista, utilice el tipo de aplicación Universal.

Flujo de procesos

A continuación se detalla el flujo básico de creación de aplicaciones de tipo Universal:

Tarea	Consulte
1. Registre una nueva aplicación Universal.	Registro de una aplicación Universal
2. Agregue una dimensión a la aplicación.	Adición, eliminación o modificación de una dimensión definida por el usuario
3. Agregue tipos de nodo a la dimensión.	Adición o modificación de un tipo de nodo para una dimensión definida por el usuario
4. Agregue o cree propiedades para cada tipo de nodo que haya agregado a la dimensión.	Adición de una propiedad existente a un tipo de nodo para una dimensión definida por el usuario Creación de una propiedad personalizada
5. Configure los parámetros de importación y exportación de la dimensión.	Configuración de importación y exportación de dimensiones definidas por el usuario
6. Repita las acciones de los pasos 2 al 5 en todas las dimensiones que necesite agregar a la aplicación.	N/D

Para obtener más información, consulte:

- Importación de dimensiones definidas por el usuario
- Reglas de enlace para aplicaciones de tipo Universal
- Validaciones para aplicaciones de tipo Universal
- Modificación de una aplicación Universal
- Exportación de dimensiones definidas por el usuario

Registro de una aplicación Universal

Al registrar una aplicación Universal, debe crear sus dimensiones. Para cada dimensión, debe especificar los tipos de nodo, las propiedades y los valores de importación y exportación.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre el registro de aplicaciones de tipo Universal.	 Registro de aplicaciones de tipo Universal

Para obtener más información, consulte:

- Descripción del registro de aplicaciones
- Trabajar con aplicaciones de tipo Universal

Para registrar una aplicación, realice los pasos siguientes:

1. Haga clic en **Aplicaciones**.
2. Haga clic en **Registrar**.

   Se muestra la página Elegir un tipo de aplicación.
3. Haga clic en **Universal**.
4. Introduzca el **Nombre**, de la aplicación y, si lo desea, una **Descripción**
5. Utilice el menú desplegable para especificar el **Tipo de sistema externo**. Si el sistema externo no se muestra en la lista, desplácese hacia abajo para seleccionar **Otro** y, a continuación, introduzca una **Etiqueta de tipo de sistema externo**.

   El Tipo de sistema externo se mostrará en la página Resumen de aplicaciones para ayudar a diferenciar las distintas aplicaciones de tipo Universal.
6. Haga clic en **Siguiente**.

   Se muestra la página Resumen de aplicaciones.
7. Haga clic en **Crear**.

   Se muestra la página **Agregar las dimensiones**.
8. Para cada dimensión que deba agregar o modificar, realice los pasos que se indican en Adición, eliminación o modificación de una dimensión definida por el usuario.
9. Para eliminar una dimensión, pase el cursor por la fila que contiene la dimensión y, a continuación, haga clic en  .

   > **Nota:**
   >
   > Al eliminar una dimensión, sus objetos de datos y propiedades no estarán enlazados, pero no se suprimen. De esta manera, se conservan los datos incluidos en los objetos de datos y propiedades.
10. Cuando haya terminado de agregar dimensiones, haga clic en **Siguiente**.

    Se muestra la página Revisar el registro antes de aplicar cambios.

11. Revise los datos. Si son correctos, haga clic en **Aplicar**.

> **Nota:**
>
> Si necesita cambiar algo de los datos, haga clic en **Atrás** y, a continuación, seleccione y modifique la dimensión que desea cambiar.

Cuando se hace clic en el botón **Aplicar**, Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management crea la vista predeterminada para la aplicación y los objetos de cadena datos enlazados a las dimensiones.

Adición, eliminación o modificación de una dimensión definida por el usuario

Al configurar una dimensión para una aplicación Universal, se especifica una configuración determinada, por ejemplo, si los nodos forman una lista o jerarquía y si la dimensión admite nodos compartidos. También se agregan tipos de nodo, se definen propiedades para los tipos de nodo y se especifica una configuración para la importación y la exportación de datos.

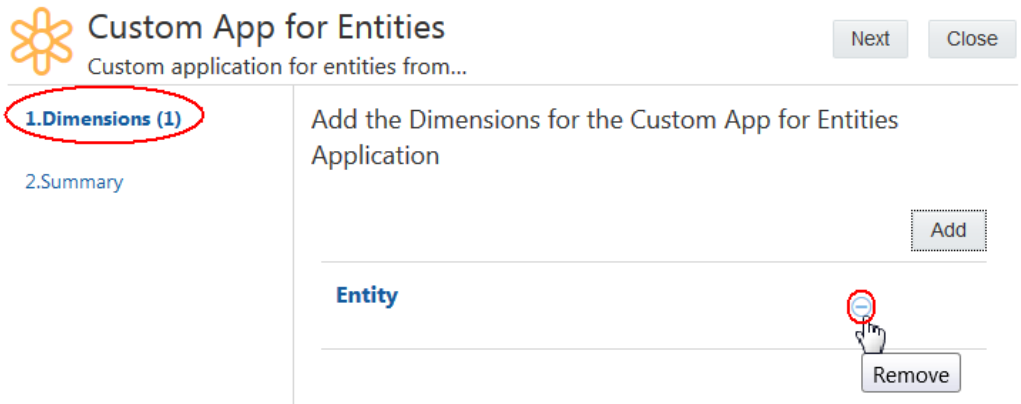
Para agregar, eliminar o modificar una dimensión definida por el usuario, debe acceder a la página Agregar las dimensiones. En los siguientes temas se describen distintas formas de acceder a la página:

- Registro de una aplicación Universal. Consulte Registro de una aplicación Universal.
- Modificación de una aplicación Universal. Consulte Modificación de una aplicación Universal.

Si desea cambiar el punto de vista enlazado a una dimensión, consulte Cambio del punto de vista enlazado a una dimensión definida por el usuario en aplicaciones de tipo Universal.

Realice los pasos que se indican a continuación para agregar, eliminar o modificar una dimensión de una aplicación Universal:

1. Realice una de las siguientes acciones en la página Agregar las dimensiones:
   - Para agregar una nueva dimensión, haga clic en **Agregar**.
   - Para modificar una dimensión existente, haga clic en este enlace.
   - Para eliminar una dimensión, haga clic en ⊖.



Para la adición y la modificación, se muestra la página **Información básica de la dimensión**.

2. Especifique el **nombre de la dimensión** y, si lo desea, una **descripción**.
3. En **Tipo de dimensión**, especifique si los nodos constituyen una jerarquía o una lista.
4. Opcional: en **Nombre de dimensión externa**, introduzca el nombre que utiliza la aplicación externa para la dimensión, el conjunto de valores de segmento u otro dominio de datos.
5. Opcional: seleccione **Permitir nodos compartidos** si los nodos pueden tener varios nodos padre en una jerarquía. Consulte Descripción de los nodos compartidos.
6. Haga clic en **Siguiente**.

   Se mostrará la página Tipo de nodo de la dimensión.
7. Realice los pasos que se indican en Adición o modificación de un tipo de nodo para una dimensión definida por el usuario para los tipos de nodo que desee agregar o modificar.
8. Para eliminar un tipo de nodo, pase el cursor por encima de la fila que contiene el tipo de nodo y, a continuación, haga clic en  .

   > **Nota:**
   >
   > Al eliminar un tipo de nodo, el tipo de nodo y los objetos de datos relacionados se desenlazan, pero no se suprimen. De este modo, se conservan los datos que contiene el tipo de nodo.
9. Una vez que haya terminado de agregar tipos de nodo a la dimensión, haga clic en **Siguiente**.

   Se mostrará la página Importación y exportación de dimensiones.
10. Opcional: defina la configuración de importación y exportación de la dimensión. Consulte Configuración de importación y exportación de dimensiones definidas por el usuario.
11. Haga clic en **Siguiente**.

    Se mostrará la página Agregar las dimensiones, en la que se puede agregar o modificar otra dimensión o finalizar el registro de la aplicación.

Configuración de importación y exportación de dimensiones definidas por el usuario

Al agregar o modificar una dimensión, se le solicita que configure cómo se importará y exportará la dimensión. En la siguiente tabla se describen los valores que puede configurar:

Valor	Descripción
Tipo de nodo predeterminado	Tipo de nodo que el proceso de importación asigna a los nodos si el archivo de importación no tiene ninguna columna para los tipos de nodo.
Tipo de nodo padre predeterminado	Tipo de nodo que el proceso de importación asigna a los nodos padre si el archivo de importación no tiene ninguna columna para los tipos de nodo padre.

Valor	Descripción
Indicador de nodo superior	Valor de la columna Padre que indica que el nodo es el nodo superior de una jerarquía. Normalmente, es el valor que la aplicación externa utiliza para representar un nodo superior. Si un campo vacío indica un nodo superior, no especifique ningún valor.
Usar columna de tipo de nodo	Especifica que los archivos de importación y exportación pueden tener una columna para los tipos de nodo.
Cabecera de columna de tipo de nodo	Cabecera de la columna que especifica el tipo de nodo de los nodos inferiores. La cabecera de columna solo se utiliza si se ha seleccionado la casilla de verificación **Usar columna de tipo de nodo**.
Usar columna de tipo de nodo padre	Especifica que los archivos de importación y exportación pueden tener una columna para los tipos de nodo padre.
Cabecera de columna de tipo de nodo padre	Cabecera de columna de la columna que especifica el tipo de nodo de los nodos padre. La cabecera de columna solo se utiliza si se ha seleccionado la casilla de verificación **Usar columna de tipo de nodo padre**.

Para obtener un ejemplo, consulte Importación y exportación del formato de archivo para dimensiones definidas por el usuario.

Adición o modificación de un tipo de nodo para una dimensión definida por el usuario

Al configurar un tipo de nodo en una aplicación Universal, especifique valores, como si el tipo de nodo tiene un calificador de unicidad. También puede agregar propiedades existentes y crear propiedades personalizadas.

Para agregar o modificar un tipo de nodo de una dimensión definida por el usuario, debe estar en la página Tipos de nodos de la dimensión. En la siguiente lista se describe cómo acceder a esta página:

- Agregue o modifique una dimensión. Consulte Adición, eliminación o modificación de una dimensión definida por el usuario.
- Modifique una aplicación. Consulte Modificación de una aplicación Universal.

Para agregar un tipo de nodo o modificar un tipo de nodo existente, realice los pasos siguientes:

1. En la página Tipo de nodo de la dimensión, realice uno de los pasos siguientes:
   - Para agregar un nuevo tipo de nodo, haga clic en **Agregar**.
   - Para modificar un tipo de nodo existente, haga clic en su enlace.

   Se mostrará la página Tipo de nodo de la dimensión.
2. Especifique el **Nombre del tipo de nodo** y, de forma opcional, una **Descripción del tipo de nodo**.
3. (Opcional) Introduzca un **Calificador de tipo de nodo** y, a continuación, seleccione la **Posición del calificador de tipo de nodo**. Consulte Trabajo con calificadores de tipo de nodo
4. Haga clic en **Siguiente**.

   Se muestra una página para agregar propiedades.

5. Para agregar o modificar las propiedades del tipo de nodo, realice los pasos de los siguientes temas:
   - Para crear una propiedad nueva, consulte Creación de una propiedad personalizada.
   - Para agregar una propiedad que se ha definido para otro tipo de nodo o que está en el espacio de nombre `Core` o `CoreStats`, consulte Adición de una propiedad existente a un tipo de nodo para una dimensión definida por el usuario.
   - Para modificar una propiedad existente, consulte Modificación de una propiedad para un tipo de nodo en una dimensión definida por el usuario.
6. Para cambiar el orden de las columnas del archivo de exportación de las propiedades, debe editar las claves de enlace en la dimensión. Consulte Edición de claves de enlace.
7. Para excluir los datos de una propiedad de importaciones y exportaciones, pase el cursor por la fila que contiene la propiedad y, a continuación, haga clic en ✕.

   > **Nota:**
   >
   > Aunque los datos incluidos en la propiedad no se vayan a importar ni exportar, la propiedad no se elimina del tipo de nodo. De esta manera, se conservan los datos de la propiedad.

8. Haga clic en **Siguiente**.

   Se mostrará la página Tipo de nodo de la dimensión. En esta página, puede agregar o modificar un tipo de nodo o terminar de configurar la dimensión.

Adición de una propiedad existente a un tipo de nodo para una dimensión definida por el usuario

Para agregar una propiedad existente, debe estar en la página Propiedades para el tipo de nodo de la dimensión. Acceda a esta página cuando realice una de las siguientes tareas:

- Agregar o modificar un tipo de nodo. Consulte Adición o modificación de un tipo de nodo para una dimensión definida por el usuario.
- Tras agregar una propiedad existente, cree una propiedad personalizada o modifique una propiedad.

Las propiedades existentes pueden ser propiedades definidas por el sistema, como `Core.Description`, o propiedades definidas por aplicaciones registradas. Por ejemplo, si una aplicación Universal ha definido una propiedad `Custom.Account Type`, otros tipos de nodo la pueden utilizar.

> **Sugerencia:**
>
> Las propiedades existentes se muestran en la página Propiedades. Consulte Trabajo con propiedades.

Para agregar una propiedad existente a un tipo de nodo, realice los pasos siguientes:

1. Haga clic en **Seleccionar**.
2. Seleccione la propiedad y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

   Se muestra la página Propiedad para el tipo de nodo de la dimensión.

3. Si la página contiene la sección **Parámetros de reemplazo de aplicación de propiedad**, configure los valores que se apliquen a la propiedad. Los valores dependen de la plantilla de propiedad. Consulte Descripción de los parámetros de tipo de datos de propiedad.

   Por ejemplo, la propiedad del sistema `Core.Description` le permite configurar las longitudes mínimas y máximas de sus valores.

4. En **Cabecera de columna**, especifique la cabecera de columna de la columna del archivo de importación y exportación para la propiedad.

   > **Nota:**
   >
   > Las cabeceras de columna deben ser únicas para cada propiedad en la aplicación.
   > Consulte Nombres de columna reservados para obtener una lista de etiquetas que no se pueden utilizar como cabeceras de columna.

5. Si la página contiene un valor **Dirección de sincronización**, especifique si la dimensión debe estar disponible para la importación, la exportación o ambas operaciones.

   > **Nota:**
   >
   > Las propiedades estadísticas del espacio de nombre `CoreStats` no se incluyen en las importaciones ni exportaciones.

6. Haga clic en **Siguiente** para volver a la página **Propiedades para la dimensión**.

   En esta página, puede agregar otra propiedad existente, crear una nueva propiedad, modificar una propiedad o terminar la configuración del tipo de nodo.

Creación de una propiedad personalizada

Para agregar una propiedad personalizada, debe estar en la página Propiedades para el tipo de nodo de la dimensión. Acceda a esta página cuando realice una de las siguientes tareas:

- Agregar o modificar un tipo de nodo. Consulte Adición o modificación de un tipo de nodo para una dimensión definida por el usuario.
- Tras agregar una propiedad existente, cree una propiedad personalizada o modifique una propiedad.

> **Sugerencia:**
>
> Si al registrar una aplicación Universal necesita volver para agregar propiedades de dimensión:
>
> 1. Haga clic en **Atrás** hasta que vuelva a la pantalla **Agregar las dimensiones a la aplicación <*nombre de aplicación*>**.
> 2. Haga clic en el nombre de la dimensión a la que desea agregar propiedades.
> 3. Haga clic en **Siguiente** en la pantalla **Información básica de la dimensión**.
> 4. Haga clic en el nombre del tipo de nodo al que desea agregar propiedades.
> 5. Haga clic en **Siguiente** en la pantalla **Tipo de nodo de la dimensión (<*nombre de dimensión*>)**.
>
>   Ahora se encuentra en la pantalla **Propiedades para el tipo de nodo de la dimensión(*nombre de dimensión*) (*tipo de nodo*)**, donde puede realizar cambios o agregar una propiedad.
> 6. Haga clic en **Crear** para agregar una nueva propiedad.

Al crear una propiedad personalizada, el proceso de registro agrega la propiedad a la página Propiedades. La propiedad se ha asignado al espacio de nombre `Custom` y otros tipos de nodos podrán seleccionar la propiedad. Por ejemplo, si define una propiedad `Account Type`, otros tipos de nodos que representen cuentas pueden seleccionar esa propiedad. Consulte Trabajo con propiedades.

Para agregar una propiedad personalizada a un tipo de nodo registrado, realice los siguientes pasos.

1. Haga clic en **Crear**.

   Se muestra la página Nueva propiedad para el tipo de nodo de la dimensión.
2. Seleccione la **plantilla de propiedad** que coincida con el tipo de datos que contendrá la propiedad.

   Por ejemplo, si los valores de la propiedad deben ser números enteros, seleccione `Custom.Integer Template`.
3. Introduzca el valor de **Nombre de propiedad** y, opcionalmente, un valor en **Descripción de la propiedad** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

   Se muestra la página **Propiedad para la dimensión**.
4. En **Nivel de propiedad**, si la plantilla de propiedad está en el espacio de nombre `Custom` (por ejemplo, `Custom.String Template`), especifique si la propiedad se aplica a los nodos o a las relaciones entre nodos.

   > **Nota:**
   >
   > Si la plantilla de propiedad no está en el espacio de nombre `Custom` (por ejemplo, `PLN.Alias`), el campo **Nivel de propiedad** es de solo lectura.
5. Si la página contiene una sección **Parámetros de reemplazo de aplicación de propiedad**, puede especificar valores adicionales para la propiedad. Los parámetros

mostrados en la página dependen de la plantilla de propiedad. Consulte Descripción de los parámetros de tipo de datos de propiedad.

Por ejemplo, supongamos que una propiedad utiliza la plantilla de propiedad `Custom.Integer`. La plantilla le permite especificar los valores mínimos y máximos de la propiedad.

6. En **Cabecera de columna**, especifique la cabecera de columna de la columna del archivo de importación y exportación para la propiedad.

> **Atención:**
>
> Debe introducir una cabecera de columna.

7. Si la página contiene un valor **Dirección de sincronización**, especifique si la dimensión debe estar disponible para la importación, la exportación o ambas operaciones.

> **Nota:**
>
> Las propiedades estadísticas del espacio de nombre `CoreStats` no se incluyen en las importaciones ni exportaciones.

8. Deje la lista desplegable **Modo de valor permitido** configurada para el valor predeterminado.

- > **Nota:**
  >
  > No tiene que configurar esta opción; no se está utilizando en este momento.

  Código: (valor predeterminado) se utiliza para asignar el valor entrante al valor de código de la propiedad. Por ejemplo, el valor de código para la propiedad Aggregation es "+".

- **Visualización**: se utiliza para asignar el valor entrante al valor de visualización de la propiedad. Por ejemplo, el valor mostrado para la propiedad Aggregation es "Suma".

9. Haga clic en **Siguiente** para volver a la página **Propiedades para la dimensión**.

   En esta página, puede agregar otra propiedad existente, crear una nueva propiedad, modificar una propiedad o terminar la configuración del tipo de nodo.

Modificación de una propiedad para un tipo de nodo en una dimensión definida por el usuario

Para modificar una propiedad de tipo de nodo personalizado, debe estar en la página Propiedades para el tipo de nodo de la dimensión. Acceda a esta página cuando realice una de las siguientes tareas:

- Agregar o modificar un tipo de nodo. Consulte Adición o modificación de un tipo de nodo para una dimensión definida por el usuario.
- Tras agregar una propiedad existente, cree una propiedad personalizada o modifique una propiedad.

> **Sugerencia:**
>
> Si al registrar una aplicación Universal necesita volver para actualizar propiedades de dimensión:
>
> 1. Haga clic en **Atrás** hasta que vuelva a la pantalla **Agregar las dimensiones a la aplicación <*nombre de aplicación*>**.
> 2. Haga clic en el nombre de la dimensión cuyas propiedades desea actualizar.
> 3. Haga clic en **Siguiente** en la pantalla **Información básica de la dimensión**.
> 4. Haga clic en el nombre del tipo de nodo cuyas propiedades desea actualizar.
> 5. Haga clic en **Siguiente** en la pantalla **Tipo de nodo de la dimensión (<*nombre de dimensión*>)**.
>
>   Ahora se encuentra en la pantalla **Propiedades para el tipo de nodo de la dimensión(*nombre de dimensión*) (*tipo de nodo*)**, donde puede realizar cambios o agregar una propiedad.
> 6. Haga clic en el nombre de una propiedad para editarla o haga clic en **Crear** para agregar una nueva propiedad.

Para modificar una propiedad, debe estar acostumbrado a agregar propiedades. Consulte Adición de una propiedad existente a un tipo de nodo para una dimensión definida por el usuario y Creación de una propiedad personalizada.

1. En la página Propiedades para el tipo de nodo de la dimensión, haga clic en el enlace de la propiedad.
2. Si aparece la página Nueva propiedad para el tipo de nodo de la dimensión, cambie la configuración aplicable y, a continuación, presione **Siguiente**.

> **Nota:**
>
> Una vez se haya registrado una propiedad, no puede cambiar su nombre, tipo de datos o nivel de propiedad.

3. En la página Propiedad para el tipo de nodo de la dimensión, cambie la configuración aplicable y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. La configuración que puede cambiar depende del tipo de datos de la propiedad. Consulte Descripción de los parámetros de tipo de datos de propiedad.
4. Haga clic en **Siguiente** para volver a la página **Propiedades para la dimensión**.

   En esta página, puede agregar otra propiedad existente, crear una nueva propiedad, modificar una propiedad o terminar la configuración del tipo de nodo.

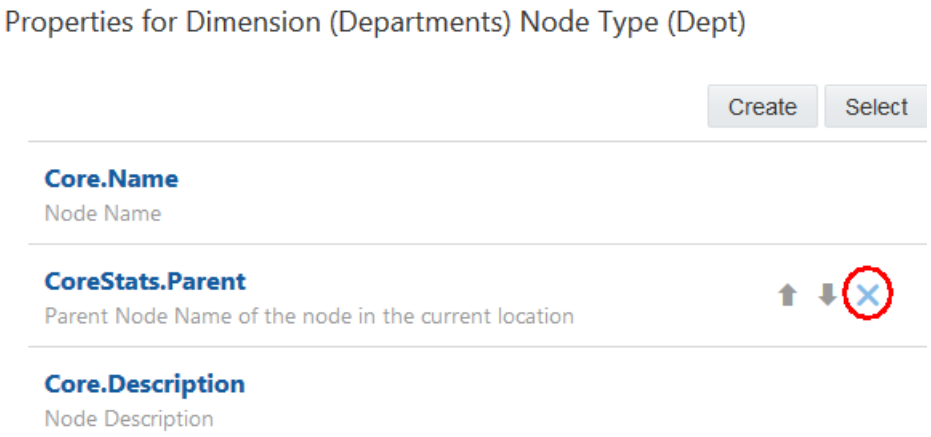
Eliminación de una propiedad de un tipo de nodo en una dimensión definida por el usuario

Si necesita eliminar una propiedad de un tipo de nodo para una dimensión definida por el usuario, deberá realizar las dos acciones siguientes:

- Eliminar la propiedad de la dimensión modificando el registro de la aplicación.
- Eliminar la propiedad del tipo de nodo.

Para eliminar la propiedad del registro de la aplicación:

1. En **Aplicaciones**, haga clic en ⋮ junto a la aplicación y, a continuación, seleccione **Modificar registro**.
2. Haga clic en la dimensión y, a continuación, haga clic en el tipo de nodo que contiene la propiedad.
3. Haga clic en **Siguiente**.
4. Desplace el cursor hacia el extremo derecho de la propiedad que desea eliminar y haga clic en ✕.



5. Haga clic en **Sí** para confirmar la supresión.

Para eliminar la propiedad del tipo de nodo:

1. En **Tipos de nodo**, haga clic en ⋮ junto al tipo de nodo y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
2. Haga clic en **Propiedades** y, a continuación, haga clic en **Editar**.
3. Haga clic en **Gestionar**.
4. Desactive la casilla de verificación de la propiedad que desea suprimir y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

Importación de dimensiones definidas por el usuario

Al importar datos para una dimensión en una aplicación Universal, importa nodos y sus valores de propiedad. Si la dimensión es una jerarquía, la importación también especifica las relaciones padre-hijo entre los nodos.

Pasos previos:

- Consulte en Importación de dimensiones las opciones de importación, las consideraciones de importación e información sobre los modos de importación.
- Cuando se importan propiedades que utilizan valores booleanos, se aplican las siguientes reglas:
  - Si el valor del archivo de importación coincide con el parámetro de definición de propiedad Valor booleano verdadero o Valor booleano falso, se utiliza ese valor.

  - En caso contrario, si el valor del archivo de importación es 1, T, True, Y o Yes, se utiliza True para el valor.
  - De lo contario, se utiliza False para el valor.

- Puede importar datos solo a las propiedades para las que se ha definido el valor **Dirección de sincronización** en Importar o Ambas. Para revisar o modificar propiedades, consulte Modificación de una propiedad para un tipo de nodo en una dimensión definida por el usuario.
- Al importar a una dimensión existente en el modo Fusionar o Reemplazar, el sistema comprueba los tipos de nodo que está importando, de la siguiente manera:
  - Para las aplicaciones que no tengan una columna de tipo de nodo:
    * Si el nodo ya existe en la dimensión enlazada, el sistema busca y utiliza el nodo y el tipo de nodo existentes cuando ejecuta la importación.
    * Si el nodo aún no existe en la dimensión enlazada, el sistema importa el nodo utilizando el tipo de nodo predeterminado (si el nodo no tiene hijos) o el tipo de nodo padre predeterminado (si el nodo tiene hijos).
  - Para las aplicaciones que tienen una columna de tipo de nodo, esa columna se utiliza para crear el nodo durante la importación, de la siguiente manera:
    * Si el tipo de nodo para el nodo del archivo de importación es válido para este punto de vista, se utiliza ese tipo de nodo en el archivo de importación. Un tipo de nodo será válido para un punto de vista si se utiliza en el conjunto de jerarquías o en el conjunto de nodos.
    * Si el tipo de nodo para el nodo del archivo de importación no es válido para este punto de vista, se omite el registro.
    * Si el tipo de nodo en el archivo de importación está en blanco, el sistema importa el nodo utilizando el tipo de nodo predeterminado (si el nodo no tiene hijos) o con el tipo de nodo padre predeterminado (si el nodo tiene hijos).

      > **Nota:**
      >
      > Si el tipo de nodo predeterminado no es válido para el punto de vista, el sistema importa el nodo con el primer tipo de nodo válido, ordenado alfabéticamente, en el punto de vista.

  - Para las aplicaciones que tengan una columna de tipo de nodo padre y en los casos en los que la dimensión contenga varios nodos con el mismo nombre pero de distinto tipo, se utilizará dicha columna para buscar el nodo durante la importación, según se describe a continuación:
    * Si el tipo de nodo para el nodo del archivo de importación es válido para este punto de vista, se utilizará para encontrar el nodo en el tipo de nodo. Si no se encuentra el nodo, se omite el registro.
    * Si el tipo de nodo para el nodo del archivo de importación no es válido para este punto de vista, se omite el registro.
    * Si el tipo de nodo en el archivo de importación está en blanco, el sistema utiliza la lógica explicada anteriormente para el nodo predeterminado y el nodo padre predeterminado para intentar encontrar el padre correcto. Si no se puede determinar el padre con esta lógica, se omite el registro.

1. Cree el archivo de importación. Consulte Importación y exportación del formato de archivo para dimensiones definidas por el usuario.

2. Haga clic en **Aplicaciones**.
3. En la columna **Acciones** de la aplicación, haga clic en y, a continuación, seleccione **Importar**.
4. En la sección **Dimensiones**, haga clic en la dimensión en la que desea importar los datos.
5. Especifique el archivo de importación.

   En el cuadro de texto **Nombre de archivo**, se muestra el nombre del archivo de importación.
6. En **Modo de importación**, seleccione **Fusionar**, **Reemplazar** o **Restablecer**. Consulte Importación de dimensiones para obtener más información sobre los modos de importación.
7. **Opcional**: En la sección Resumen, haga clic en el nombre de la dimensión para inspeccionar la dimensión y ver las opciones de importación. Cierre el diálogo del inspector para volver a la pantalla de importación.
8. Haga clic en **Importar**.

   Aparece un mensaje que indica que los datos se han importado correctamente.
9. Compruebe el cuadro de texto **Mensajes** para ver si alguna fila no se ha podido importar. En ese caso, solucione los problemas y repita estos pasos.

Importación y exportación del formato de archivo para dimensiones definidas por el usuario

Al importar y exportar datos de dimensiones definidas por el usuario, debe utilizar un archivo delimitado por comas (`.csv`).

En la siguiente lista se describen el formato y otras consideraciones para importar y exportar archivos:

- El archivo debe tener las siguientes columnas:
  - **Nombre**: nombre del nodo.
  - **Padre**: nombre del nodo padre si la dimensión es una jerarquía. Si el nodo no tiene nodo padre, este campo debe estar vacío.

> **Nota:**
>
> La cabecera de columna de **Nombre** se establece de forma predeterminada en **Nodo**. Las cabeceras de columna de Nombre y Padre se pueden personalizar durante el registro.

- Si la dimensión tiene propiedades, el archivo contiene una columna para cada propiedad. La cabecera de columna es el valor especificado al crear la propiedad. Consulte Adición de una propiedad existente a un tipo de nodo para una dimensión definida por el usuario y Creación de una propiedad personalizada.
- Puede crear, editar y suprimir las columnas de constantes del archivo de exportación. Consulte *Gestión de claves de constante para aplicaciones de tipo Universal* en Edición de claves de enlace.

- La manera en la que se ha configurado la dimensión determina si hay columnas para tipos de nodo y cómo se indican los nodos superiores. Consulte Configuración de importación y exportación de dimensiones definidas por el usuario.
- Los datos se importan en orden de fila. Las filas de los nodos padre deben preceder a las filas de los nodos hijo. Si una fila de nodo hijo precede a la fila de su nodo padre, se produce un error al importar el archivo.
- Puede colocar las columnas en cualquier orden en el archivo de importación.
- Si una cabecera de columna no coincide con las descritas anteriormente, la importación ignora la columna.

> **Sugerencia:**
>
> Esto significa que un archivo de importación puede contener información que no se importará. Por ejemplo, un archivo de importación puede incluir una columna para comentarios.

- La importación ignora las filas duplicadas.
- Las cadenas que contiene el carácter delimitador, de comillas o de terminador de línea (`CR/LF`) para el archivo o que empiezan con caracteres de ASCII 35 y versiones anteriores (como `Tab`, `!` o `#`) irán entre comillas. (Por ejemplo, `"# Children"`, `"Accumulated Depreciation, Equipment"`).
- Las fechas y las marcas de hora de configuraciones regionales soportadas deben tener uno de los siguientes patrones de formato de fecha de Java:
  - Abreviado
  - Predeterminado
  - Largo
  - Mediano

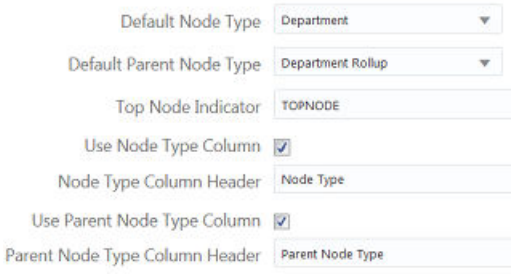
> **Nota:**
>
> Para obtener información sobre los formatos de hora y fecha de Java, consulte Uso de formatos predefinidos.

Ejemplo 38-1 Importación de un archivo para una dimensión

Imagine que tiene una dimensión Departments definida de la siguiente manera:

- Hay dos tipos de nodo, denominados Department y Department Rollup.
- Ambos nodos utilizan la propiedad `Description`.
- El tipo de nodo Department Rollup tenía una propiedad denominada `Company`, que se ha configurado para utilizar la abreviatura **CO** como cabecera de columna.
- La dimensión se ha configurado con los siguientes valores de importación y exportación:
  - `TOPNODE` representa los nodos superiores.
  - Los archivos pueden tener una columna para los tipos de nodo. La cabecera de columna es **Node Type**.
  - Los archivos pueden tener una columna para los tipos de nodo padre. La cabecera de columna es **Parent Node Type**.

– Si el archivo de importación no contiene las columnas **Node Type** ni **Parent Node Type**, las importaciones asignarán nodos inferiores al tipo de nodo Department y nodos padre al tipo de nodo Department Rollup.



En la siguiente tabla se muestran las primeras filas de un archivo de importación para la dimensión de este ejemplo:

Nombre	Descripción	Tipo de nodo	Padre	Tipo de nodo padre	CO
TD	Total Department	Department Rollup	TOPNODE		1
100	Resources	Department	TD	Department Rollup	
110	Facilities Resources	Department	100	Department	
111	West Region Resources	Department	100	Department	

> **Nota:**
>
> El valor TOPNODE de la columna Padre indica que TD es el nodo raíz. La cabecera de columna de la propiedad Company es **CO**.

Reglas de enlace para aplicaciones de tipo Universal

Las reglas de enlace garantizan que la aplicación de tipo Universal en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management se ajuste a los requisitos de la aplicación externa.

Las reglas de enlace que son válidas para todos los tipos de aplicación se aplican a las aplicaciones de tipo Universal. Consulte Reglas de enlace para todos los tipos de aplicación.

Para obtener más información, consulte:

- Trabajar con aplicaciones de tipo Universal
- Descripción de las reglas de enlace

Cambio del punto de vista enlazado a una dimensión definida por el usuario en aplicaciones de tipo Universal

Puede cambiar el punto de vista enlazado a una dimensión definida por el usuario. Puede que sea necesario cambiar el punto de vista enlazado a una dimensión si ha copiado un punto de vista y ahora desea utilizar la copia para importar desde la aplicación o exportar a ella. Al cambiar el punto de vista, se le informa sobre si al punto de vista que ha seleccionado le falta alguna propiedad de tipo de nodo necesaria o si este contiene propiedades adicionales.

Consideraciones

Al cambiar el punto de vista enlazado de una dimensión, es posible que deba realizar acciones adicionales para poder utilizar el punto de vista seleccionado. Se muestra un mensaje si debe realizar acciones adicionales. Las acciones adicionales son las siguientes:

- Si el punto de vista que se va enlazar utiliza las mismas propiedades, no es necesario realizar ninguna acción.
- Si el punto de vista que se va enlazar utiliza el mismo tipo de nodo con propiedades diferentes, realice una de las siguientes acciones:
  - Agregue las propiedades a los tipos de nodos de la dimensión.
  - Modifique el registro de aplicación para eliminar las propiedades de los tipos de nodo de la dimensión.
- Si el punto de vista que se va enlazar utiliza un tipo de nodo distinto con propiedades adicionales, realice una de las siguientes acciones:
  - Modifique el registro de aplicación para agregar las propiedades a los tipos de nodo de la dimensión.
  - Elimine las propiedades adicionales de los tipos de nodo.

Para obtener información sobre:

- Modificación del registro de una aplicación, consulte Modificación de una aplicación Universal.
- Adición de propiedades a un tipo de nodo, consulte Adición, eliminación y configuración de las propiedades de un tipo de nodo.
- Dimensiones, consulte Descripción de las dimensiones.

Para obtener más información sobre un escenario de negocio que cambia el punto de vista enlazado, consulte Cambio del punto de vista enlazado para exportar un punto de vista alternativo.

Para cambiar el punto de vista enlazado a una dimensión:

1. En **Aplicaciones**, busque la aplicación que contiene la dimensión.
2. En la columna **Acciones** de la aplicación, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
3. Seleccione **Dimensiones** y, a continuación, haga clic en el nombre de la dimensión a la que desea cambiar el punto de vista enlazado.

   Se muestra el inspector de la dimensión.
4. Haga clic en **Editar**.

5. En **Vista**, seleccione la vista que contiene el punto de vista que desea enlazar a la dimensión y, a continuación, seleccione el punto de vista.

> **Sugerencia:**
>
> Si no aparece el punto de vista que desea seleccionar, asegúrese de que la jerarquía definida y el registro de la aplicación tienen el mismo valor para Permitir nodos compartidos.

6. Haga clic en **Guardar**.

Validaciones para aplicaciones de tipo Universal

Las validaciones garantizan la integridad de los datos en las aplicaciones de tipo Universal.

Las únicas validaciones para las aplicaciones de tipo Universal son las que se aplican a todas las aplicaciones. Consulte Validaciones del sistema y Validaciones genéricas predefinidas.

Para obtener más información, consulte:

- Trabajar con aplicaciones de tipo Universal
- Descripción de validaciones y restricciones

Modificación de una aplicación Universal

Puede agregar, eliminar y volver a configurar dimensiones de una aplicación Universal.

Si está volviendo a configurar la dimensión, puede cambiar los siguientes elementos:

- Varios valores de la dimensión. Por ejemplo, puede cambiar los valores de importación y exportación.

> **Nota:**
>
> Tras el registro de una dimensión, no puede cambiar el tipo de dimensión.

- Agregar o modificar tipos de nodo. No puede eliminar tipos de nodo en una aplicación. Si desea utilizar un tipo de nodo distinto, puede cambiar el punto de vista enlazado por un punto de vista distinto que tenga ese tipo de nodo.

> **Nota:**
>
> Si ha agregado un tipo de nodo a un conjunto de jerarquías o un conjunto de nodos enlazado mediante el inspector, puede editar ese tipo de nodo en el registro de la aplicación. Consulte Inspección de un conjunto de jerarquías o Inspección de un conjunto de nodos.

- Agregar, eliminar o modificar propiedades de tipo de nodo.

> **Nota:**
>
> Si se ha utilizado un inspector de tipo de nodo para agregar una propiedad a un tipo de nodo enlazado, edite dicha propiedad en el registro de la aplicación. Consulte Inspección de un tipo de nodo.

- Cambiar el orden de las columnas del archivo de exportación de las propiedades.

> **Nota:**
>
> Al eliminar dimensiones y propiedades, los objetos de datos y las propiedades no están enlazados. Es decir, los datos de dimensiones y propiedades eliminados no se importarán ni exportarán. Sin embargo, los objetos de datos y las propiedades no se eliminan. De esta manera, se conservan sus datos por si los necesita.

Para obtener más información, consulte:

- Descripción de la modificación de aplicaciones
- Trabajar con aplicaciones de tipo Universal

Para modificar una dimensión o sus tipos de nodo o propiedades, realice los pasos siguientes.

1. Haga clic en **Aplicaciones**.
2. En la columna **Acciones** de la aplicación, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Modificar aplicación**.

   Se muestra el asistente de registro de la aplicación.
3. siga uno de los pasos siguientes:
   - Para agregar o modificar una dimensión, realice los pasos siguientes en Adición, eliminación o modificación de una dimensión definida por el usuario.
   - Para modificar un tipo de nodo, incluidas las propiedades de tipo de nodo, haga clic en el enlace para la dimensión, haga clic en **Siguiente** y, a continuación, realice los pasos que se indican en Adición o modificación de un tipo de nodo para una dimensión definida por el usuario.
4. Para aplicar sus cambios a la aplicación y sus objetos de datos, haga clic en **Aplicar** en la página Revisar el registro antes de aplicar cambios. Accederá a esta página cuando haya acabado de modificar la dimensión o haciendo clic en el enlace **Resumen** incluido en las páginas del asistente de registro.

> **Nota:**
>
> Si realiza cambios en el registro de una aplicación que no tenga el estado Borrador pero no los aplica, estos no se guardarán cuando cierre el asistente de registro.
>
> Si realiza cambios en el registro de una aplicación con el estado Borrador pero no los aplica, estos se guardarán y podrá actualizarlos y aplicarlos más adelante. Sin embargo, si realiza cambios en objetos de datos enlazados fuera del asistente de registro, este podría borrar los cambios guardados porque el registro se debe mantener sincronizado con los objetos enlazados.

Exportación de dimensiones definidas por el usuario

Puede exportar datos de una dimensión en una aplicación Universal a un archivo delimitado por comas (`.csv`).

Mejores prácticas

Le recomendamos validar los puntos de vista enlazados a la dimensión antes de realizar la exportación para garantizar la integridad de los datos. Consulte Descripción de validaciones y restricciones.

Utilice la opción **Validar antes de la exportación** para validar el punto de vista automáticamente al exportar una dimensión. Consulte Gestión de las opciones de exportación.

Para el formato CSV de archivo, consulte Importación y exportación del formato de archivo para dimensiones definidas por el usuario.

Los nodos y las relaciones jerárquicas se exportan en orden alfanumérico de forma predeterminada. Si desea cambiar el orden de los nodos exportados, antes de exportarlos, abra el conjunto de jerarquías y active la opción **Utilizar orden personalizado**.

Puede editar las claves de enlace de una dimensión para cambiar el orden de las columnas de exportación. Consulte Edición de claves de enlace.

Puede exportar una palabra clave definida en lugar de un valor nulo o en blanco. Consulte Gestión de las opciones de exportación.

Solo puede exportar datos de las propiedades que tenga establecida su dirección en Exportar o Ambas. Para revisar o modificar esta configuración, realice una acción:

- Modifique el valor **Dirección de sincronización** de la propiedad en el registro de la aplicación. Consulte Modificación de una propiedad para un tipo de nodo en una dimensión definida por el usuario.
- Modifique el valor **Dirección** de la propiedad en las claves de enlace de la dimensión. Consulte Edición de claves de enlace

> **Nota:**
>
> También puede exportar datos asignados a nodos de otra aplicación. Consulte Exportación de datos de asignación.

Para obtener más información, consulte:

- Trabajar con aplicaciones de tipo Universal
- Exportación de dimensiones

1. Haga clic en **Aplicaciones**.
2. En la columna **Acciones** de la aplicación, haga clic en y, a continuación, seleccione **Exportar**.
3. En la sección **Dimensiones**, seleccione la dimensión que se va a exportar. Se generará un nombre de archivo de exportación. El nombre de archivo predeterminado es *Nombre de aplicación_Nombre de dimensión_Fecha* (por ejemplo, Custom1_Account_20200123.csv) y se puede editar antes de ejecutar la exportación. La configuración del explorador define la ubicación de descarga.
4. **Opcional**: en la sección Resumen, haga clic en el nombre de la dimensión para modificar las opciones de exportación de la dimensión en el inspector. Consulte Inspección de dimensiones.
5. Haga clic en **Exportar**.
6. **Opcional**: Una vez que la exportación esté completa, si hay errores de validación en la exportación, puede hacer clic en el nombre del punto de vista para abrir el punto de vista y resolverlos. Consulte Resolución de problemas de validación. Cuando haya terminado de resolver los problemas de validación, en la ventana del punto de vista, haga clic en **Volver a exportación** para volver a la pantalla de exportación.

39

Trabajar con aplicaciones de tipo Usuarios

Las aplicaciones de tipo Usuarios le permiten gestionar un conjunto común de usuarios de empresa que se pueden asociar a nodos de otros aplicaciones en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Los nodos de las aplicaciones de tipo Usuarios no se tienen en cuenta en su recuento de registros.

Se puede hacer referencia a los usuarios que gestione en una aplicación de tipo Usuarios de las siguientes maneras:

- Como propietarios de nodo en flujos de trabajo de aprobación que utilizan el método de aprobación Propiedad. Consulte Descripción de aprobaciones de propiedad.

  > **Tip:**
  >
  > Si la propiedad `Email Address` contiene la dirección de correo electrónico de un usuario válido de Cloud EDM, se puede designar ese usuario como una persona responsable de nodo para las políticas de aprobación de persona responsable. Consulte Propiedades predefinidas de las aplicaciones de tipo Usuarios.

- Como datos de referencia en los nodos. Por ejemplo, los nodos de la dimensión Cost Center de una aplicación de Planning pueden utilizar una propiedad de tipo de datos de nodo con el subtipo Usuario para hacer referencia a usuarios de una aplicación de tipo Usuarios como gestores del centro de costes. Consulte Subtipos del tipo de datos de nodo y de lista de nodos.

Consideraciones

Mientras que otros tipos de aplicación de Cloud EDM se utilizan normalmente para gobernar los datos de empresa desde una aplicación externa, las aplicaciones de tipo Usuarios son únicas en el sentido de que solo se utilizan internamente para gestionar sus usuarios. Como tales, son diferentes de otros tipos de aplicaciones en varios aspectos importantes:

- No se utiliza un asistente de registro para registrar una aplicación de tipo Usuarios. En su lugar, al registrar una aplicación de tipo Usuarios, debe proporcionar un nombre para la aplicación y el sistema crea automáticamente los objetos de cadena de datos. Consulte Registro de aplicaciones de tipo Usuarios.
- Las siguientes operaciones de integración no están disponibles:
  - Importación
  - Exportación
  - Extracción
  - Exportación de asignaciones
- Después de registrar una aplicación de tipo Usuarios, no puede modificar el registro desde la lista de trabajo de aplicación. Inspeccione la aplicación para realizar cambios en los puntos de vista o los objetos de cadena de datos.
- Los siguientes separadores no están disponibles en el inspector de aplicaciones:
  - Registro

- Conexiones

Registro de aplicaciones de tipo Usuarios

Debe tener el rol *Aplicación - Crear* para registrar una aplicación. Tras el registro, se le otorgará automáticamente el permiso *Propietario* en la aplicación y en la vista predeterminada.

Para registrar una aplicación de tipo Usuarios:

1. En **Aplicaciones**, haga clic en **Registrar** y, a continuación, seleccione **Usuarios**.
2. Introduzca un nombre de aplicación y, si lo desea, una descripción y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
3. Revise la información de resumen de la aplicación y, a continuación, haga clic en **Crear**.

Cuando se crea una aplicación de tipo Usuarios, se crean los siguientes objetos. Todos los objetos están no enlazados.

Objeto	Nombre
Aplicación	(Nombre de aplicación que ha introducido)
Vista predeterminada	(Nombre de aplicación que ha introducido)
Puntos de vista	• **Lista de usuarios** (punto de vista de lista) • **Jerarquía de usuarios** (punto de vista de jerarquía)
Dimensión	**Usuarios**
Tipos de nodo	• **Usuario** • **Acumulación** **Nota**: Estos tipos de nodo utilizan las clases de tipo de nodo de especialidad **Usuario** y **Acumulación de usuarios** y se crean con propiedades limitadas que no se pueden cambiar. Consulte Trabajar con clases de tipo de nodo de especialidad.
Conjunto de jerarquías	**Jerarquía de usuarios** (utiliza los tipos de nodo Usuario y Acumulación de usuarios)
Conjuntos de nodos	• **Lista de usuarios** (apunta al tipo de nodo Usuario) • **Jerarquía de usuarios** (apunta al conjunto de jerarquías Jerarquía de usuarios)

Propiedades predefinidas de las aplicaciones de tipo Usuarios

Las aplicaciones de usuarios utilizan los tipos de nodo de especialidad Usuario o Acumulación de usuarios (consulte Trabajar con clases de tipo de nodo de especialidad). Las siguientes propiedades están predefinidas para estos tipos de nodo.

No puede agregar ni eliminar propiedades de estos tipos de nodo, pero puede reorganizar el orden de las propiedades y definir el indicador Obligatorio. También puede cambiar sus etiquetas en un punto de vista, y puede ocultar propiedades que no esté utilizando en el punto de vista. Consulte Configuración de cómo muestra un punto de vista las propiedades.

Table 39-1 Propiedades predefinidas para tipos de nodo de usuario

Propiedad	Espacio de nombre	Tipo de dato	Nivel	Descripción
Nombre	`Core`	Cadena	Nodo	Nombre de nodo
Descripción	`Core`	Cadena	Nodo	Descripción de nodo
Usuario	`User`	Cadena	Nodo	Nombre de usuario para el usuario. No es necesario que sea el nombre de usuario de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.
Dirección de correo electrónico	`User`	Cadena (subtipo de correo electrónico)	Nodo	Dirección de correo electrónico del usuario. **Nota**: Se utiliza para derivar los valores de las propiedades Nombre de usuario de EDM y Usuario de EDM.
Cargo	`User`	Cadena	Nodo	Cargo de usuario
Nombre	`User`	Cadena	Nodo	Nombre del usuario
Segundo nombre	`User`	Cadena	Nodo	Segundo nombre del usuario
Apellido	`User`	Cadena	Nodo	Apellido del usuario
Nombre completo	`User`	Cadena	Nodo	Nombre completo del usuario **Nota**: De forma predeterminada, se deriva concatenando el nombre, el segundo nombre y el apellido del usuario.
Fecha de inicio	`User`	Fecha	Nodo	Fecha de inicio para el usuario
Fecha de finalización	`User`	Fecha	Nodo	Fecha de finalización para el usuario

Table 39-1 (Cont.) Propiedades predefinidas para tipos de nodo de usuario

Propiedad	Espacio de nombre	Tipo de dato	Nivel	Descripción
Nombre de usuario de EDM	`CoreStats`	Cadena	Nodo	Devuelve el nombre de usuario de Cloud EDM si la propiedad `User.Email Address` coincide con un usuario válido.
Usuario de EDM	`CoreStats`	Booleano	Nodo	Devuelve True si la propiedad `User.Email Address` coincide con un usuario válido.
Padre	`CoreStats`	Nodo	Relación	Nombre del nodo padre del nodo en la ubicación actual
Nivel	`CoreStats`	Número entero	Relación	Nivel del nodo en un conjunto de jerarquías
Nodo inferior	`CoreStats`	Booleano	Relación	Devuelve True si el nodo no tiene hijos

Table 39-2 Propiedades predefinidas para tipos de nodo de acumulación de usuarios

Propiedad	Espacio de nombre	Tipo de dato	Nivel	Descripción
Nombre	`Core`	Cadena	Nodo	Nombre de nodo
Descripción	`Core`	Cadena	Nodo	Descripción de nodo
Padre	`CoreStats`	Nodo	Relación	Nombre del nodo padre del nodo en la ubicación actual
Nivel	`CoreStats`	Número entero	Relación	Nivel del nodo en un conjunto de jerarquías
Nodo inferior	`CoreStats`	Booleano	Relación	True si el nodo no tiene hijos.

Parte III
Escenarios de negocio

En las siguientes secciones se describen escenarios de negocio y las tareas que realizan los administradores y los usuarios.

- Integración con Planning
- Integración con General Ledger de Oracle Financials Cloud
- Integración de aplicaciones externas mediante una aplicación Universal
- Uso compartido de datos empresariales entre aplicaciones
- Comparación de datos empresariales entre aplicaciones
- Gestión de datos empresariales como listas
- Asignación de dimensiones de origen a dimensiones de destino
- Migración de datos empresariales de Data Relationship Management a Cloud EDM
- Cambio del punto de vista enlazado para exportar un punto de vista alternativo
- Copia de seguridad y restauración de Cloud EDM
- Gestión de aprobaciones y flujos de trabajo de gobernanza
- Alineación de aplicaciones con suscripciones y flujo de trabajo de gobernanza

En los siguientes escenarios de negocio:

- Se denomina administrador a un persona que configura usuarios o bien la funcionalidad de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.
- Se denomina usuario a una persona que gestiona datos.

40

Integración con Planning

En este escenario se demuestra cómo gestionar su aplicación de Planning con el asistente de Planning. Los pasos le guían para que pueda registrar su aplicación de Planning e importar sus dimensiones, gestionar los datos de su empresa y exportar los cambios de nuevo a su aplicación.

Los siguientes pasos se centran en las tareas administrativas necesarias para completar el registro del proceso de exportación en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Solo se proporciona una descripción general de las tareas de gestión de datos en este escenario.

Pasos del administrador

Requisitos de administrador

Se requiere una exportación de dimensionalidad de la aplicación de Planning al utilizar el asistente de Planning. Debe preparar una exportación de dimensiones que incluya el total de la dimensionalidad que desea importar y gestionar en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Cree esta exportación y ejecute el trabajo de modo que el archivo .CSV resultante se genere y se coloque en el buzón de entrada o de salida de Planning.

Consulte Trabajar con aplicaciones de Planning y FreeForm

Proceso de administrador

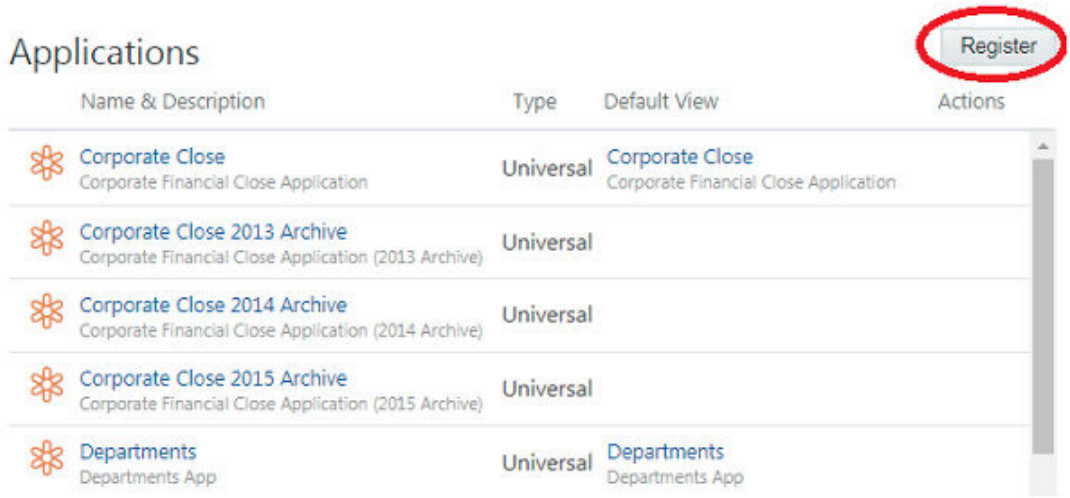
> **Nota:**
>
> Necesita el rol Aplicación - Crear para registrar la aplicación. Tras registrar una aplicación, se le asigna automáticamente el permiso *Propietario* para la aplicación y la vista predeterminada.

1. Registre la aplicación de Planning. Registro de aplicaciones de Planning y FreeForm
2. Importe las dimensiones registradas. Validaciones de Planning y FreeForm
3. Proporcione a los usuarios el acceso adecuado a los elementos de cadena de datos necesarios para gestionar la dimensionalidad de la aplicación de Planning. Trabajo con roles y permisos.
4. Exportar la dimensionalidad de nuevo a la aplicación de Planning. Exportación de dimensiones de Planning y FreeForm

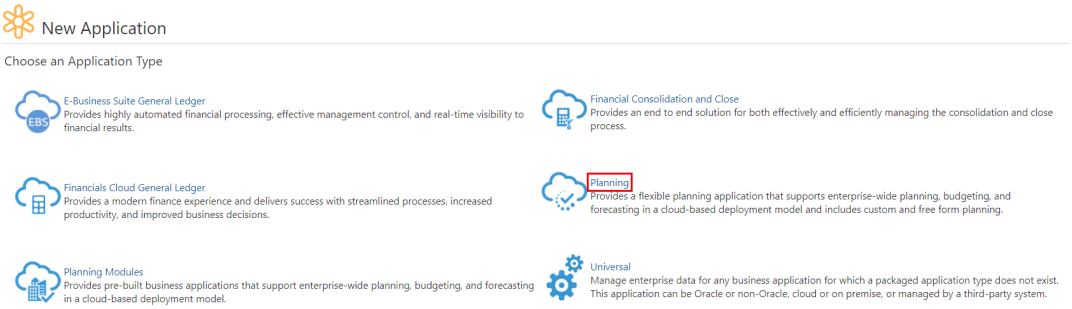
Pasos detallados del administrador

Paso 1: registre la aplicación de Planning
Para registrar la aplicación de Planning:

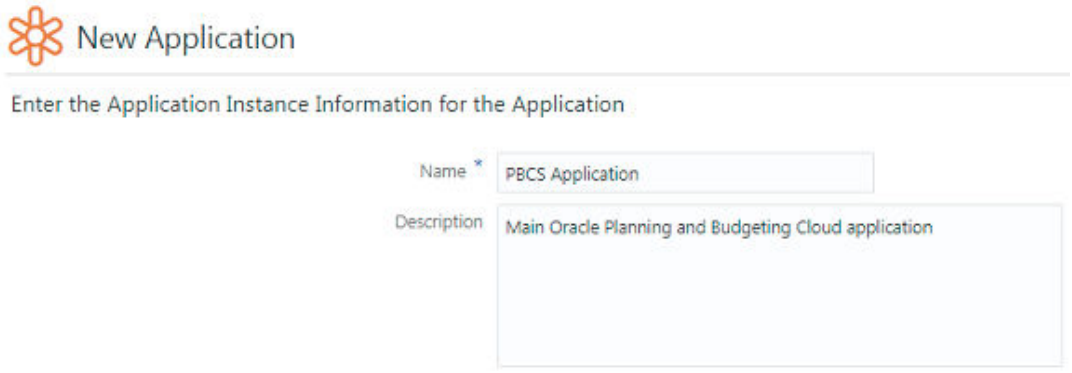
1. En **Aplicaciones**, haga clic en **Registrar**.



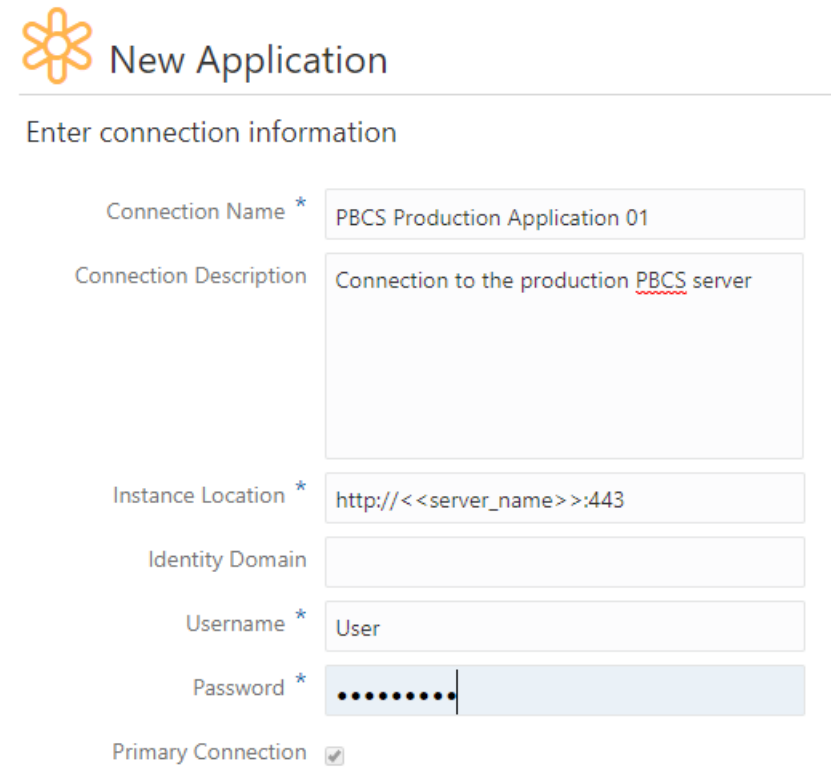
2. Seleccione **Planning**.



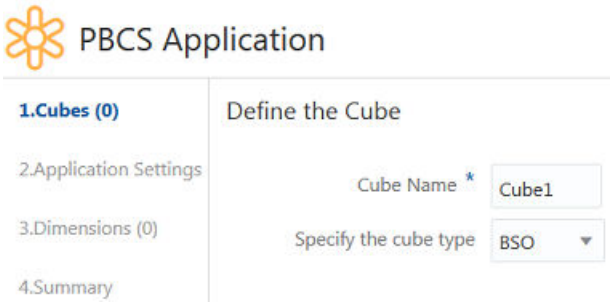
3. Proporcione un nombre y una descripción.



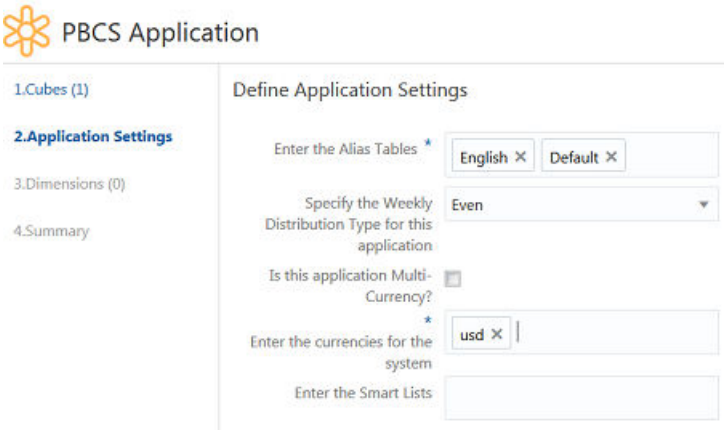
4. Proporcione información de conexión para la aplicación de Planning:



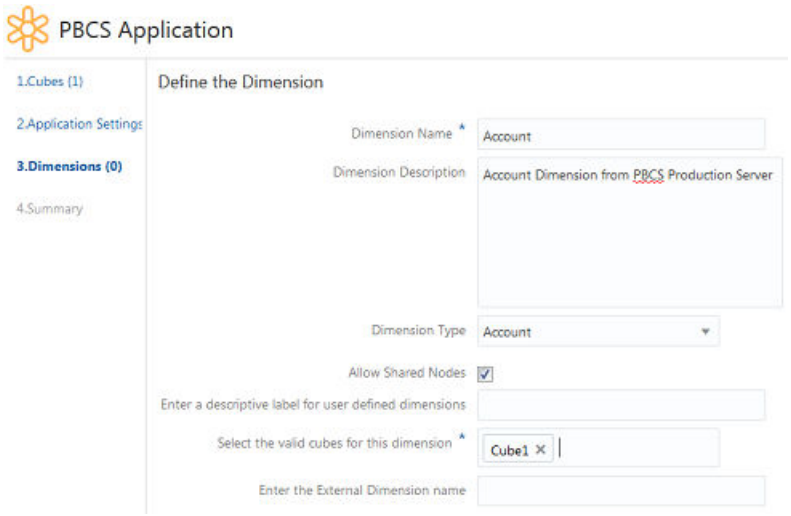
5. Defina los cubos.



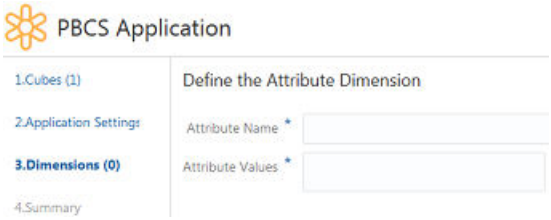
6. Configure los valores de la aplicación.



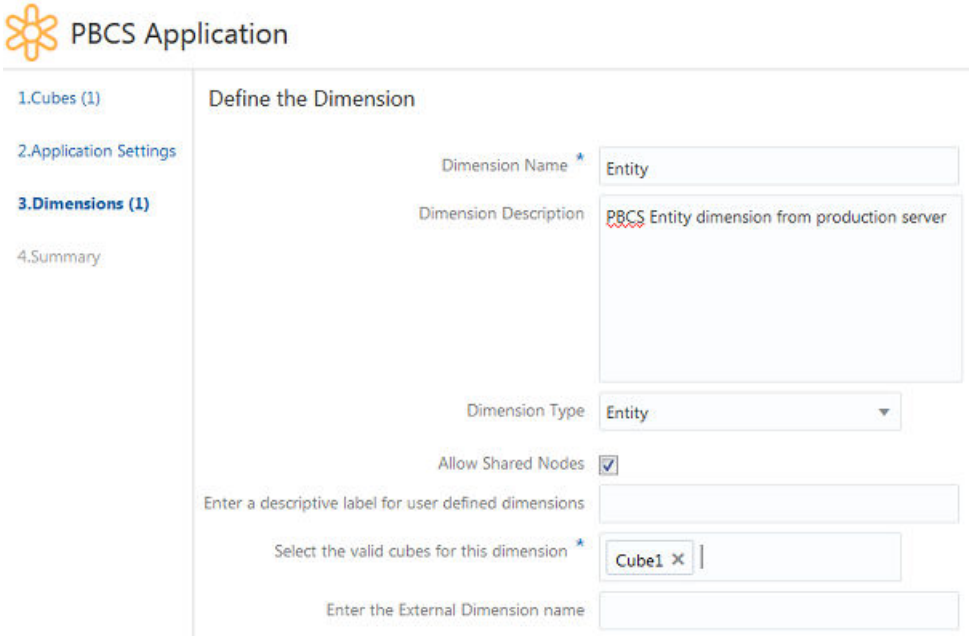
7. Defina las dimensiones que desea importar de la aplicación de Planning.



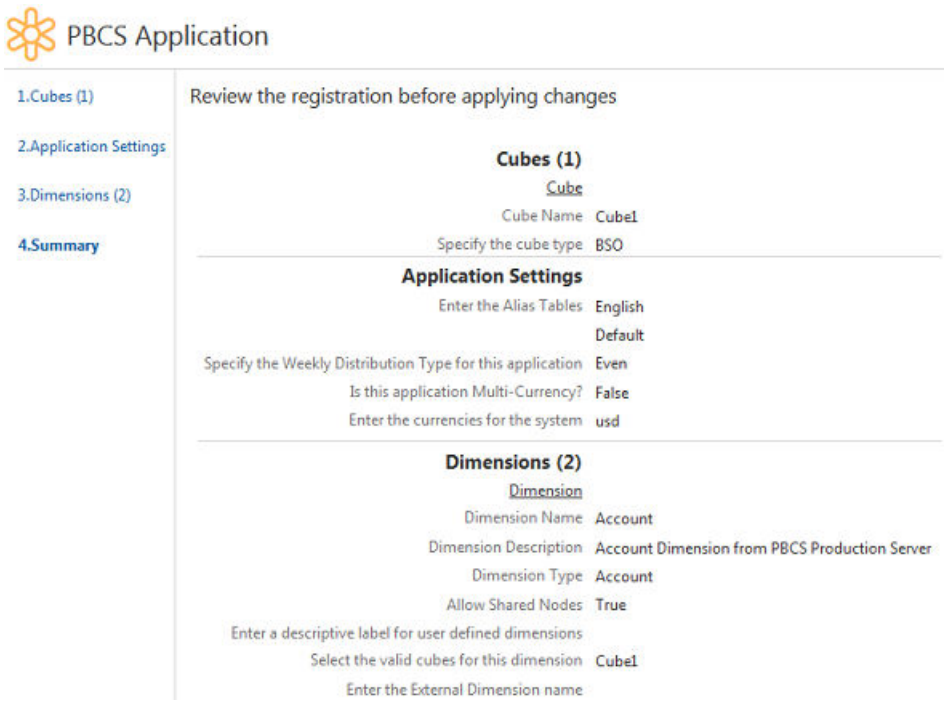
8. Defina las dimensiones de atributo para las dimensiones base que está registrando.



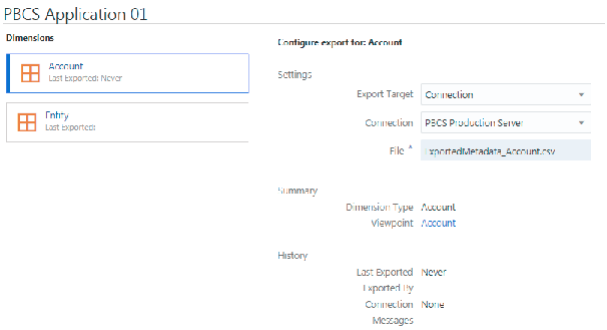
9. Agregue las demás dimensiones y sus dimensiones de atributo al registro.



10. Revise toda la información de registro y haga clic en **Aplicar** para registrar la aplicación de Planning.



Paso 2: Importe las dimensiones registradas

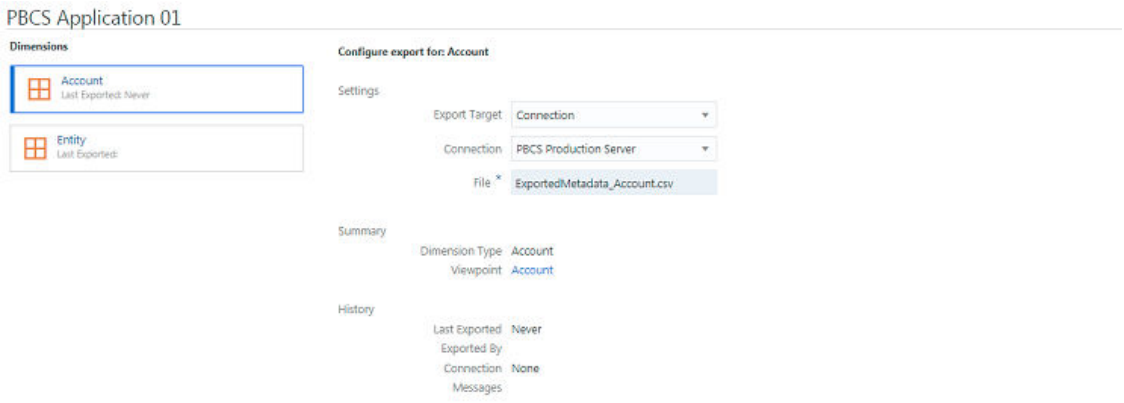


Paso 3: Implemente los cambios de los usuarios
En este paso, los usuarios realizan cambios en los datos de empresa.

Paso 4: exporte la dimensionalidad de nuevo a la aplicación de Planning
Antes de exportar:

- Asegúrese de que la dimensión está enlazada.
  - Descripción de las reglas de enlace
  - Reglas de enlace para aplicaciones de Planning y FreeForm
- Valide el punto de vista.
  - Validación de un punto de vista
  - Resolución de problemas de validación
  - Validaciones de Planning y FreeForm

En la tarjeta Aplicaciones, seleccione la conexión de la aplicación de Planning. Para importar, el usuario puede especificar el destino de exportación, la conexión y el archivo. Repita este paso para cada dimensión que desee exportar fuera de Cloud EDM a su aplicación de Planning.



Tras exportar los archivos, siga las instrucciones de la aplicación de Planning sobre cómo importar estos cambios.

Pasos de usuario

Requisitos previos del usuario

El administrador debe realizar los pasos de este escenario para registrar correctamente su aplicación de Planning e importar los elementos de datos empresariales. A continuación, puede gestionar los datos de empresa en función de sus privilegios de seguridad.

Proceso de usuario

A continuación, se muestra un resumen de alto nivel de las tareas que puede realizar:

- Crear puntos de vista y vistas de mantenimiento. Consulte Trabajo con puntos de vista
- Utilizar el diseño lado a lado y la comparación para racionalizar los nodos en los puntos de vista de una vista. Consulte Comparación de puntos de vista
- Actualizar nodos y propiedades y actualizar jerarquías alternativas de análisis de simulación. Consulte Realización de cambios de forma interactiva
- Asignar nodos de una jerarquía a otra. Consulte Creación de puntos de vista de asignación
- Cargar datos de empresa, como cuentas. Consulte Realización de cambios mediante un archivo de carga
- Examinar solicitudes terminadas y de borrador en la lista Solicitudes. Consulte Trabajo con actividad de solicitud

Resultado

Ya ha registrado su aplicación de Planning and Budgeting Cloud en Enterprise Data Management Cloud, por lo que puede gestionar de forma proactiva los cambios en esta aplicación y en otras que estén registradas. Ha importado la dimensionalidad que desea gestionar y ha exportado correctamente los cambios fuera de Enterprise Data Management Cloud y de nuevo a Planning and Budgeting Cloud. Tiene toda la información de auditoría de actividad de la solicitud para saber quién realiza cambios, cuándo y dónde.

41

Integración con General Ledger de Oracle Financials Cloud

En este escenario se muestra cómo se configura una aplicación de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management para que pueda gestionar los conjuntos de valores para General Ledger de Oracle Financials Cloud.

Estos pasos le guiarán a través de la creación de una aplicación de Cloud EDM, el relleno de la aplicación mediante el uso de una plantilla para importar la información de cuenta desde General Ledger de Oracle Financials Cloud, la realización de cambios en los datos, la exportación de los datos de nuevo a General Ledger de Oracle Financials Cloud, la carga de los cambios en el servicio General Ledger y la publicación de la jerarquía de cuentas.

Dado que Cloud EDM y General Ledger de Oracle Financials Cloud se crean a partir de modelos de datos diferentes, también hay algunas diferencias en la terminología. En la tabla siguiente se proporciona una guía de los términos de Cloud EDM y sus equivalentes en Oracle Financials Cloud.

Término de Cloud EDM	Equivalente de General Ledger de Oracle Financials Cloud
Nodos	Valores
Dimensión	Segmento
Punto de vista de lista	Lista de valores en un conjunto de valores
Punto de vista de jerarquía	Relaciones en una versión de árbol dentro de un código de árbol

Pasos del administrador de Cloud EDM

Requisitos del administrador de Cloud EDM

Debe tener configurado un conjunto de valores del plan de cuentas en General Ledger de Oracle Financials Cloud. Si el conjunto de valores tiene una jerarquía, se deben definir asimismo las estructuras de árbol.

Debe tener el rol *Aplicación - Crear* para registrar la aplicación. Tras registrar una aplicación, se le asigna automáticamente el permiso *Propietario* para la aplicación y la vista predeterminada. También debe tener permiso para cargar los archivos en el módulo Universal Content Management (UCM) de su servicio Oracle Financials Cloud (por ejemplo, el rol de trabajo Administrador de aplicaciones financieras).

Proceso del administrador de Cloud EDM

1. Registro de una aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Consulte Registro de las aplicaciones General Ledger de Oracle Financials Cloud.
2. Importación de los conjuntos de valores del plan de cuentas de General Ledger de Oracle Financials Cloud en Cloud EDM. Consulte Importación de dimensiones de General Ledger de Oracle Financials Cloud.

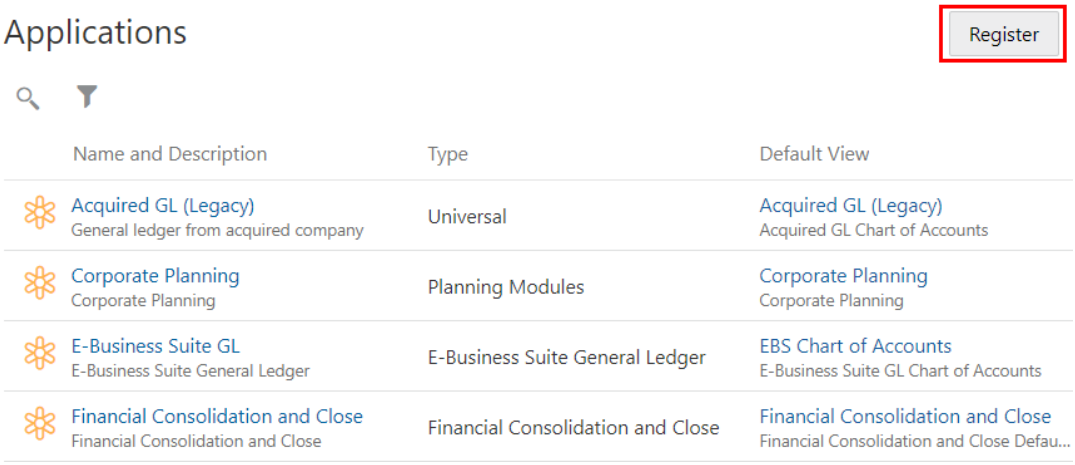
Pasos detallados

Consulte también:

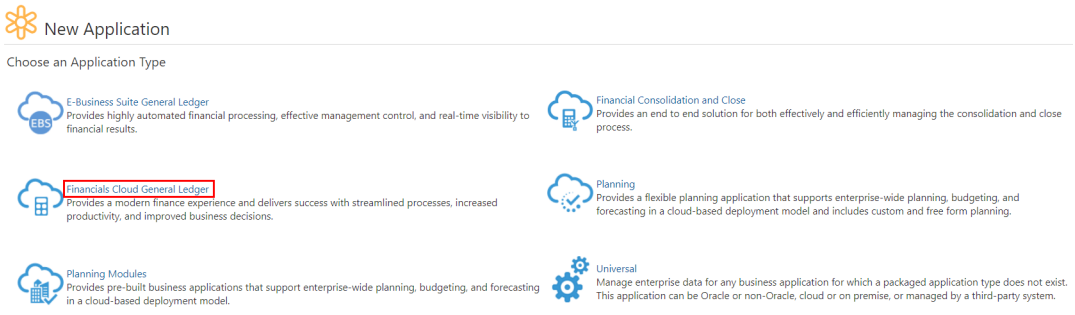
- Paso 1: Registro de la aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud en Cloud EDM
- Paso 2: Importación del conjunto de valores de General Ledger de Oracle Financials Cloud en Cloud EDM

Paso 1: Registro de la aplicación General Ledger de Oracle Financials Cloud en Cloud EDM

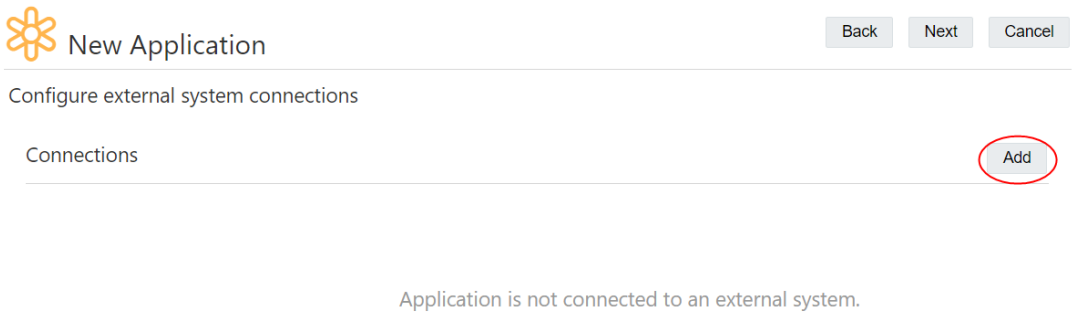
1. En Aplicaciones, haga clic en **Registrar**.



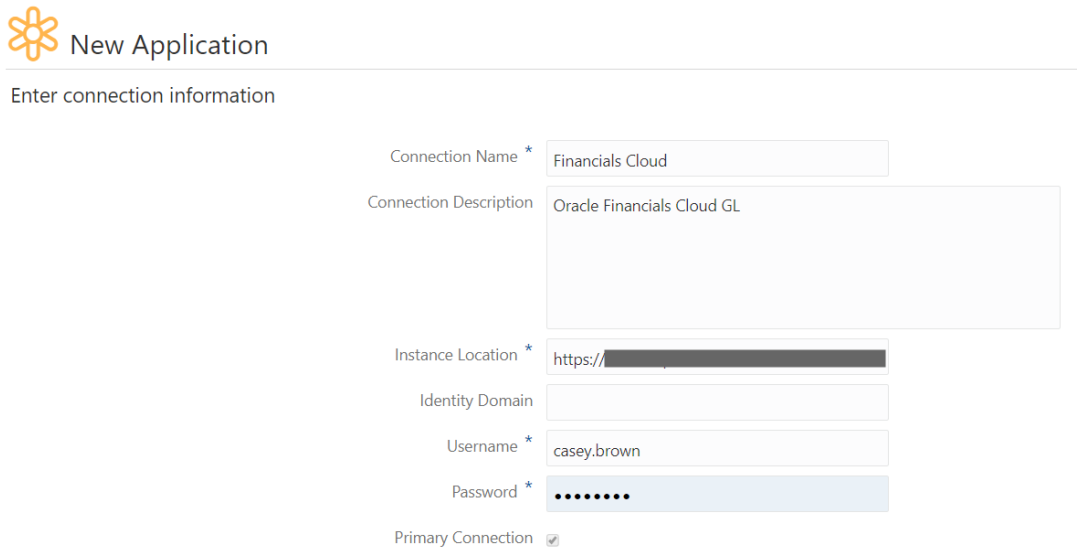
2. Seleccione el tipo de aplicación **Financials Cloud General Ledger**.



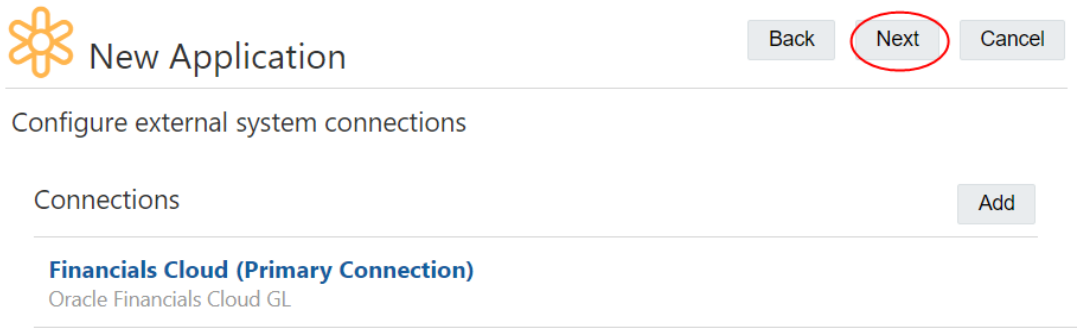
3. Haga clic en **Agregar** para proporcionar la información de conexión a su servicio General Ledger de Oracle Financials Cloud externo.



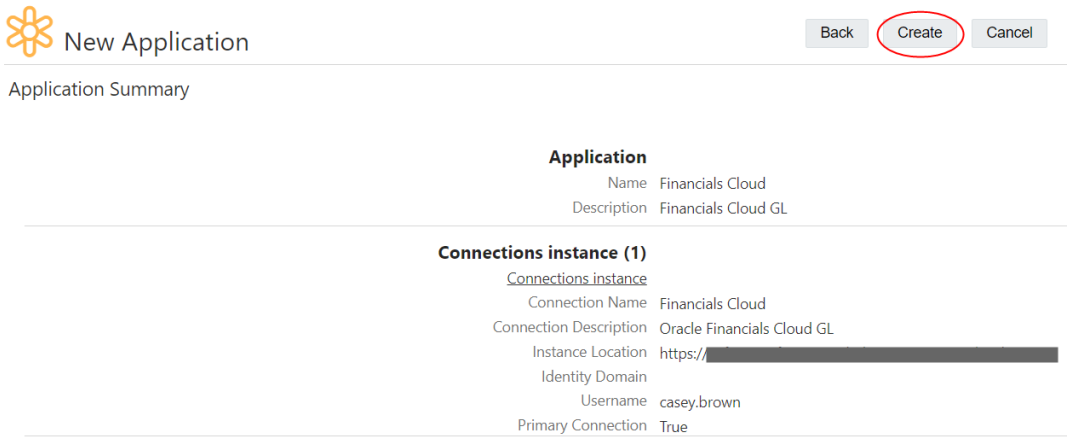
4. Introduzca los detalles de conexión de su servicio General Ledger de Oracle Financials Cloud externo y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.



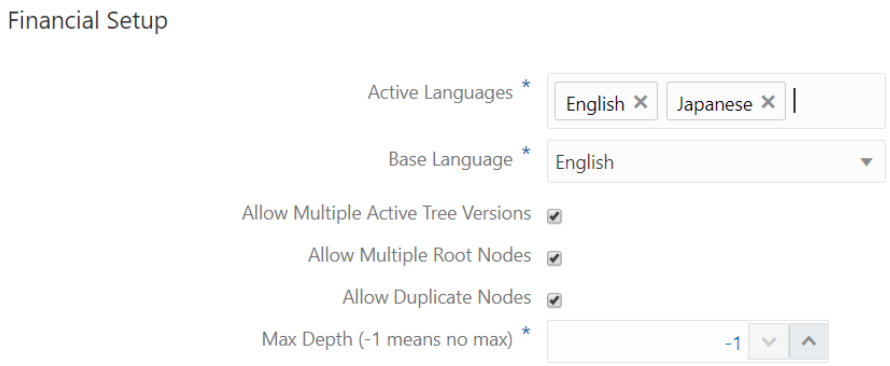
5. Haga clic en **Siguiente**.



6. En la pantalla Resumen de aplicaciones, haga clic en **Crear**.

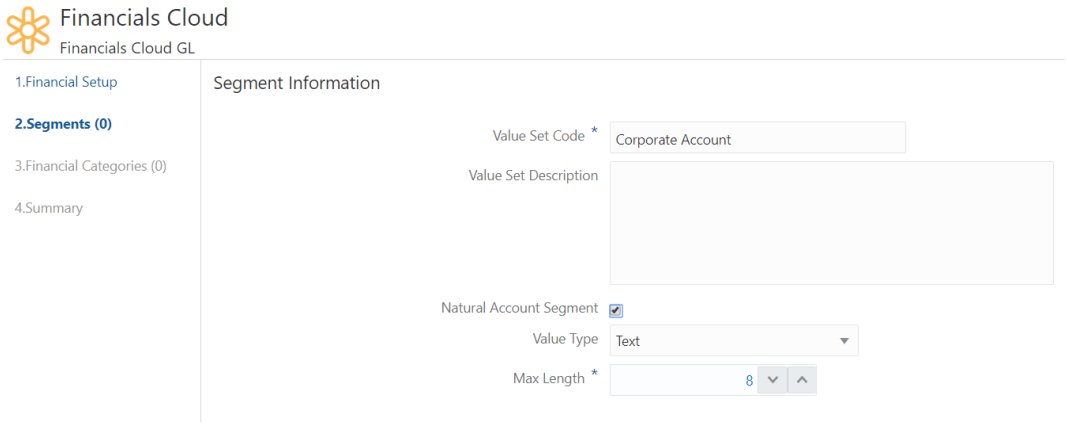


7. En la pantalla Configuración financiera, introduzca la siguiente información y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
   - **Idiomas activos**: idiomas que tienen el estado Activo en la aplicación Oracle Financials Cloud.
   - **Idioma base**: selecciona un único idioma base entre los idiomas activos.
   - **Permitir varias versiones de árbol activas**: permite varias versiones de árbol activas en la definición de estructura de árbol.
   - **Permitir varios nodos raíz**: permite más de un nodo raíz en la jerarquía.
   - **Permitir nodos duplicados**: permite los nodos compartidos.
   - **Profundidad máxima**: introduzca el límite de profundidad para los datos de la estructura de árbol o introduzca `-1` para indicar que la estructura de árbol no tiene un límite de profundidad.

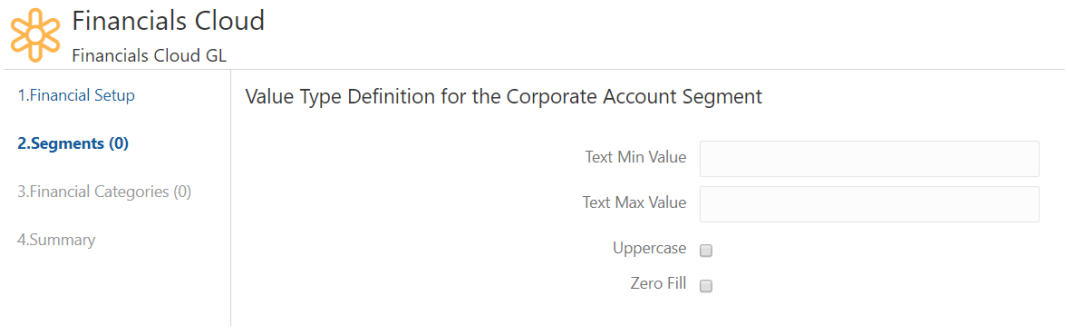


8. En la página Segmento, introduzca la siguiente información de segmento y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
   - **Código de conjunto de valores**: introduzca el código de conjunto de valores de su aplicación Oracle Financials Cloud.
   - **Descripción de conjunto de valores**: introduzca una descripción para el conjunto de valores.

- **Segmento de cuenta natural**: seleccione si se utiliza este segmento como la cuenta natural en un plan de cuentas.
- **Tipo de valor**: especifique si los valores del conjunto de valores son de texto o numéricos.
- **Longitud máxima**: introduzca la longitud máxima en caracteres para los valores del conjunto de valores.

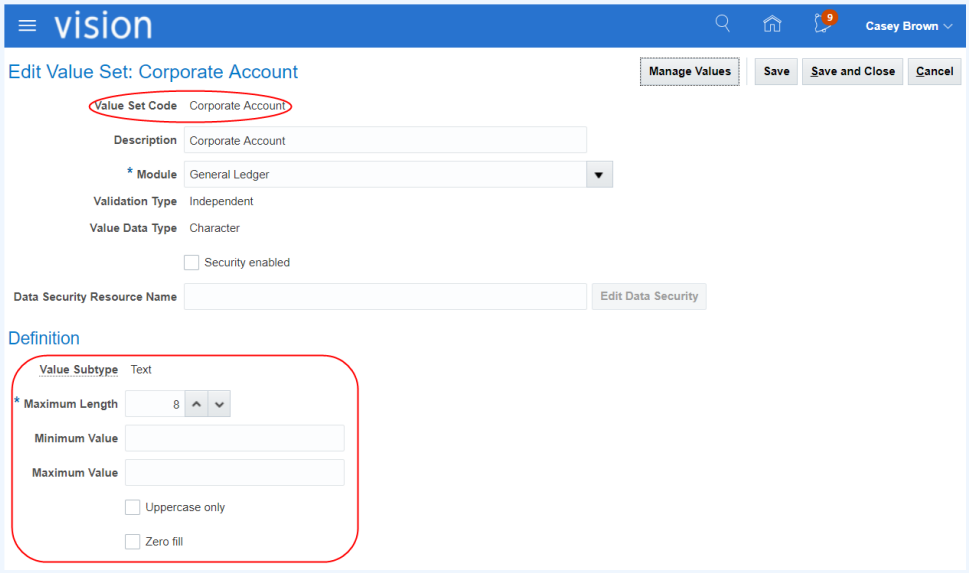


9. En la página Definición de tipo de valor, introduzca los valores mínimo y máximo, especifique si el texto debe estar en mayúsculas y si se debe rellenar con ceros hasta la longitud máxima en caracteres y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

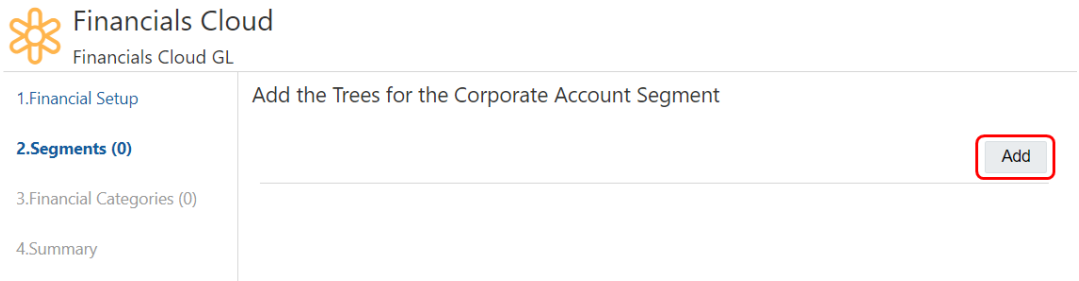


Nota:

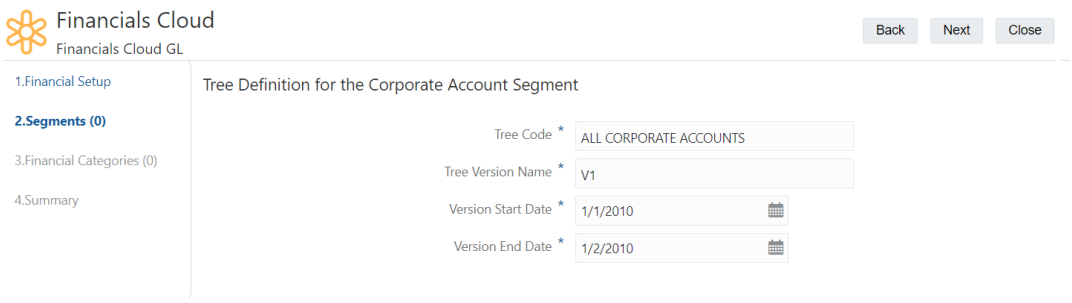
Los valores de los campos Información de segmento y Definición de tipo de valor de los pasos anteriores deben coincidir con los valores correspondientes del conjunto de valores de Oracle Financials Cloud. Puede comprobar estos valores en General Ledger de Oracle Financials Cloud mediante la tarea **Gestionar conjuntos de valores**.



10. A continuación, agregue los árboles para el segmento Corporate Account. Haga clic en **Agregar**.

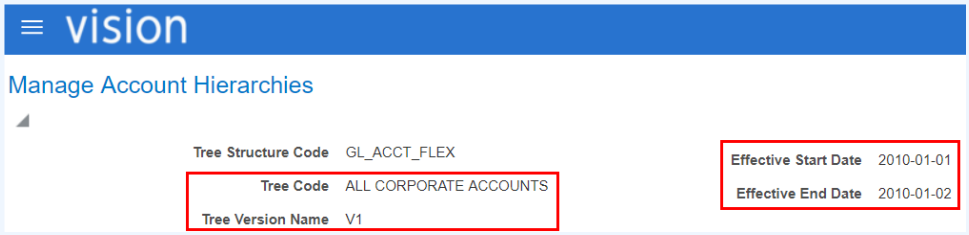


11. Introduzca los valores necesarios en **Código de árbol**, **Nombre de versión de árbol**, **Fecha de inicio de versión** y **Fecha de finalización de versión** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

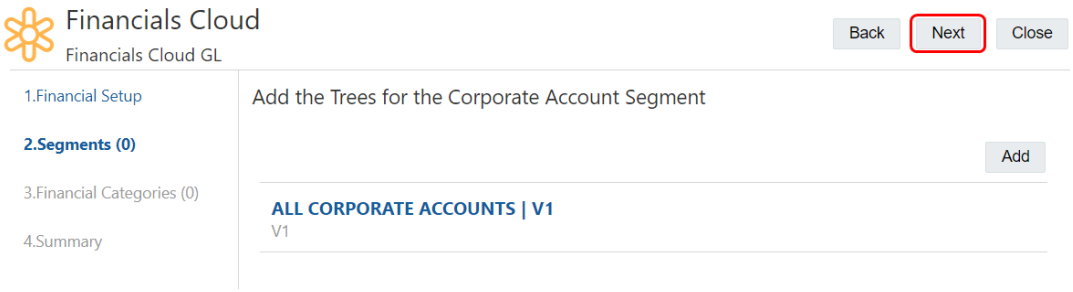


Nota:

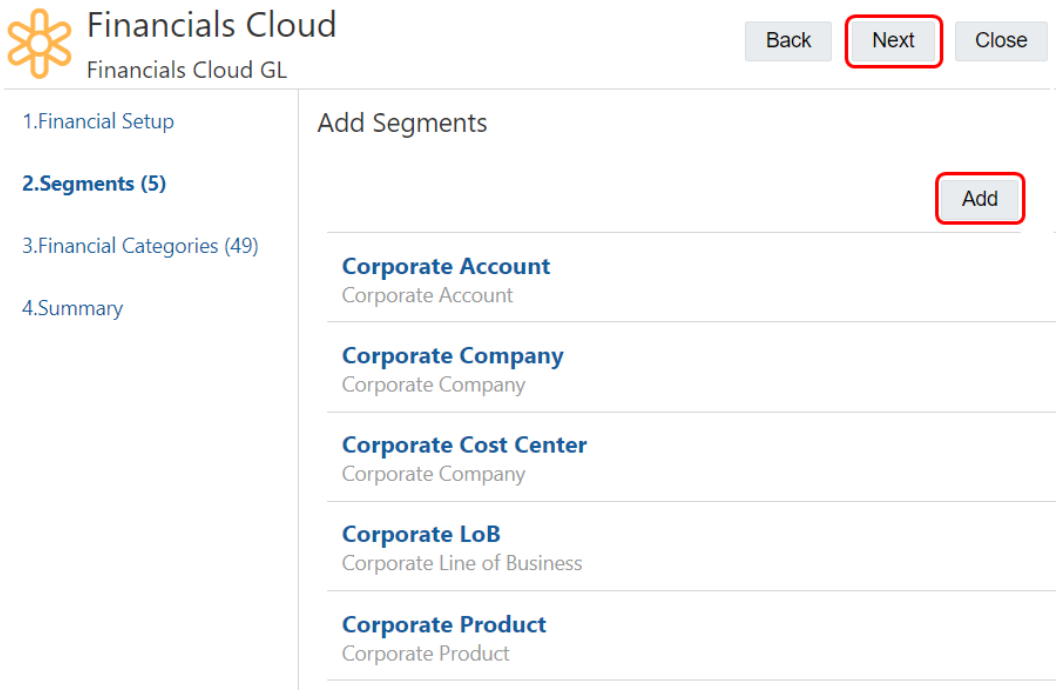
La definición de árbol debe coincidir con la definición de árbol correspondiente en la jerarquía de cuentas de Oracle Financials Cloud. Puede comprobar estos valores en General Ledger de Oracle Financials Cloud mediante la tarea **Gestionar jerarquías de cuentas**.



12. Haga clic en **Siguiente** para regresar a la página Agregar segmentos.

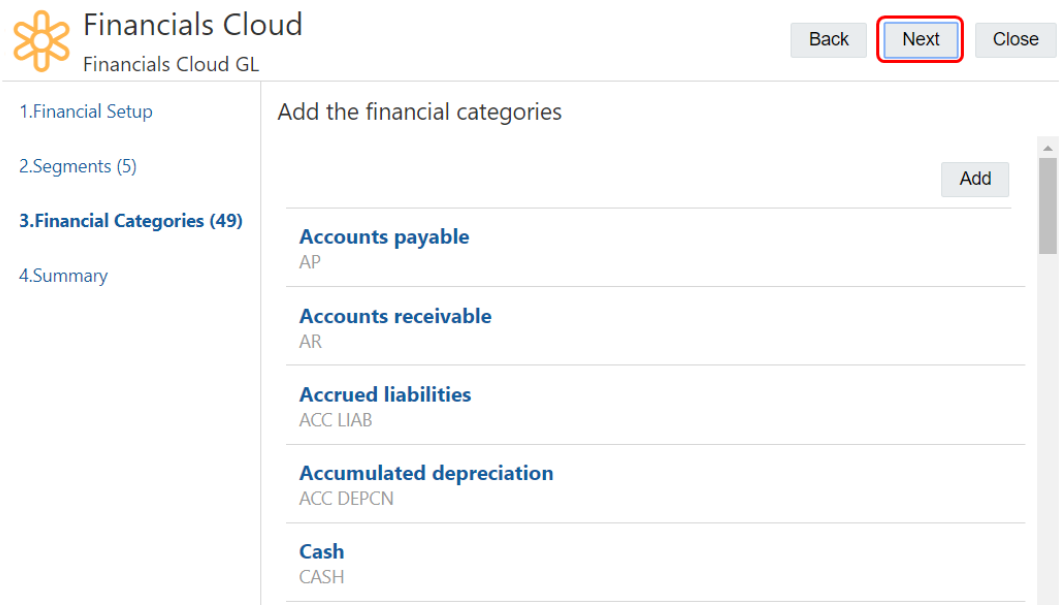


13. Haga clic en **Agregar** para seguir agregando segmentos y árboles y, a continuación, haga clic en **Siguiente** cuando haya terminado. Para este escenario, se han agregado segmentos para Corporate Company, Corporate Cost Center, Corporate LoB y Corporate Product.

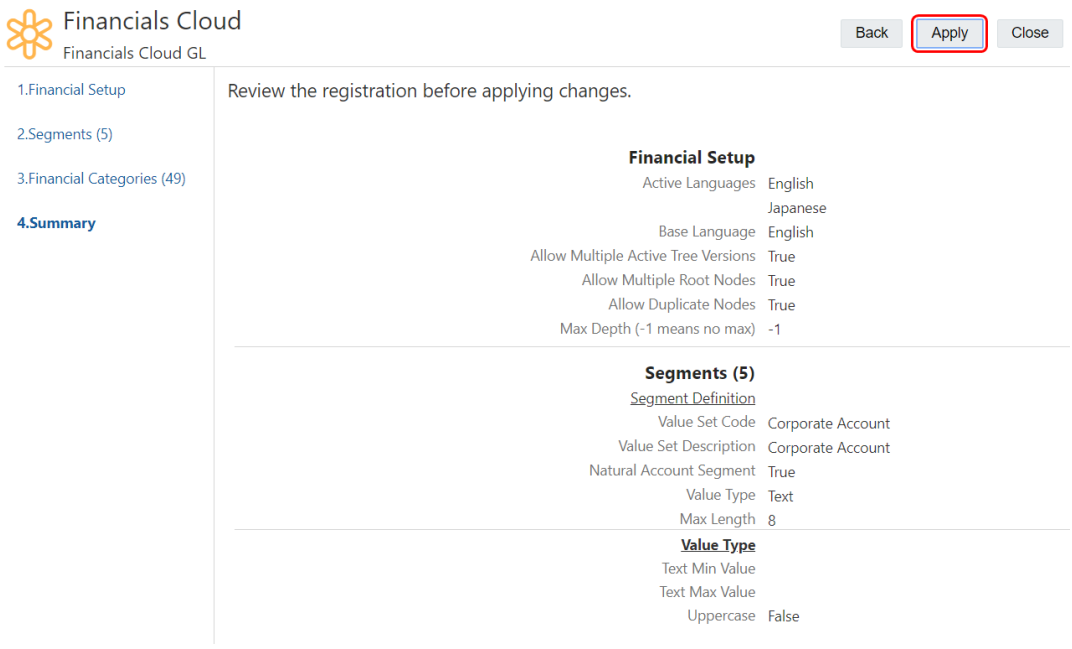


14. En la página Categorías financieras, haga clic en **Siguiente**.

> **Nota:**
>
> La página Categorías financieras mostrará las categorías financieras predeterminadas en General Ledger de Oracle Financials Cloud. Si ha modificado las categorías financieras en su servicio General Ledger de Oracle Financials Cloud, puede cambiar la configuración aquí para que coincida con los valores modificados.



15. Revise el resumen de registro y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.

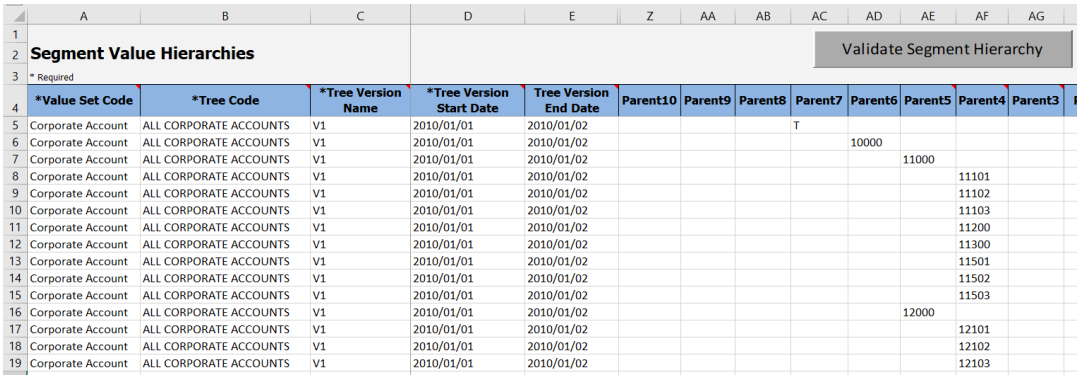


Paso 2: Importación del conjunto de valores de General Ledger de Oracle Financials Cloud en Cloud EDM

A continuación, importe los datos de los conjuntos de valores que desea gestionar en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Hay varias opciones para importar datos de General Ledger de Oracle Financials Cloud. En este escenario se explica la importación de datos mediante la plantilla `ChartofAccountsSegmentValuesandHierarchiesImportTemplate.xlsm`. Para obtener más información sobre el uso de la plantilla, consulte Importación de valores de segmento y jerarquías en *Importación de datos basada en archivos para Oracle Financials Cloud*

Para generar los archivos de importación mediante la plantilla:

1. En la plantilla `ChartofAccountsSegmentValuesandHierarchiesImportTemplate.xlsm`, actualice los separadores GL_SEGMENT_VALUES_INTERFACE y GL_SEGMENT_HIER_INTERFACE con los valores de segmento y las jerarquías de valor de segmento del conjunto de valores de General Ledger de Oracle Financials Cloud.



Segment Value Hierarchies

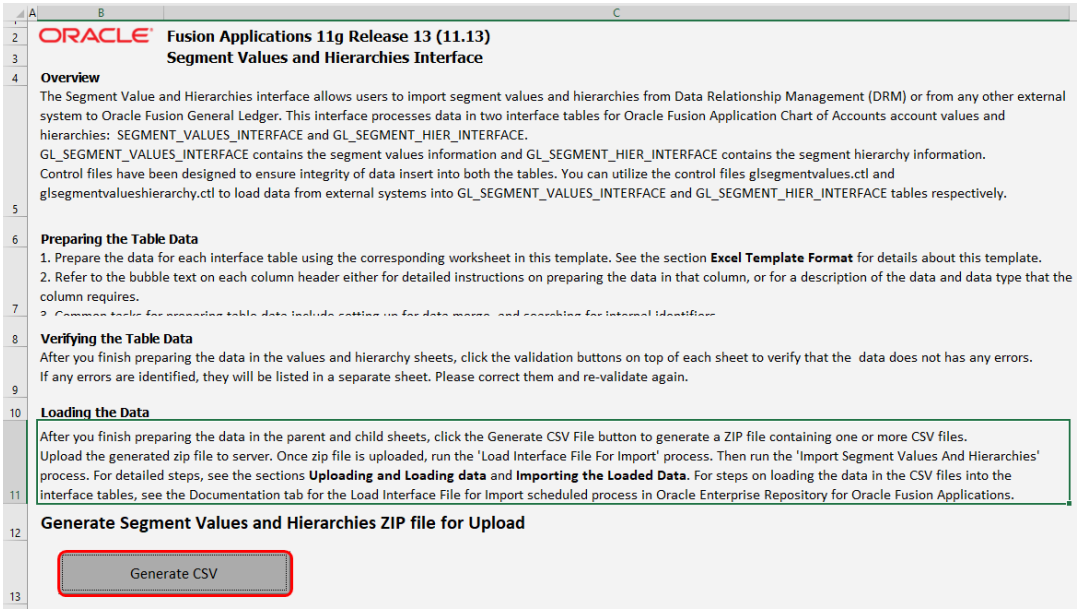
Validate Segment Hierarchy

* Required

*Value Set Code	*Tree Code	*Tree Version Name	*Tree Version Start Date	Tree Version End Date	Parent10	Parent9	Parent8	Parent7	Parent6	Parent5	Parent4	Parent3
Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02				T				
Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02					10000			
Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02						11000		
Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11101	
Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11102	
Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11103	
Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11200	
Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11300	
Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11501	
Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11502	
Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							11503	
Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02						12000		
Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							12101	
Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							12102	
Corporate Account	ALL CORPORATE ACCOUNTS	V1	2010/01/01	2010/01/02							12103	

> **Nota:**
>
> Utilice los botones de validación de cada separador para asegurarse de que los datos no tienen problemas de validación antes de generar el archivo de importación.

2. En el separador Instrucciones y generación de CSV, haga clic en **Generar CSV**.



ORACLE **Fusion Applications 11g Release 13 (11.13)**
Segment Values and Hierarchies Interface

Overview

The Segment Value and Hierarchies interface allows users to import segment values and hierarchies from Data Relationship Management (DRM) or from any other external system to Oracle Fusion General Ledger. This interface processes data in two interface tables for Oracle Fusion Application Chart of Accounts account values and hierarchies: SEGMENT_VALUES_INTERFACE and GL_SEGMENT_HIER_INTERFACE.
GL_SEGMENT_VALUES_INTERFACE contains the segment values information and GL_SEGMENT_HIER_INTERFACE contains the segment hierarchy information.
Control files have been designed to ensure integrity of data insert into both the tables. You can utilize the control files glsegmentvalues.ctl and glsegmentvalueshierarchy.ctl to load data from external systems into GL_SEGMENT_VALUES_INTERFACE and GL_SEGMENT_HIER_INTERFACE tables respectively.

Preparing the Table Data

1. Prepare the data for each interface table using the corresponding worksheet in this template. See the section **Excel Template Format** for details about this template.
2. Refer to the bubble text on each column header either for detailed instructions on preparing the data in that column, or for a description of the data and data type that the column requires.

Verifying the Table Data

After you finish preparing the data in the values and hierarchy sheets, click the validation buttons on top of each sheet to verify that the data does not has any errors.
If any errors are identified, they will be listed in a separate sheet. Please correct them and re-validate again.

Loading the Data

After you finish preparing the data in the parent and child sheets, click the Generate CSV File button to generate a ZIP file containing one or more CSV files.
Upload the generated zip file to server. Once zip file is uploaded, run the 'Load Interface File For Import' process. Then run the 'Import Segment Values And Hierarchies' process. For detailed steps, see the sections **Uploading and Loading data** and **Importing the Loaded Data**. For steps on loading the data in the CSV files into the interface tables, see the Documentation tab for the Load Interface File for Import scheduled process in Oracle Enterprise Repository for Oracle Fusion Applications.

Generate Segment Values and Hierarchies ZIP file for Upload

Generate CSV

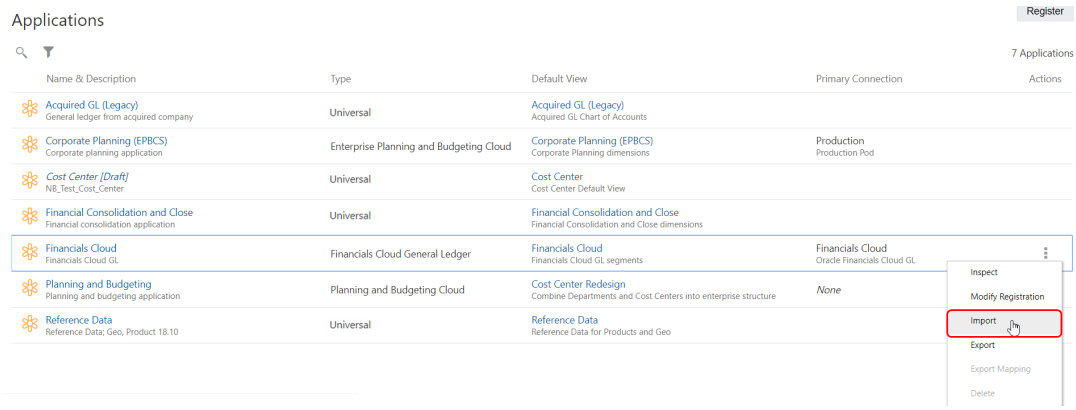
3. Verifique que la plantilla ha creado un archivo `glsegmentvaluesandhierarchy.zip` que contiene dos archivos CSV:
   - `GlSegmentValuesInterface.csv`
   - `GlSegmentHierInterface.csv`



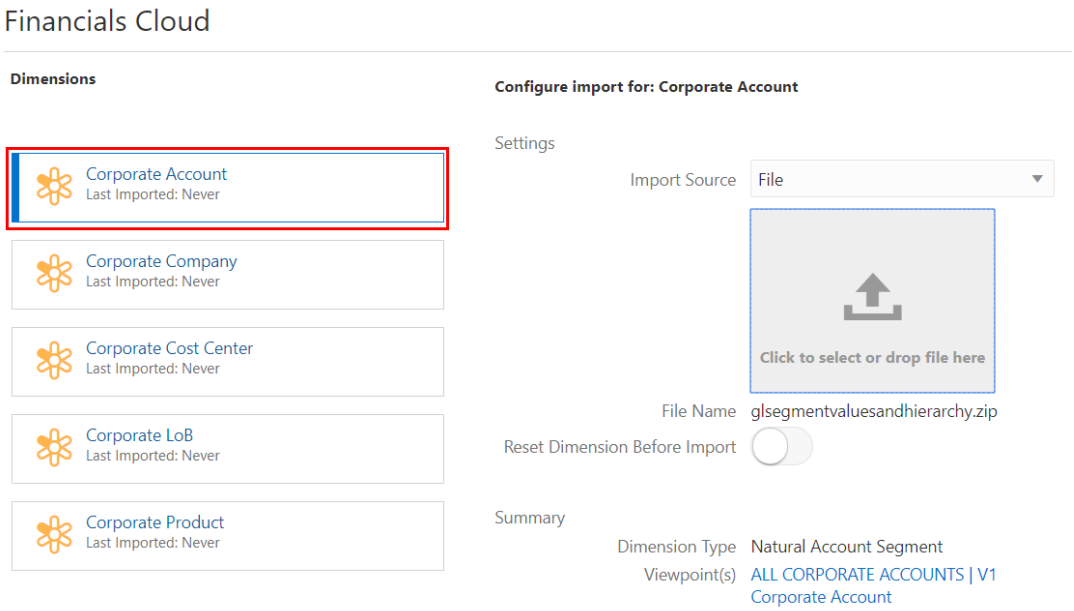
GlSegmentHierInterface.csv	Microsoft Excel Comma S...	2 KB
GlSegmentValuesInterface.csv	Microsoft Excel Comma S...	1 KB

Para importar los archivos generados:

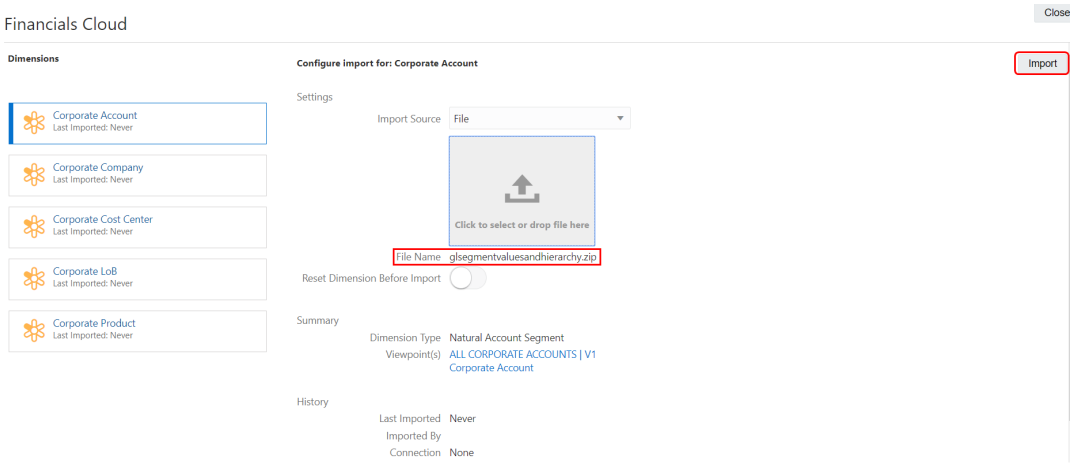
1. En **Aplicaciones**, desplácese a Financials Cloud y haga clic en ⋮. A continuación, seleccione **Importar**.



2. En la columna de la izquierda, seleccione la dimensión a la que desea importar los datos.

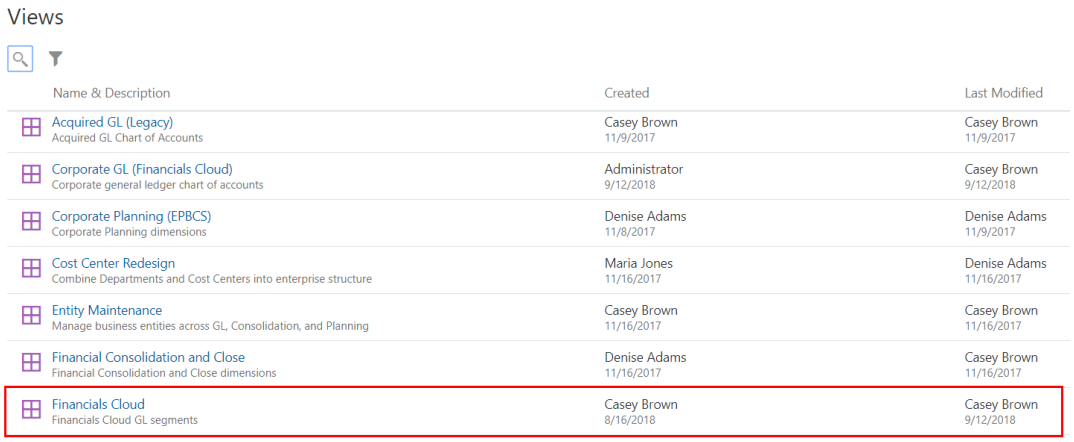


3. En **Nombre de archivo**, especifique el archivo `glsegmentvaluesandhierarchy.zip` que ha creado a partir de la plantilla, y haga clic en **Importar**.

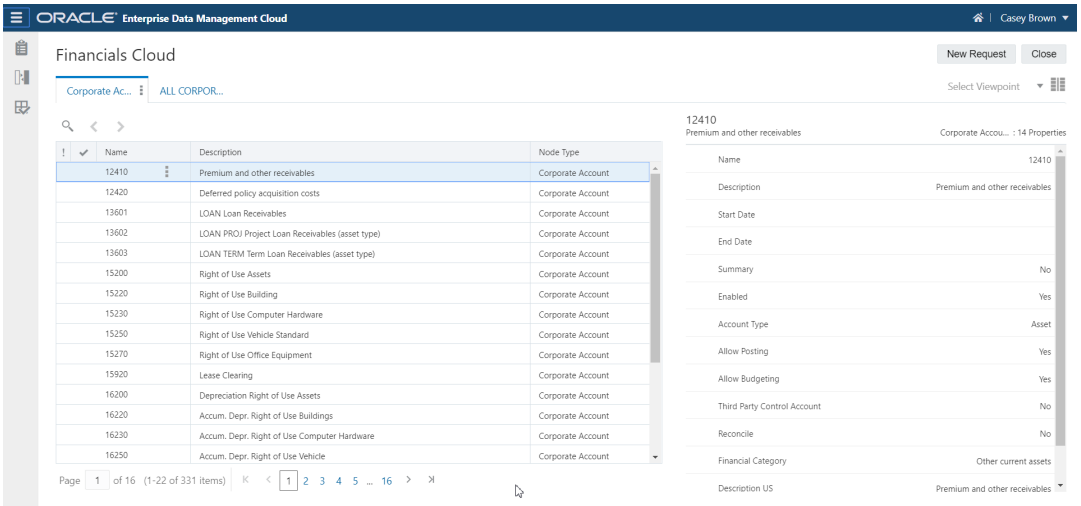


Para verificar que los datos se han importado correctamente:

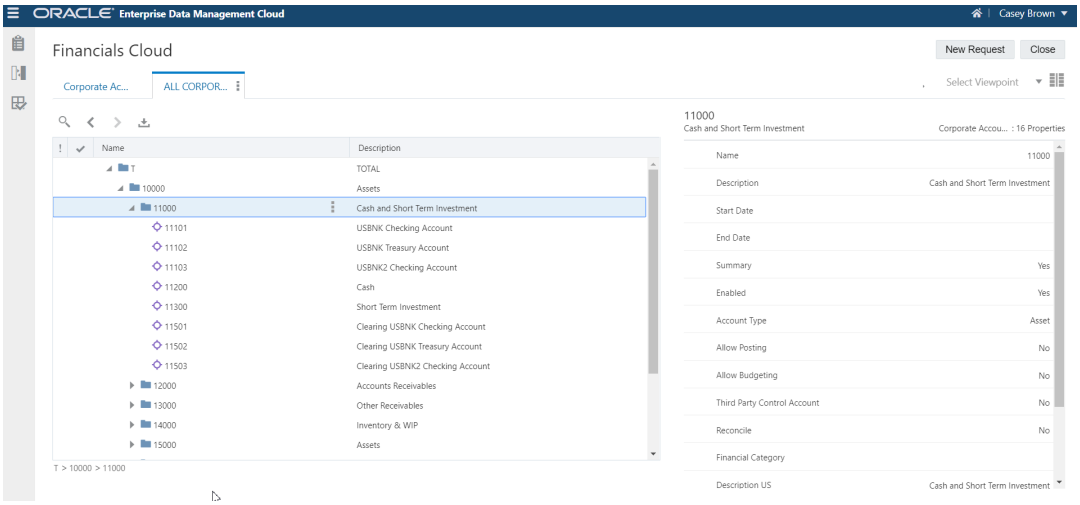
1. En **Vistas**, seleccione la vista predeterminada de Financials Cloud que se creó cuando creó la aplicación.



2. Verifique que el punto de vista Corporate Account contiene los nodos en formato de lista.



3. Verifique que el punto de vista ALL CORPORATE ACCOUNTS contiene la jerarquía de nodos.



Una vez que haya importado y verificado los datos, debe asignar permisos a los usuarios. En este escenario, los pasos de usuario incluyen agregar un nodo y exportar de nuevo los datos a General Ledger de Oracle Financials Cloud. Para exportar datos de una dimensión, los usuarios deben tener permiso de *gestor de datos* en esa dimensión. Consulte Trabajo con permisos.

Pasos del usuario de Cloud EDM

Requisitos del usuario de Cloud EDM

Debe tener el permiso *Gestor de datos* en la dimensión Corporate Account para exportar los datos de la dimensión.

Proceso del usuario de Cloud EDM

La aplicación de Financials Cloud contiene las cuentas:

- `11101: USBNK Checking Account`
- `11102: USBNK Treasury Account`
- `11103: USBNK2 Checking Account`

En este escenario, agregue la cuenta `11104: USBNK2 Treasury Account` y, a continuación, exporte el cambio de nuevo a General Ledger de Oracle Financials Cloud.

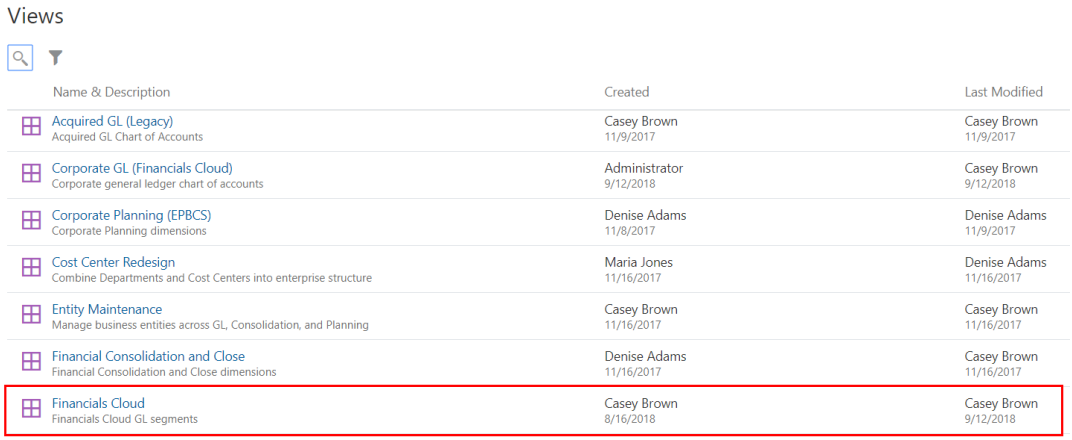
El procedimiento incluye estos pasos:

1. Adición de una nueva cuenta en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Consulte Adición de un nodo a una jerarquía.
2. Exportación de los datos del plan de cuentas de nuevo a General Ledger de Oracle Financials Cloud. Consulte Exportación de dimensiones de General Ledger de Oracle Financials Cloud.

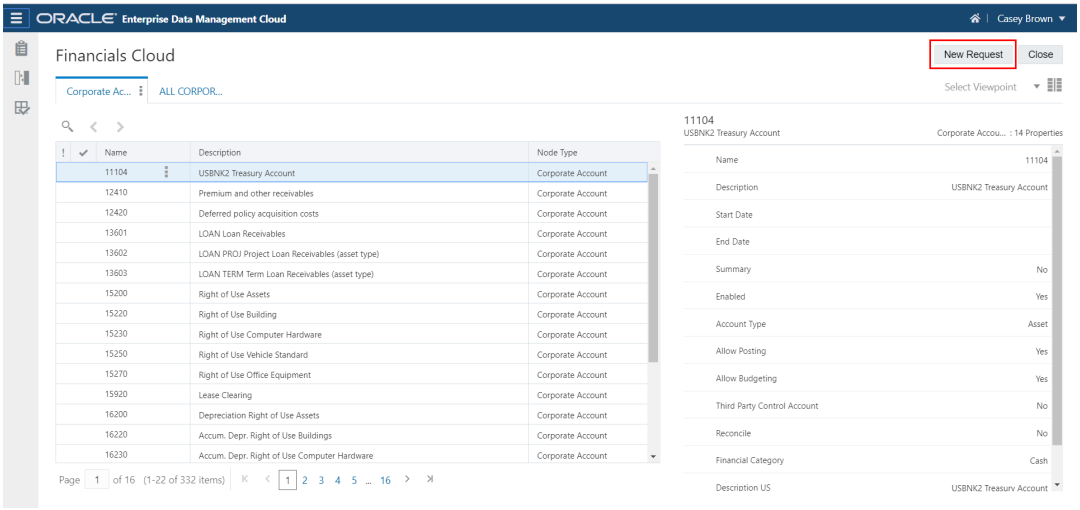
Pasos detallados del usuario de Cloud EDM

Para agregar una nota:

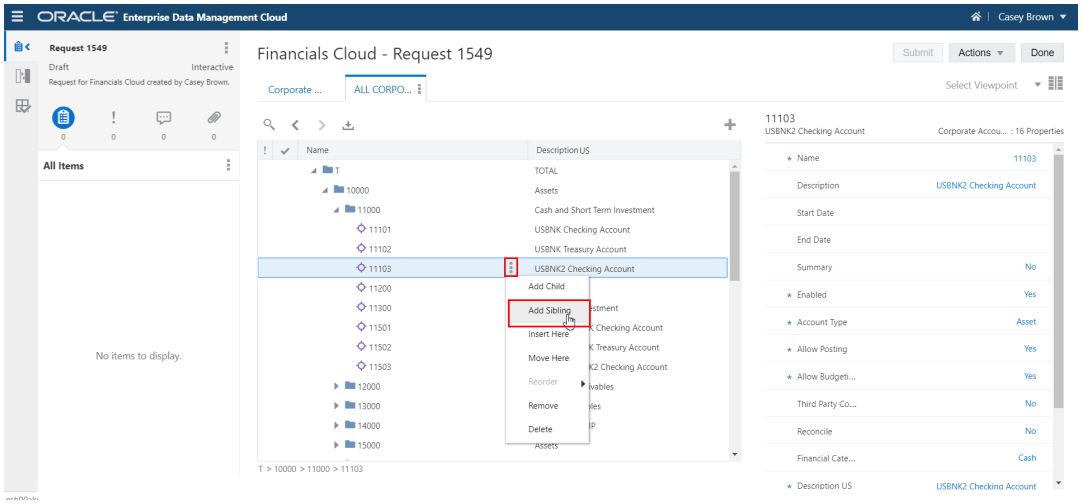
1. En **Vistas**, haga clic en la vista predeterminada Financials Cloud.



2. Haga clic en **Nueva solicitud**.



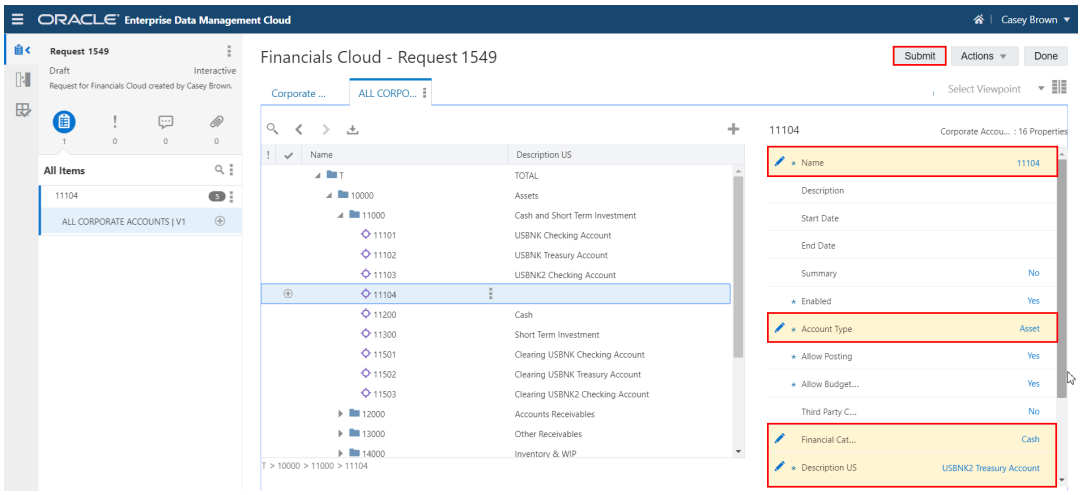
3. En el punto de vista ALL CORPORATE ACCOUNTS, desplácese hasta el nodo `11103`, haga clic en  y seleccione **Agregar hermano**.



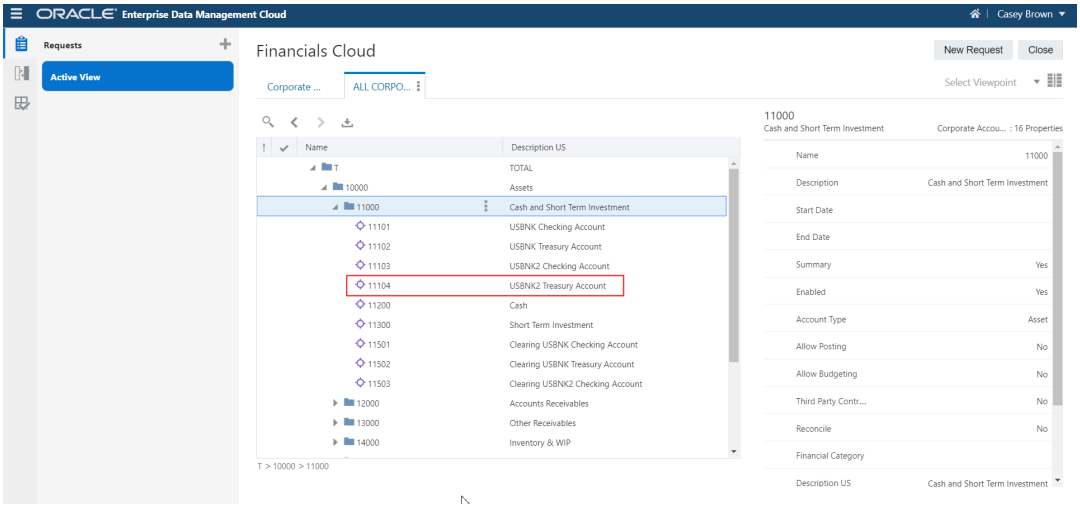
4. En el panel de propiedades, introduzca estas propiedades y, a continuación, haga clic en **Enviar**.
   - **Name**: 11104
   - **Description US**: USBNK2 Treasury Account

> **Nota:**
>
> Agregue la propiedad de descripción de su idioma base (por ejemplo, **Description US**) en las columnas mostradas para ver la descripción como se muestra en las imágenes de este procedimiento.

   - **Account Type**: Asset
   - **Financial Category**: Cash

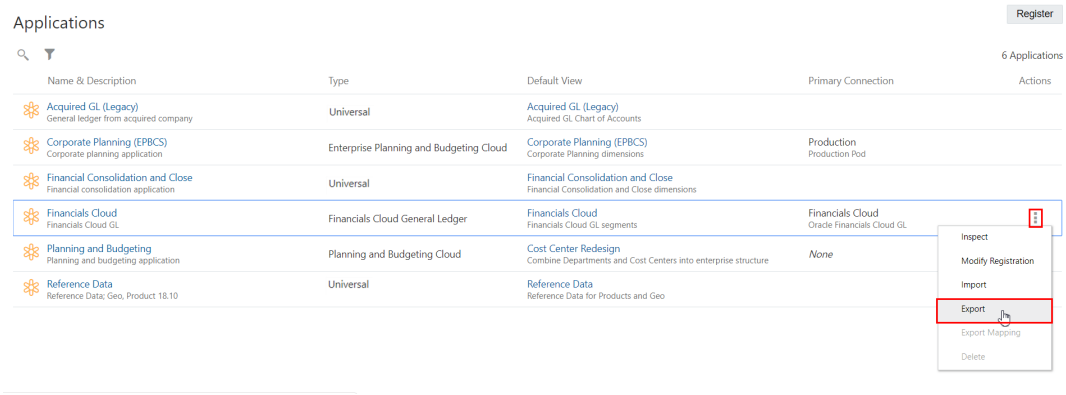


5. Verifique que el nodo se ha agregado en el punto de vista.

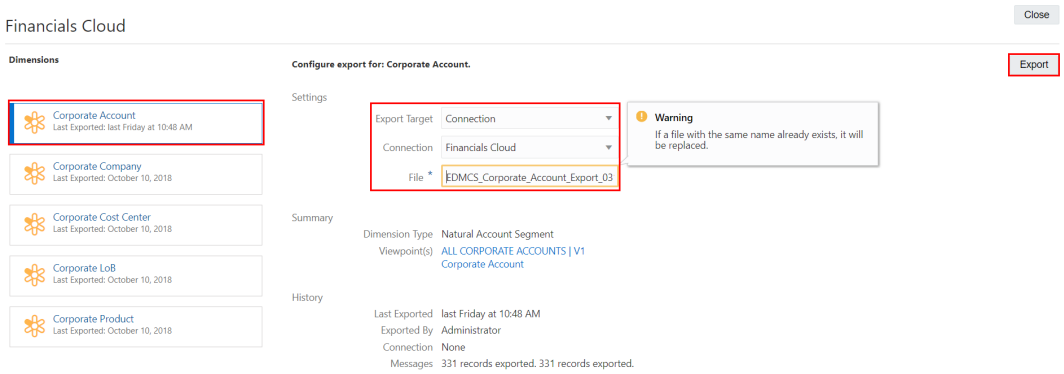


Para exportar la dimensión:

1. En **Aplicaciones**, desplácese hasta Financials Cloud, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Exportar**.



2. En la pantalla de exportación, realice las siguientes acciones:
   a. Seleccione la dimensión **Corporate Account**
   b. En **Destino de exportación**, seleccione **Conexión**.
   c. Seleccione la conexión **Financials Cloud**.
   d. Introduzca un nombre de archivo, como `EDMCS_Corporate_Account_Export_031819.zip`.
   e. Haga clic en **Exportar**.



Pasos del usuario en General Ledger de Oracle Financials Cloud

Requisitos del usuario de General Ledger de Oracle Financials Cloud

Debe tener el rol de trabajo Administrador de aplicaciones financieras para importar y cargar los archivos de la interfaz a fin de actualizar los valores de segmento y las jerarquías, y para publicar las jerarquías de cuentas.

Proceso del usuario de General Ledger de Oracle Financials Cloud

1. Importación y carga de los datos modificados del plan de cuentas en General Ledger de Oracle Financials Cloud. Consulte Servicios de integración de datos externos para Oracle Cloud en la sección sobre *implementación de funciones comunes para Financials de Oracle Financials Cloud*.
2. Verificación de los datos modificados del plan de cuentas en General Ledger de Oracle Financials Cloud. Consulte Gestión de árboles y versiones de árboles en la sección sobre *implementación de estructuras y libro mayor de empresa*
3. Publicación de los datos modificados del plan de cuentas en General Ledger de Oracle Financials Cloud. Consulte Publicación de una jerarquía de cuentas: ejemplo en la sección sobre *implementación de estructuras y libro mayor de empresa*.

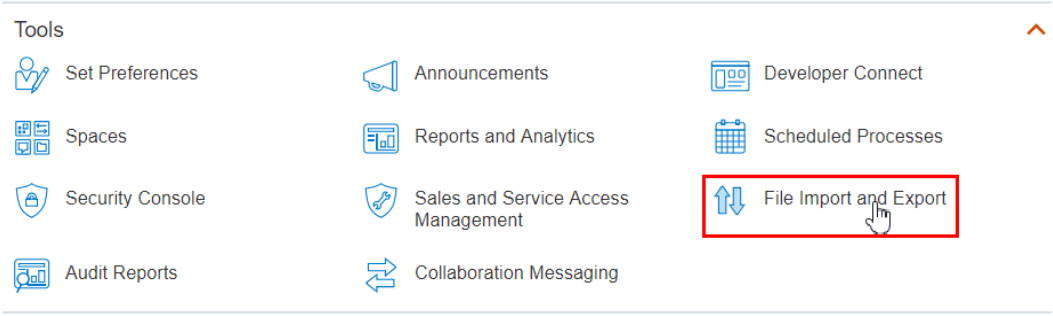
Pasos detallados

Consulte también:

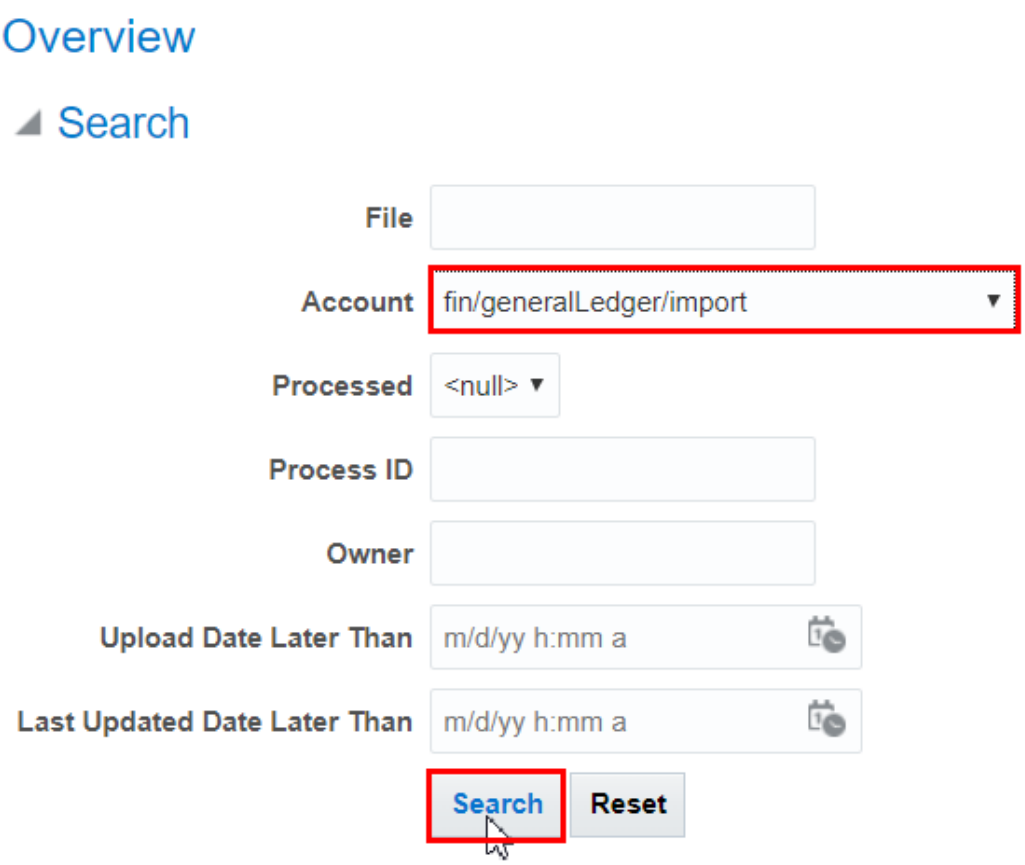
- Paso 1: Importación y carga de datos del plan de cuentas en Oracle Financials Cloud
- Paso 2: Verificación de los datos exportados en General Ledger de Oracle Financials Cloud
- Paso 3: Publicación de la jerarquía actualizada de General Ledger de Oracle Financials Cloud

Paso 1: Importación y carga de datos del plan de cuentas en Oracle Financials Cloud

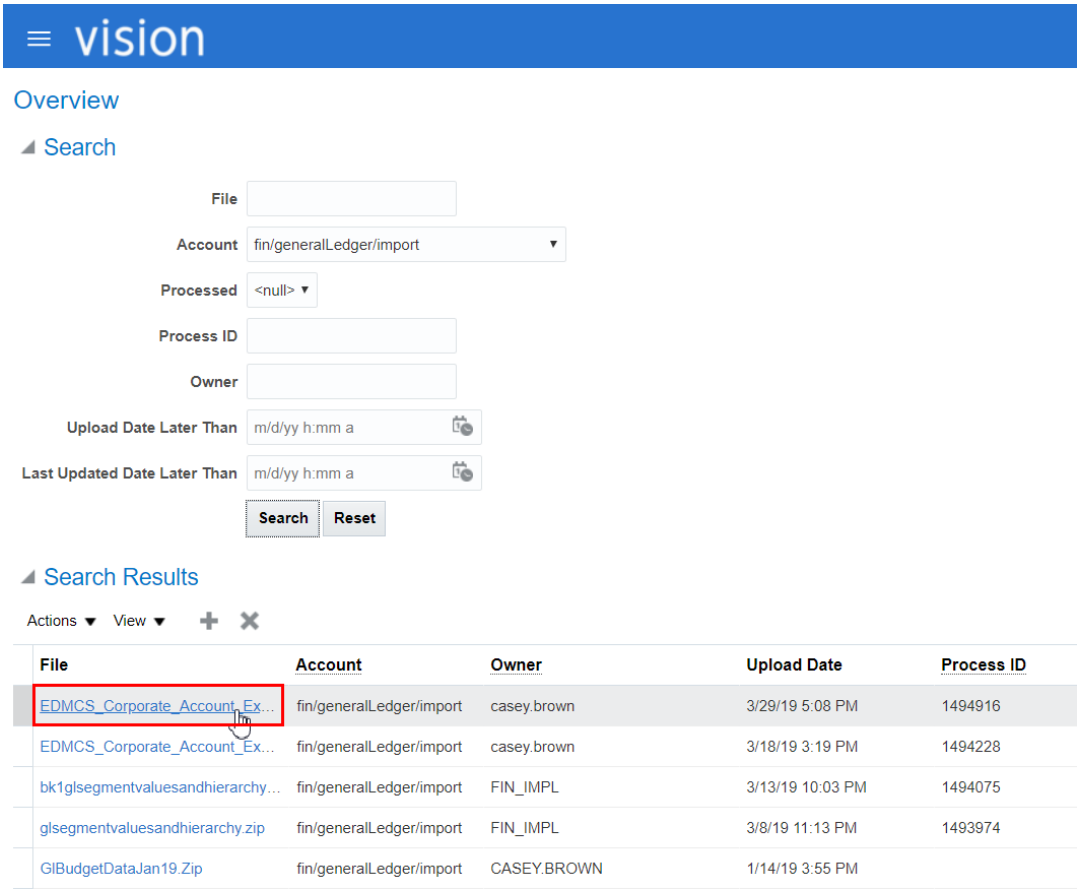
1. En Oracle Financials Cloud, haga clic en  y, a continuación, en **Herramientas**, seleccione **Importación y exportación de archivos**.



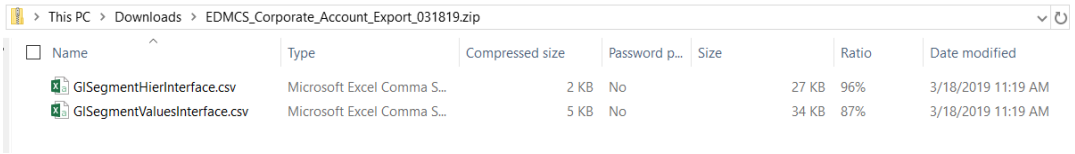
2. En el menú desplegable **Cuenta**, seleccione **fin/generalLedger/import** y haga clic en **Buscar**.



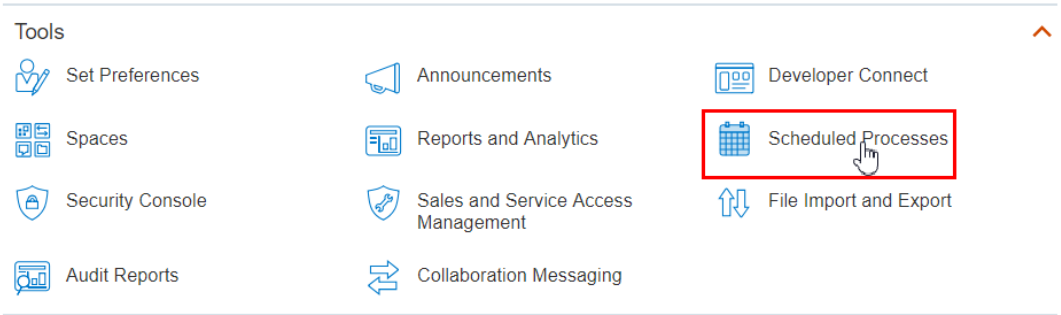
3. Haga clic en el nombre del archivo de exportación de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management para descargar los archivos CSV.



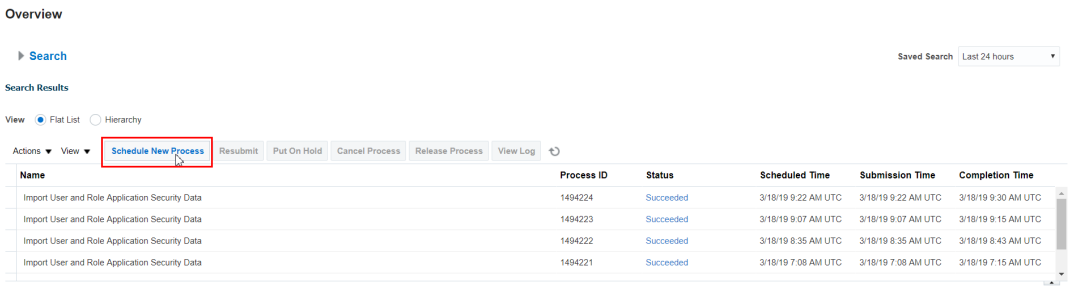
4. Abra y verifique el contenido de cada archivo CSV para asegurarse de que se cargarán los datos correctos.



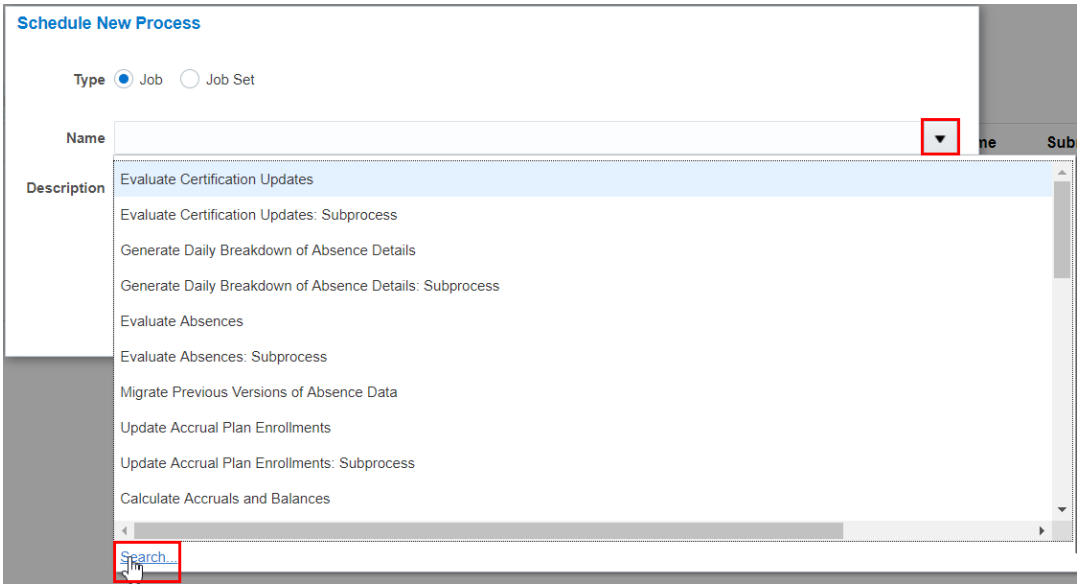
5. En Oracle Financials Cloud, haga clic en  y, a continuación, en **Herramientas**, seleccione **Procesos programados**.



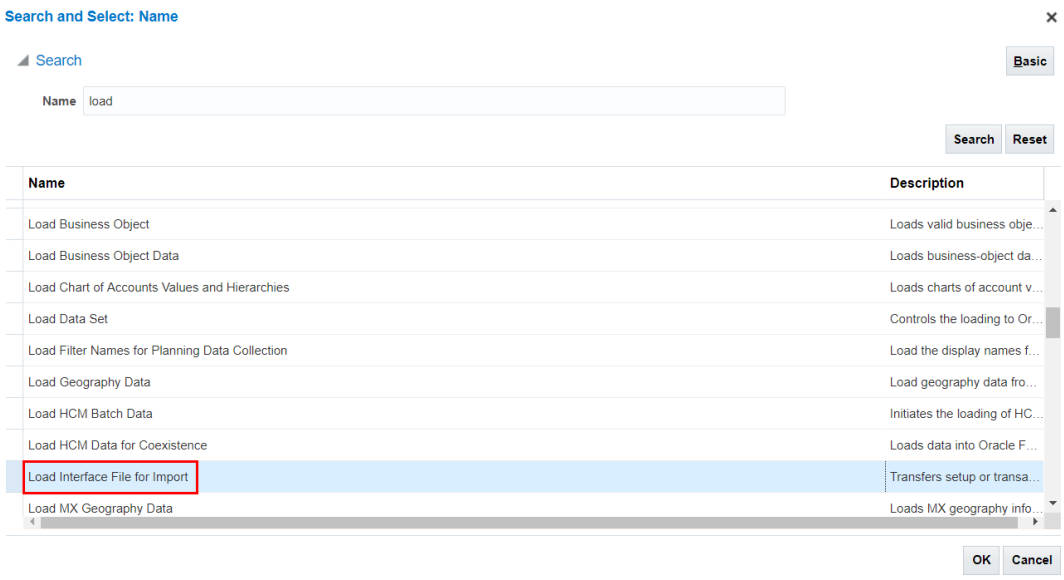
6. Haga clic en Programar nuevo proceso.



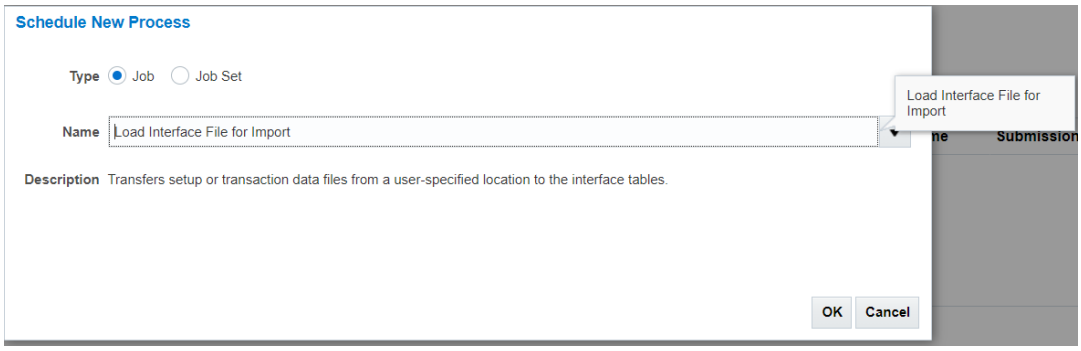
7. Haga clic en la flecha hacia abajo que está a la derecha del campo **Nombre**, y haga clic en **Buscar**.



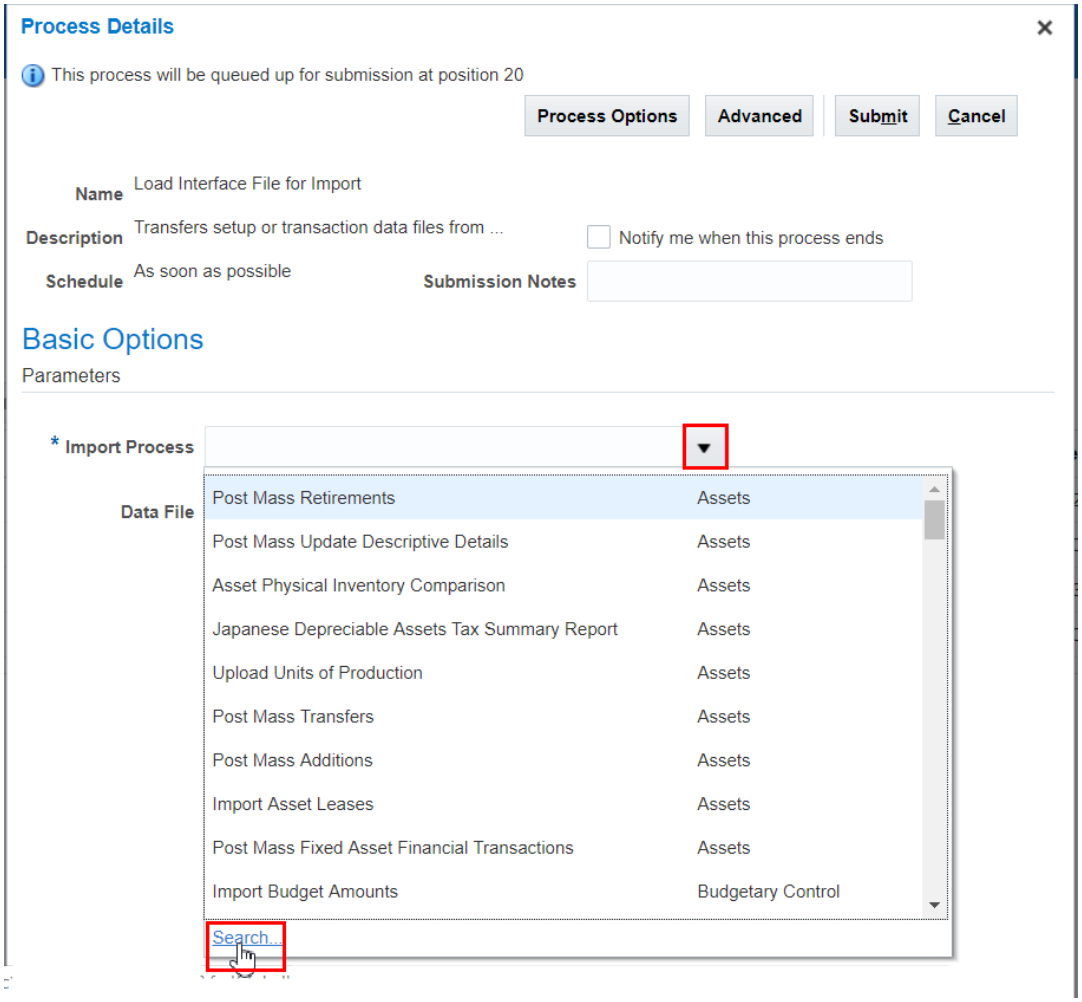
8. Escriba `load` en el campo **Nombre**, haga clic en **Buscar**, a continuación, seleccione **Cargar archivo de interfaz para su importación** y haga clic en **Aceptar**.



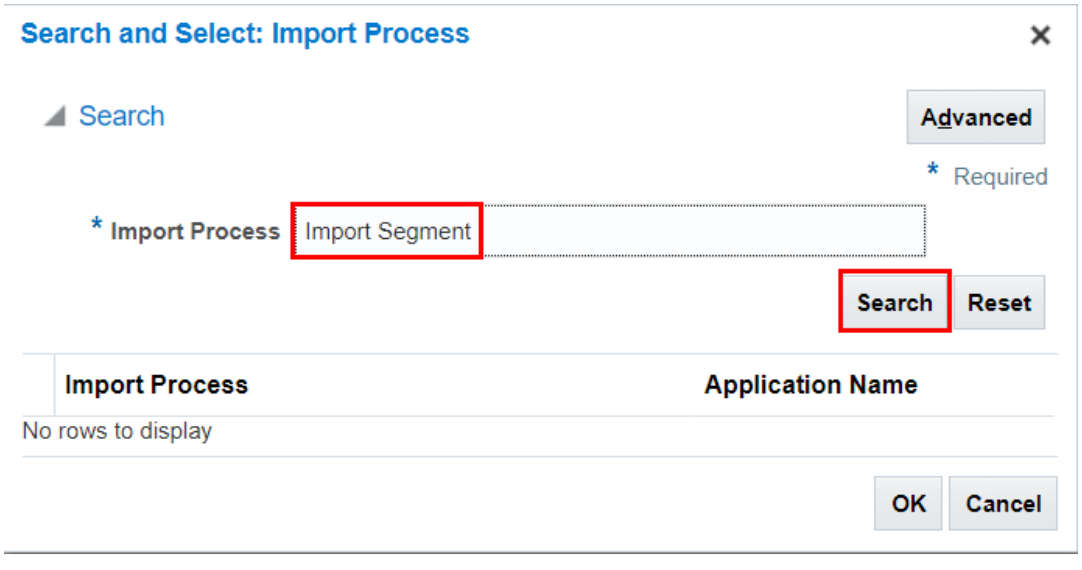
9. Haga clic en **Aceptar**.



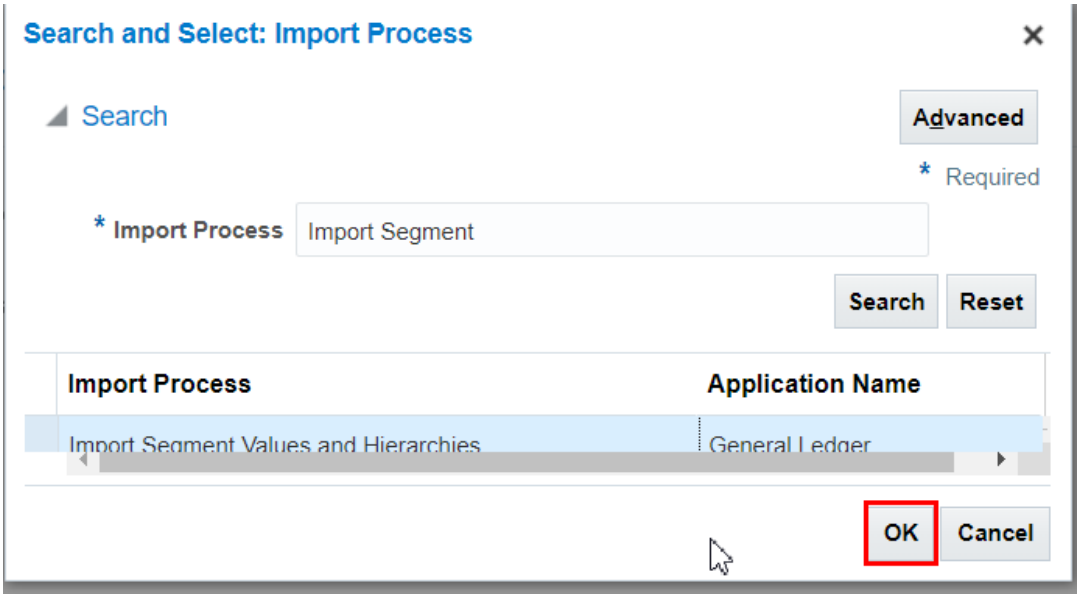
10. En Detalles del proceso, haga clic en la flecha hacia abajo que aparece junto a **Importar proceso** y, a continuación, haga clic en **Buscar**.



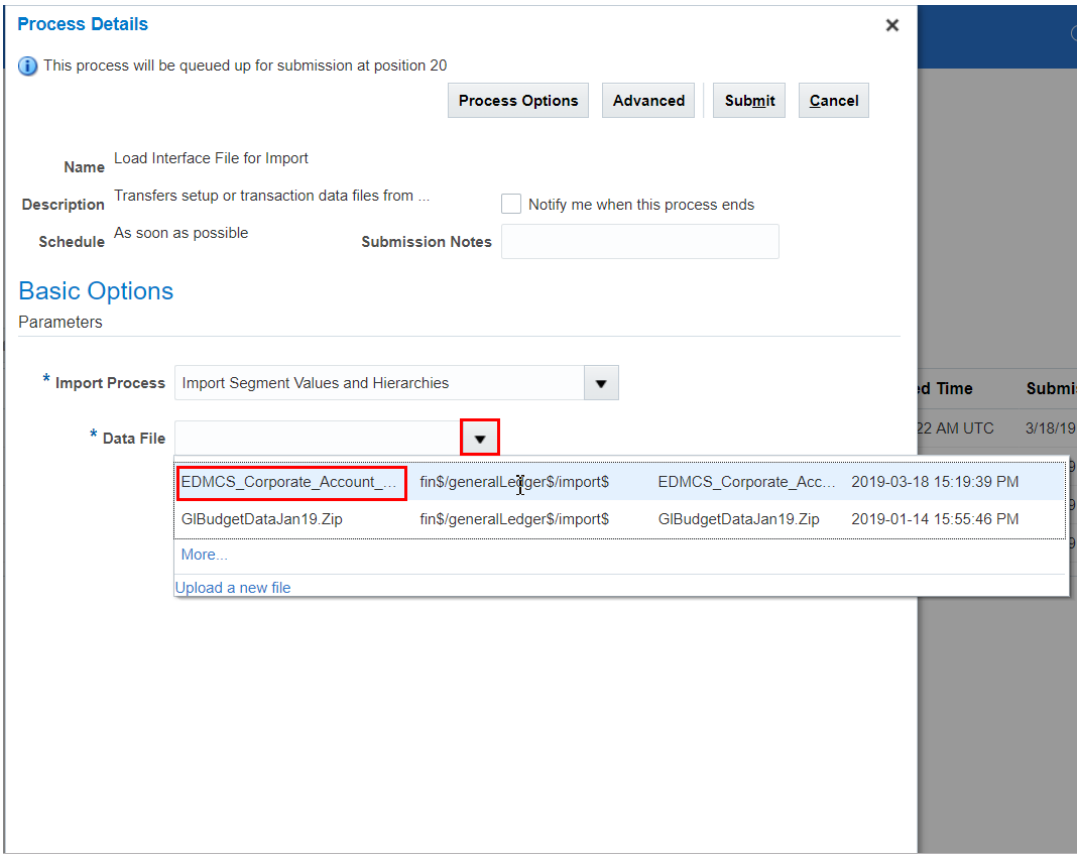
11. En **Importar proceso**, escriba `Import Segment` y haga clic en **Buscar**.



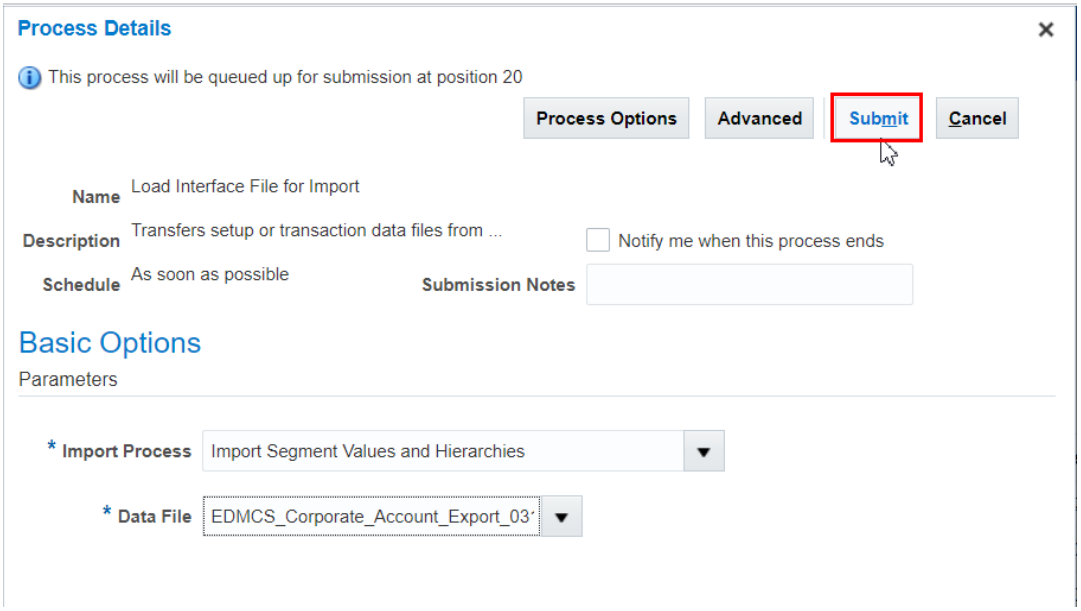
12. Seleccione **Importar valores y jerarquías de segmento** y haga clic en **Aceptar**.



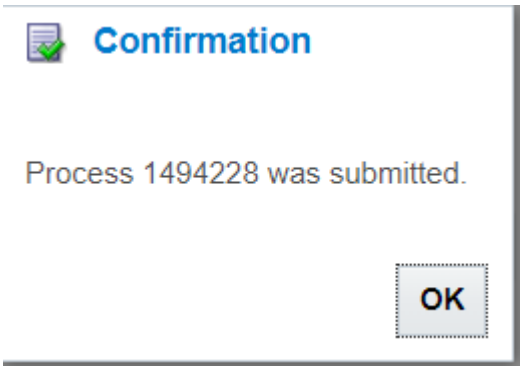
13. Haga clic en la flecha hacia abajo junto a **Archivo de datos** y, a continuación seleccione `EDMCS_Corporate_Account_Export_031819.zip`.



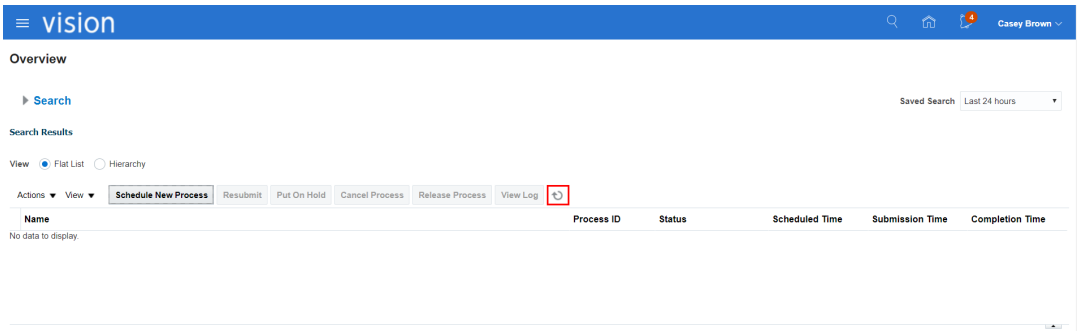
14. Haga clic en **Enviar**.



15. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo de confirmación.

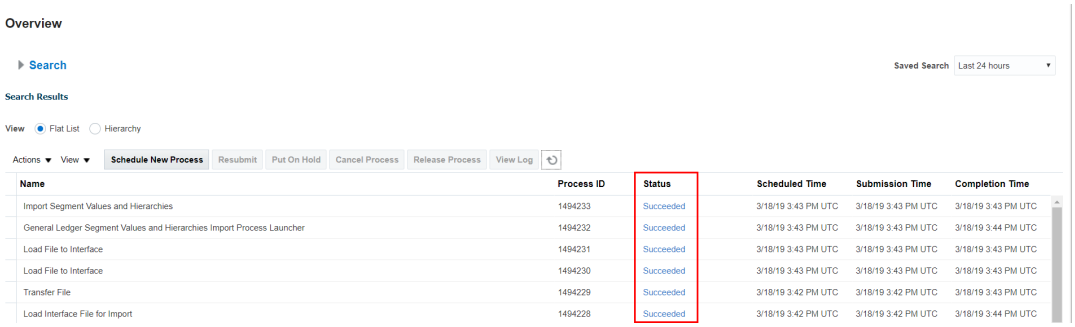


16. En la pantalla **Descripción general**, haga clic en para refrescar los procesos programados.



17. Verifique que todos los procesos programados para la importación se han completado correctamente. En total hay seis procesos:
    - Cargar archivo de interfaz para su importación

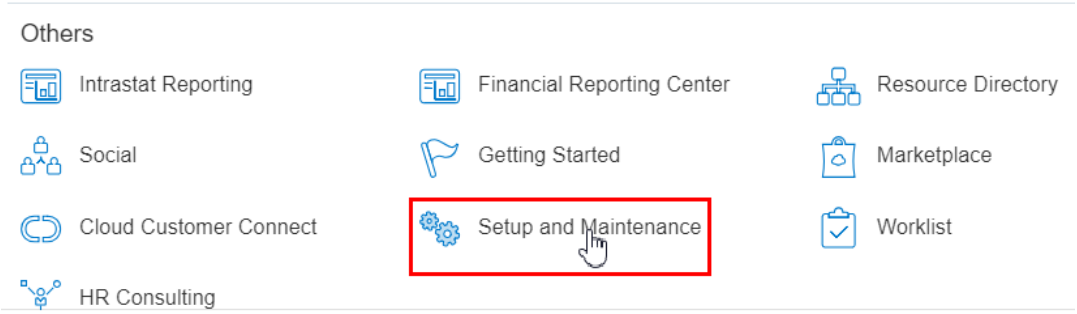
- Transferir archivo
- Cargar archivo en interfaz
- Cargar archivo en interfaz
- Iniciador de proceso de importación de valores y jerarquías de segmento de General Ledger
- Importación de valores de segmento y jerarquías



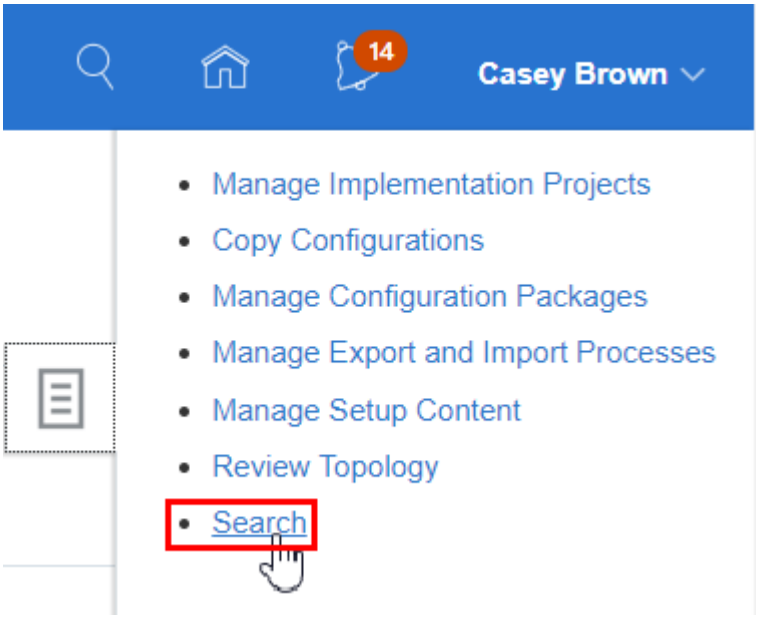
Paso 2: Verificación de los datos exportados en General Ledger de Oracle Financials Cloud

A continuación, examine la jerarquía en General Ledger de Oracle Financials Cloud para verificar que el nodo que se ha agregado en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management se ha cargado correctamente.

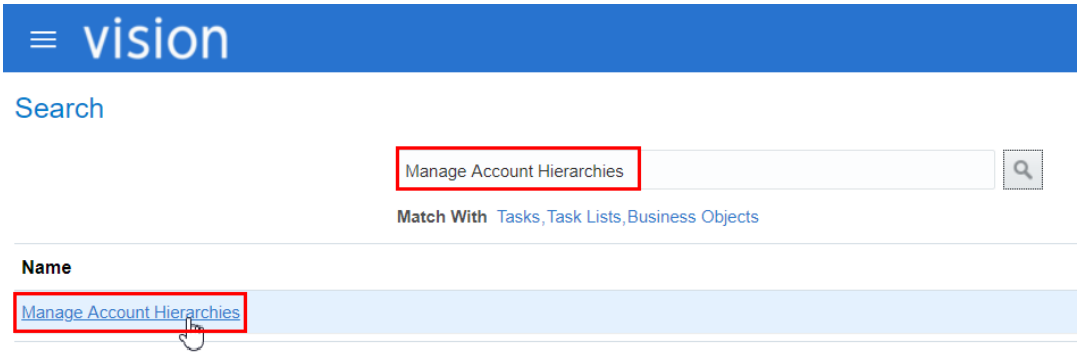
1. En Oracle Financials Cloud, haga clic en  y, a continuación, en **Otros**, seleccione **Configuración y mantenimiento**.



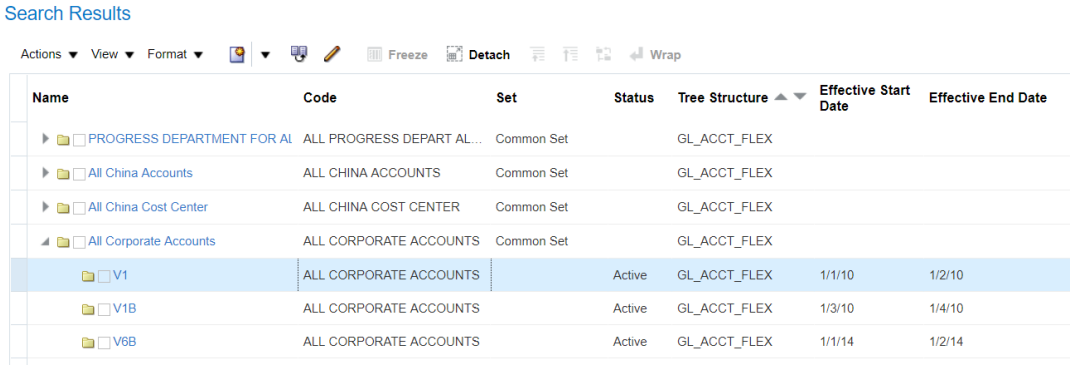
2. Haga clic en  y, a continuación, en **Buscar**.



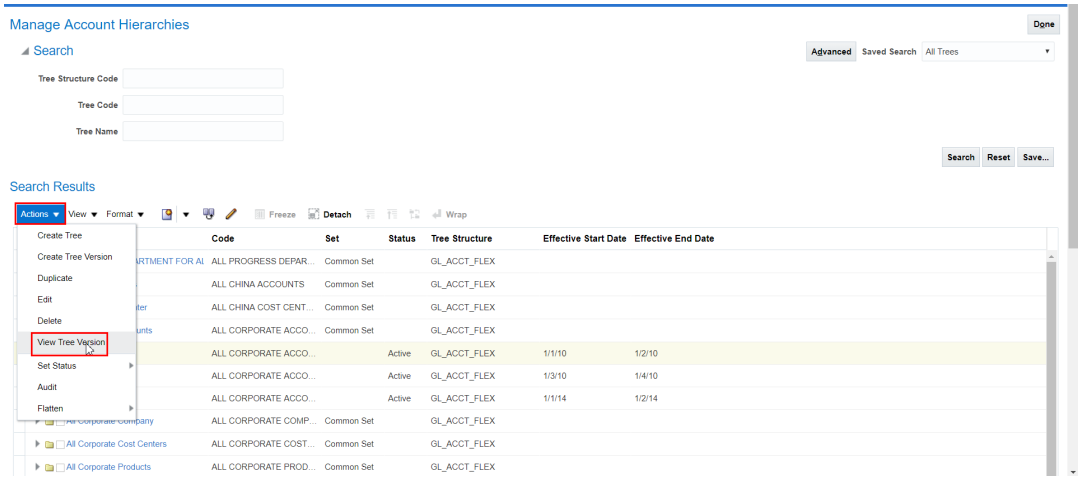
3. Busque y, a continuación, seleccione `Manage Account Hierarchies`.



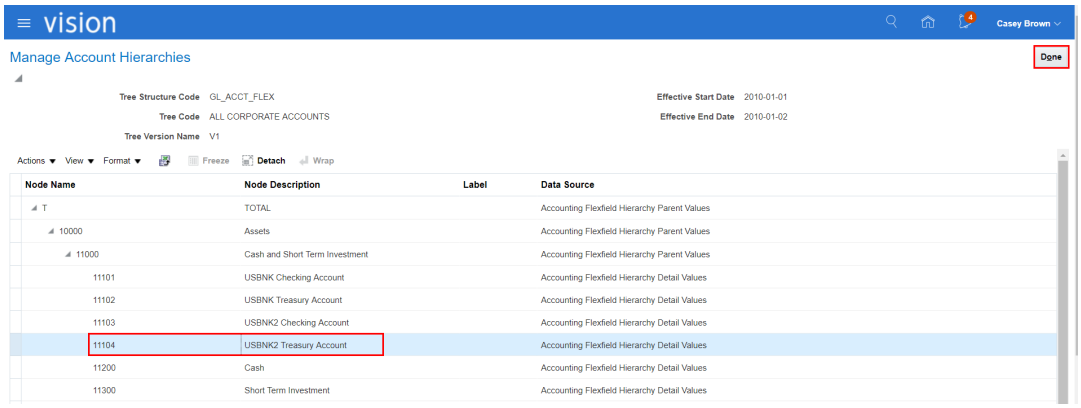
4. En los resultados de la búsqueda, expanda **All Corporate Accounts** y, a continuación, resalte la línea de **V1**. No haga clic en **V1**, ya que al hacerlo la versión del árbol cambiará al modo de borrador.



5. Seleccione **Acciones** y, a continuación, **Ver versión del árbol**.



6. Expanda la jerarquía para verificar que se ha agregado el nodo `11104` y, a continuación, haga clic en **Listo**.

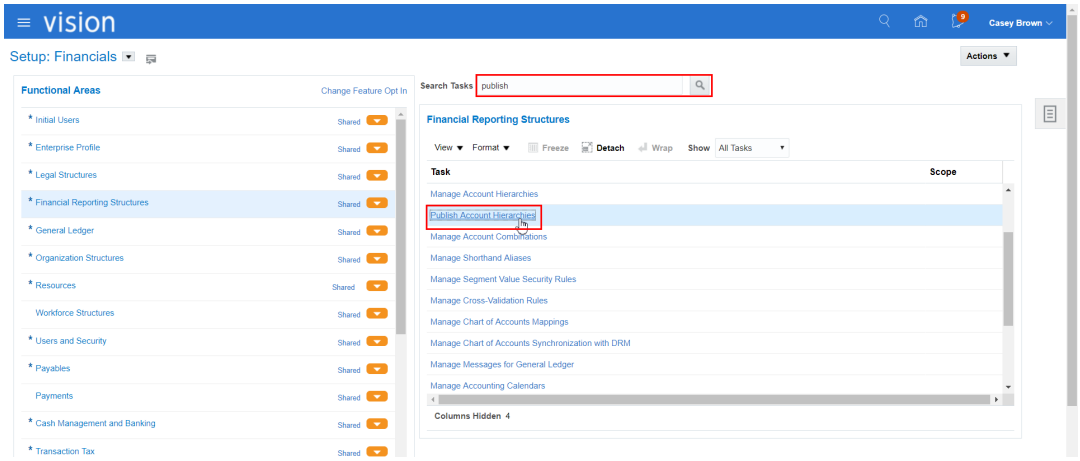


Paso 3: Publicación de la jerarquía actualizada de General Ledger de Oracle Financials Cloud

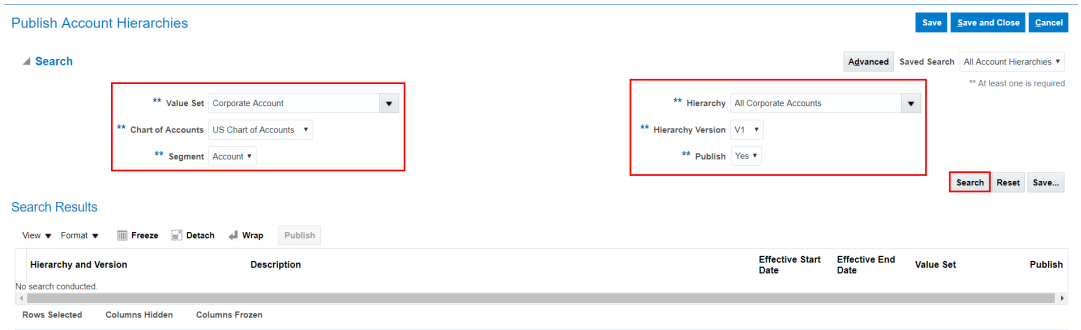
Una vez que se han cargado y verificado los datos, el paso final es publicar la jerarquía actualizada.

Para publicar la jerarquía de cuentas:

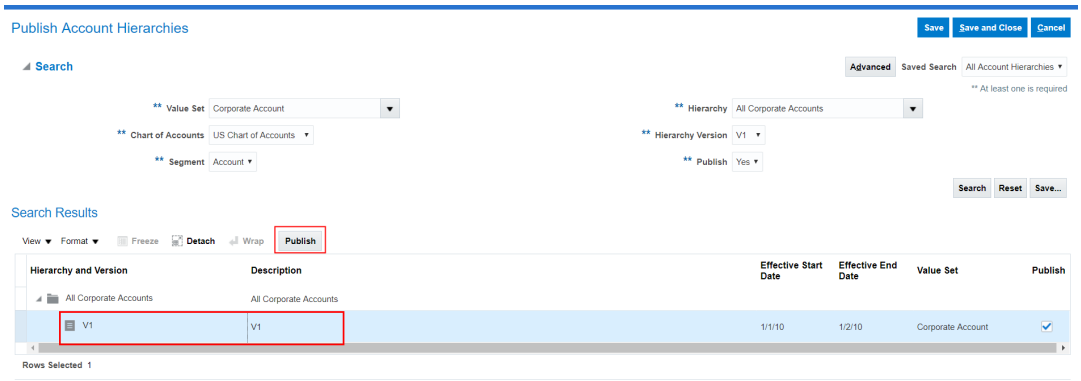
1. En Buscar tareas, busque `publish` y, a continuación, haga clic en **Publish Account Hierarchies**.



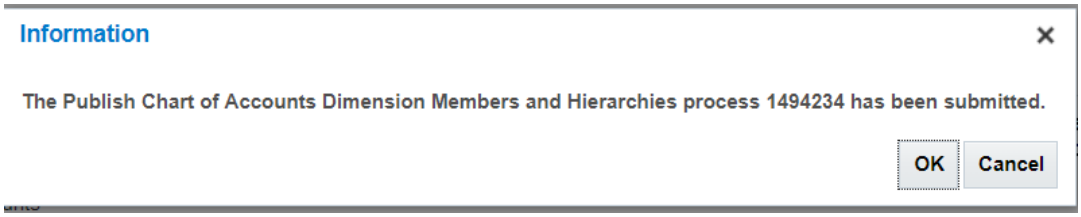
2. Introduzca los siguientes criterios de búsqueda y, a continuación, haga clic en **Buscar**.
   - **Conjunto de valores**: Corporate Account
   - **Plan de cuentas**: US Chart of Accounts
   - **Segmento**: Account
   - **Jerarquía**: All Corporate Accounts
   - **Versión de jerarquía**: V1
   - **Publicar**: Yes



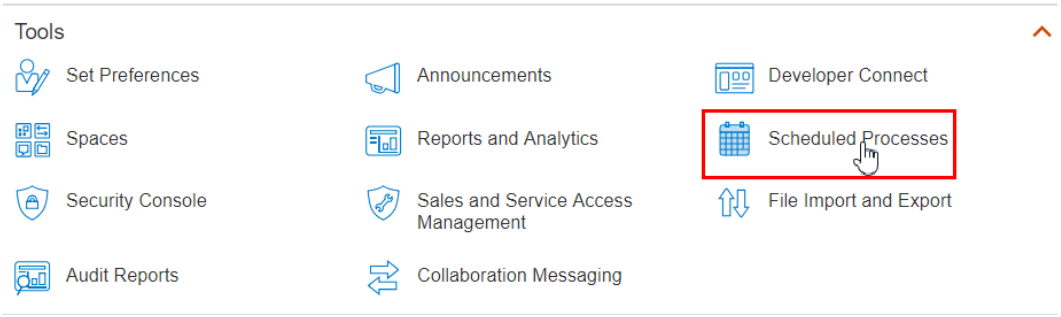
3. Resalte la fila **V1** y, a continuación, haga clic en **Publicar**.



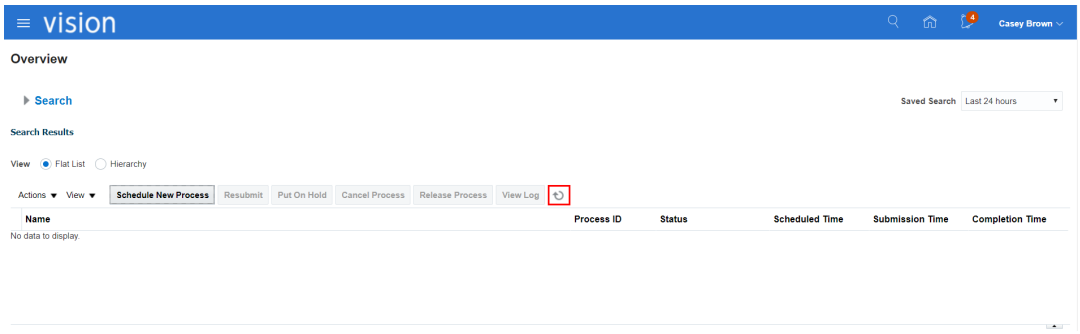
4. Revise el cuadro de diálogo de confirmación y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.



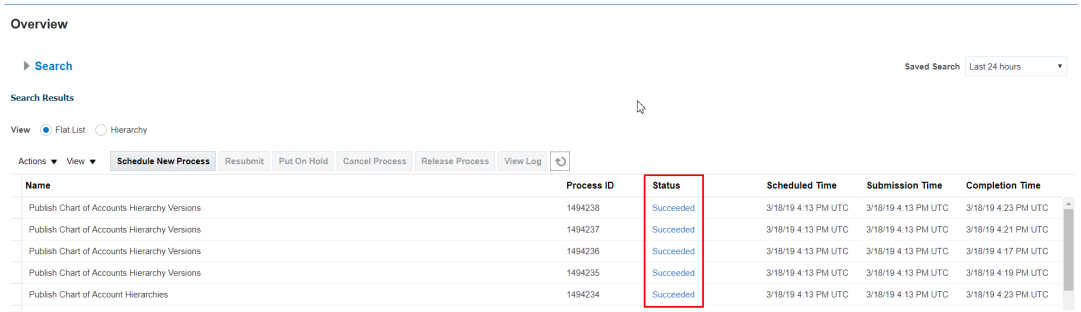
5. Haga clic en y, en **Herramientas**, seleccione **Procesos programados**.



6. En la pantalla **Descripción general**, haga clic en para refrescar los procesos programados.



7. Verifique que se han completado correctamente todos los procesos programados para la acción de publicación.



42

Integración de aplicaciones externas mediante una aplicación Universal

En este escenario se muestra cómo gestionar dimensiones de una aplicación externa mediante una aplicación Universal. Los pasos le guían para que pueda registrar su aplicación Universal e importar sus dimensiones, gestionar sus datos de empresa y exportar los cambios de nuevo a su aplicación.

Los siguientes pasos se centran en las tareas administrativas necesarias para completar el registro del proceso de exportación en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Solo se proporciona una descripción general de las tareas de gestión de datos en este escenario.

Pasos del administrador

Requisitos de administrador

Necesita el rol Aplicación - Crear para registrar la aplicación. Tras registrar una aplicación, se le asigna automáticamente el permiso Propietario para la aplicación y la vista predeterminada.

Se requiere una exportación de dimensión de la aplicación externa al utilizar el asistente de aplicación Universal. Debe preparar una exportación de dimensión que incluya los datos de la dimensión que desea importar y gestionar en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.

1. Exporte datos de dimensión de la aplicación externa.
2. Prepare los datos en un formato de archivo .CSV para importarlos en una aplicación de tipo Universal en Cloud EDM. Consulte Importación y exportación del formato de archivo para dimensiones definidas por el usuario.

Proceso de administrador

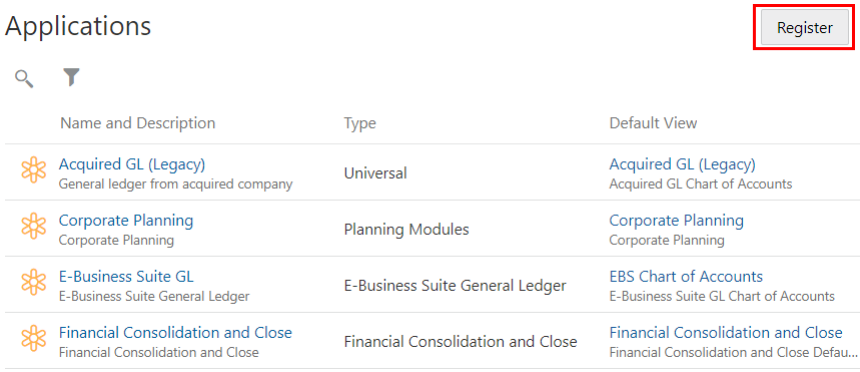
1. Registre la aplicación Universal. Consulte Registro de una aplicación Universal.
2. Importe las dimensiones. Consulte Importación de dimensiones definidas por el usuario.
3. Proporcione a los usuarios el acceso adecuado a los elementos de cadena de datos necesarios para gestionar las dimensiones de la aplicación Universal. Consulte Trabajo con roles y permisos.
4. Exporte dimensiones a archivos que se pueden importar en su aplicación externa. Consulte Exportación de dimensiones definidas por el usuario.

Pasos detallados del administrador

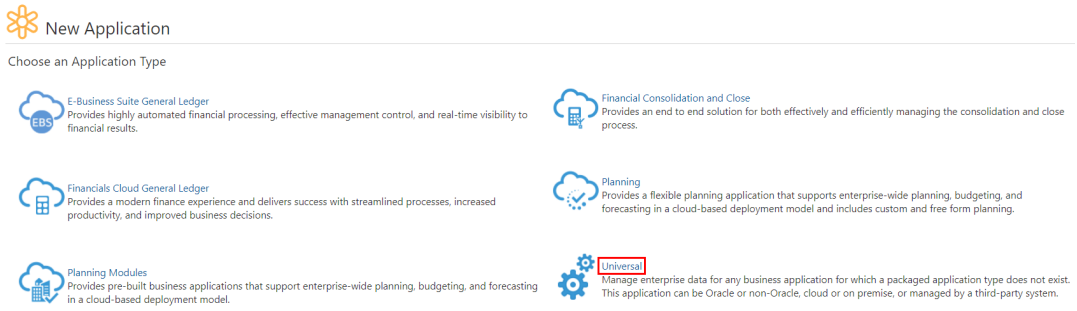
Paso 1: Registre la aplicación Universal

Para registrar la aplicación Universal:

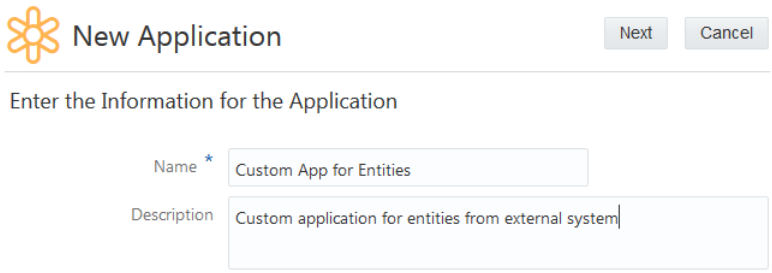
1. En Aplicaciones, haga clic en **Registrar**.



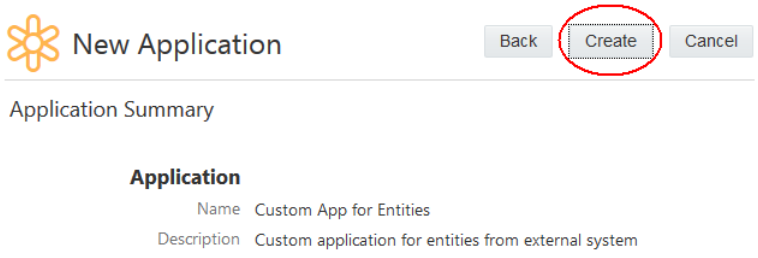
2. Seleccione el tipo de aplicación Universal.



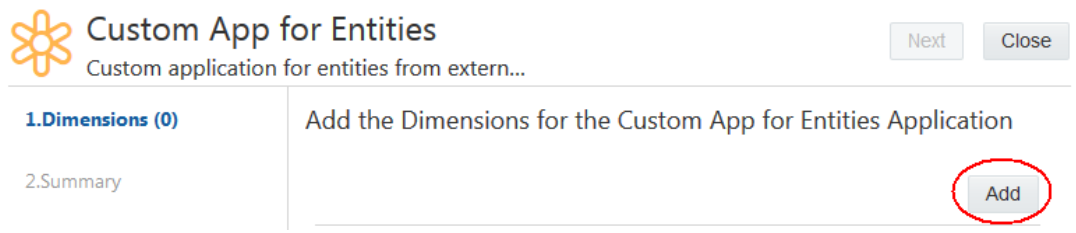
3. Introduzca un nombre y una descripción para la aplicación y haga clic en **Siguiente**.



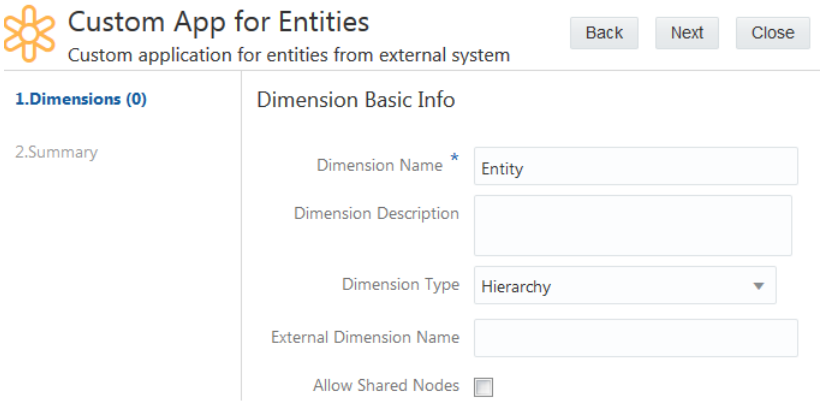
4. Revise el resumen de la aplicación y haga clic en **Crear**.



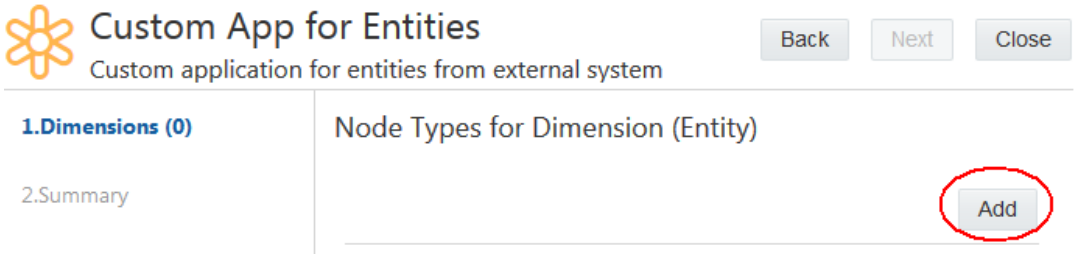
5. Haga clic en **Agregar** para definir una dimensión de la aplicación. Consulte Adición, eliminación o modificación de una dimensión definida por el usuario.



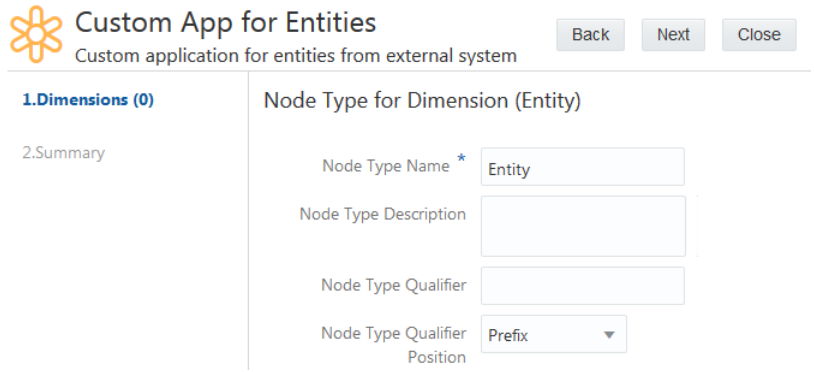
6. Introduzca información de dimensión, como si el tipo de dimensión es una jerarquía o una lista, y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.



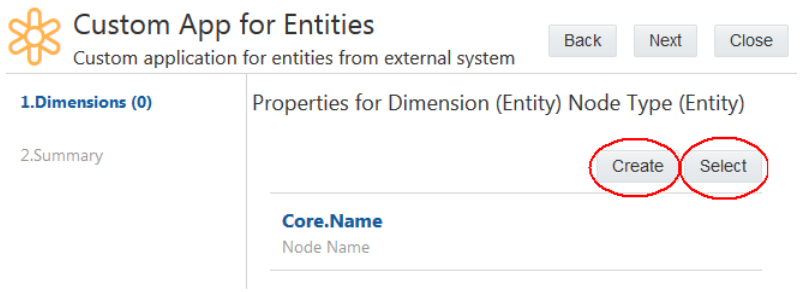
7. Haga clic en **Agregar** para definir tipos de nodo de la dimensión. Consulte Adición o modificación de un tipo de nodo para una dimensión definida por el usuario.



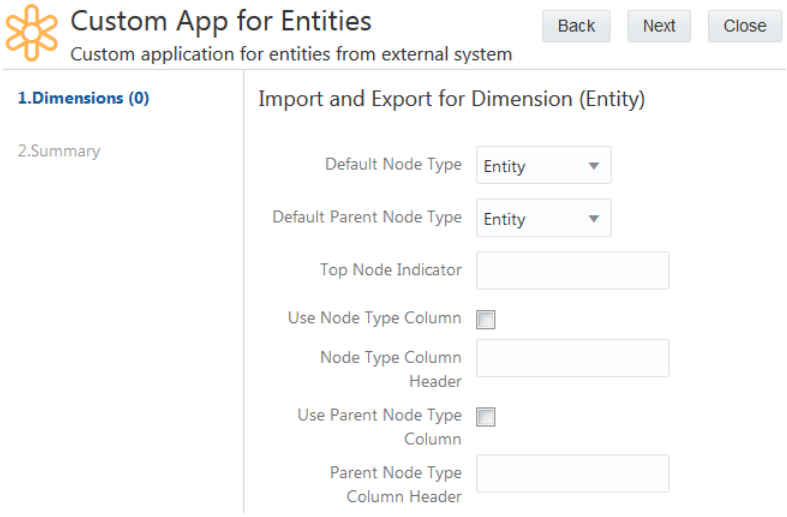
8. Introduzca información del tipo de nodo y haga clic en **Siguiente**.



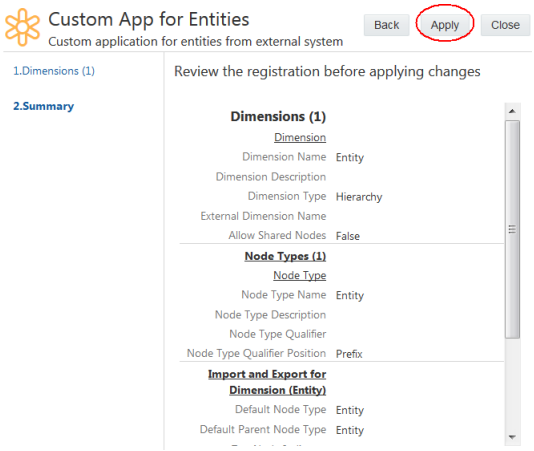
9. Haga clic en **Crear** para definir una nueva propiedad o haga clic en **Seleccionar** para seleccionar una propiedad existente de un tipo de nodo. Cuando todas las propiedades se hayan configurado para el tipo de nodo, haga clic en **Siguiente**. Consulte Adición de una propiedad existente a un tipo de nodo para una dimensión definida por el usuario y Creación de una propiedad personalizada.



10. Defina más tipos de nodo para la dimensión o haga clic en **Siguiente** para continuar.
11. También puede definir valores de importación y exportación para la dimensión en función de los tipos de nodo configurados y el contenido esperado de los archivos de importación y exportación. Haga clic en **Siguiente** para continuar.

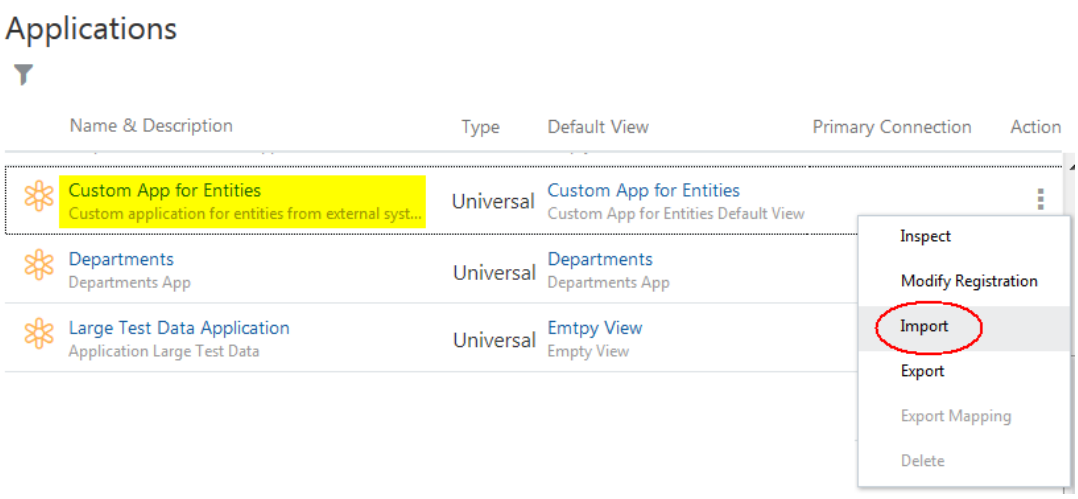


12. Repita los pasos del 5 al 10 para agregar más dimensiones a la aplicación y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
13. Revise toda la información del registro que ha introducido y haga clic en **Aplicar** para completar el registro de su aplicación Universal.

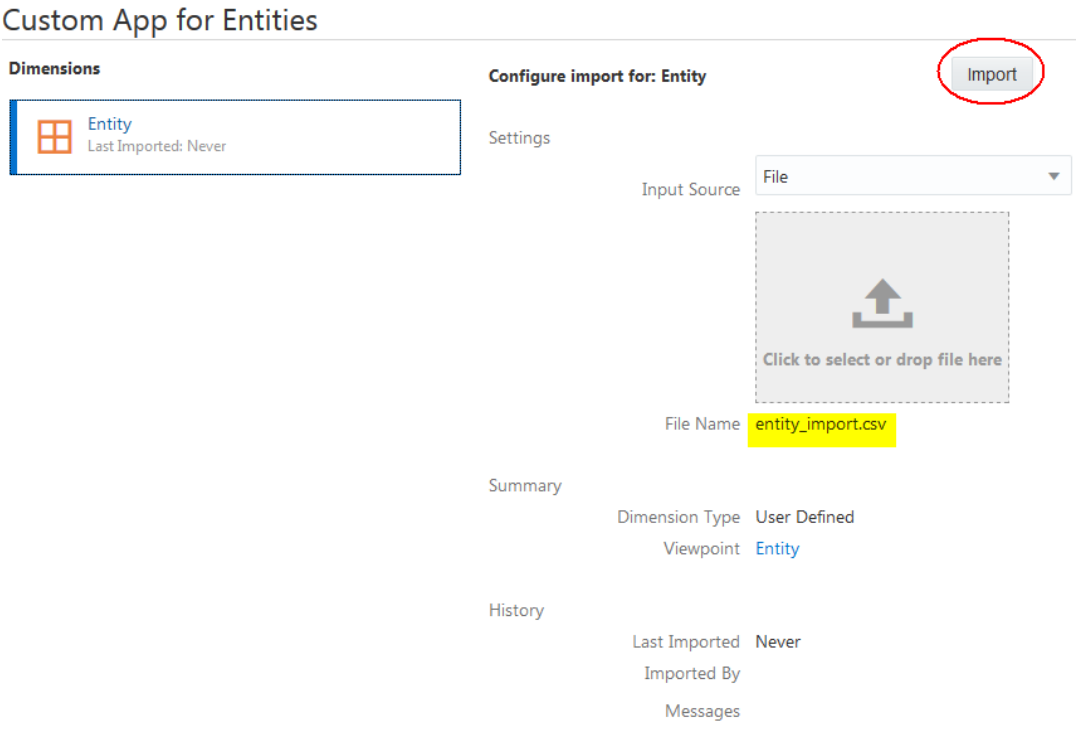


Paso 2: Importe datos para las dimensiones registradas

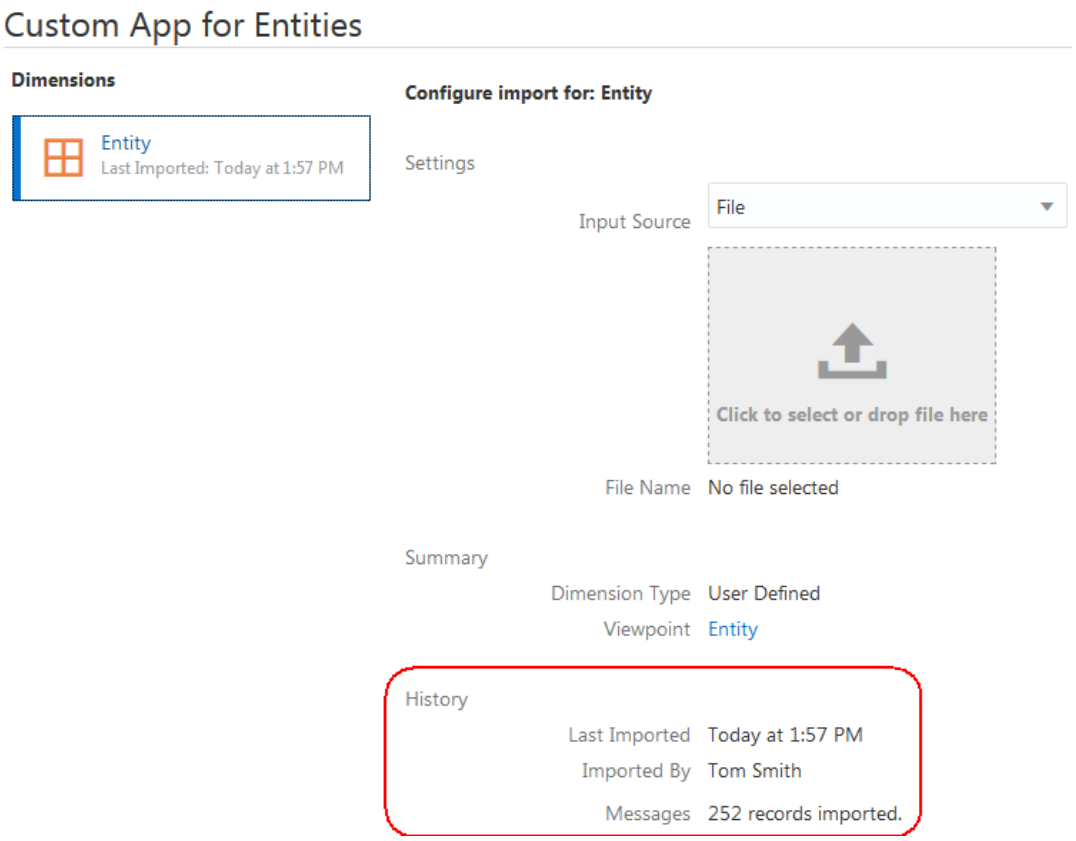
1. En **Aplicaciones**, busque la aplicación que ha registrado, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Importar**.



2. Examine y seleccione el archivo que ha creado antes y, a continuación, haga clic en **Importar**.

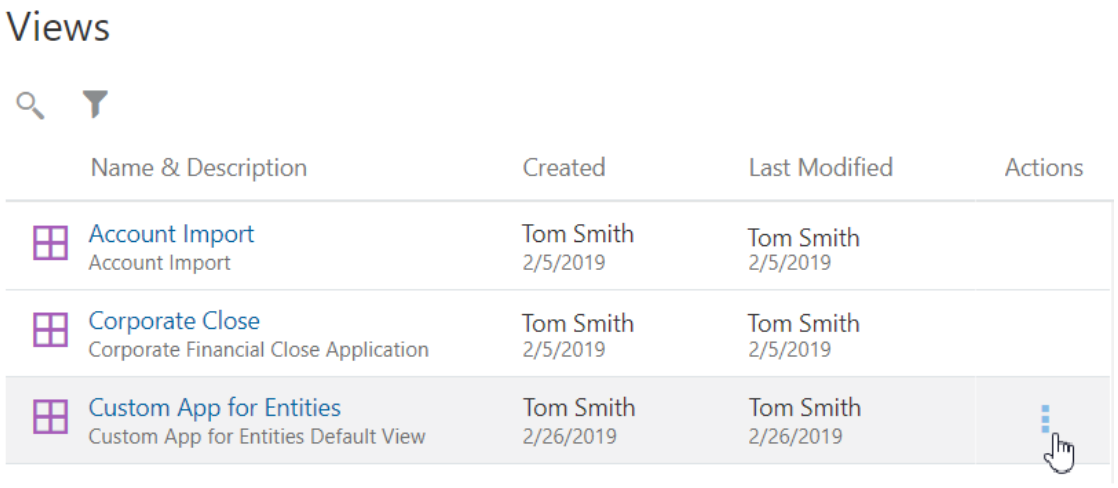


3. Tras la importación, puede ver el número de registros que se han importado.



Paso 3: Realice cambios en los datos de empresa

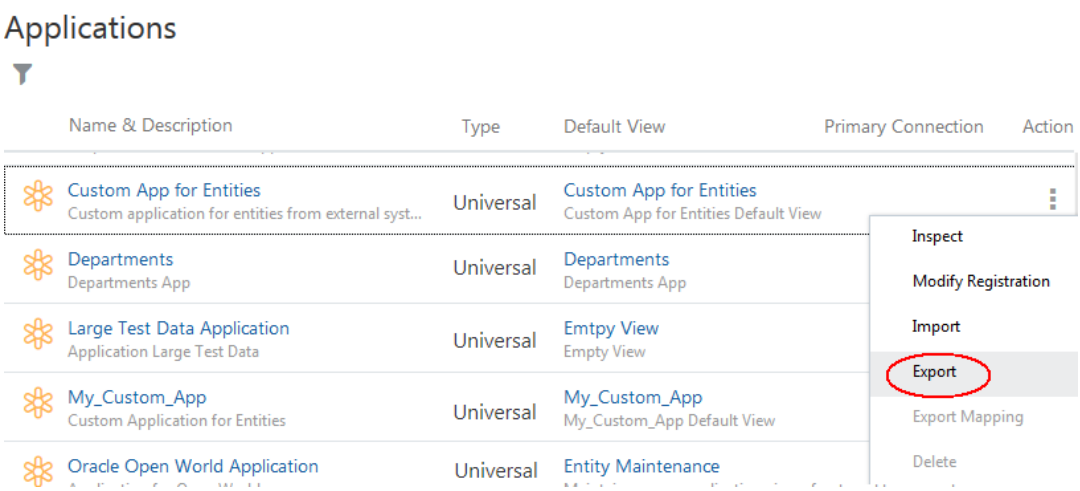
En este paso, los usuarios realizan cambios en los datos de empresa que se han importado. Proporcione a los usuarios el nombre de la vista predeterminada que se ha creado para la aplicación Universal durante el registro.



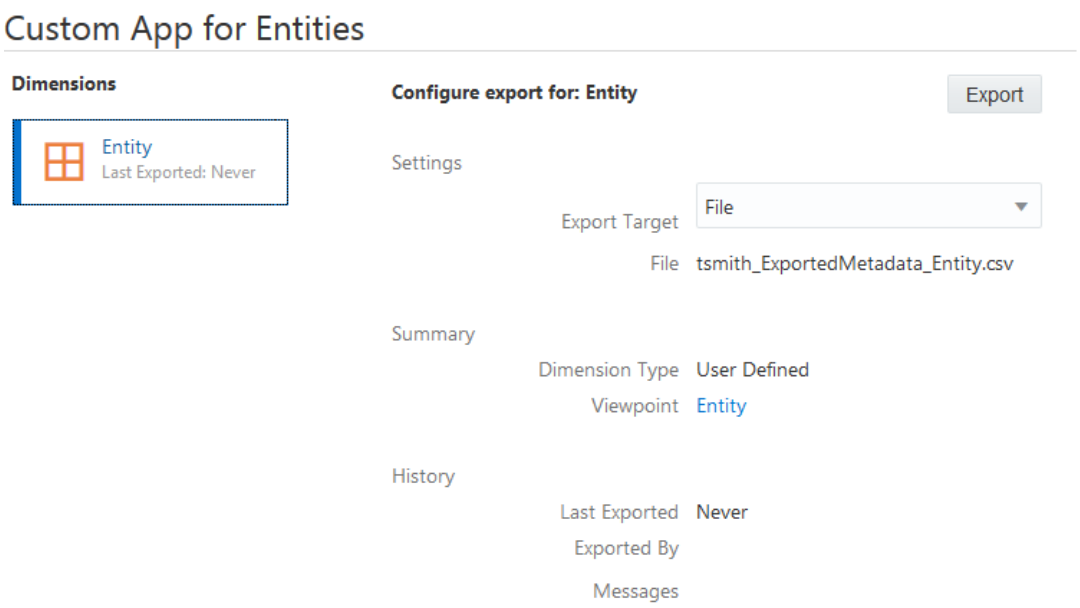
Paso 4: Exporte las dimensiones de nuevo a la aplicación externa

Cuando los usuarios hayan terminado de realizar los cambios, puede exportar los datos de empresa a archivos que se pueden importar a la aplicación externa.

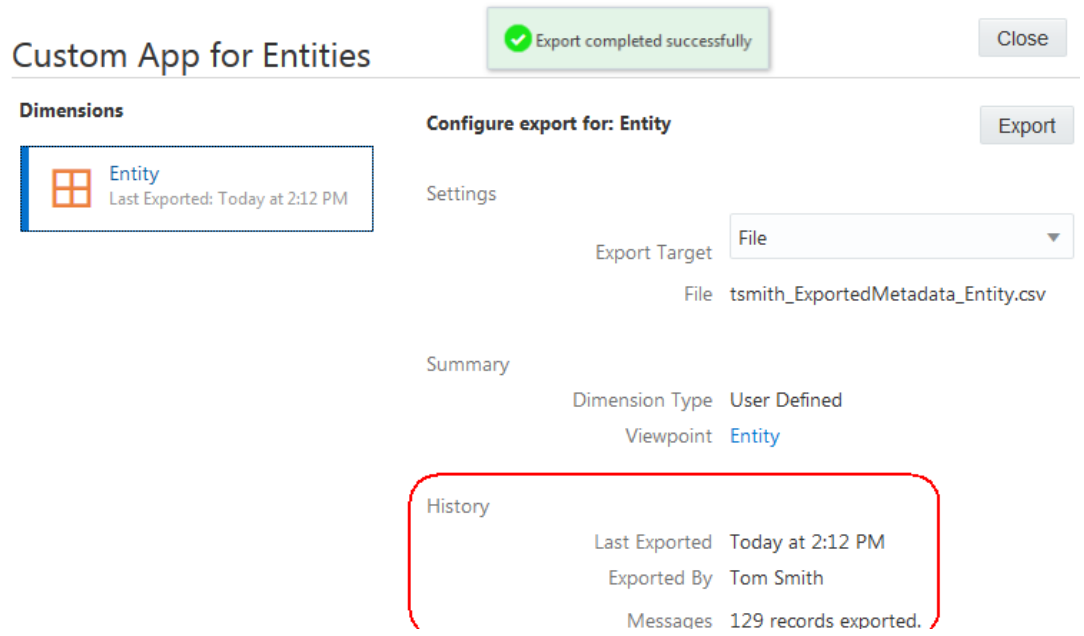
1. En la lista de trabajos **Aplicaciones**, busque la aplicación, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Exportar**.



2. Seleccione la dimensión que se va a exportar y, a continuación, haga clic en **Exportar**.



El archivo de exportación se descarga y se guarda en un sistema de archivos local. Tras la exportación, puede ver el número de registros que se han exportado.



Pasos de usuario

Requisitos previos del usuario

El administrador debe realizar los pasos de este escenario para registrar correctamente su aplicación Universal e importar los elementos de datos de empresa. A continuación, puede gestionar los datos de empresa en función de sus privilegios de seguridad.

Proceso de usuario

A continuación, se muestra un resumen de alto nivel de las tareas que puede realizar:

- Crear puntos de vista y vistas de mantenimiento. Consulte Trabajo con puntos de vista
- Utilizar el diseño lado a lado y la comparación para racionalizar los nodos en los puntos de vista de una vista. Consulte Comparación de puntos de vista
- Actualizar nodos y propiedades y actualizar jerarquías alternativas de análisis de simulación. Consulte Realización de cambios de forma interactiva
- Asignar nodos de una jerarquía a otra. Consulte Creación de puntos de vista de asignación
- Cargar datos de empresa, como cuentas. Consulte Realización de cambios mediante un archivo de carga
- Examinar solicitudes terminadas y de borrador en la lista Solicitudes. Consulte Trabajo con actividad de solicitud

Resultado

Ya ha registrado su aplicación Universal, por lo que puede gestionar de forma proactiva los cambios de esta aplicación. Ha importado las dimensiones que desea gestionar y ha exportado correctamente los datos actualizados fuera de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management a archivos que puede cargar en su sistema externo. Tiene toda la información de auditoría de actividad de la solicitud para saber qué datos se han cambiado, quién ha realizado esos cambios y dónde se realizaron.

43

Uso compartido de datos empresariales entre aplicaciones

En este escenario se demuestra cómo realizar cambios jerárquicos y mantener una sincronización jerárquica en varias aplicaciones externas. Los pasos le guían para que pueda agregar un nuevo nodo a una jerarquía de dimensión única y mantener el cambio en otra aplicación. Puede repetir los pasos para obtener jerarquías dimensionales adicionales. Se pueden seguir pasos parecidos para realizar otros cambios de propiedades y jerarquías.

Imagine que la aplicación General Ledger almacena compañías en segmentos de compañía y que la aplicación de Planning almacena compañías en una dimensión de entidad. Para agregar una nueva compañía a ambas aplicaciones, el administrador debe crear una vista de mantenimiento con ambas aplicaciones y el usuario puede agregar nodos a ambas aplicaciones.

Pasos del administrador

Requisitos de administrador

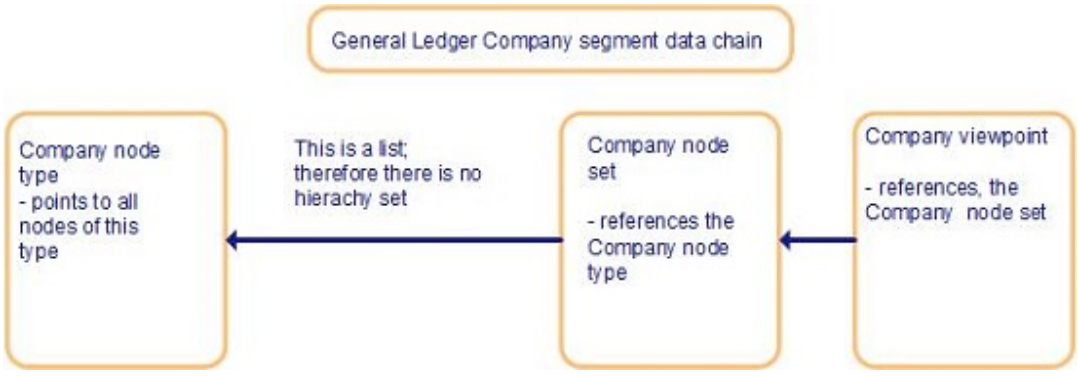
Como administrador, necesita el rol Aplicación - Crear para registrar las dos aplicaciones, importar las dimensiones y crear un conversor de tipo de nodo. Necesita el rol Vistas - Crear para crear la vista de mantenimiento.

Proceso de administrador

1. Registre e importe la aplicación General Ledger y la aplicación de Planning.
2. Cree un conversor para convertir el tipo de nodo Company de General Ledger en el tipo de nodo Entity de Planning.

Pasos detallados del administrador

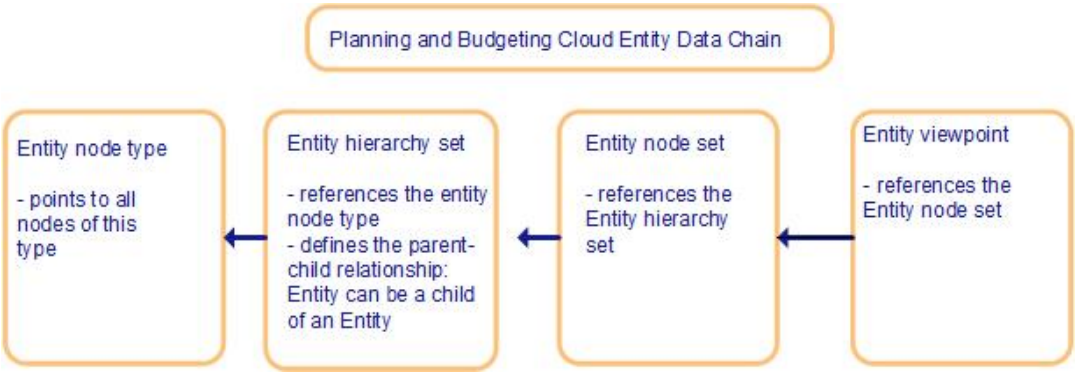
1. Registre e importe la aplicación General Ledger e incluya el segmento Company.
   En el siguiente diagrama se muestra la cadena de datos:



   En el siguiente diagrama se muestran los nodos del punto de vista Company:

!	✓	Name	Description	Node Type
		3000	InFusion USA	Company
		3100	InFusion Napa	Company
		3111	InFusion Marketing - US Napa	Company
		3121	InFusion Sales - US Napa	Company
		3200	InFusion Farms	Company

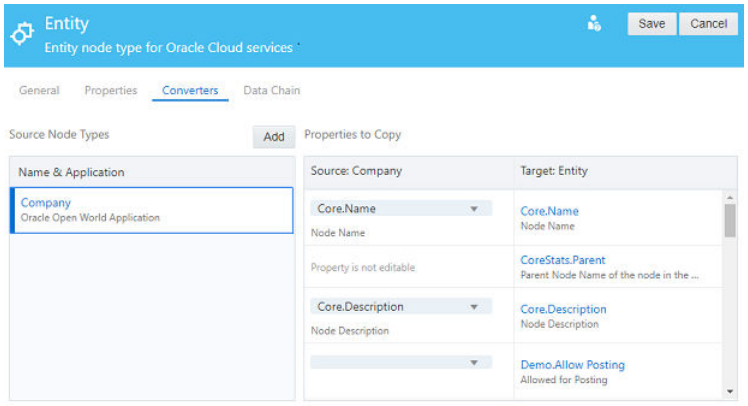
2. Registre e importe la aplicación de Planning y la dimensión Entity.
En el siguiente diagrama se muestra la cadena de datos Entity importada:



En el siguiente diagrama se muestran los nodos del punto de vista Entity:

!	✓	Name	Description
		3000	InFusion USA
		3100	InFusion Napa
		3111	InFusion Marketing - US Napa
		3121	InFusion Sales - US Napa
		3200	InFusion Farms
		3300	InFusion Food Production/Mfg

3. Cree un conversor de tipo de nodo para convertir el tipo de nodo Company de General Ledger en el tipo de nodo Entity de Planning, como se muestra a continuación.



4. Cree una vista de mantenimiento y dos puntos de vista:
   - Cree un punto de vista Entity mediante el conjunto de nodos Entity.
   - Cree un punto de vista Company mediante el conjunto de nodos Company.
5. Asigne al usuario el nombre de la vista de mantenimiento y el permiso *Participante (escritura)* para ambas aplicaciones.

Temas relacionados:

- Trabajo con aplicaciones
- Trabajo con conversores de tipo de nodo
- Ejemplos de seguridad
- Exportación de dimensiones

Pasos de usuario

Requisitos previos del usuario

El administrador debe darle la vista de mantenimiento con al menos el permiso *Participante (escritura)* para ambas aplicaciones o dimensiones. De esta manera, podrá actualizar nodos en ambas aplicaciones o dimensiones.

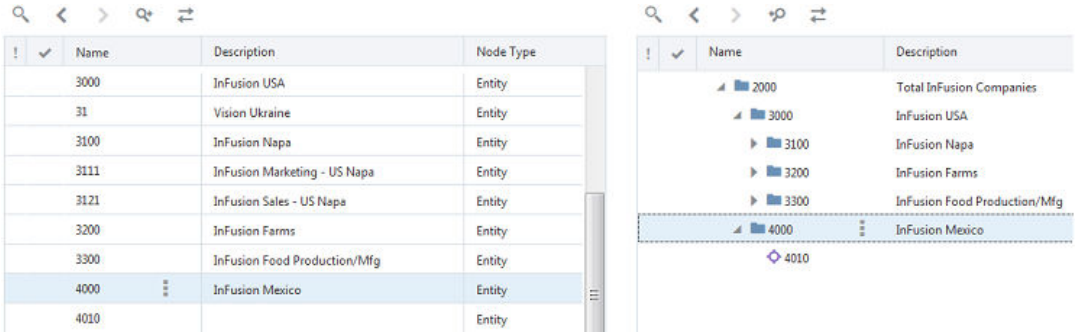
Proceso de usuario

Con un diseño lado a lado, cree un nuevo nodo y colóquelo en ambas aplicaciones.

Pasos detallados del usuario

1. Abra la vista de mantenimiento y haga clic en el botón **Lado a lado**  para mostrar el punto de vista de General Ledger y el punto de vista de Planning.
2. Cree o abra una solicitud.
3. Agregue el nodo Infusion Mexico a la lista General Ledger.
4. Arrastre y suelte el nodo Infusion Mexico hasta el punto de vista de Planning. Así, este se convierte en un tipo de nodo Entity mediante el conversor de tipo de nodo. El nodo Infusion Mexico es un tipo de nodo Company en el punto de vista General Ledger, a la

izquierda, y un tipo de nodo Entity en el punto de vista de Planning, a la derecha.



5. Envíe la solicitud.
6. Puede seguir agregando nodos y actualizando ambas aplicaciones.

Resultado

Ahora tiene un proceso en el que puede gestionar todas las jerarquías, de distintas aplicaciones externas, en una vista de mantenimiento. Puede identificar rápidamente las diferencias de una jerarquía a otra y llevar a cabo la acción correctiva para garantizar que las jerarquías den respuesta a las necesidades de la empresa.

44

Comparación de datos empresariales entre aplicaciones

Puede utilizar Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management para asegurarse de que una jerarquía contiene todos los nodos hoja que se encuentran en otra jerarquía. Para ello, un administrador configura un conversor de tipo de nodo y un usuario utiliza las funciones de comparación y solicitud.

> **Nota:**
>
> La jerarquía que contiene todos los nodos hoja se denomina "jerarquía de origen". La jerarquía en la que comprueba si hay nodos hoja se denomina "jerarquía de destino".

En este escenario también se muestra el rol de los calificadores de tipo de nodo. Todos los nodos de la jerarquía de destino tienen el prefijo "cc_". Por ejemplo, si la jerarquía de origen contiene un nodo denominado 100, el nodo correspondiente en la jerarquía de destino se denominará cc_100. El calificador de tipo de nodo se aplicará a los nodos hoja cuando un usuario copie los nodos de la jerarquía de origen a la de destino. Para obtener más información, consulte Trabajo con calificadores de tipo de nodo.

Pasos del administrador

Requisitos de administrador

Debe tener el rol *Aplicación - Crear* para registrar las aplicaciones. Después de registrar las aplicaciones, se le asigna el permiso *Propietario* para acceder a la aplicación y a la vista predeterminada. Los usuarios deben tener el rol *Vistas - Crear* para crear una vista, y el permiso *Participante (escritura)* en la aplicación para poder realizar cambios en los datos.

Proceso de administrador

Un administrador realiza las siguientes acciones:

1. Registra dos aplicaciones de tipo Universal.
2. Importa datos.
3. Crea un conversor de tipo de nodo. Consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo.

Pasos detallados del administrador

Para llevar a cabo estos pasos, debe estar familiarizado con Registro de una aplicación Universal.

1. Cree una aplicación Universal denominada Source Hierarchy y, a continuación, agregue una dimensión siguiendo estos pasos:
   a. Introduzca Cost Center como **nombre de dimensión** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

b. Haga clic en **Agregar**.

c. Introduzca Cost Center como **nombre de tipo de nodo** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

d. Haga clic en **Seleccionar**.

e. Seleccione la propiedad `Core.Description` y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

f. Introduzca Descripción en **Cabecera de columna** y, a continuación, haga clic en **Siguiente** varias veces hasta que se muestre la página Importación y exportación de dimensiones.

g. Realice los pasos siguientes:

- Seleccione **Usar columna de tipo de nodo**.
- Introduzca Tipo de nodo como **cabecera de columna de tipo de nodo**.
- Seleccione **Usar columna de tipo de nodo padre**.
- Introduzca Parent Node Type como **cabecera de columna de tipo de nodo padre**.

h. Complete el registro de la aplicación Source Hierarchy.

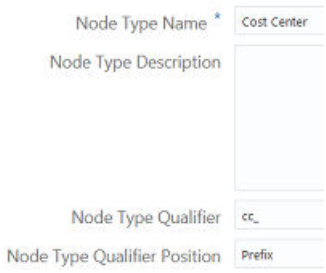
2. Cree una aplicación Universal denominada Target Hierarchy y, a continuación, agregue una dimensión siguiendo estos pasos:

a. Introduzca Cost Center como **nombre de dimensión** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

b. Haga clic en **Agregar**.

c. Introduzca Cost Center como **nombre de tipo de nodo**.

d. Especifique cc_ como **calificador de tipo de nodo**, como se muestra en el siguiente ejemplo:



e. Haga clic en **Siguiente**.

f. Haga clic en **Seleccionar**.

g. Seleccione la propiedad `Core.Description` y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

h. Introduzca Descripción como **cabecera de columna** y, a continuación, haga clic en **Siguiente** varias veces hasta que se muestre la página Importación y exportación de dimensiones.

i. Realice los pasos siguientes:

- Seleccione **Usar columna de tipo de nodo**.
- Introduzca Tipo de nodo como **cabecera de columna de tipo de nodo**.
- Seleccione **Usar columna de tipo de nodo padre**.

- Introduzca Parent Node Type como **cabecera de columna de tipo de nodo padre**.

j. Complete el registro de la aplicación Target Hierarchy.

3. Importe un archivo (`.csv`) delimitado por comas que contenga los siguientes campos en la aplicación Source Hierarchy:

```
Name,Description,Node Type,Parent,Parent Node Type
1000,Total Cost Centers,Cost Center, ,
100,Research and Development,Cost Center,1000,Cost Center
110,R and D US,Cost Center,1000,Cost Center
111,R and D Growth,Cost Center,1000,Cost Center
112,R and D Mfg,Cost Center,1000,Cost Center
120,R and D Canada,Cost Center,1000,Cost Center
```

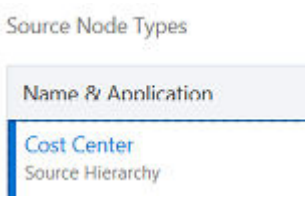
4. Importe un archivo (`.csv`) delimitado por comas que contenga los siguientes campos en la aplicación Target Hierarchy:

```
Name,Description,Node Type,Parent,Parent Node Type
cc_1000,Cost Centers,Cost Center, ,
cc_100,Research and Development,Cost Center,cc_1000,Cost Center
cc_110,R and D US,Cost Center,cc_1000,Cost Center
cc_111,R and D Growth,Cost Center,cc_1000,Cost Center
```

Para crear un conversor de tipo de nodo, realice los siguientes pasos.

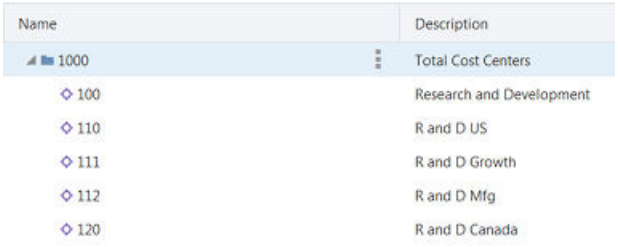
5. Haga clic en **Tipos de nodo**.
6. Haga clic en el enlace **Cost Center** de la aplicación Target Hierarchy.
7. Haga clic en **Conversores**.
8. Haga clic en **Editar** y, a continuación, en **Agregar**.
9. Seleccione el tipo de nodo Cost Center para la aplicación Source Hierarchy y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

   El conversor de tipo de nodo debe ser similar al siguiente ejemplo:

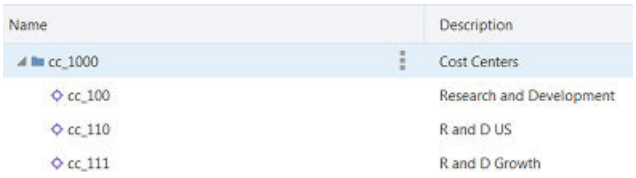


10. Haga clic en **Guardar** y, a continuación, en **Cerrar**.
11. Compruebe las vistas predeterminadas de ambas aplicaciones para verificar que los nodos se han importado correctamente.

    La jerarquía de origen debe ser similar a la del siguiente ejemplo:



La jerarquía de destino debe ser similar a la del siguiente ejemplo:



Pasos de usuario

Requisitos previos del usuario

Debe tener el rol *Vistas - Crear* para crear vistas, y el permiso *Participante (escritura)* en la aplicación para realizar cambios en datos de aplicación.

Proceso de usuario

Para resolver las diferencias entre las jerarquías de origen y de destino, un usuario:

1. Crea una vista que contenga puntos de vista para las jerarquías de origen y de destino. Los nuevos puntos de vista deben utilizar los mismos conjuntos de nodos que utilizan los puntos de vista en las vistas predeterminadas.
2. Abre la vista y compara los dos puntos de vista. Consulte Ejecución de comparaciones de puntos de vista.
3. Crea una solicitud si la comparación indica que la jerarquía de origen contiene nodos que la jerarquía de destino no contiene. Consulte Realización de cambios mediante solicitudes.
4. Utiliza los resultados de la comparación para arrastrar y soltar los nodos que faltan de la jerarquía de origen a la de destino. Consulte Corrección de diferencias de nodos en los resultados de la comparación.
5. Envía la solicitud.

Pasos detallados del usuario

Para realizar este procedimiento, un administrador debe haber realizado el procedimiento de Pasos del administrador.

1. Cree una vista y, a continuación, agregue puntos de vista para ambas jerarquías mediante los siguientes pasos:
   a. Haga clic en **Definición**.
   b. Haga clic en **Crear**.

c. En **Dimensión de aplicación**, seleccione la dimensión Cost Center para la aplicación Source Hierarchy.

d. Introduzca Source Hierarchy y, a continuación, haga clic en **Crear**.

e. Haga clic en **Editar**.

f. Seleccione Cost Center en **Conjunto de nodos**.

g. Haga clic en **Guardar**.

h. En la parte inferior de la página, haga clic en el separador que contiene el nombre de la vista.

i. Haga clic en **Definición**.

j. Haga clic en **Crear**.

k. En **Dimensión de aplicación**, seleccione la dimensión Cost Center para la aplicación Target Hierarchy.

l. Introduzca Target Hierarchy y, a continuación, haga clic en **Crear**.

m. Haga clic en **Editar**.

n. Seleccione Cost Center en **Conjunto de nodos**.

o. Haga clic en **Guardar** y, a continuación, en **Cerrar**.

2. Abra la vista.

3. En el panel de la izquierda, seleccione el botón **Lado a lado**  .

   Los dos puntos de vista se muestran uno al lado del otro. El punto de vista **Source Hierarchy** está a la izquierda.

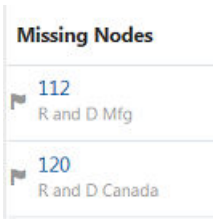
4. Realice los pasos siguientes en la sección **Comparar puntos de vista**:

   a. Seleccione Izquierda a derecha en la primera lista desplegable.

   b. Seleccione Nodos inferiores en la segunda lista desplegable.

5. Haga clic en  para ejecutar la comparación.

   En la sección **Nodos que faltan**, se muestran los nodos denominados 112 y 120, como se detalla en el siguiente ejemplo:



6. Para agregar los nodos que faltan a la jerarquía de destino, realice los pasos siguientes:

   a. Haga clic en **Nueva solicitud**.

   b. En la sección **Nodos que faltan**, seleccione el nodo denominado 112.

      El nodo se resalta en la jerarquía de origen.

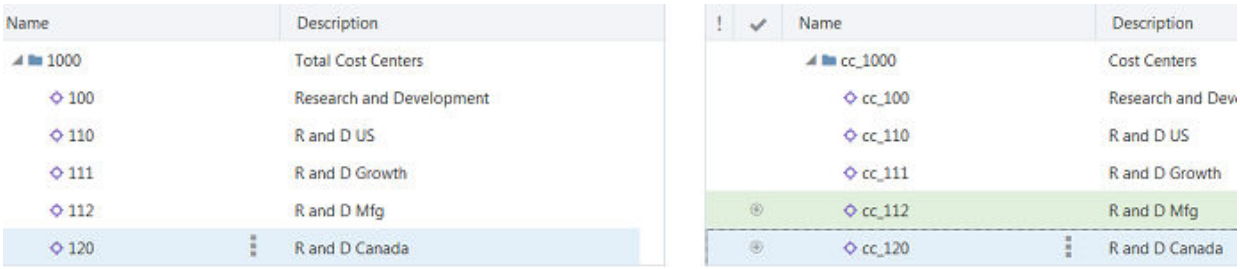
   c. Arrastre y suelte el nodo 112 de la jerarquía de origen al nodo superior de la jerarquía de destino.

   d. En la sección **Nodos que faltan**, seleccione el nodo denominado 120.

El nodo se resalta en la jerarquía de origen.

e. Arrastre y suelte el nodo 120 de la jerarquía de origen al nodo superior de la jerarquía de destino.

Ahora, las dos jerarquías tienen nodos hoja idénticos, como se muestra en el siguiente ejemplo:



> **Nota:**
>
> El prefijo cc_ se ha agregado automáticamente a los nodos de la jerarquía de destino. Esto se debe a que el tipo de nodo de la aplicación Target Hierarchy tiene un calificador de tipo de nodo cc_.

7. Haga clic en  para volver a ejecutar la comparación y verificar que todos los nodos hoja de **Source Hierarchy** están en el punto de vista **Target Hierarchy**.

   En la sección **Nodos que faltan**, debe aparecer un mensaje que diga **No hay diferencias para mostrar**.

8. Haga clic en **Enviar**.

Resultado

Se han creado conversores de tipo de nodo, nodos comparados en dos puntos de vista a fin de hallar las diferencias y, además, una solicitud para agregar los posibles nodos que falten, que ya ha sido enviada.

45

Gestión de datos empresariales como listas

En este escenario se describe cómo sincronizar valores de segmento de sistemas transaccionales, como cuentas de libro mayor, centros de costes y departamentos.

También se puede utilizar para los sistemas que no requieren jerarquía, pero que utilizan el nivel inferior de un dominio, como listas de datos de referencia y datos de empresa, como empleados.

Pasos del administrador

Requisitos de administrador

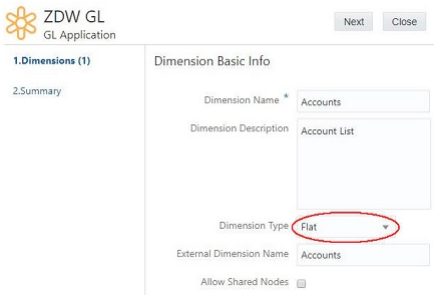
Debe realizar una extracción desde el sistema que incluya todos los valores de segmento o datos de referencia que desee importar y gestionar en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Consulte Importación y exportación del formato de archivo para dimensiones definidas por el usuario.

Proceso de administrador

1. En la aplicación externa, extraiga los valores de segmento o datos de referencia en un archivo.
2. Registre la aplicación externa con el asistente de aplicación Universal. Consulte Trabajar con aplicaciones de tipo Universal.
3. Importe el archivo con el asistente de importación o con una solicitud para cargarlo en el punto de vista.
4. Proporcione al usuario el permiso *Gestor de datos* para la aplicación de Cloud EDM.

Pasos detallados del administrador

1. Registre la dimensión y seleccione **Plano** como tipo de dimensión.



2. Tras crear la vista predeterminada, realice una de estas acciones:
   - Utilice el asistente de importación si actualmente no hay datos de la dimensión. Consulte Importación de dimensiones

- Abra el punto de vista en la vista predeterminada, cree una solicitud y, a continuación, cargue el archivo en el punto de vista si está agregando datos a una dimensión existente. Consulte Realización de cambios mediante un archivo de carga

3. Proporcione al usuario el nombre de la vista predeterminada y el permiso *Gestor de datos* a la aplicación. Consulte Pasos de usuario

Pasos de usuario

Requisitos previos del usuario

Necesita los permisos *Gestor de datos* para la aplicación.

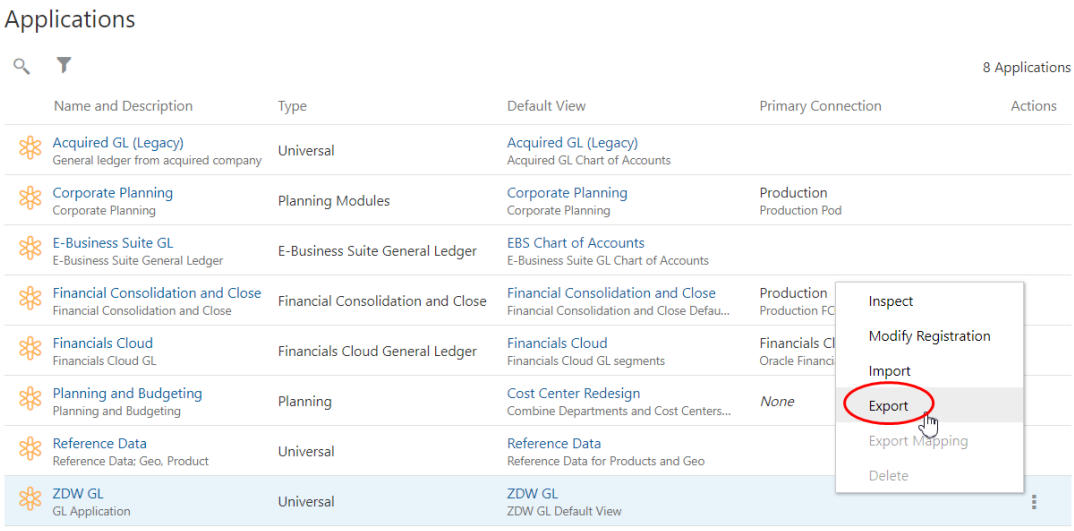
Proceso de usuario

El usuario gestiona los datos y los exporta a aplicaciones externas.

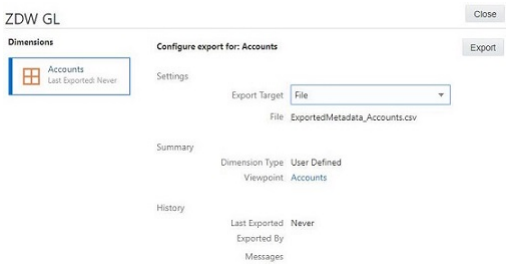
1. Actualice los nodos y las propiedades según sea necesario. Consulte Realización de cambios de forma interactiva.
2. Exporte los nodos de nivel inferior. Consulte Exportación de dimensiones.
3. Importe los nodos de nivel inferior en su aplicación externa.

Pasos detallados del usuario

1. Actualice los datos en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management mediante solicitudes.
2. Antes de realizar la exportación, haga lo siguiente:
   - Asegúrese de que la dimensión está enlazada. Consulte Descripción de las reglas de enlace.
   - Valide el punto de vista. Consulte Validación de un punto de vista, Resolución de problemas de validación y Descripción de validaciones y restricciones.
3. Exporte la información a un archivo para utilizarlo con aplicaciones de destino, como una aplicación de libro mayor.
   Para ello, en la pantalla **Aplicaciones**, haga clic en el menú Acción junto a la aplicación y, a continuación, haga clic en **Exportar**.



4. En **Destino de exportación**, seleccione **Archivo**.



5. Una vez que se haya exportado el archivo, puede importarlo en su aplicación externa.

Resultado

Ahora tiene una exportación solo de los nodos de nivel base de su aplicación de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management, que se puede importar en aplicaciones de destino para casos de uso de gestión de datos de referencia y gestión de listas sin formato, como valores de segmento para libros mayores.

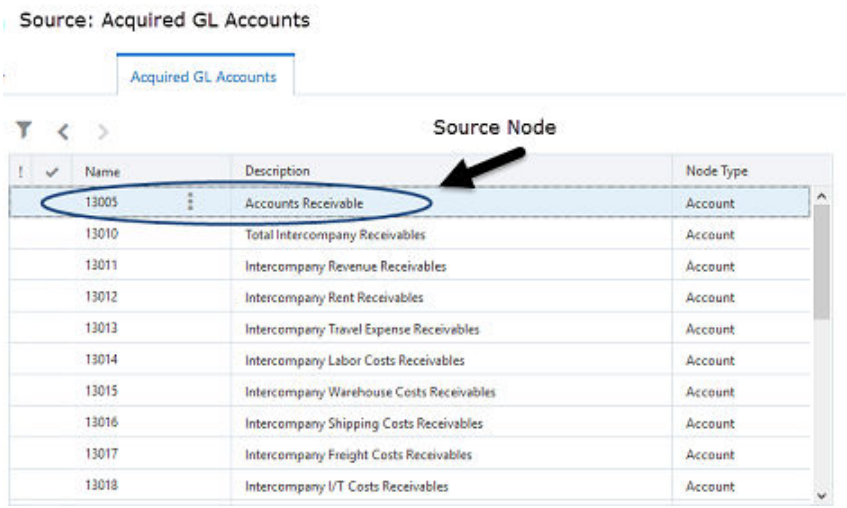
46

Asignación de dimensiones de origen a dimensiones de destino

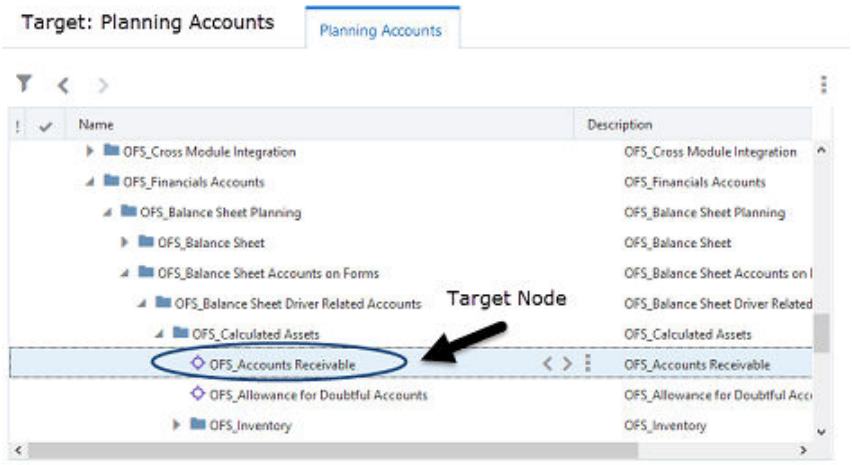
Imagínese que ha adquirido una empresa con un libro mayor y que quiere asignar las cuentas del libro mayor a las cuentas de planificación. Crear una vista de mantenimiento le permite definir los datos asignados e importarlos nuevamente a Planning mediante Data Management. En este escenario, utiliza tres puntos de vista: uno para el libro mayor (constituye el origen), otro para Planning (constituye el destino) y otro para la asignación de las cuentas del libro mayor a las cuentas de Planning.

> **Nota:**
>
> Solo puede asignar nodos de origen de nivel inferior a nodos de destino de nivel inferior.

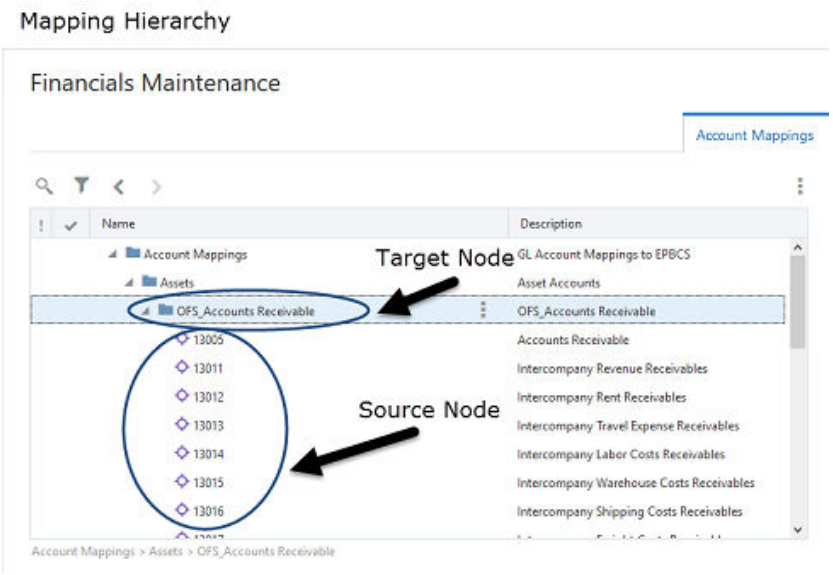
El origen es la aplicación Acquired GL y la dimensión Accounts que se muestran a continuación:



El destino es la aplicación de Planning y la dimensión de cuenta que se muestran a continuación:



En el punto de vista o jerarquía de asignación, agregue los nodos de destino que son cuentas de planificación. Después, agregue nodos de origen, que son cuentas del libro mayor, tal y como se muestra a continuación.



Proceso

- El administrador debe realizar estos pasos:
  - Registrar las aplicaciones de origen y destino.

    > **Nota:**
    >
    > Necesita el rol Aplicación - Crear para registrar aplicaciones.

  - Importar las dimensiones de origen y destino.
  - Cree un enlace de asignación para asignar las dimensiones de origen y de destino. Al crear el enlace de asignación, se crean un nuevo conjunto de jerarquías, un conjunto de nodos y un punto de vista de asignación.

  - Definir una clave de asignación.
  - Cree una vista de mantenimiento que contenga puntos de vista para la dimensión de origen, la dimensión de destino y el punto de vista de asignación creado al crear el enlace de asignación.

    > **Nota:**
    >
    > Necesita el rol Vistas - Crear para crear la vista.

  - Para el usuario
    * Conceder al usuario el permiso de *Gestor de datos* en la aplicación de destino para que pueda actualizar el punto de vista de asignación.
    * Asignar al usuario el nombre de ubicación de la clave de asignación.
- El usuario debe realizar estos pasos:
  - Necesita el permiso de *Gestor de datos* en la aplicación de destino para poder actualizar el punto de vista de asignación.
  - Utilizar la vista de mantenimiento que ha configurado el administrador.
  - Asignar nodos mediante el punto de vista de asignación. Agregar nodos padre desde la aplicación de destino y nodos hijo desde la aplicación de origen.
  - Exportar los datos de asignación mediante el nombre de ubicación de la clave de asignación.
  - Abrir Planning y utilizar el módulo Data Management para importar datos de asignación. Utilizar el nombre de ubicación que ha definido el administrador para la clave de asignación.

Pasos del administrador

Como administrador, configure una vista con el punto de vista de origen, de destino y de asignación para que el usuario trabaje en ella conforme asigne datos.

Requisitos de administrador

Debe tener el rol *Aplicación - Crear* para registrar las aplicaciones. Después de registrar las aplicaciones, se le asigna el permiso *Propietario* para acceder a la aplicación y a la vista predeterminada. También debe tener el rol *Vistas - Crear* para crear una vista de mantenimiento y puntos de vista.

Proceso de administrador

1. Registrarse e importar las aplicaciones de origen y destino.
2. Cree un enlace de asignación. De esta forma se crea un conjunto de jerarquías, un conjunto de nodos y un punto de vista de asignación.
3. Cree una vista de mantenimiento con puntos de vista que contengan la dimensión de origen, la dimensión de destino y el punto de vista de asignación.
4. Definir una clave de asignación.
5. Otorgar el permiso *Gestor de datos* para la aplicación de destino y proporcionar al usuario el nombre de la ubicación de la clave de asignación.

Pasos detallados del administrador

Registro e importación de aplicaciones y dimensiones

Para registrar e importar aplicaciones y dimensiones:

1. Registre la aplicación de General Ledger e importe la dimensión de cuenta de libro mayor, que es la dimensión de origen. Consulte Trabajar con aplicaciones de tipo Universal.

> **Nota:**
>
> Se crearán una vista, un punto de vista, un conjunto de nodos, un conjunto de jerarquías y un tipo de nodo predeterminados con el nombre GL Account. El conjunto de nodos, el conjunto de jerarquías, el tipo de nodo y el punto de vista GL Account se enlazan con la dimensión GL Account.

2. Registre la aplicación de Planning e importe la dimensión de cuenta de planificación, que es la dimensión de destino. Consulte Trabajar con aplicaciones de Planning y FreeForm.

> **Nota:**
>
> Se crearán una vista, un punto de vista, un conjunto de nodos, un conjunto de jerarquías y un tipo de nodo de forma predeterminada con el nombre Planning Account. El conjunto de nodos, el conjunto de jerarquías, el tipo de nodo y el punto de vista Planning Account se enlazan a la dimensión Planning Account.

Cree tipos de nodo de origen para el enlace de asignación.

> **Nota:**
>
> Debe crear nuevos tipos de nodo de origen, porque no puede utilizar los tipos de nodo de origen de las aplicaciones de origen. Los tipos de nodo son específicos de dimensión y aplicaciones.

1. Cree tipos de nodo mediante la dimensión de destino, para mantener los nodos de origen en el punto de vista de asignación. Consulte Creación de un tipo de nodo.
2. Cree conversores de tipo de nodo para convertir tipos de nodo de cada aplicación de origen en los tipos de nodo que ha creado en el paso 1 anterior. Consulte Trabajo con conversores de tipo de nodo.
3. Opcionalmente, si está asignando nodos que requieren un cambio de signo al transferir datos numéricos entre aplicaciones (por ejemplo, si está asignando un activo a un pasivo), puede agregar la propiedad `Core.Change.Sign` a los tipos de nodo de origen.

Crear un enlace de asignación

Cree el enlace de asignación para enlazar los nodos de origen a nodos de destino. Consulte Creación de enlaces de asignación.

Al agregar tipos de nodo al enlace de asignación, agregue todos los tipos de nodo de destino que desee asignar, así como los tipos de nodo de origen que haya creado para el punto de vista de asignación.

Configure una vista de mantenimiento

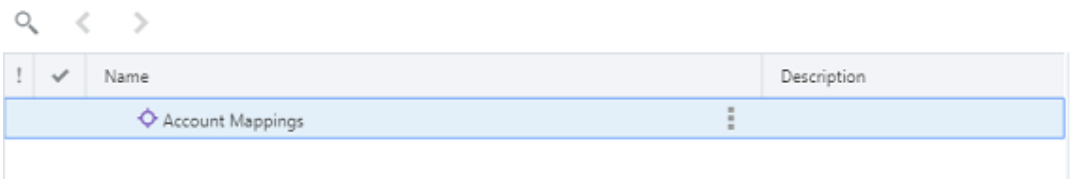
Configure una vista de mantenimiento que contenga los puntos de vista de origen y de destino.

1. Cree la vista de mantenimiento. Consulte Creación de una vista.
2. Agregue el punto de vista de origen con el conjunto de nodos de GL Account.
3. Agregue el punto de vista de destino con el conjunto de nodos Planning Account.

> **Nota:**
>
> Consulte Creación de un punto de vista

4. Agregue el punto de vista de asignación creado al crear el enlace de asignación.
5. Cree un nodo superior para el punto de vista de asignación con el tipo de nodo de destino. Esto permite mantener el menor número de nodos superiores posible. Por ejemplo, puede denominarlo Account Mappings. A continuación, podrá arrastrar y soltar cuentas de destino en el nodo.

   En la imagen se muestra el punto de vista de asignación con el modo superior de Asignaciones de cuentas.



Enlace el punto de vista de destino a la dimensión de destino

Para poder crear la clave de asignación y exportar datos de asignación utilizando la vista de mantenimiento, esta debe contener el punto de vista de asignación y un punto de vista enlazado a la dimensión de destino. En la vista de mantenimiento, el punto de vista de destino se ha creado fuera del registro de la aplicación y, de forma predeterminada, no está enlazado a la dimensión de destino. Para enlazar el punto de vista de destino, edite el enlace existente de la dimensión de destino y modifíquelo para que haga referencia al punto de vista de destino. Consulte Identificación de objetos enlazados a dimensiones.

Cree la clave de asignación

La clave de asignación define qué tipos de nodo de origen se asignan a los tipos de nodo de destino. Para definir la clave de asignación:

1. Cree una clave de asignación para definir qué tipos de nodo se asignan entre sí. En el punto de vista de asignación, especifique el tipo de nodo de origen Acquired GL Account y el tipo de nodo de destino Planning Account. Consulte Definición de claves de asignación.
2. Establezca el valor **Nombre de ubicación** como `MapGLtoPlanning`.

Proporcione información al usuario

Proporcione la siguiente información al usuario:

- El nombre de la vista de mantenimiento en la que se va a trabajar.
- El permiso *Participante (escritura)* para la aplicación de destino. Consulte Asignación de permisos de aplicación.

- El nombre de la ubicación de la clave de asignación, `MapGLtoPlanning`, que se utilizará durante la exportación.

> **Nota:**
>
> Para obtener más información sobre los pasos de usuario, consulte Pasos de usuario.

Pasos de usuario

Como usuario, en el punto de vista de asignación, puede agregar nodos de destino y, a continuación, asignar nodos de origen a nodos de destino. Después, puede exportar el punto de vista de asignación de vuelta a Planning mediante Data Management.

Requisitos previos del usuario

El administrador registra e importa las aplicaciones, crea una vista de mantenimiento con tres puntos de vista para la cuenta de origen, la cuenta de destino y el punto de vista de asignación y define la clave de asignación. El administrador debe proporcionarle el nombre de la ubicación de la clave de asignación, `MapGLtoPlanning`, para exportar los datos de asignación. A continuación, en Planning puede importar los datos de asignación.

Necesita el permiso *Gestor de datos* para la aplicación de destino si desea exportar los datos de asignación.

Proceso de usuario

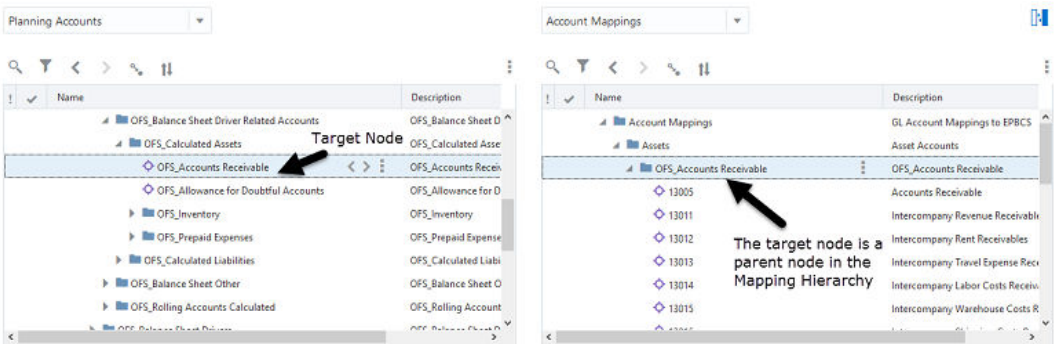
1. Actualice el punto de vista de asignación con padres de la aplicación de destino e hijos de la aplicación de origen.
2. Exportar los datos de asignación.
3. Importe los datos de asignación a Planning.

Pasos detallados del usuario

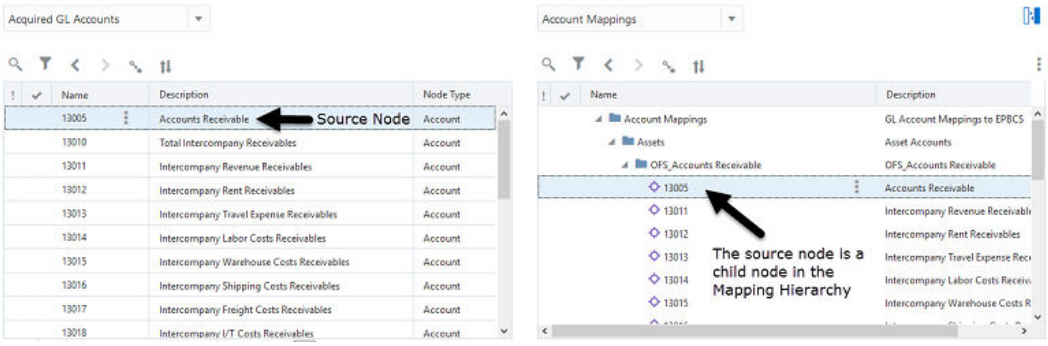
Asignación de nodos de nivel inferior

Para asignar nodos de nivel inferior:

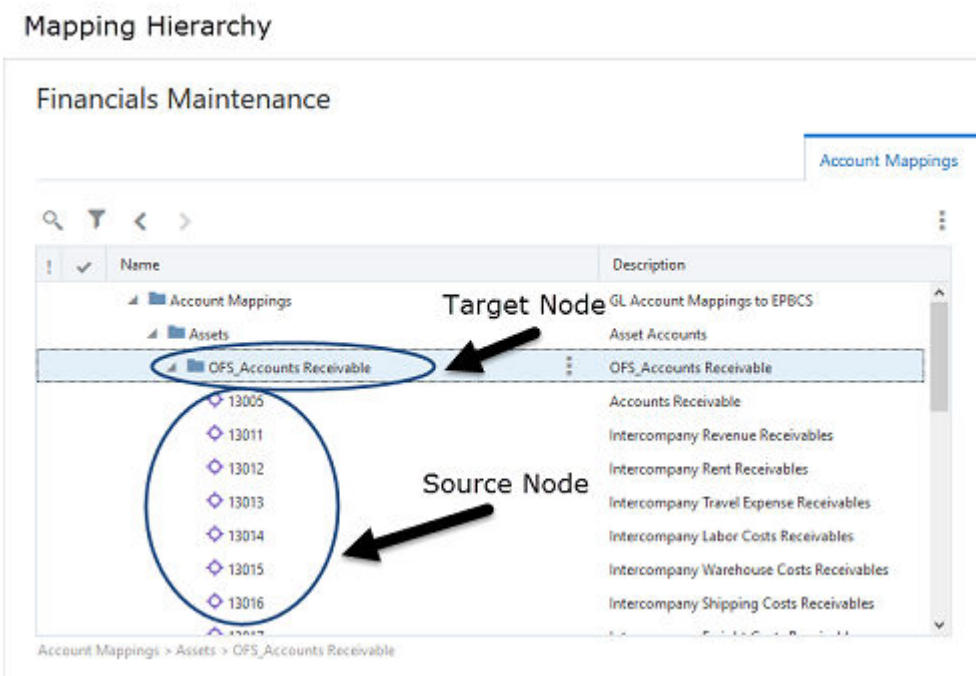
1. Revise y decida qué nodos de cuenta Acquired General Ledger de origen desea asignar a los nodos de cuenta Planning.
2. Utilice el diseño lado a lado con las cuentas de planificación a la izquierda y el punto de vista de asignación a la derecha.
3. Arrastre y suelte nodos de planificación como padres en el punto de vista de asignación.



4. Utilice el diseño lado a lado con Acquired GL Accounts a la izquierda y el punto de vista de asignación a la derecha.
5. Arrastre y suelte los nodos Acquired General Ledger como hijos en el punto de vista de asignación.



6. Asigne tantos nodos como desee.



Exportar los datos de asignación

Para exportar datos de asignación:

1. Valide el punto de vista de asignación. Consulte Validación de un punto de vista.
2. Exporte los datos de asignación a un archivo local o al buzón de Data Management. Consulte Exportación de datos de asignación.

> **Nota:**
>
> Al exportar, utilice el nombre de la ubicación, `MapGLtoPlanning`, que el administrador ha definido para la clave de asignación.

Importe los datos de asignación mediante el buzón de Data Management

En Planning, abra el módulo Data Management y vaya al buzón. Consulte Importación de asignaciones de miembros en *Administración de Data Management*

Durante la importación, el signo negativo se aplica a los valores del nodo de destino de la clave de asignación seleccionada, que es la ubicación en Data Management.

.
Para importar datos de asignación:

1. Abra la aplicación externa y desplácese hasta el buzón de Data Management.
2. Haga clic en **Asignación de carga de datos**.
3. En la parte inferior de la pantalla, haga clic en **DelimitedLocation**.
4. En el campo **Ubicación**, introduzca `MapGLtoPlanning`, que es el nombre de la ubicación que el administrador ha definido para la clave de asignación en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.
5. Haga clic en **Importar > Dimensión actual**.
6. Seleccione el archivo de datos de asignación que ha exportado.

47

Migración de datos empresariales de Data Relationship Management a Cloud EDM

En este escenario se muestra cómo migrar sus datos empresariales de una aplicación de Oracle Data Relationship Management a Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management con el asistente de la aplicación de tipo Universal. Los pasos le guían para que pueda registrar la aplicación de Data Relationship Management como aplicación Universal e importar las estructuras dimensionales en la aplicación.

Aunque el rol *Gestor de datos* tiene una función integral durante la gestión de los activos de datos de empresa, los pasos de este escenario se centran en las tareas administrativas que se deben realizar para completar el registro del proceso de exportación en Cloud EDM.

> **Nota:**
>
> Aunque este escenario esté pensado para la aplicación Data Relationship Management, puede utilizar los mismos pasos para conectarse a otros tipos de aplicaciones con el asistente de aplicación Universal.
>
> Data Relationship Management 11.1.2.4.330 o posterior es compatible con la migración del entorno local a la nube.

Pasos del administrador

Requisitos de administrador

Se requiere una exportación de dimensionalidad de su aplicación de Oracle Data Relationship Management al utilizar el asistente de aplicación Universal. Debe preparar una exportación de dimensiones de Data Relationship Management que incluya el total de la dimensionalidad que desea importar y gestionar en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. Cree esta exportación y ejecute el trabajo para que se genere el archivo .CSV resultante y se coloque en una ubicación a la que se pueda conectar con Cloud EDM. Importará este archivo en Cloud EDM.

Necesita el rol Aplicación - Crear para registrar la aplicación. Tras registrar una aplicación, se le asigna automáticamente el permiso Propietario para la aplicación y la vista predeterminada.

Proceso de administrador

1. Registre su aplicación de Data Relationship Management. Consulte Trabajar con aplicaciones de tipo Universal.
2. Cree una exportación en Data Relationship Management.
3. Importe las dimensiones registradas. Consulte Descripción de validaciones y restricciones.
4. Proporcione a sus usuarios el acceso adecuado a los elementos de cadena de datos necesarios para gestionar la dimensionalidad de la aplicación de Data Relationship Management. Consulte Trabajo con roles y permisos.

5. Exporte la dimensionalidad cuando los usuarios hayan realizado los cambios. Consulte Exportación de dimensiones definidas por el usuario.

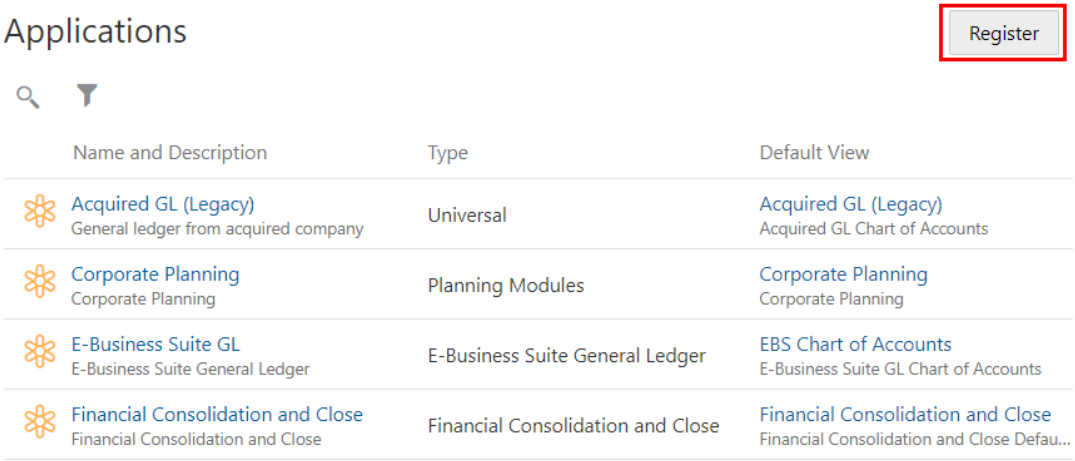
Pasos detallados

Consulte también:

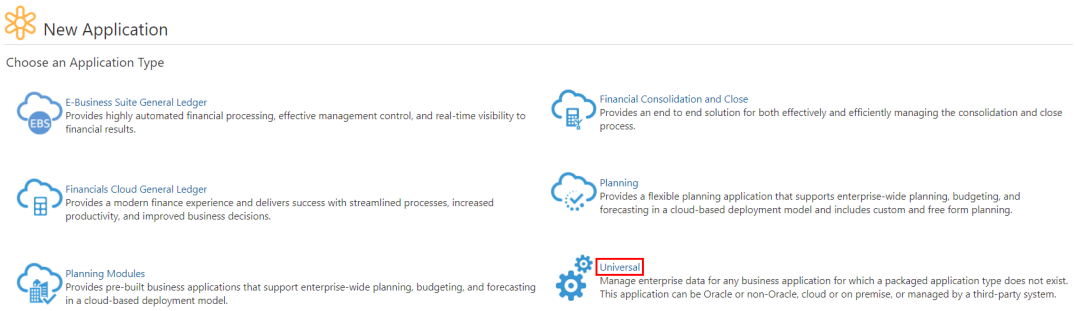
- Paso 1: Registre su aplicación de Data Relationship Management
- Paso 2: Cree un archivo de exportación en Data Relationship Management
- Paso 3: Importe dimensiones

Paso 1: Registre la aplicación de Data Relationship Management

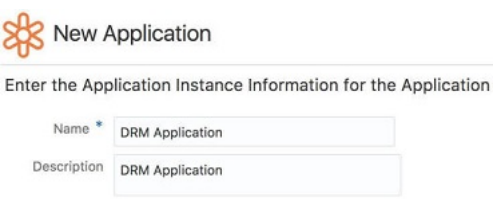
1. En Aplicaciones, haga clic en **Registrar**.



2. Seleccione el tipo de aplicación **Universal**.



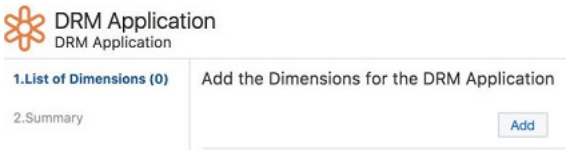
3. Proporcione un nombre y una descripción para la aplicación.



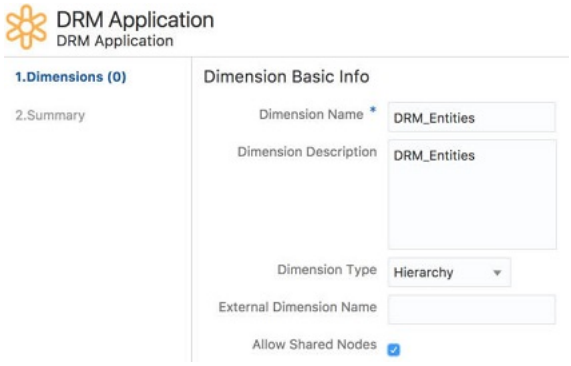
4. Cree la aplicación de Oracle Data Relationship Management.



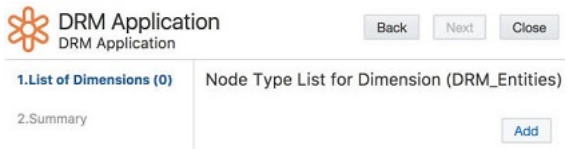
5. Haga clic en **Agregar** para definir las dimensiones que desea importar de la aplicación de Data Relationship Management.



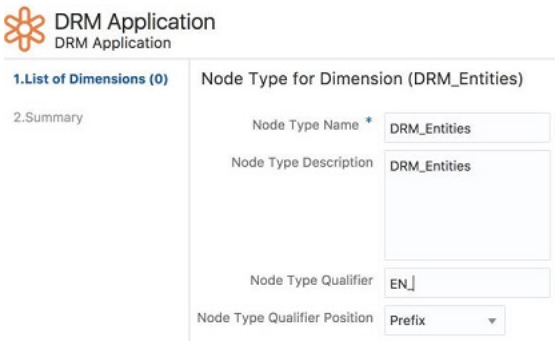
6. Introduzca información de dimensión. Para cada dimensión, determine si será una jerarquía o una lista plana. Tenga en cuenta el nombre de la dimensión externa en Data Relationship Management, y si se permitirán los nodos compartidos.



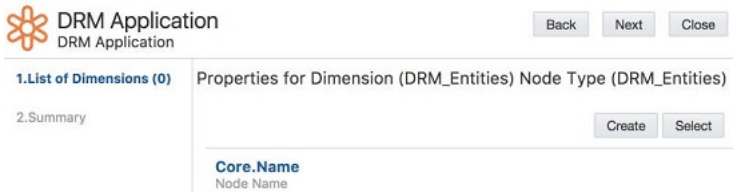
7. Para cada dimensión, haga clic en **Agregar** y defina una lista de tipos de nodos.



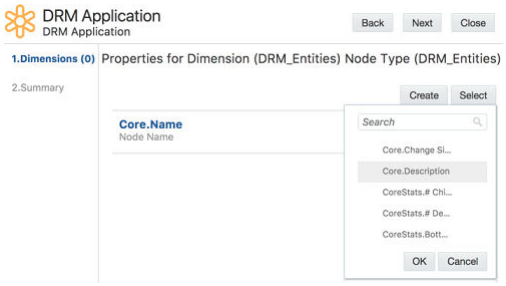
8. Introduzca un nombre para cada tipo de nodo y un calificador si fuera necesario.



9. Para cada dimensión, cree propiedades para cada tipo de nodo.

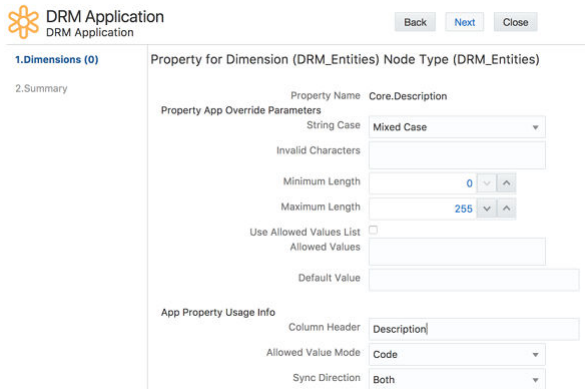


10. Defina qué propiedades deben estar disponibles para los nodos de ese tipo de nodo. Cree propiedades nuevas o seleccione propiedades existentes. Haga clic en **Siguiente**.

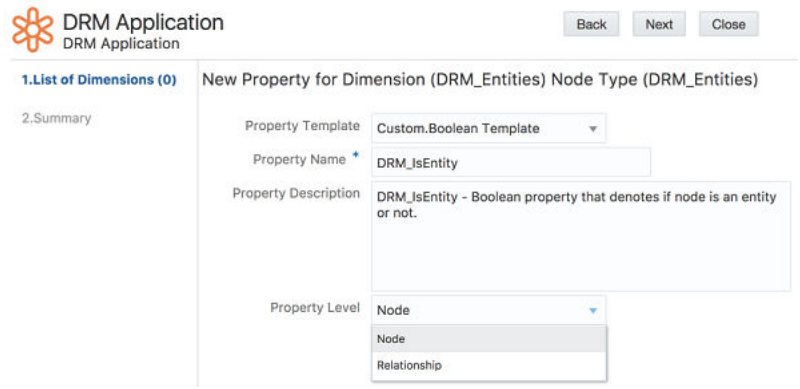


11. Actualice la información de la propiedad y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

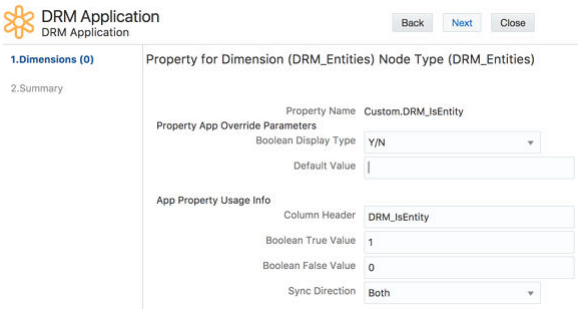
> **Nota:**
>
> Se requiere cabecera de columna.



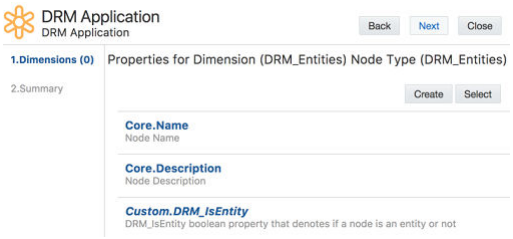
12. Defina el nombre, la descripción y los valores válidos de la propiedad y si la propiedad está a nivel de nodo o a nivel de relación. Haga clic en **Siguiente**.



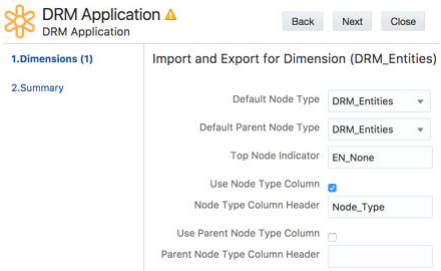
13. Defina parámetros de sustitución de la propiedad e información de uso de la propiedad.



14. Revise el resumen de las propiedades de la dimensión.

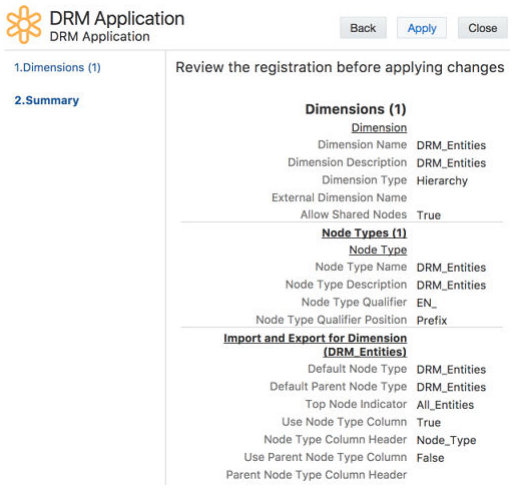


15. Incluya nodos superiores para cada dimensión y cabeceras de columna para los campos de tipo de nodo que estarán en el archivo de importación y exportación.



16. Repita los pasos del 5 al 15 para agregar otras dimensiones al registro y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

17. Revise toda la información del registro y haga clic en Aplicar para registrar la aplicación de Data Relationship Management.

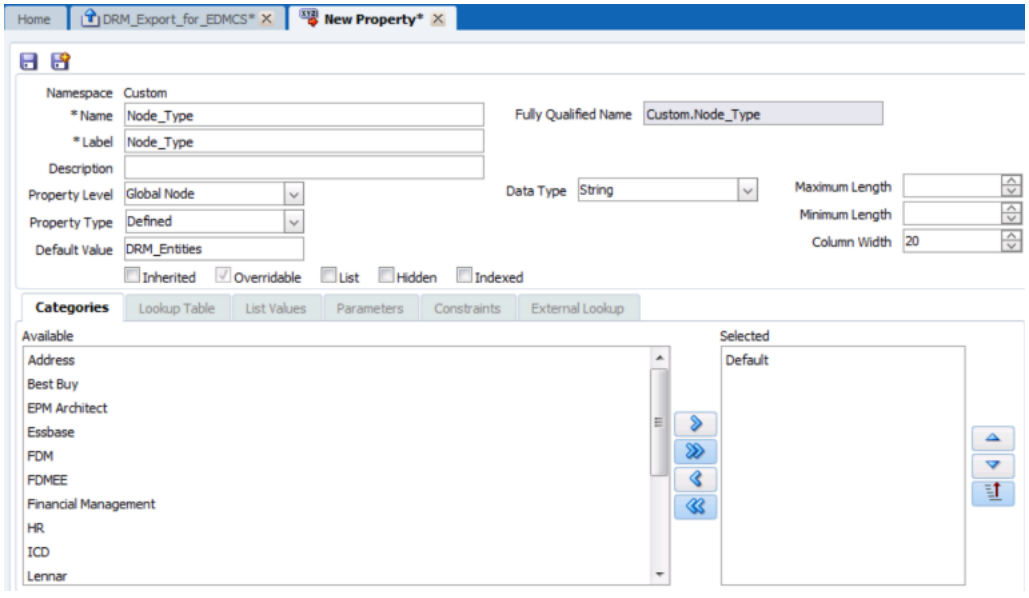


Paso 2: Cree un archivo de exportación en Data Relationship Management

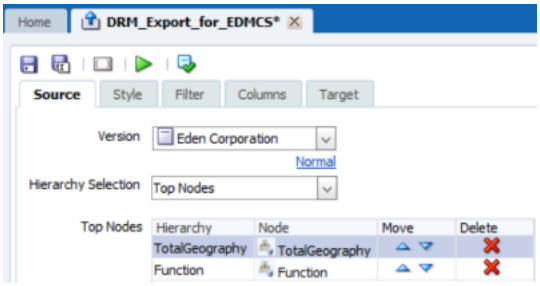
> **Nota:**
>
> Este paso se realiza en Oracle Data Relationship Management.

Requisitos

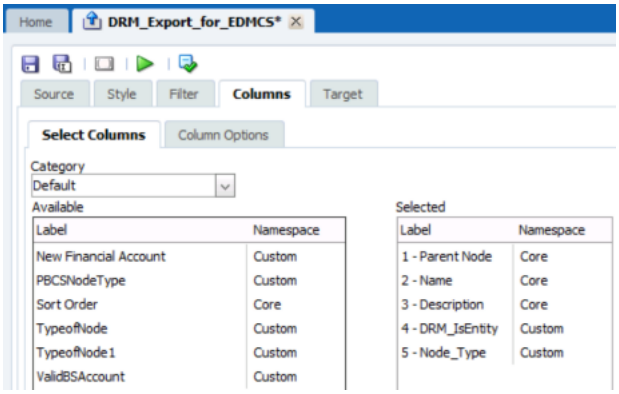
Si fuera necesario, cree propiedades nuevas, como tipos de nodo de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management en Data Relationship Management.



1. En Data Relationship Management, cree una nueva exportación.



2. Seleccione las columnas y los campos necesarios (en función de lo que configure para esta dimensión en el asistente de aplicación Universal).

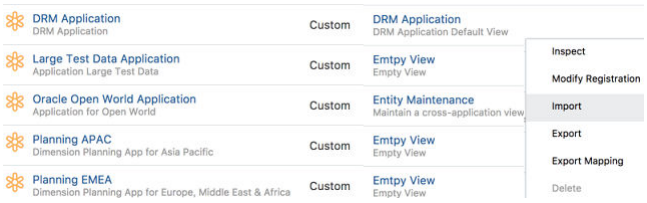


3. Realice la exportación con cabeceras de columna y delimitada por comas si va a realizar la importación en Cloud EDM con esas selecciones.

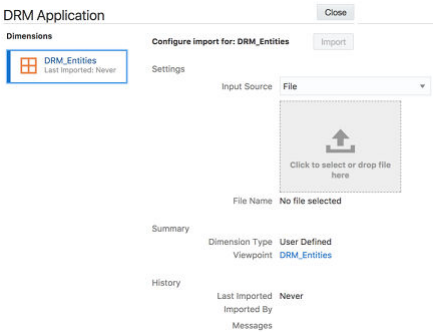
Paso 3: Importe dimensiones

> **Nota:**
>
> Este paso se lleva a cabo en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.

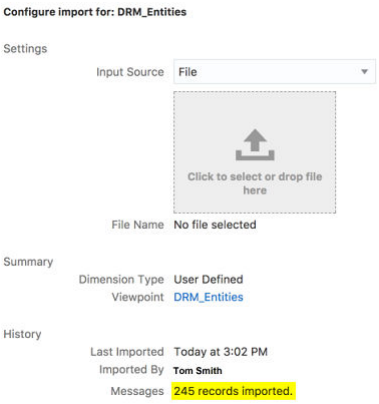
1. En **Aplicaciones**, localice la nueva aplicación y, en el menú Acción, seleccione **Importar**.



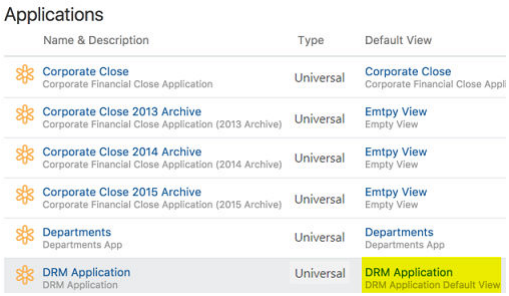
2. En **Origen de importación**, seleccione **Archivo** y, a continuación, examine y seleccione el archivo que ha exportado de Oracle Data Relationship Management.



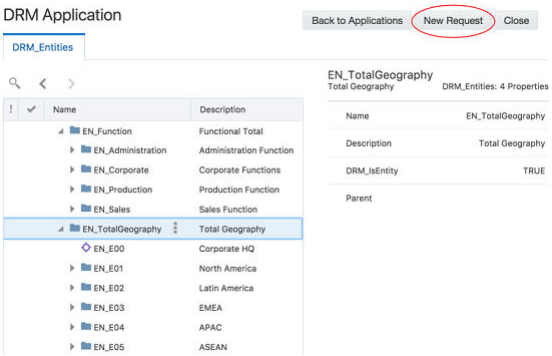
Si la importación es correcta, se mostrará el número de registros importados.



3. Cierre el asistente de importación, vaya a **Aplicaciones** y seleccione la vista predeterminada para la aplicación.



4. Amplíe las jerarquías para navegar a nodos importados y ver valores de propiedad. Proporcione el nombre de la vista a sus usuarios para que puedan empezar a realizar acciones de mantenimiento. Consulte Pasos de usuario.



Resultado

Ha registrado su aplicación de Oracle Data Relationship Management con Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management y ahora puede migrar dimensiones de Data Relationship Management para su gestión en Cloud EDM. Ha importado la dimensionalidad que desea gestionar y, además, puede exportar los cambios fuera de Cloud EDM para la aplicación Data Relationship Management u otras aplicaciones. Tiene toda la información de auditoría de actividad de la solicitud para saber dónde, cuándo y quién ha realizado los cambios.

Pasos de usuario

Requisitos del usuario

El administrador debe seguir los pasos de este escenario para registrar correctamente su aplicación de Oracle Data Relationship Management e importar los elementos de datos de empresa deseados. Tras finalizar esta acción, puede gestionar de forma proactiva sus datos de empresa conforme a sus privilegios de seguridad.

Proceso del usuario

A continuación, se muestra un resumen de alto nivel de las tareas que puede realizar:

- Crear puntos de vista y vistas de mantenimiento. Consulte Trabajo con puntos de vista.
- Utilizar el diseño lado a lado y la comparación para racionalizar los nodos en las aplicaciones. Consulte Comparación de puntos de vista
- Actualizar nodos y propiedades y actualizar jerarquías alternativas de análisis "de simulación". Consulte Realización de cambios de forma interactiva
- Asignar nodos de una jerarquía a otra. Consulte Creación de puntos de vista de asignación
- Cargar datos para agregar nuevas dimensiones, como cuentas. Consulte Realización de cambios mediante un archivo de carga.
- Examinar solicitudes terminadas y de borrador en la lista Solicitudes. Consulte Trabajo con actividad de solicitud

Resultado

Ahora tiene un punto central de gestión de cambios para los datos de empresa que se obtendrán de su aplicación Data Relationship Management y posiblemente hasta la aplicación Data Relationship Management, además de otras aplicaciones externas, si lo desea.

48

Cambio del punto de vista enlazado para exportar un punto de vista alternativo

Este caso de uso describe cómo cambiar el punto de vista enlazado a una dimensión para así poder exportar un punto de vista alternativo.

Cada dimensión tiene un punto de vista que está enlazado a ella. Al importar una dimensión, los objetos en la cadena de datos de enlace del punto de vista se actualizan. Al exportar a una dimensión, los objetos en el punto de vista enlazado se exportan.

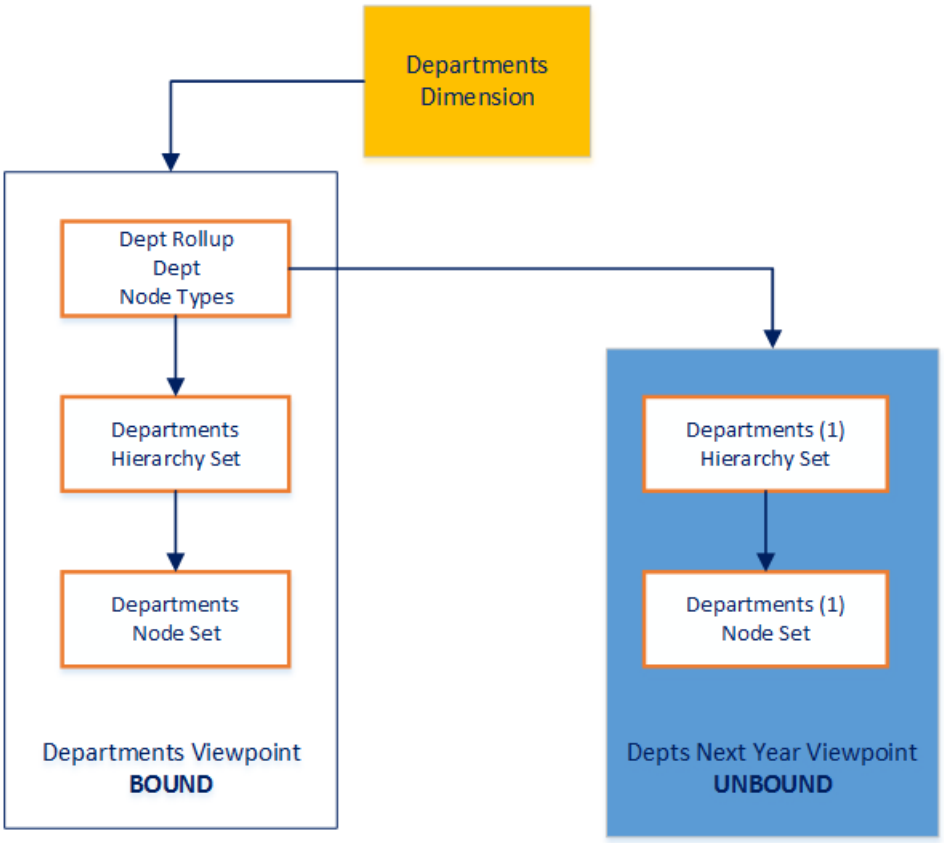
Para obtener más información consulte:

- Descripción de los enlaces y los objetos de datos enlazados
- Definición de vistas y puntos de vista alternativos
- Copia de un punto de vista
- Cambio del punto de vista enlazado a una dimensión definida por el usuario en aplicaciones de tipo Universal

Escenario

- Nuestra empresa iniciará operaciones en Alemania el año siguiente. Debemos empezar a planificar ese cambio.
- Ya contamos con un punto de vista Departments. Este punto de vista está enlazado a la dimensión Departments.
- Crearemos una copia del punto de vista Departments para utilizarla como punto de inicio para nuestro punto de vista Depts Next Year.
- Realizaremos cambios en el punto de vista Depts Next Year y agregaremos el nuevo padre Germany y sus hijos correspondientes.
- Una vez que estemos preparados para incluir el punto de vista Depts Next Year a nuestra aplicación, cambiaremos el punto de vista que está enlazado a la dimensión Departments y exportaremos la dimensión.

Este diagrama muestra los objetos de datos del punto de vista enlazado y los nuevos objetos que se crearán a partir de la copia del punto de vista existente y de la copia de las relaciones solamente. Reutilizaremos los mismos tipos de nodos que se utilizan en el punto de vista copiado.



Requisitos previos

Este caso de uso asume que:

- Se ha registrado una aplicación.
- Se ha importado la dimensión Departments.
- Un punto de vista con el nombre Departments está enlazado a la dimensión Departments.

Pasos de usuario

Requisitos previos del usuario

Necesita el permiso *Propietario* tanto en la aplicación como en la vista si desea copiar puntos de vista en esta última.

Proceso de usuario

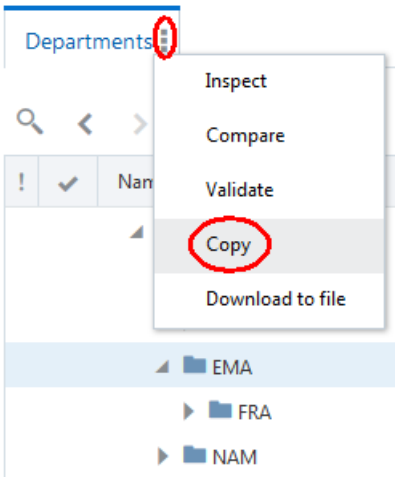
1. Cree un nuevo punto de vista mediante la copia de un punto de vista existente.
2. Use una solicitud para realizar cambios en el punto de vista nuevo.
3. Enlace el nuevo punto de vista a la dimensión.
4. Exporte la dimensión a la aplicación externa.

Pasos detallados

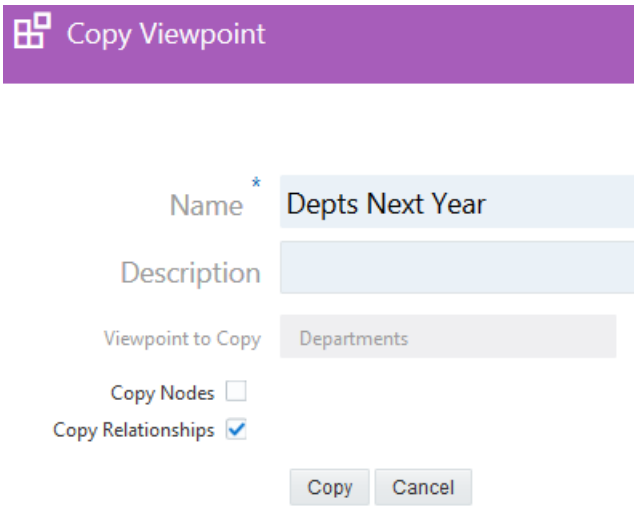
1. Cree un nuevo punto de vista mediante la copia de un punto de vista existente.

a. Abra la vista Departments y seleccione Departments.

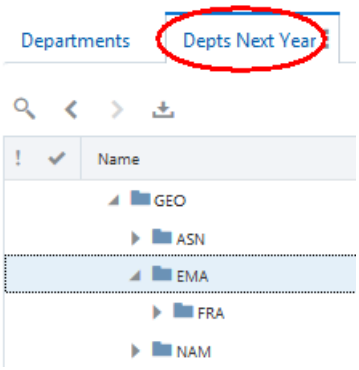
b. Haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Copiar**.



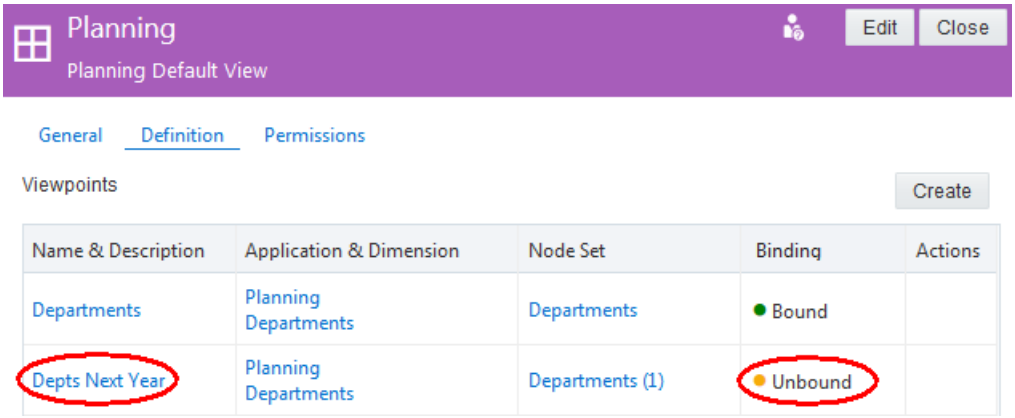
c. Introduzca el nombre del nuevo punto de vista (**Depts Next Year)**, anule la selección de **Copiar nodos**, asegúrese de que **Copiar relaciones** está seleccionado y, a continuación, haga clic en **Copiar**.



El nuevo punto de vista está disponible inmediatamente:

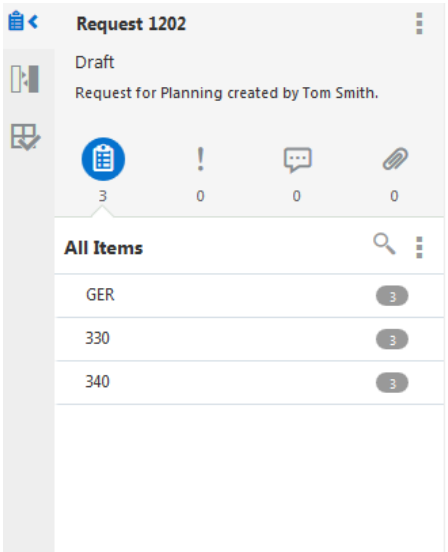


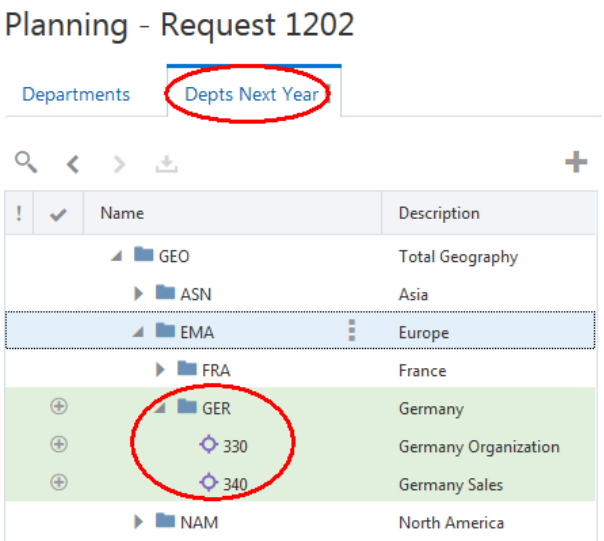
Si inspecciona la vista en la que ha creado el nuevo punto de vista, verá que el punto de vista Depts Next Year se ha creado y que no está enlazado a la dimensión Departments.



2. Abra el nuevo punto de vista, cree una solicitud nueva y realice cambios en el punto de vista.

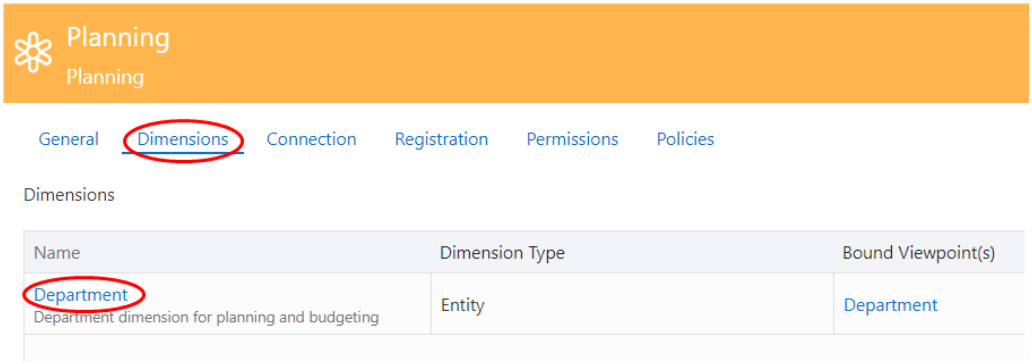
   En este caso, se ha agregado Germany como hijo de EMA. A continuación, se han agregado los departamentos 330 y 340.



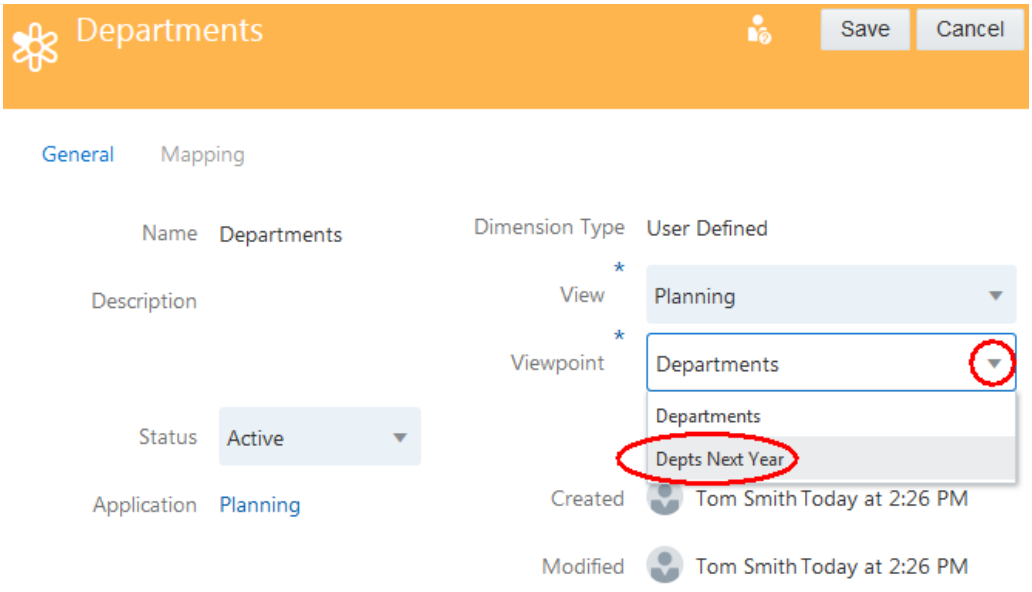


Una vez que esté de acuerdo con todos los cambios que ha realizado, envíe la solicitud para confirmar los cambios.

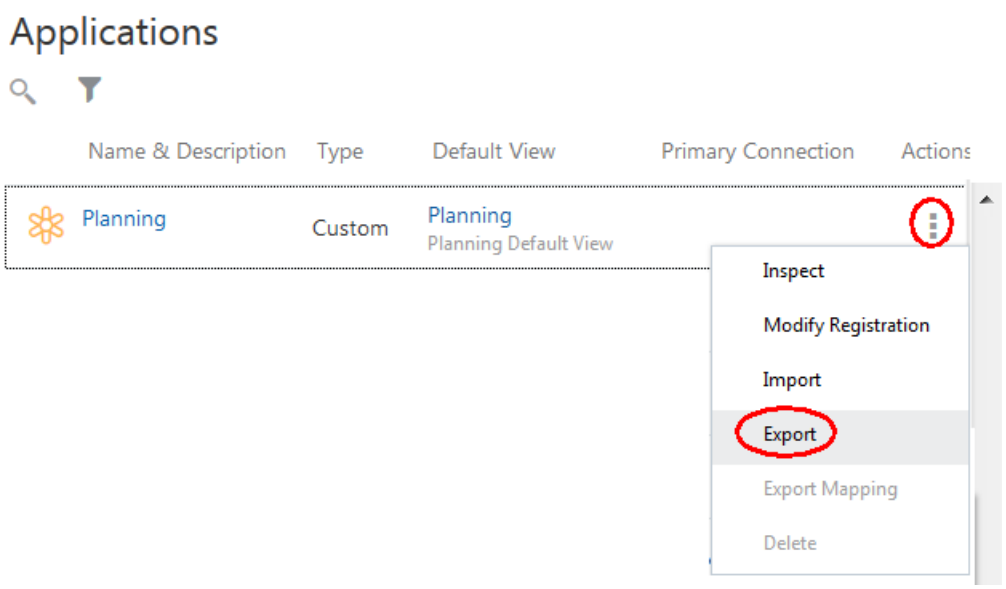
3. Enlace el punto de vista Depts Next Year a la dimensión Departments. Las reglas de enlace se aplican al enlazar el nuevo punto de vista a la dimensión.
   a. En **Aplicaciones**, haga clic en **Planning**.
   b. Haga clic en **Dimensiones** y, a continuación, haga clic en la dimensión **Departamento**.



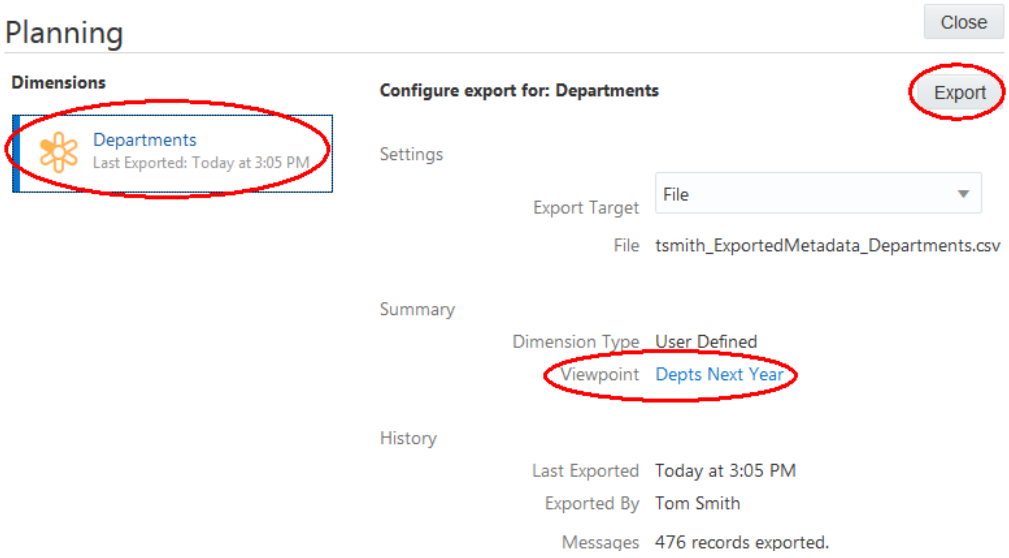
   c. Haga clic en **Editar**.
   d. En **Punto de vista**, seleccione **Depts Next Year** y, a continuación, haga clic en **Guardar**.



4. Exporte la dimensión Departments a la aplicación externa.
   a. En **Aplicaciones**, seleccione **Planning**, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Exportar**.



b. Haga clic en la dimensión **Departments** y, a continuación, haga clic en **Exportar**.



c. Seleccione si desea guardar o abrir el archivo.

49

Copia de seguridad y restauración de Cloud EDM

Se utilizan instantáneas para realizar una copia de seguridad del entorno de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.

Se crea una instantánea de mantenimiento automáticamente cada día a la hora que seleccione. Esta instantánea se denomina Instantánea de artefacto e incluye todos los artefactos de su entorno de Cloud EDM:

- Repositorio de EDMC y concesiones de datos
- Usuarios, grupos y roles asignados

Cada día, la nueva instantánea de mantenimiento reemplaza a la anterior. Oracle recomienda descargar la instantánea en un equipo local para realizar una copia de seguridad del entorno.

También puede exportar artefactos para crear instantáneas que se pueden utilizar para devolver el servicio a un estado anterior o restaurar el servicio en caso de error grave. Seleccione los artefactos que desea exportar. Puede exportar todos los artefactos dl servicio o de un subconjunto de artefactos. Las instantáneas que cree mediante la exportación de artefactos se guardan en el servidor durante 60 días y, además, se pueden descargar en un equipo local con fines de archivado.

En este escenario se proporcionan pasos detallados para realizar una copia de seguridad de su entorno de Cloud EDM mediante la creación de su propia instantánea de artefactos exportados.

Para obtener más información sobre la realización de copias de seguridad con EPM Automate, consulte Copia de seguridad de instantáneas de aplicación en un equipo.

Pasos del administrador para realizar una copia de seguridad de Cloud EDM

Requisitos de administrador

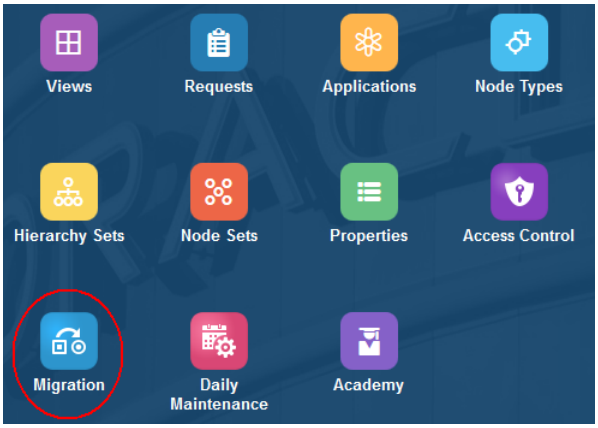
Debe ser administrador del servicio para acceder a la funcionalidad Migración.

Proceso de administrador

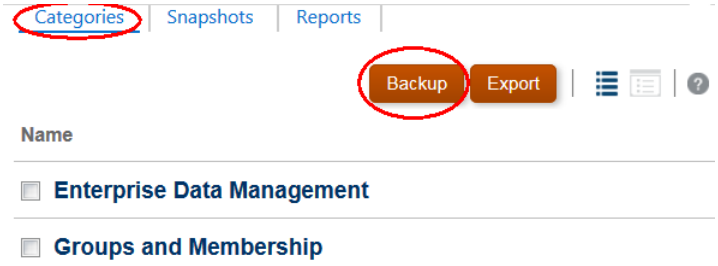
1. Exporte artefactos a una instantánea.
2. Descargue la instantánea en un equipo local.

Pasos detallados del administrador

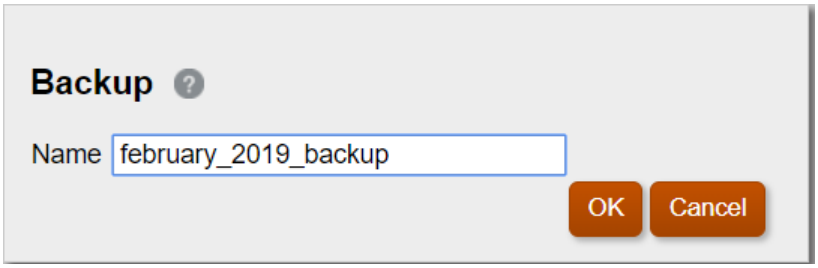
1. Haga clic en **Migración**.



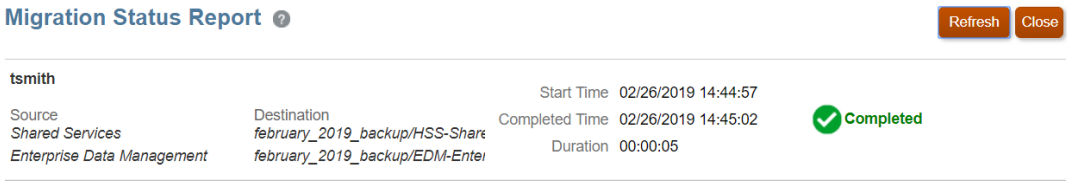
2. En **Categorías**, haga clic en **Copia de seguridad** para crear una instantánea que incluya todos los artefactos del entorno de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.



3. Introduzca un nombre para la instantánea y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.



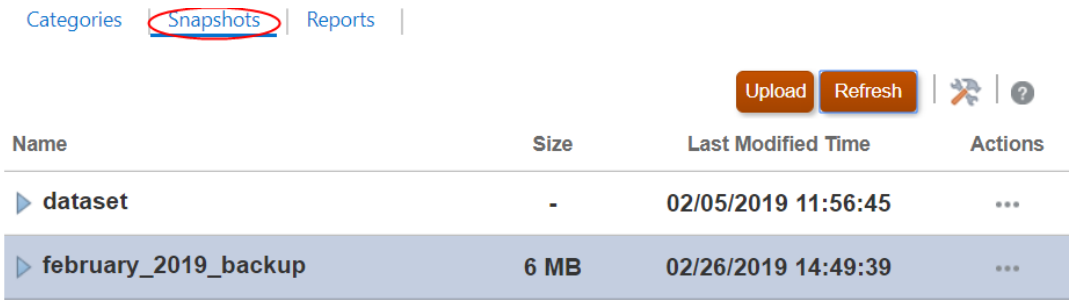
4. Haga clic en **Refrescar** para actualizar el informe de estado de migración hasta que la instantánea termine.



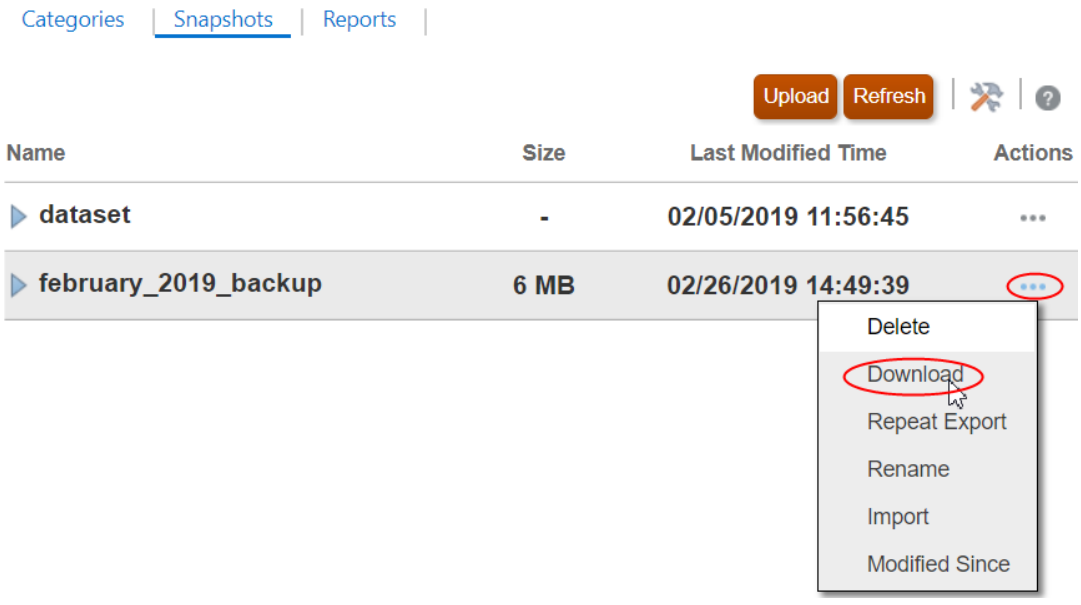
> **Nota:**
>
> Si la exportación falla por cualquier motivo, el informe muestra **Con errores** en el estado. Haga clic en **Con errores** para abrir la pantalla Detalles de migración, que indica por qué ha fallado la exportación y la acción correctiva. Puede volver a intentar la operación de exportación tras corregir el error que provocó el fallo de la exportación.

5. Haga clic en **Cerrar** para cerrar el informe de estado de migración.

   La carpeta que contiene los artefactos exportados se muestra en Instantáneas.



6. Para descargar los archivos de la instantánea en un equipo local, en **Instantáneas**, haga clic en ••• junto a la instantánea y, a continuación, seleccione **Descargar**.



7. Guarde el archivo comprimido en el equipo local.

Acerca de la restauración del entorno de Cloud EDM

Puede restaurar artefactos a partir de instantáneas anteriores. Por ejemplo, puede restaurar los artefactos y los datos al estado en el que se encontraban hace unos días al restaurarlos

desde una instantánea de la que realizó una copia de seguridad en un equipo local. En esos escenarios, debe cargar la instantánea en Oracle Enterprise Data Management Cloud antes de restaurar los artefactos.

Las instantáneas que crea o carga en el servicio se almacenan en el servidor durante 60 días, tras los cuales se suprimen automáticamente.

Pasos del administrador para restaurar Cloud EDM

Requisitos de administrador

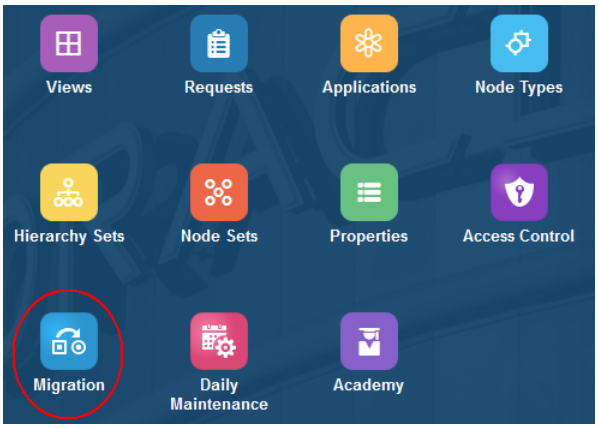
Debe ser administrador del servicio para acceder a la funcionalidad Migración.

Proceso de administrador

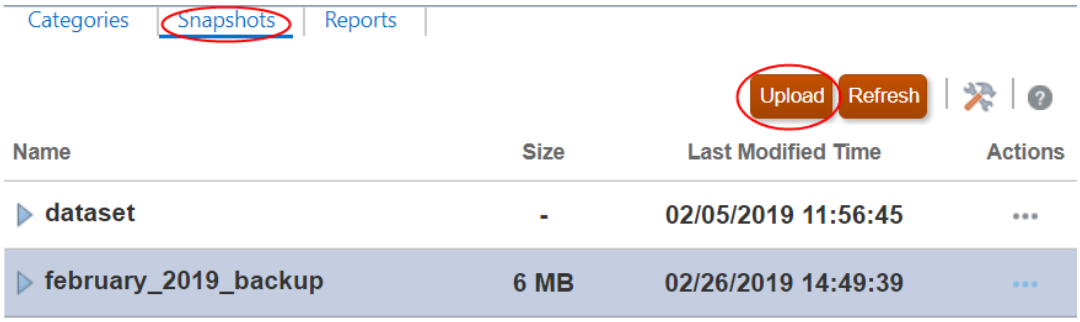
1. Cargue la instantánea que se va a restaurar.
2. Importe la instantánea.

Pasos detallados del administrador

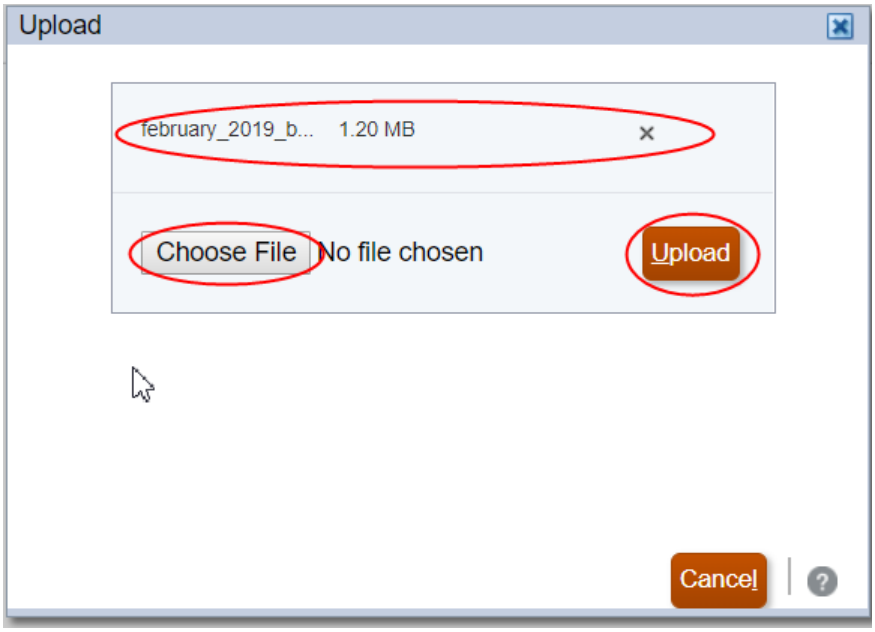
1. Haga clic en **Migración**.



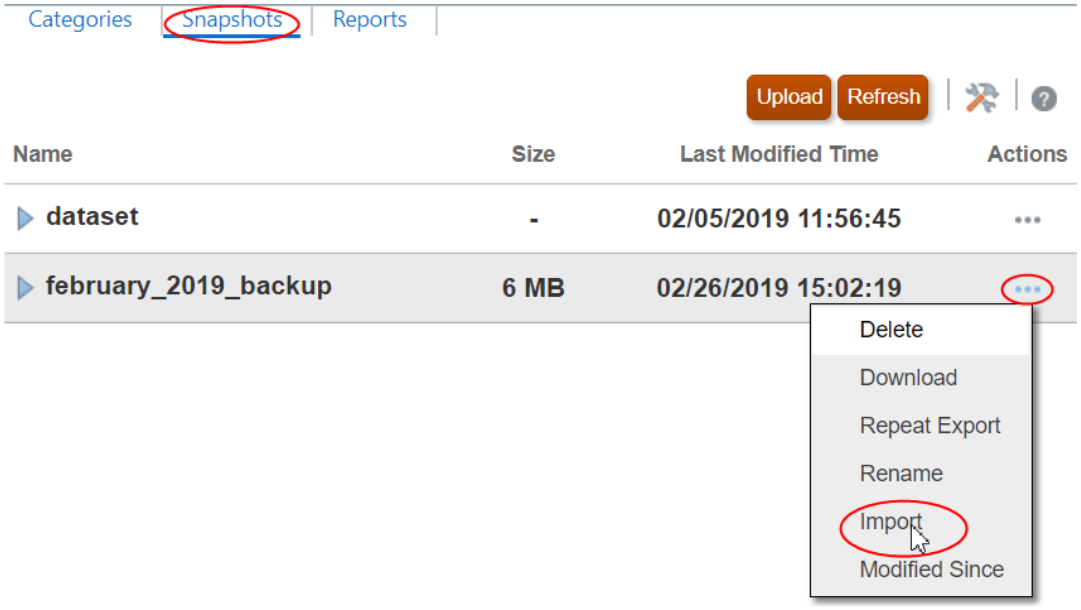
2. En **Instantáneas**, haga clic en **Cargar**.



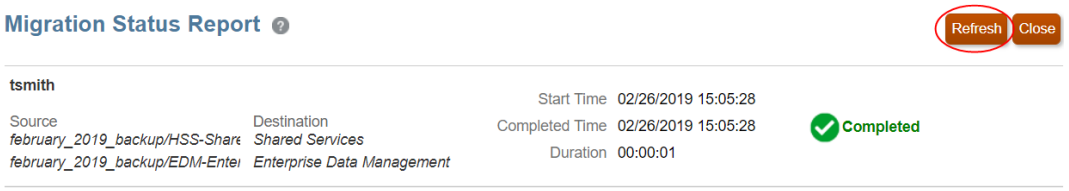
3. Haga clic en **Elegir archivo**, localice los archivos de instantánea que desea cargar y, a continuación, haga clic en **Cargar**.



4. En Instantáneas, seleccione la instantánea que ha cargado, haga clic en ••• y, a continuación, seleccione **Importar**.



5. Haga clic en **Aceptar** para confirmar la importación.
6. Haga clic en **Refrescar** para actualizar el informe de estado de migración hasta que termine la importación.



7. Haga clic en **Cerrar** para cerrar el informe de estado de migración.

50

Gestión de aprobaciones y flujos de trabajo de gobernanza

Los flujos de trabajo de solicitud pasan las solicitudes por las etapas Enviar y Aprobar. Los emisores crean solicitudes de cambios propuestos y las envían para su aprobación. Las políticas de aprobación determinan los usuarios a los que se invita a aprobar una solicitud, además del modo en el que esta se aprueba.

En este escenario se muestra cómo realizar las siguientes acciones:

- Asignar permisos a usuarios para que puedan enviar solicitudes
- Activar y configurar políticas de aprobación
- Enviar solicitudes
- Aprobar solicitudes

Pasos del administrador

El propietario de la aplicación asigna a un usuario el permiso *Participante (escritura)*, lo que le permite enviar cambios a través de solicitudes. Después de asignar permisos, el propietario de la aplicación configura una o varias políticas de aprobación para permitir a otros usuarios revisar y aprobar las solicitudes que se envíen.

Requisitos de administrador

Necesita el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en la aplicación para otorgar a los usuarios el permiso *Participante (escritura)* y configurar políticas de aprobación.

Proceso de administrador

1. Asigne a un usuario el permiso *Participante (escritura)* para una dimensión. Consulte Trabajo con permisos
2. Active y configure una política de aprobación para la dimensión. Consulte Configuración de políticas.

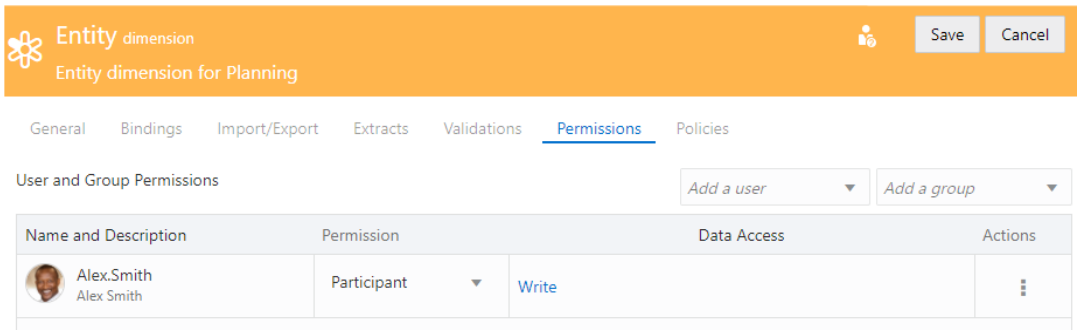
Pasos detallados del administrador

Paso 1: asigne el permiso *Participante (escritura)* a un usuario

La asignación a un usuario del permiso *Participante (escritura)* para una dimensión específica otorga al usuario permiso para acceder a los datos de esa dimensión. Para asignar a un usuario el permiso *Participante (escritura)* para una dimensión:

1. Abra el inspector de dimensión.
2. En el separador **Permisos**, haga clic en **Editar**.
3. En la lista desplegable **Agregar un usuario** o **Agregar un grupo**, seleccione el usuario o grupo al que desea otorgar permiso.
   De forma predeterminada, se otorga al usuario el permiso *Participante* con acceso de Lectura a los datos.

4. Para otorgar *Participante (escritura)*, en la columna Acceso a datos, haga clic en **Lectura** y, a continuación, seleccione **Todo** en Acciones permitidas y **Editar todo** en Propiedades.

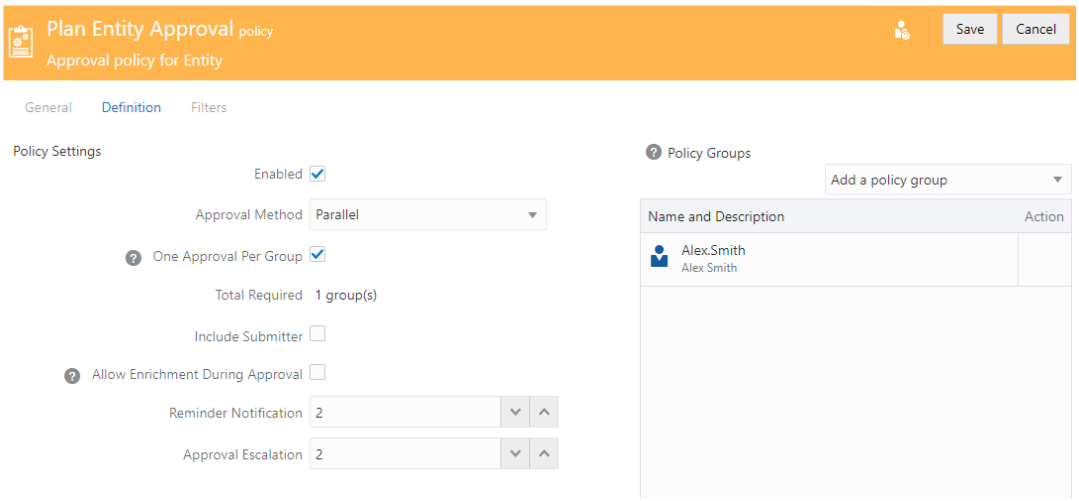


5. Haga clic en **Guardar**.

Paso 2: Activación y configuración de una política de aprobación para la dimensión

Para gestionar los cambios en una dimensión específica, configure una política de aprobación para la dimensión.

1. Abra el inspector de dimensión.
2. En el separador **Políticas**, haga clic en el nombre de la política de aprobación.
3. **Opcional**: en el separador **General**, haga clic en **Editar** y cambie el nombre o la descripción de la política.
4. En el separador **Definición**, haga clic en **Editar** y defina la configuración de la política. Para obtener más información, consulte Creación y activación de políticas de aprobación.



5. Haga clic en **Guardar**.

Pasos de usuario

El emisor crea una solicitud de borrador, agrega elementos de solicitud y la envía para su aprobación.

El aprobador revisa los cambios propuestos en la solicitud y la aprueba, la devuelve o la rechaza.

Requisitos previos del usuario

Los usuarios que elaboran solicitudes y trabajan con ellas deben configurarse con el permiso *Participante (escritura)* para la dimensión.

Proceso de usuario

Emisor:

1. Cree una solicitud y agregue elementos de solicitud.
2. **Opcional**: agregue comentarios o adjuntos a la solicitud.
3. Envíe la solicitud para su aprobación.

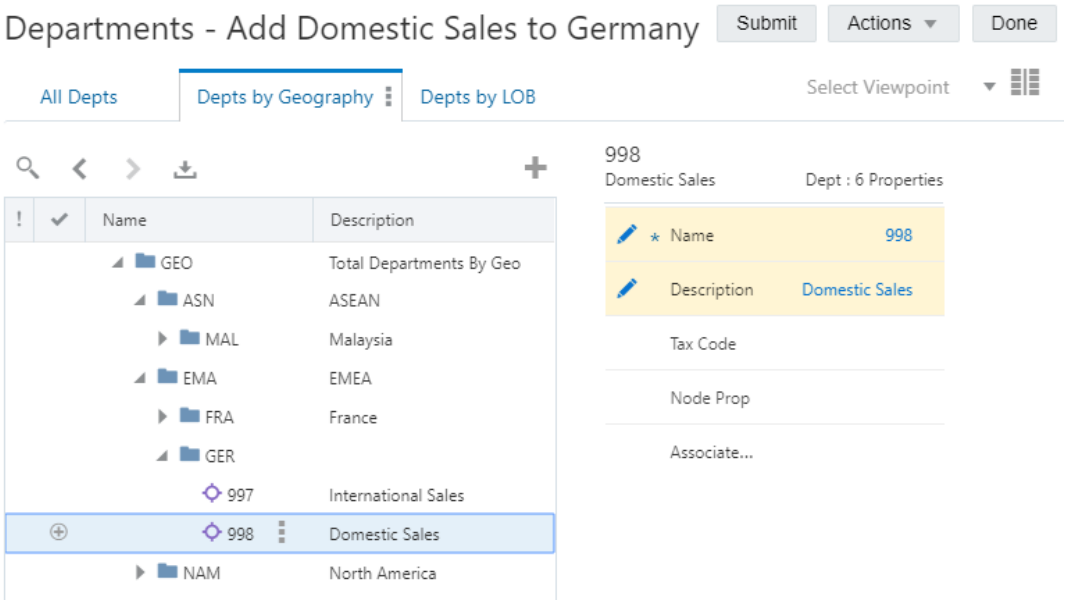
Aprobador:

1. Abra la solicitud desde el correo electrónico de invitación o desde la lista de tareas de solicitud.
2. Revise los cambios en la solicitud.
3. **Opcional**: agregue comentarios o adjuntos a la solicitud.
4. Apruebe, devuelva o rechace la solicitud.

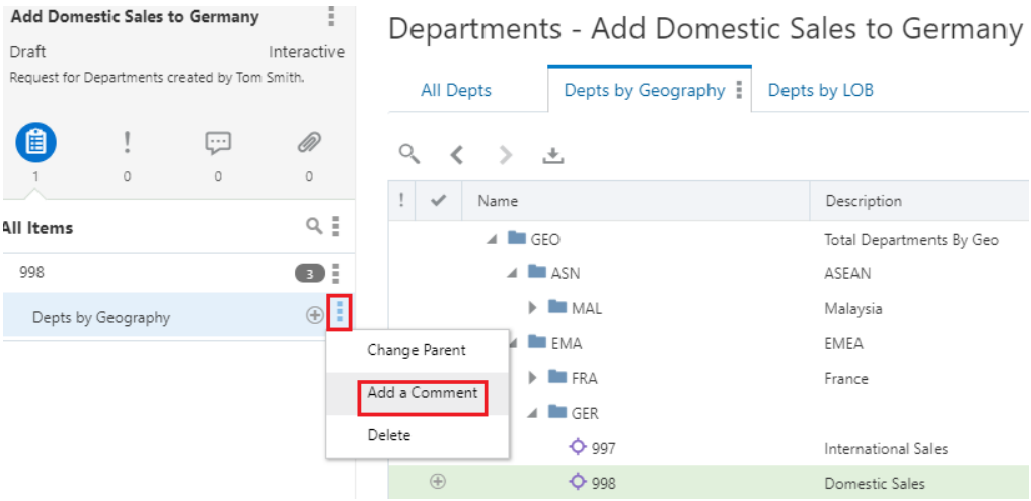
Pasos detallados del usuario

Emisor:

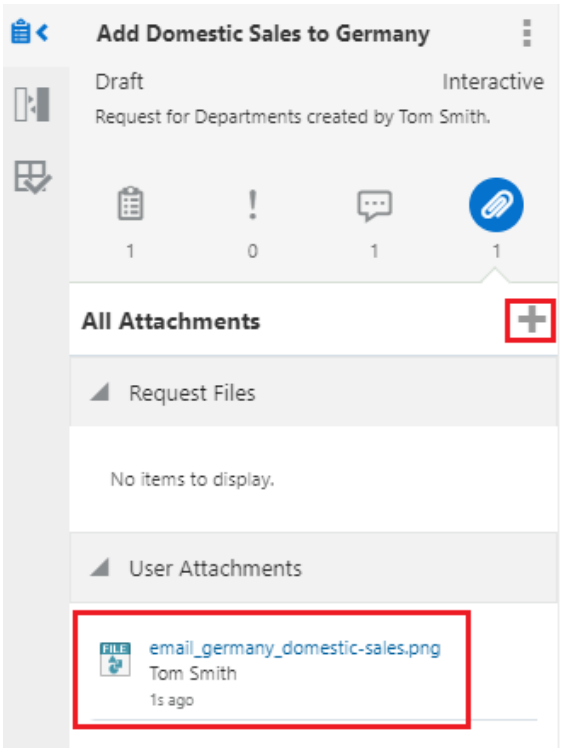
1. Abra una vista y cree una solicitud de borrador.
2. Agregue elementos de solicitud.



3. Opcional:
   - Agregue comentarios de solicitud.
   - Agregue comentarios de nivel de elemento.



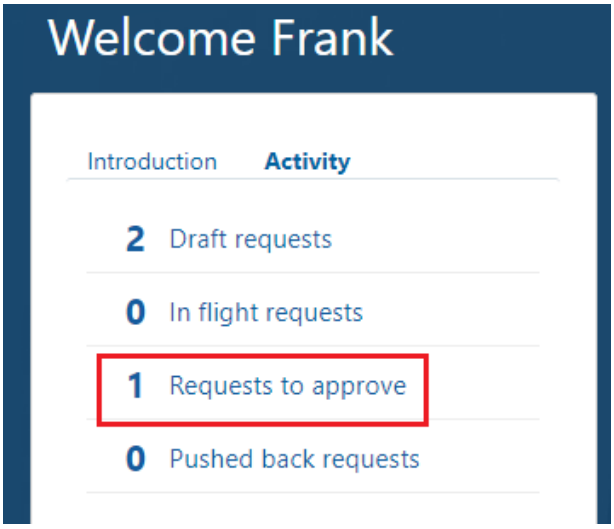
- Agregue un adjunto.



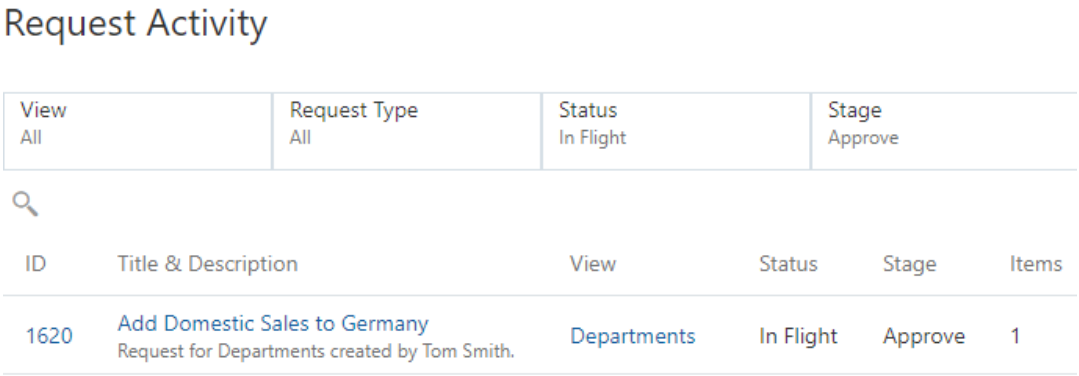
4. Haga clic en **Enviar**. El estado de la solicitud cambia de Borrador a En ejecución. La etapa de solicitud pasa de Enviar a Aprobación.

Aprobador:

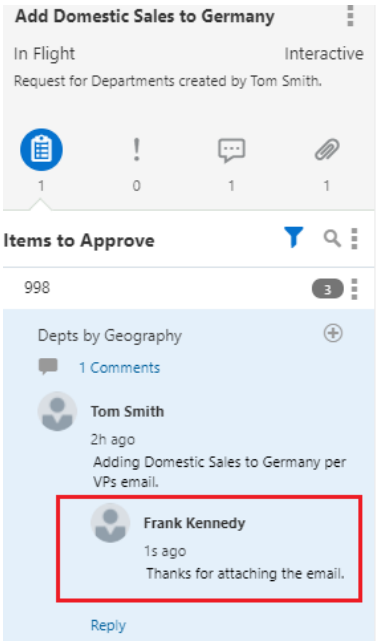
1. Un usuario al que se ha invitado a aprobar una solicitud puede hacer clic en el enlace del correo electrónico o iniciar sesión en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management y, en la lista de tareas, hacer clic en el enlace **Solicitudes por aprobar**.

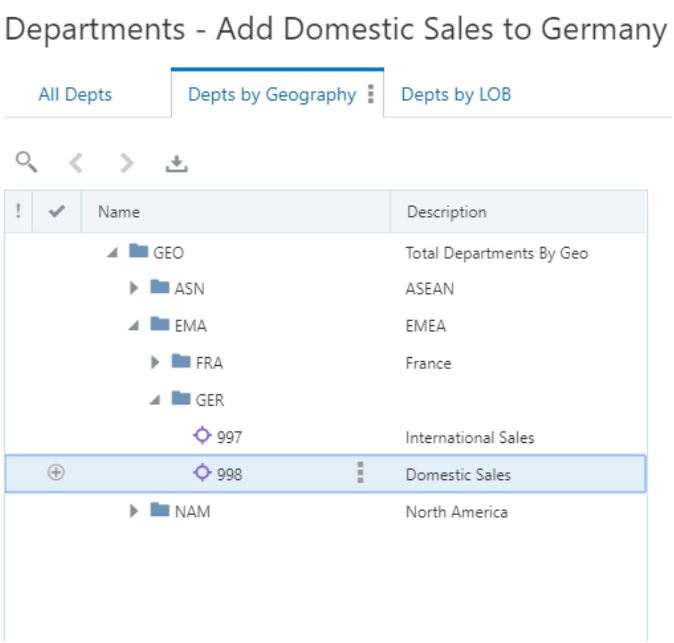


2. En la lista Actividad de la solicitud, haga clic en la solicitud por aprobar.

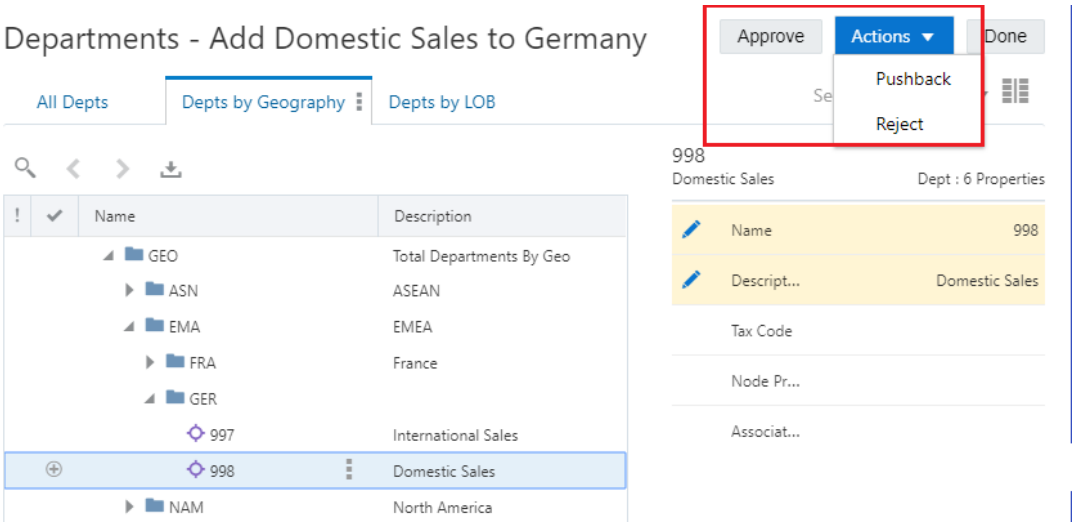


3. Vea o agregue comentarios; descargue adjuntos y revise o agregue un adjunto.





4. Haga clic en **Aprobar**. Si, de lo contrario, no desea aprobar la solicitud, seleccione Devolver o Rechazar la solicitud. Si devuelve una solicitud, esta se envía de vuelta al emisor, quien puede hacer cambios y volver a enviarla. Si la rechaza, la solicitud se mueve a Cerrada.



Resultado

Un administrador puede asignar permisos a los usuarios, de modo que puedan enviar solicitudes y, también, configurar políticas de aprobación, así como activarlas. Si una política de aprobación gestiona una solicitud de datos enviada por un usuario, se iniciará una aprobación de flujo de trabajo. A su vez, los usuarios que se especifiquen en la política son quienes se encargan de revisar y aprobar dichas solicitudes.

51

Alineación de aplicaciones con suscripciones y flujo de trabajo de gobernanza

En este escenario se muestra cómo alinear las aplicaciones corporativas mediante el uso de suscripciones para sincronizar los cambios de dimensiones y el flujo de trabajo de gobernanza con el objetivo de garantizar la calidad de los datos. En los pasos se le guía por el proceso de creación de una vista de mantenimiento y la configuración de suscripciones para, a continuación, seguir un flujo de trabajo de usuario típico por el cual, un usuario envía una solicitud en un punto de vista de origen, se generan solicitudes de suscripción para los puntos de vista de destino y dichas solicitudes pasan por un flujo de trabajo de gobernanza de datos para su aprobación.

Suponga que tiene aplicaciones para Corporate Planning, Corporate GL y Financial Close, y que desea sincronizar los cambios realizados en la dimensión de producto de la aplicación de GL con las dimensiones de producto de las otras dos aplicaciones. Puede crear una vista de mantenimiento que contenga puntos de vista para las dimensiones de producto en cada una de las tres aplicaciones y, a continuación, crear suscripciones de manera que los cambios que se realicen en la dimensión de producto en el punto de vista Corporate GL generen solicitudes de suscripción para realizar esos mismos cambios en las dimensiones de producto de los puntos de vista Corporate Planning y Financial Close.

La solicitud de origen y las solicitudes de suscripción generadas forman parte de un flujo de trabajo de gobernanza de datos que requiere revisión y aprobación para garantizar la calidad de los datos.

El escenario es el resultado de estos usuarios:

Tabla 51-1 Usuarios y tareas del escenario de negocio

Nombre	Rol	Tareas
Administrador	Administrador	1. Cree una vista de mantenimiento que contenga puntos de vista de dimensiones de producto para las aplicaciones Corporate GL, Corporate Planning y Financial Close. 2. Cree una suscripción desde el punto de vista Centro de costos de Corporate GL a los puntos de vista de Corporate Planning y Financial Close.
Betty Anderson	Asistente de datos de Corporate GL	Enviar una solicitud para agregar un nuevo producto a Corporate GL.

Tabla 51-1 (Continuación) Usuarios y tareas del escenario de negocio

Nombre	Rol	Tareas
Alex Smith	Gestor de datos de Corporate GL y Financial Close. Miembro del grupo Corp Accounting	Revisar y aprobar la solicitud para agregar un nuevo producto a Corporate GL. **Nota:** Cuando Alex aprueba la solicitud, el servicio genera dos solicitudes de suscripción para las aplicaciones Corporate Planning y Financial Close. Las suscripciones están definidas para que se envíen automáticamente, pero la solicitud de suscripción para Corporate Planning no se enviará debido a un error de validación.
Martin Conway	Gestor de datos de Corporate Planning Miembro del grupo Corp Planning	Revisar y corregir el error de envío automático de la suscripción y enviarlo para su aprobación.
Kerry Lane	Gestor de datos de empresa	Aprobar las solicitudes de suscripción para las aplicaciones Corporate Planning y Financial Close.

Pasos del administrador

El administrador crea una vista de mantenimiento para sincronizar los cambios entre la dimensión del producto Corporate GL y las dimensiones Corporate Planning y Financial Close y, a continuación, configura suscripciones para aplicar esos cambios.

Requisitos de administrador

Debe tener el rol *Vistas - Crear* para crear vistas. También debe tener el permiso *Propietario* o *Gestor de metadatos* en una aplicación para asignar permisos para todos los objetos de datos de esa aplicación a otros usuarios y grupos.

Pasos del administrador

1. Cree una vista de mantenimiento que contenga puntos de vista para las dimensiones de producto de las aplicaciones Corporate GL, Corporate Planning y Financial Close. Consulte Creación de una vista.
2. Cree suscripciones del punto de vista Corporate GL a los puntos de vista Corporate Planning y Financial Close. Consulte Suscripción a puntos de vista.

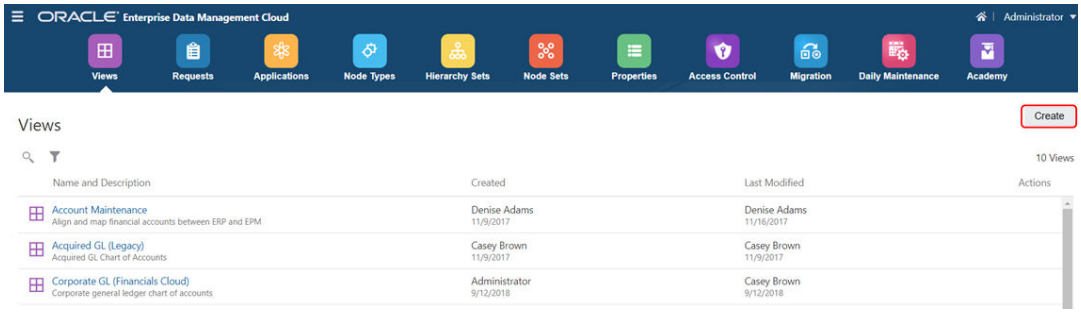
Pasos detallados

Consulte también:

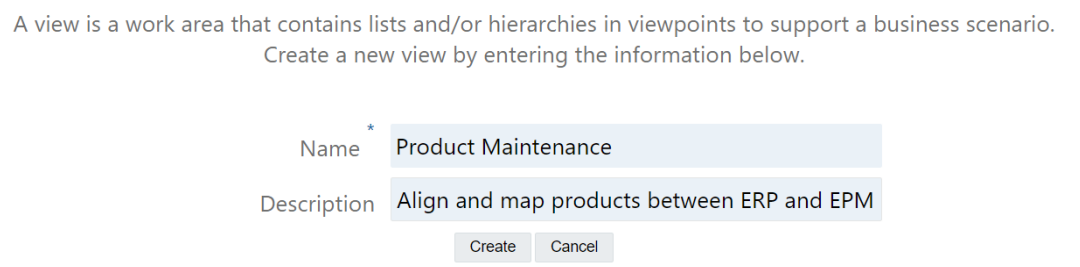
- Paso 1: Crear una vista de mantenimiento
- Paso 2: Crear suscripciones

Paso 1: Crear una vista de mantenimiento

1. En Vistas, haga clic en **Crear**.

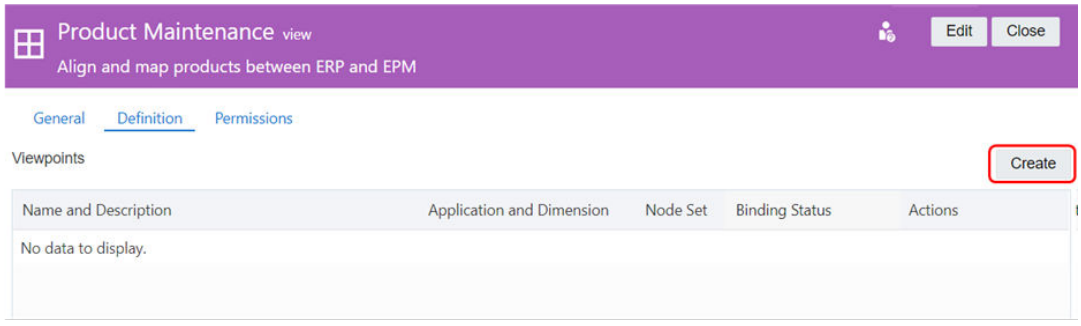


2. Introduzca un nombre y una descripción para la vista de mantenimiento y, a continuación, haga clic en **Crear**.

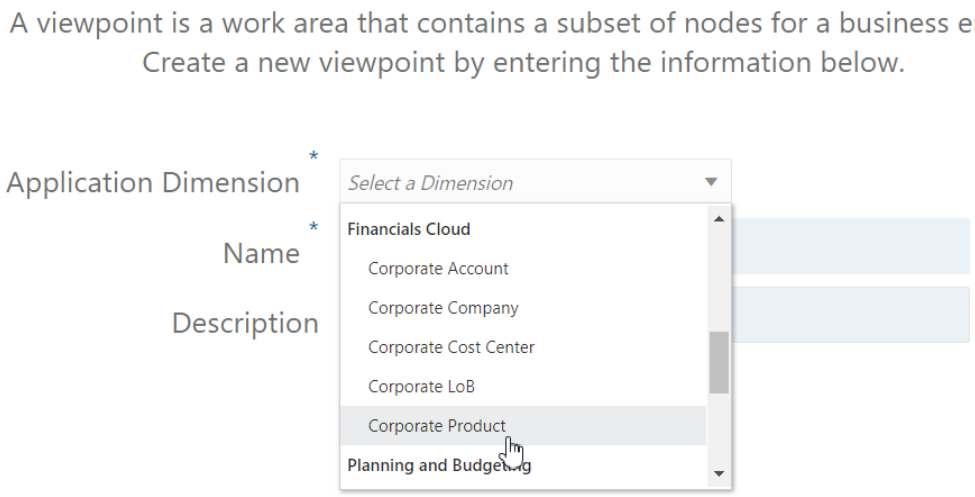


Se mostrará la vista de mantenimiento en el inspector de vistas.

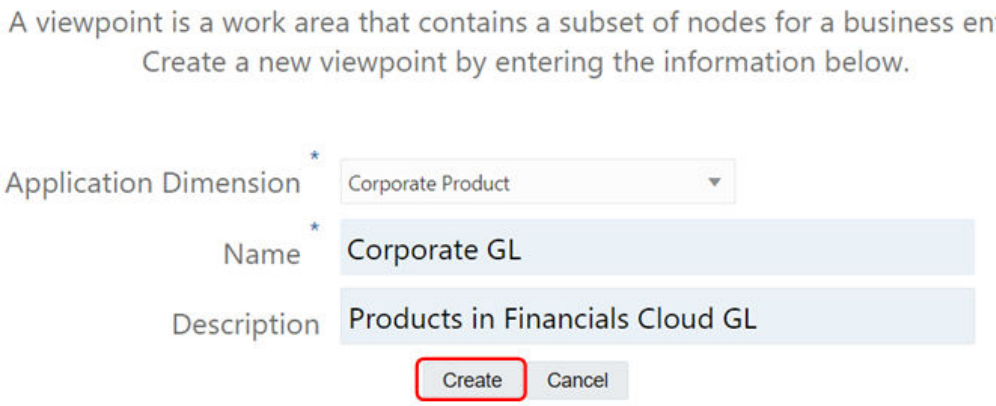
3. En el separador Definición, haga clic en **Crear** para definir los puntos de vista en la vista de mantenimiento.



4. En **Dimensión de aplicación**, utilice la lista desplegable para seleccionar la dimensión para la que desea crear el punto de vista. En este escenario, seleccionaremos la dimensión **Producto corporativo** de la aplicación Financials Cloud.

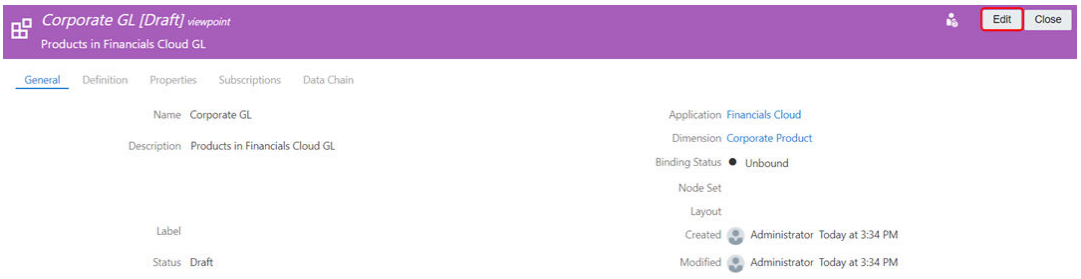


5. Introduzca un nombre y, si lo desea, una descripción para el punto de vista y, a continuación, haga clic en **Crear**.

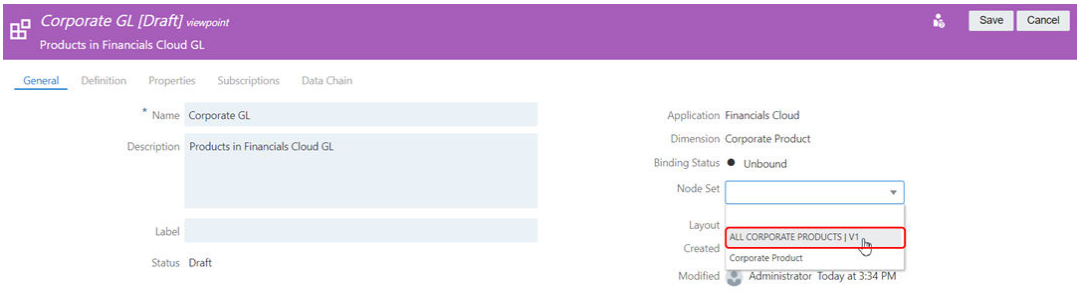


El punto de vista se mostrará en el modo de borrador en el inspector de puntos de vista.

6. En el inspector de puntos de vista, haga clic en **Editar**.

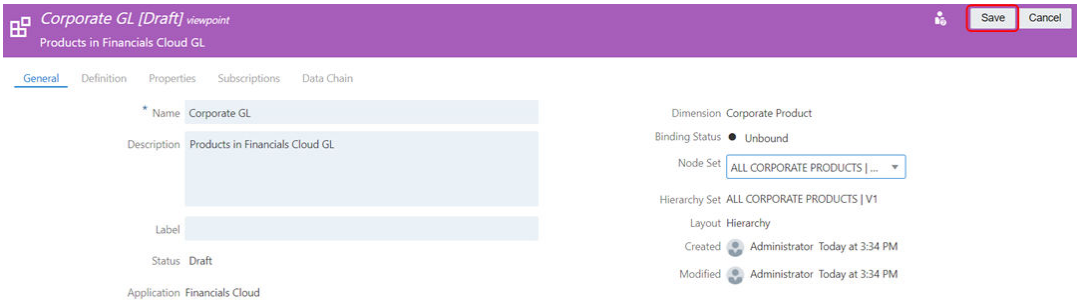


7. En **Conjunto de nodos**, seleccione el menú desplegable y, a continuación, seleccione el conjunto de nodos para el punto de vista. En este escenario, seleccionaremos **TODOS LOS PRODUCTOS CORPORATIVOS | V1**.



Cuando se selecciona el conjunto de nodos, el conjunto de jerarquías se rellena automáticamente.

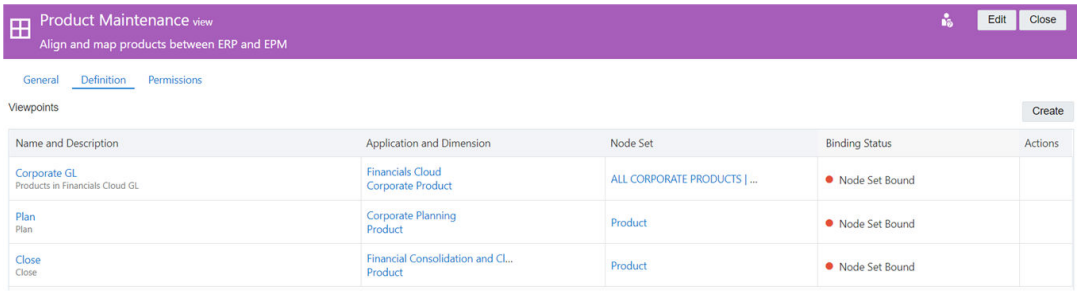
8. Haga clic en **Guardar**.



El campo Estado del enlace se actualizará para mostrar **Conjunto de nodos enlazado**, que indica que el punto de vista contiene un conjunto de nodos que está enlazado a la dimensión Productos. Consulte Descripción de las reglas de enlace.

9. En el inspector de vistas, repita los pasos **3-8** para crear puntos de vista para estas dimensiones:

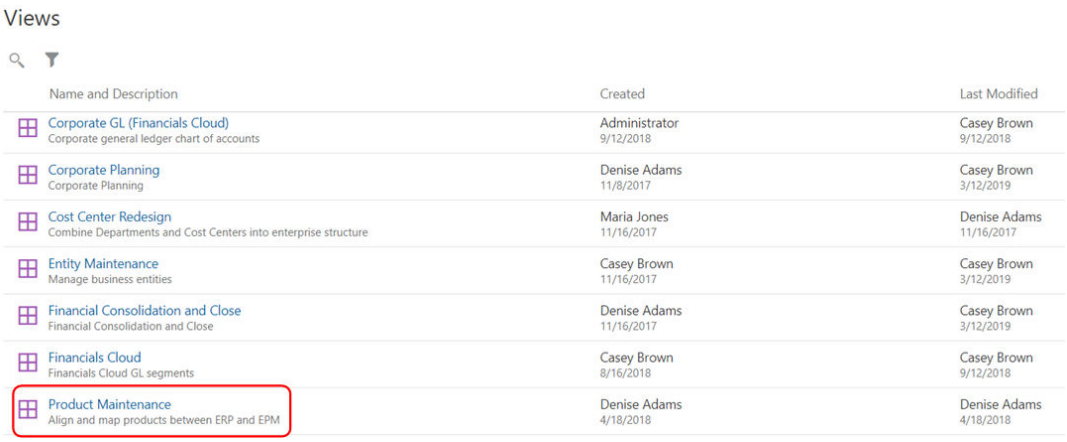
Nombre del punto de vista	Descripción del punto de vista	Aplicación	Dimensión	Conjunto de nodos
Plan	Plan	Corporate Planning	Producto	Producto
Close	Close	Cierre y consolidación financieros	Producto	Producto



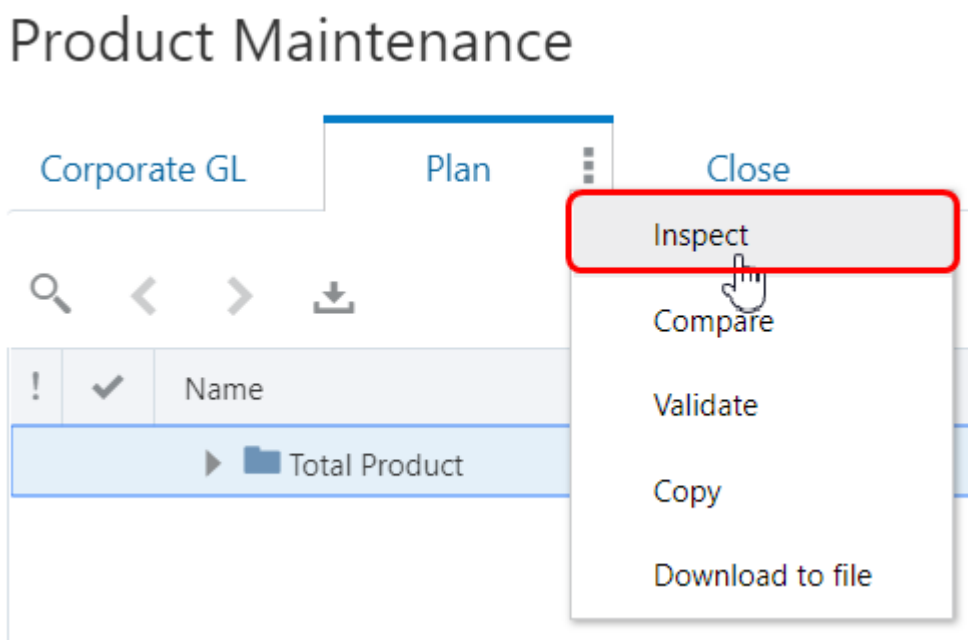
Paso 2: Crear suscripciones

Después de crear la vista de mantenimiento con los puntos de vista para Corporate GL, Corporate Planning y Financial Close, cree suscripciones para los puntos de vista Corporate Planning y Financial Close de modo que cuando se realicen cambios en el punto de vista Corporate GL, se generen automáticamente solicitudes de suscripción para realizar esos mismos cambios en los otros dos puntos de vista.

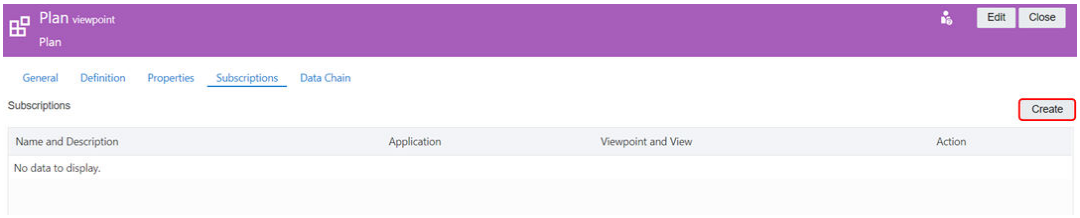
1. En Vistas, haga clic en **Mantenimiento del producto**.



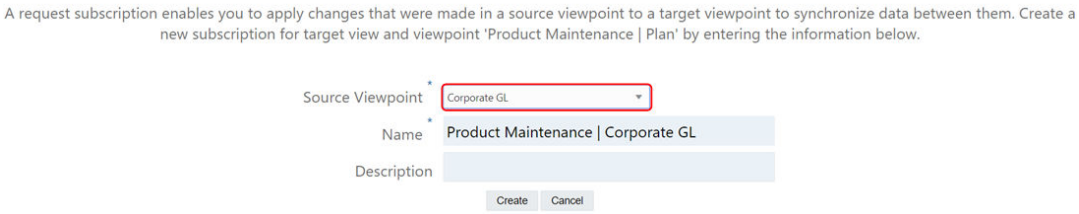
2. En el separador Plan, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.



3. En el separador Suscripciones, haga clic en **Crear**.

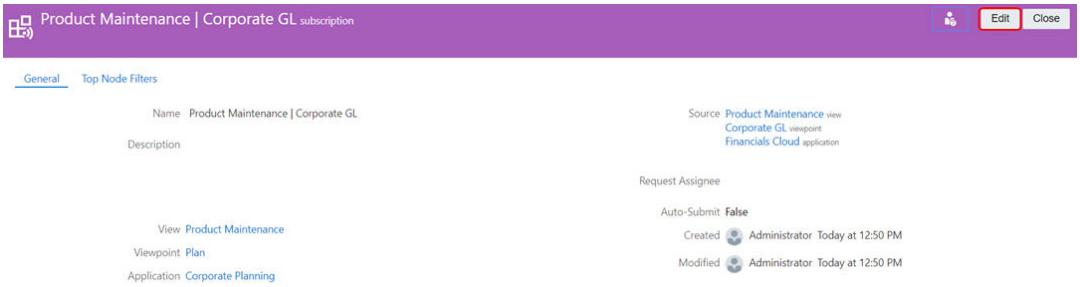


4. En el asistente Suscripción, haga clic en en el menú desplegable **Punto de vista de origen** y seleccione el punto de vista **Corporate GL** en la vista Mantenimiento del producto. Cuando haya seleccionado el punto de vista de origen, el nombre de la suscripción se rellenará automáticamente con la vista y el punto de vista de origen. Si lo desea, puede introducir una descripción y, a continuación, haga clic en **Crear**.

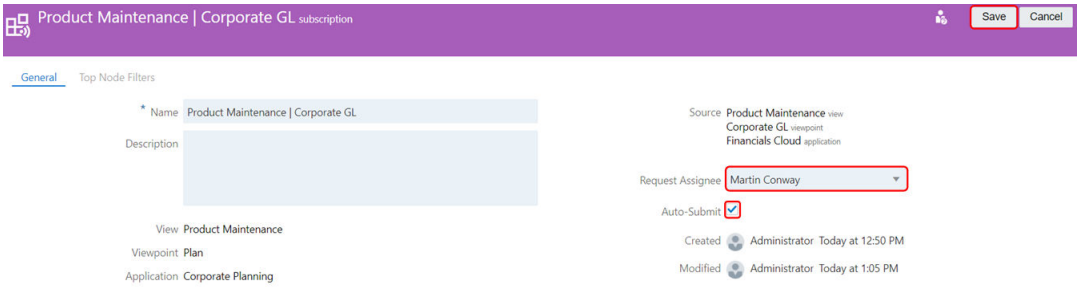


La suscripción se mostrará en el inspector de suscripciones.

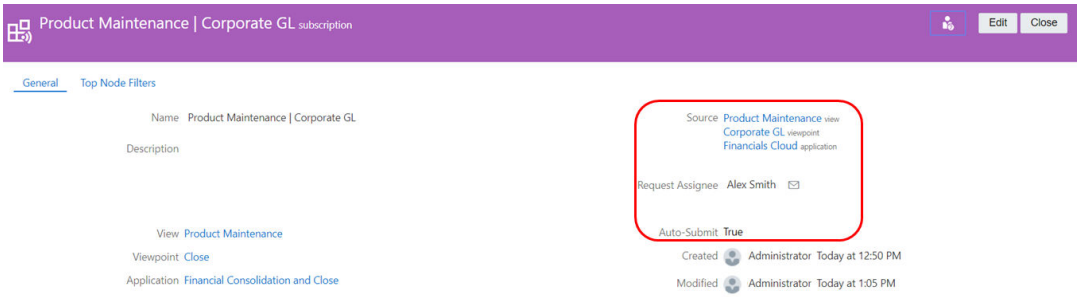
5. A continuación, especificaremos una persona a la que se asigna la solicitud. Haga clic en **Editar**.



6. En el inspector de suscripciones, realice estas acciones:
   a. Haga clic en el menú desplegable **Asignar solicitudes a** y seleccione la persona a la que se deben asignar las solicitudes de suscripción. En este escenario, hemos seleccionado a Martin Conway, el gestor de datos de Corporate Planning.
   b. Seleccione la casilla de verificación **Envío automático**.
   c. Haga clic en **Guardar** y, a continuación, en **Cerrar**.



7. En el separador Close, repita los pasos **2-6** para crear otra suscripción con esta configuración:
   - **Vista de origen**: Mantenimiento del producto
   - **Punto de vista de origen**: Corporate GL
   - **Asignar solicitudes a**: Alex Smith (gestor de datos de Financial Close)
   - **Envío automático**: True



Pasos de usuario

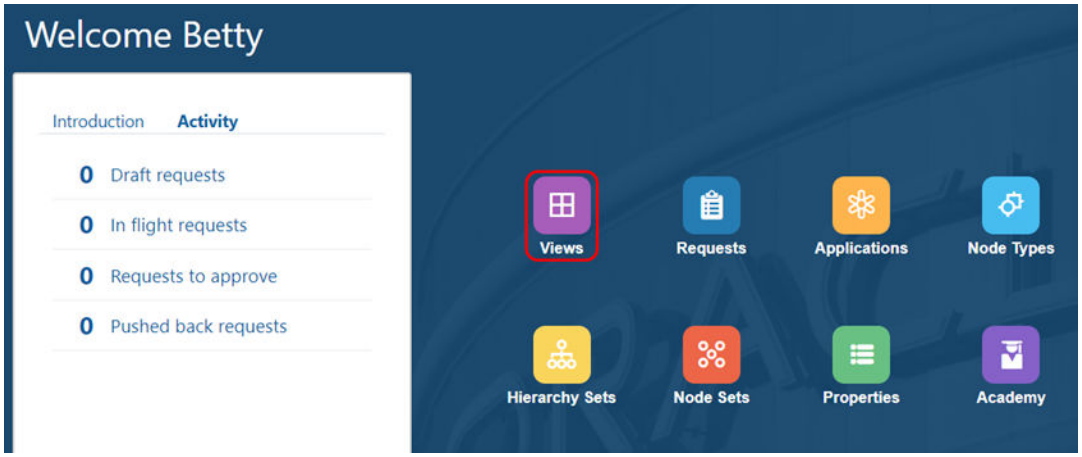
Una vez que el administrador ha configurado la vista de mantenimiento y las suscripciones para alinear las dimensiones de producto de las aplicaciones Corporate GL, Corporate Planning y Financial Close, el escenario pasa a través de un flujo de usuarios para demostrar la sincronización de los datos empresariales entre las aplicaciones.

El flujo de usuarios sigue esta secuencia:

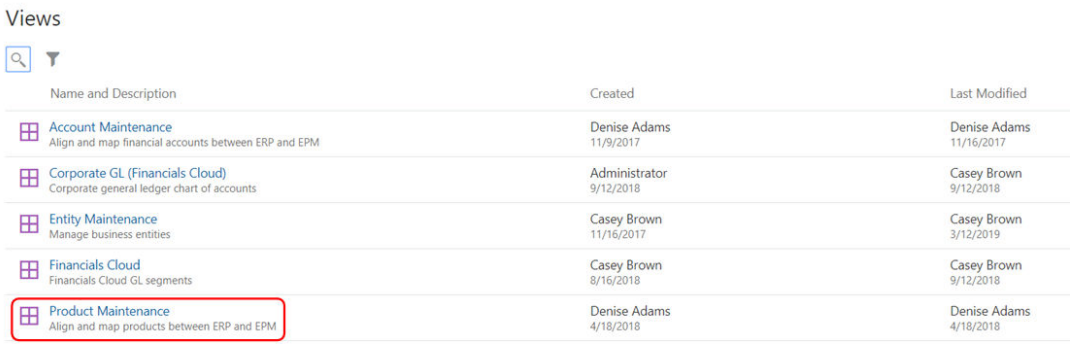
1. Betty Anderson (asistente de datos de Corporate GL) introduce una solicitud para agregar un producto a Corporate GL.
2. Alex Smith (gestor de datos de Corporate GL y Financial Close) aprueba la solicitud. El sistema genera solicitudes de suscripción para agregar el mismo producto a las aplicaciones Corporate Planning y Financial Close. Dado que las solicitudes de suscripción están definidas para su envío automático, se envía la solicitud para Financial Close. Sin embargo, falla la validación de la solicitud para Corporate Planning y se debe revisar para que pueda enviarse.
3. Martin Anderson (gestor de datos de Corporate Planning) revisa la solicitud de suscripción para Planning, corrige el error de validación y la envía.
4. Kerry Lane (gestor de datos empresariales) aprueba tanto la solicitud de Corporate Planning como la de Financial Close.

Pasos de asociación de datos de Corporate GL

1. Inicie sesión en el servicio como Betty Anderson y haga clic en **Vistas**.

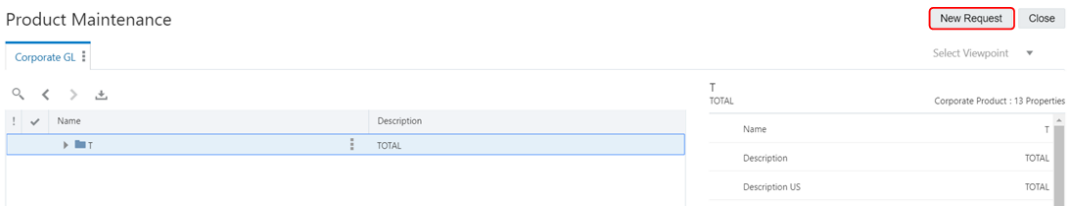


2. Haga clic en la vista **Mantenimiento del producto**.

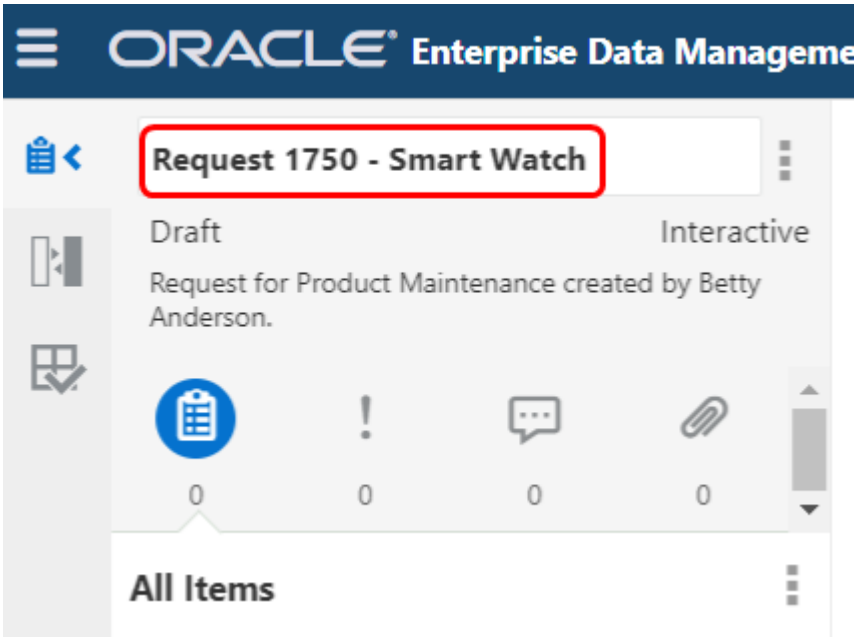


Se mostrará la vista Mantenimiento del producto. Puesto que Betty no tiene permisos para las aplicaciones Corporate Planning o Financial Close, solo podrá ver el punto de vista Corporate GL.

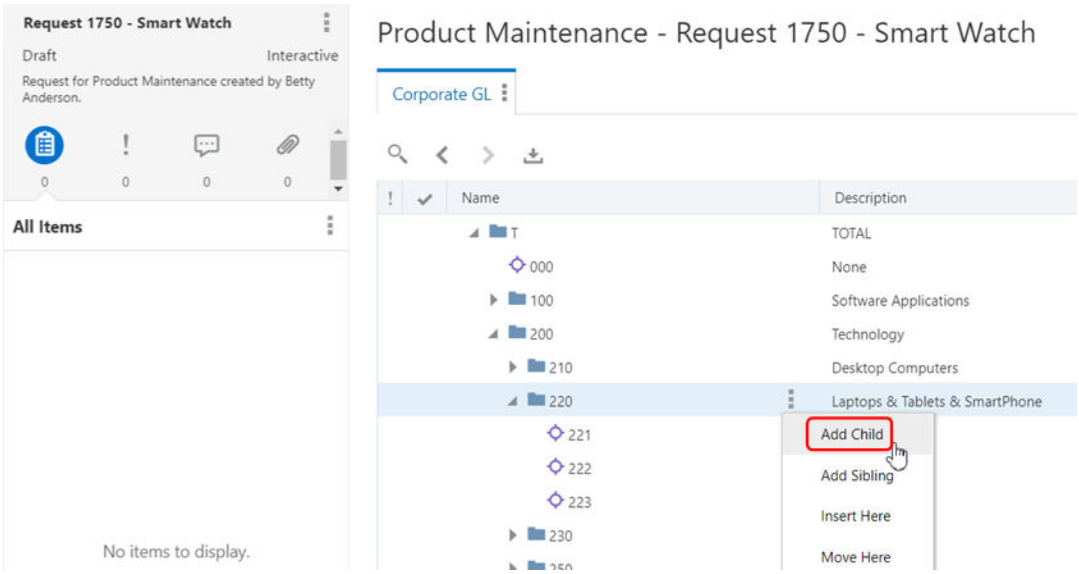
3. Haga clic en **Nueva solicitud**.



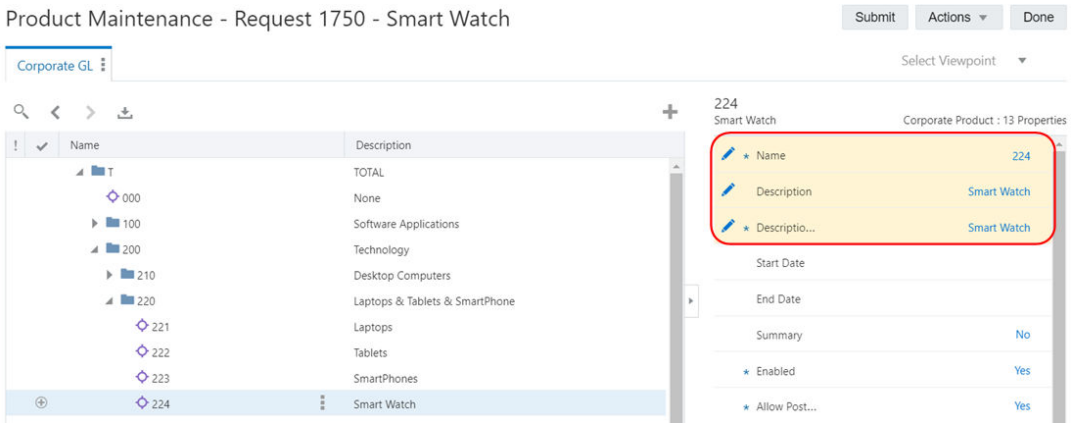
4. En el panel de la izquierda, haga clic en el nombre de la solicitud y agregue `- Smart Watch`.



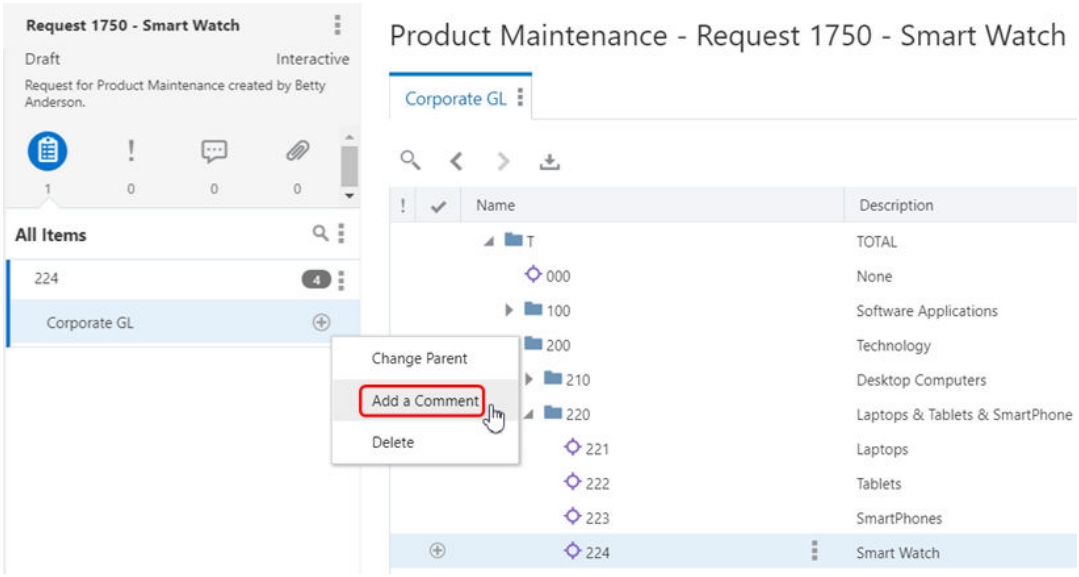
5. Expanda la jerarquía de productos, seleccione el nodo 220, haga clic en ⋮ y, a continuación, seleccione **Agregar hijo**.



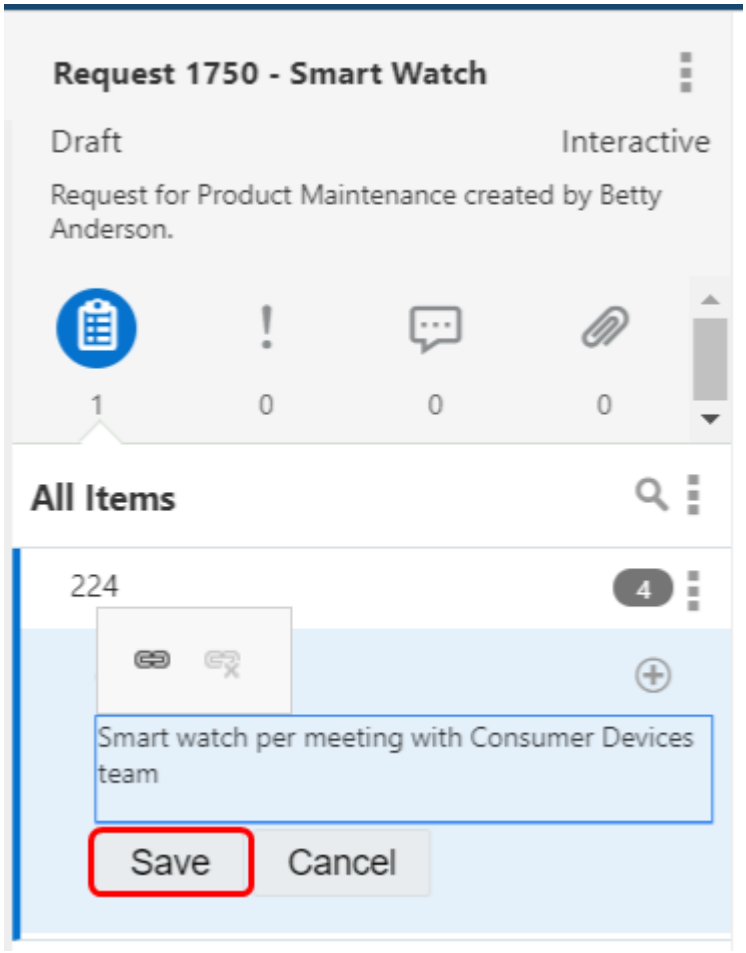
6. En el panel de propiedades, defina estas propiedades:
   a. **Nombre**: 224
   b. **Descripción**: Smart Watch
   c. **Descripción para EE. UU.**: Smart Watch



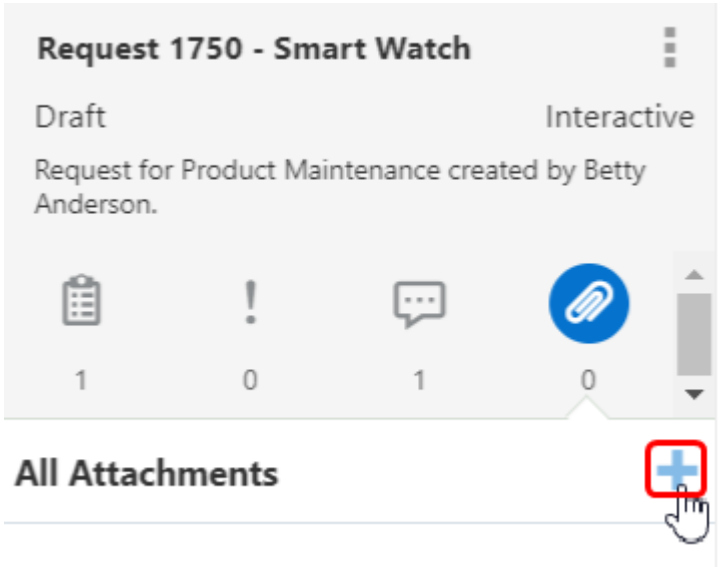
7. En el panel de solicitud, haga clic en , junto a Corporate GL, y seleccione **Agregar un comentario**.



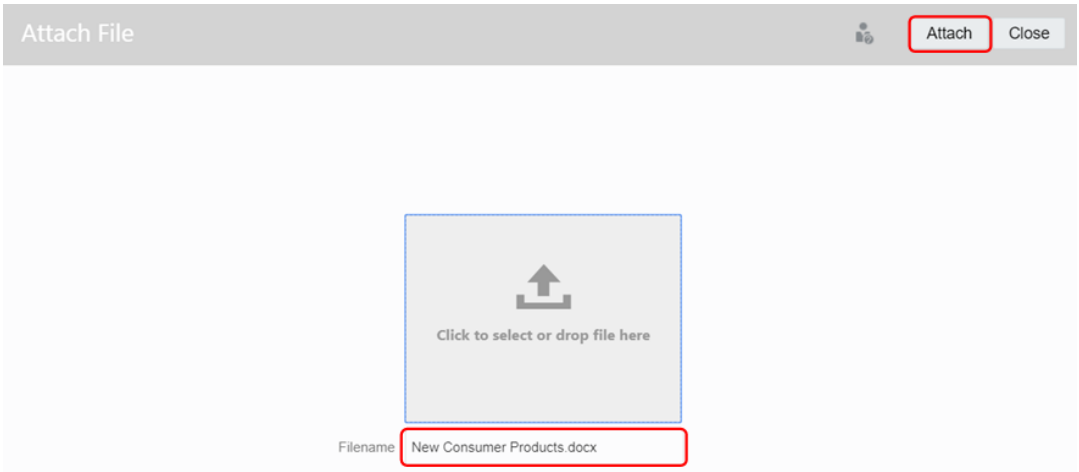
8. Introduzca un comentario y haga clic en **Guardar**. En este escenario, hemos introducido `Smart watch per meeting with Consumer Devices team`.



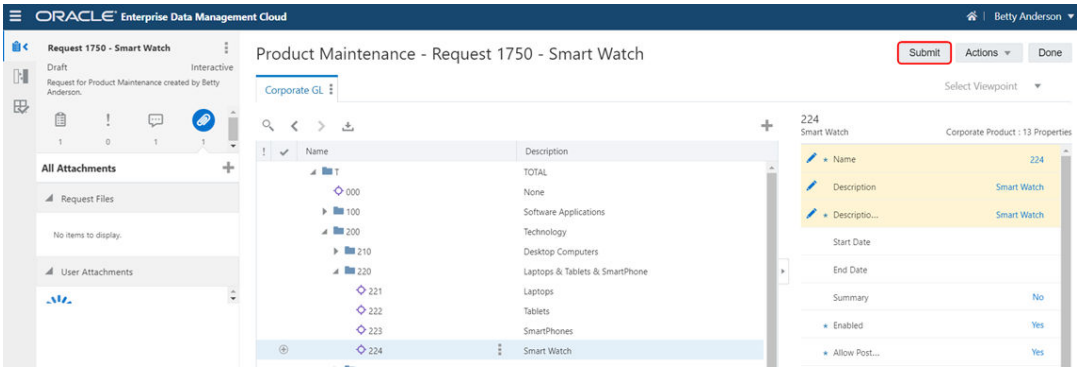
9. Haga clic en el icono de datos adjuntos y, a continuación, en  .



10. Seleccione el archivo que desee adjuntar y, a continuación, haga clic en **Adjuntar**. En este escenario, hemos adjuntado `New Consumer Products.docx`.



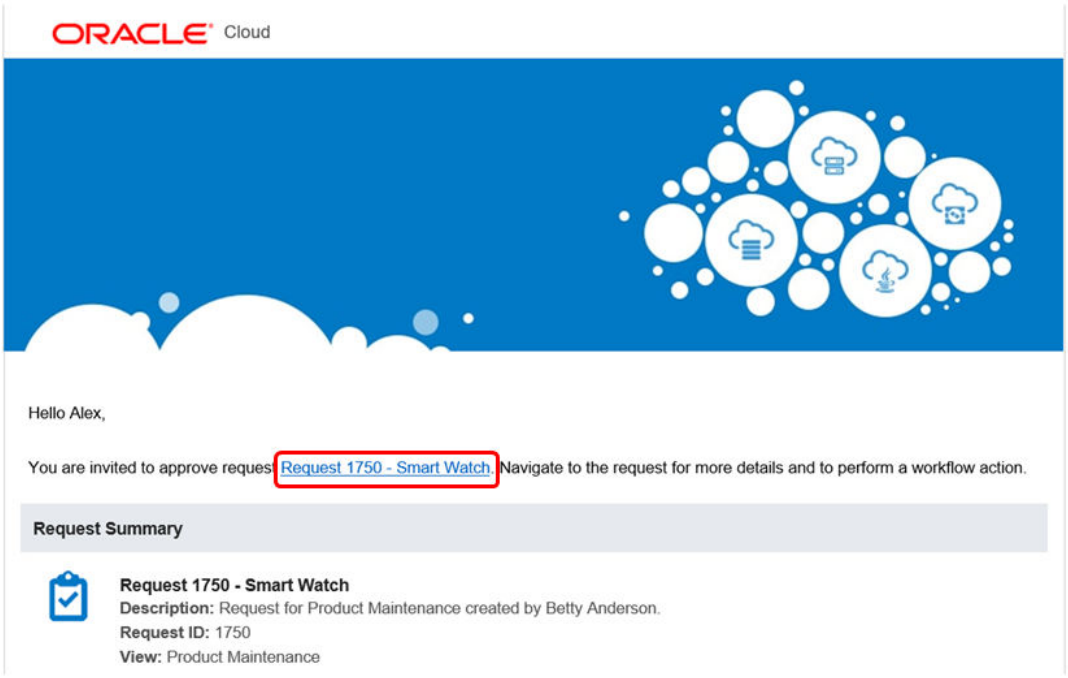
11. Haga clic en **Enviar**.



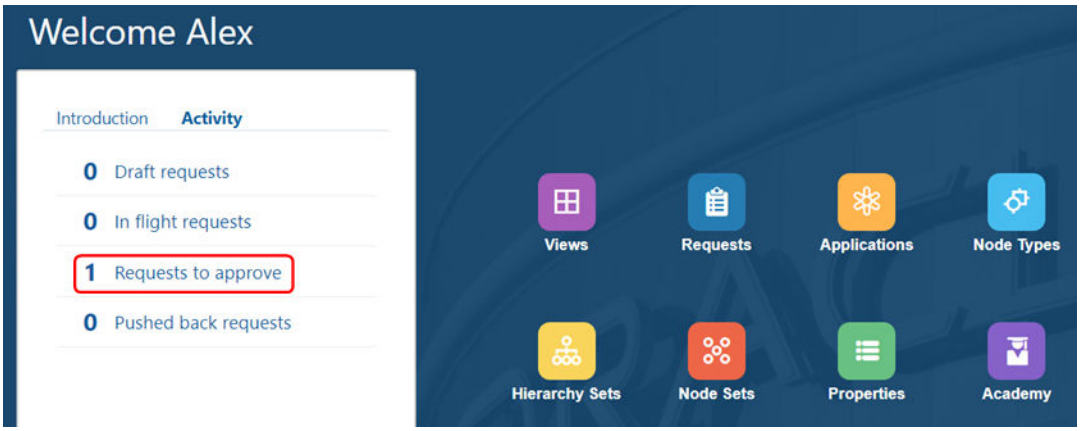
Cuando se envía la solicitud, una política de flujo de trabajo alerta a Alex, el gestor de datos de Corporate GL, de la solicitud de cambio que está a la espera de aprobación.

Pasos del gestor de datos de Corporate GL

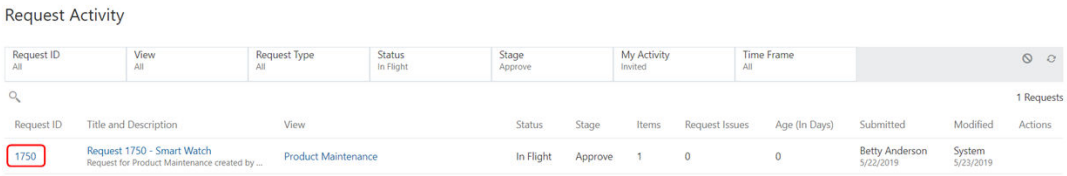
1. En la notificación de correo electrónico de la aprobación de solicitud, haga clic en el enlace para desplazarse a la solicitud.



2. En la Lista de actividades, haga clic en **Solicitudes por aprobar**.

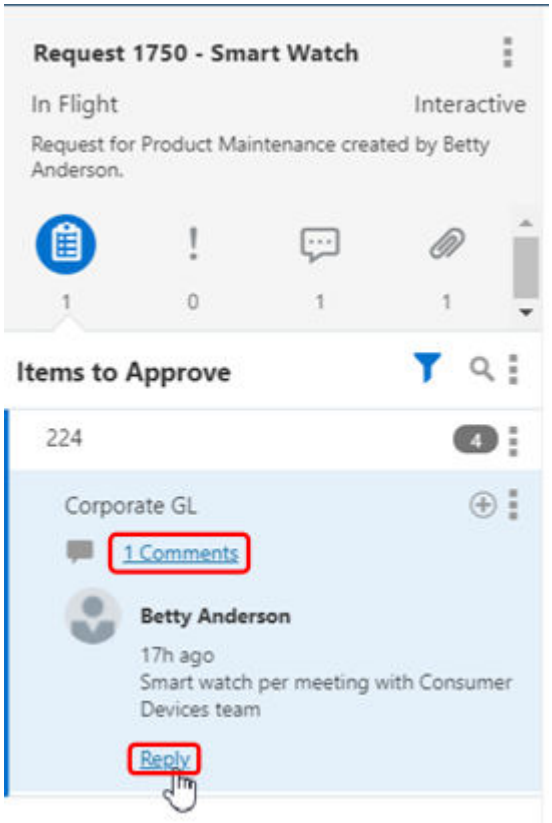


3. En Actividad de la solicitud, haga clic en **ID de solicitud** para la solicitud Smart Watch.

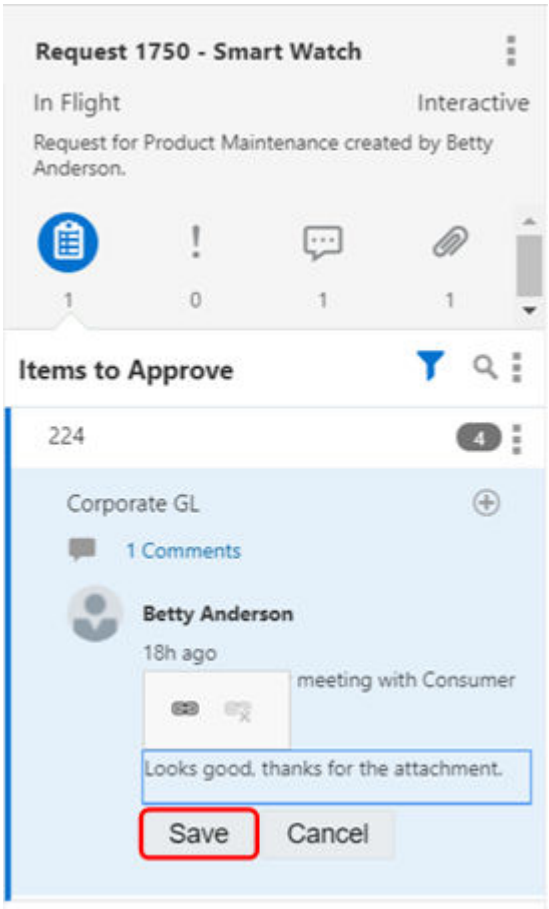


La solicitud se muestra en la vista de mantenimiento. Dado que Alex es también el gestor de datos de Financial Close, sus permisos de datos le permiten ver el punto de vista Close, así como el punto de vista GL.

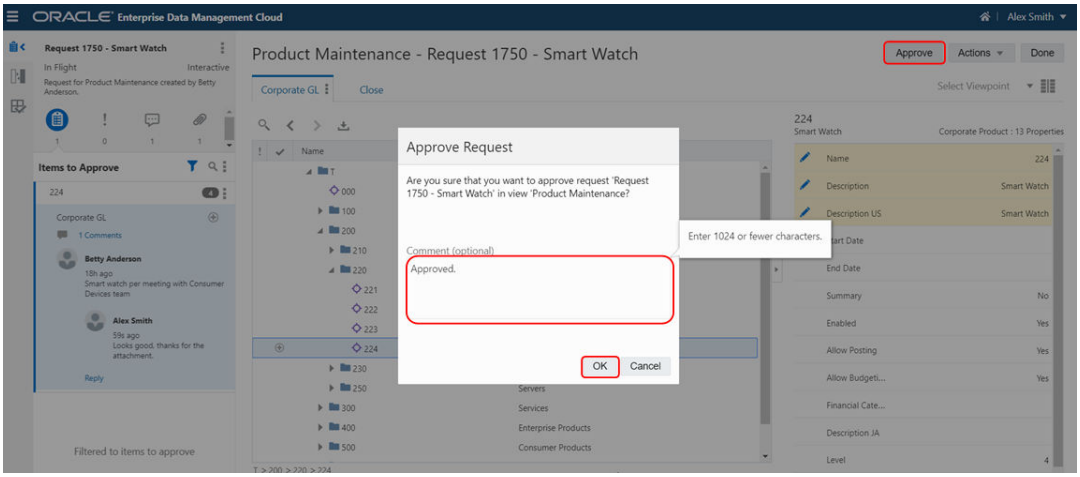
4. En el panel de la solicitud, haga clic en **Comentarios** para ver el comentario de Betty y, a continuación, haga clic en **Responder**.



5. Introduzca una respuesta y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

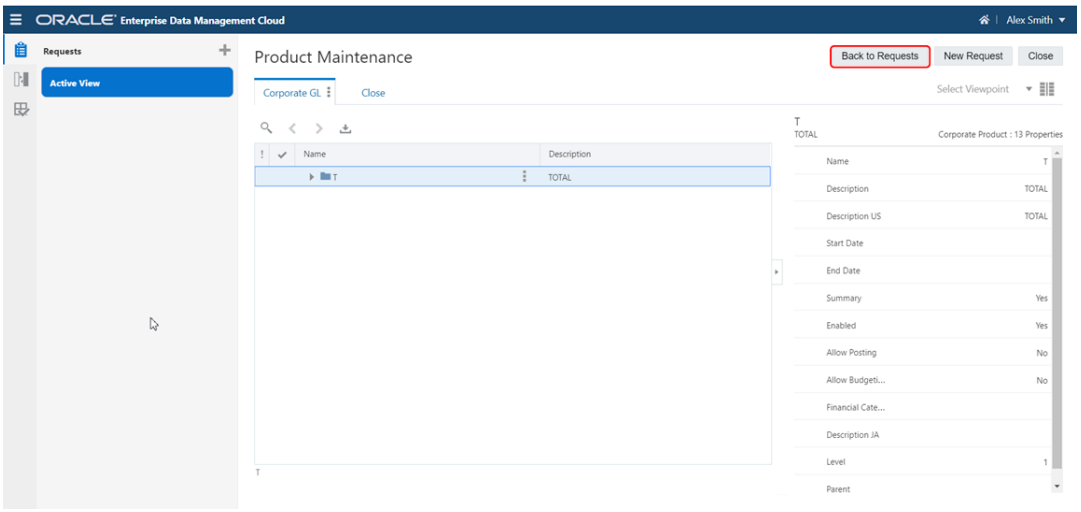


6. Realice estas acciones:
   a. Haga clic en **Aprobar**.
   b. (Opcional): introduzca un comentario.
   c. Haga clic en **Aceptar**.

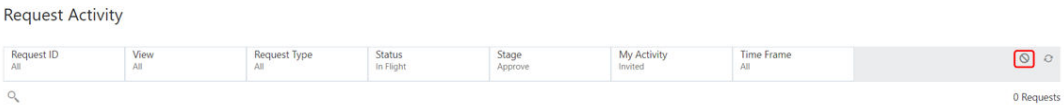


Tras aprobar la respuesta se generan solicitudes de suscripción para las aplicaciones Financial Close y Corporate Planning.

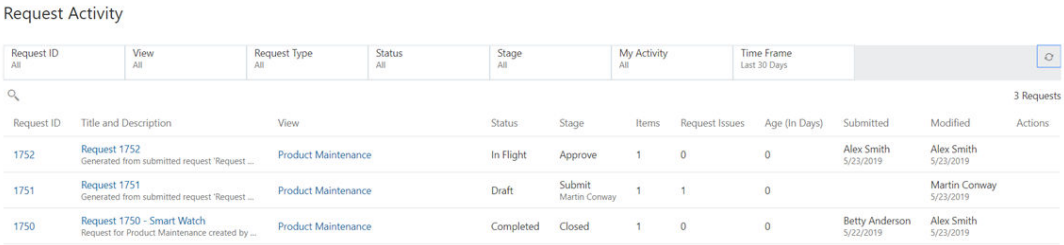
7. Revisemos los solicitudes de suscripción que se han generado. Haga clic en **Volver a las solicitudes**.



8. Haga clic en el botón **Restablecer todos los filtros**.

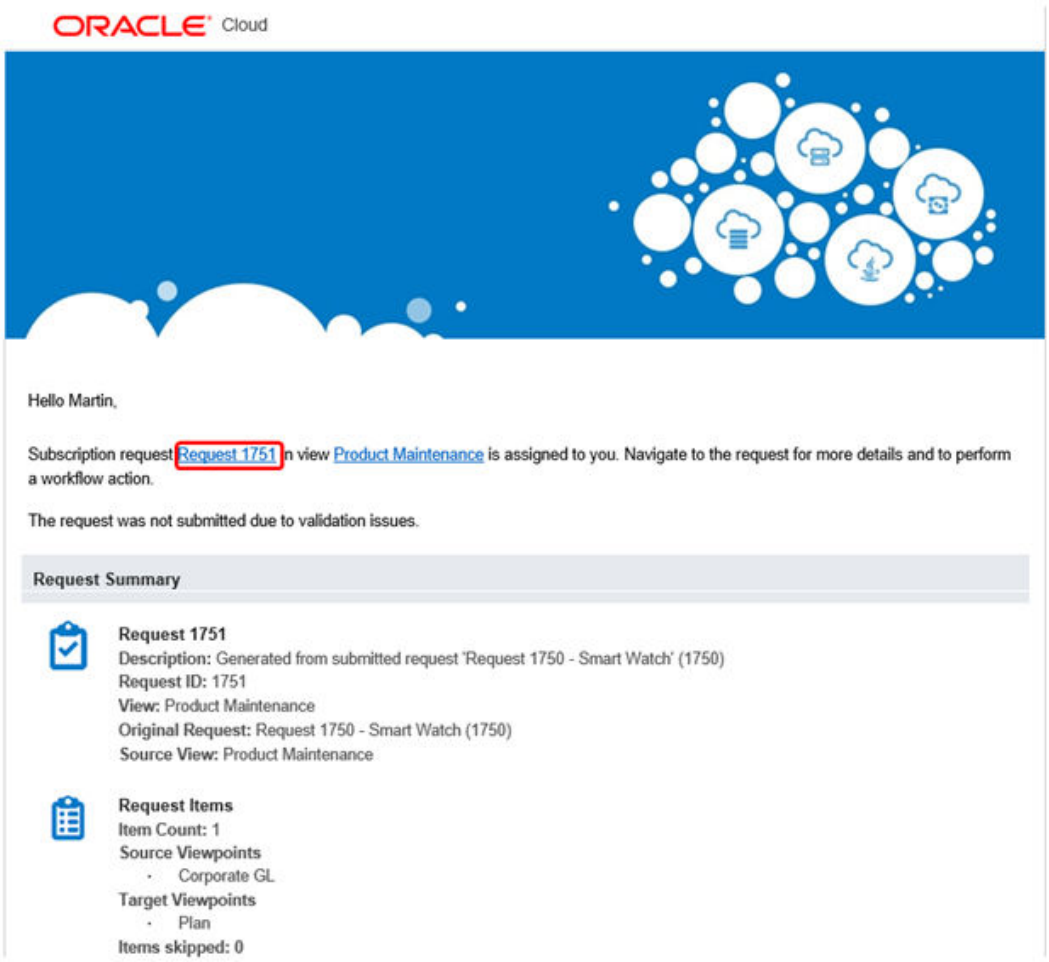


9. Revise los estados de las siguientes solicitudes:
   - La solicitud 1750 está **Completada**. Esta es la solicitud que ha introducido Betty para la aplicación Corporate GL.
   - La solicitud 1751 es un **Borrador**. Esta es la solicitud de suscripción que se ha generado para la aplicación Corporate Planning. Sin embargo, un error de validación ha impedido que se envíe. Martin, el gestor de datos de Corporate Planning, debe realizar una acción para corregir el error de validación.
   - La solicitud 1752 está **En ejecución**. Esta es la solicitud de suscripción que se ha generado para Financial Close. Está a la espera de aprobación por parte de Kerry, el gestor de datos.

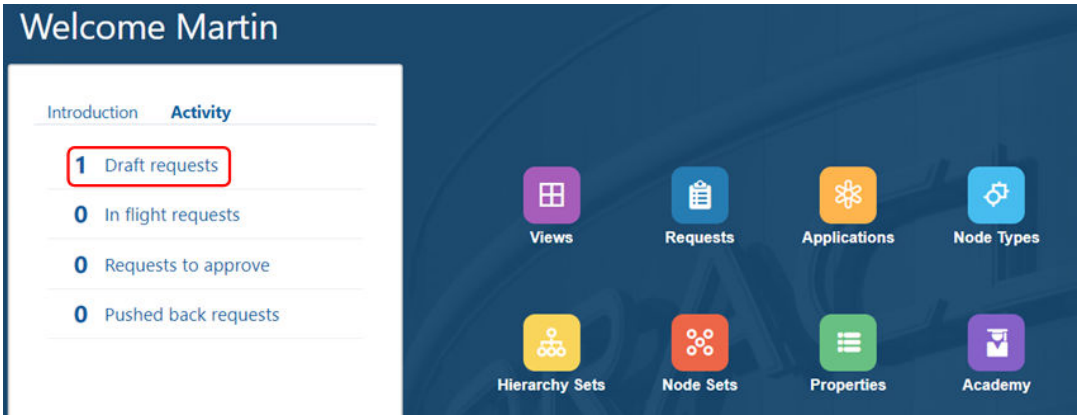


Pasos del gestor de datos de Corporate Planning

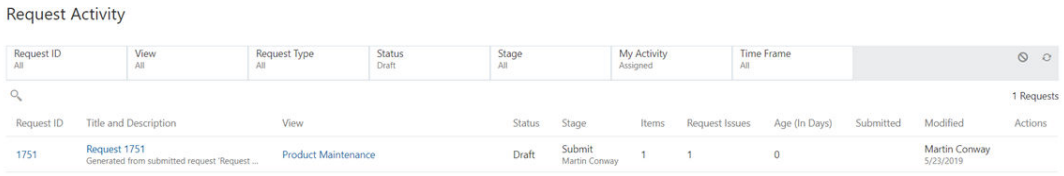
1. En el correo electrónico sobre el problema de validación de la solicitud, se incluye una declaración que indica que la solicitud no se ha enviado debido a problemas de validación. Haga clic en el enlace para desplazarse hasta la solicitud.



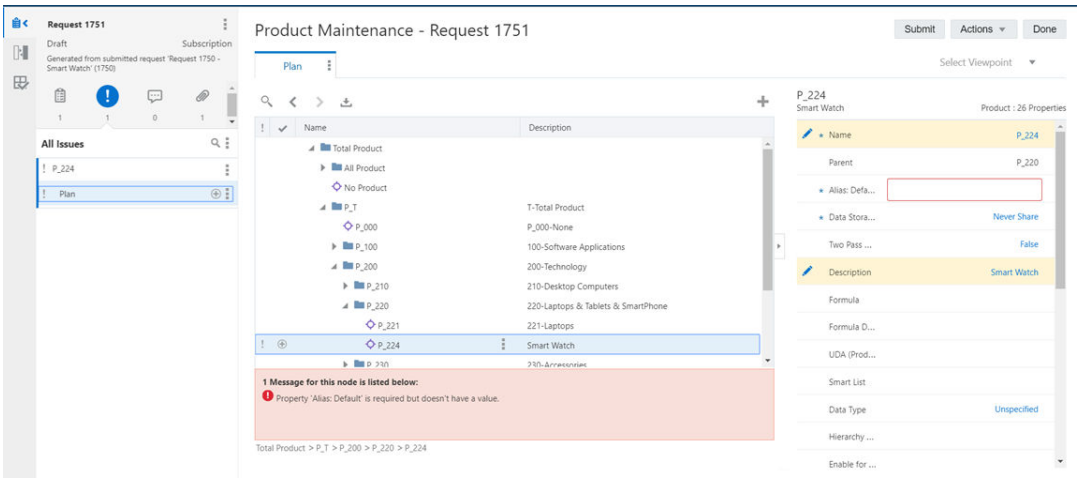
2. En la Lista de actividades, haga clic en **Borradores de solicitudes**.



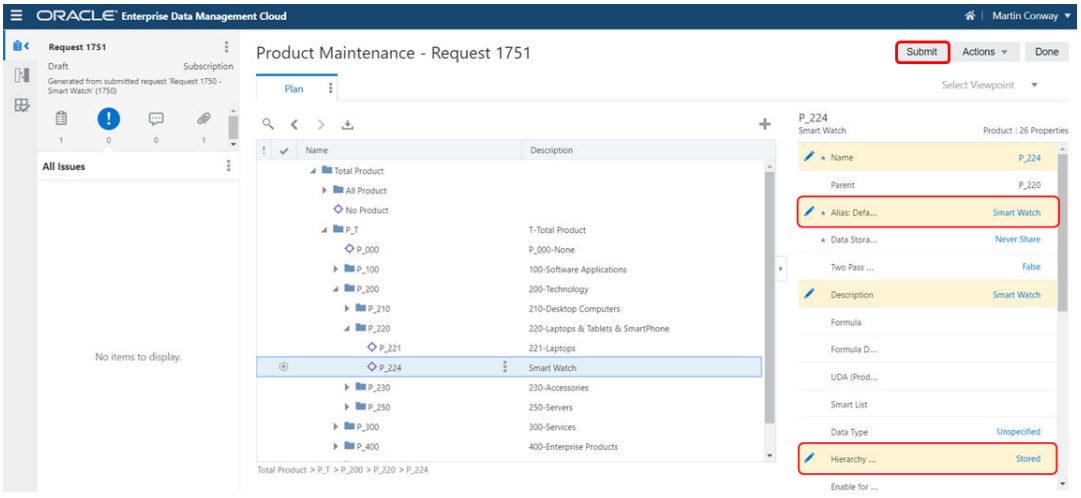
3. En Actividad de la solicitud, haga clic en la solicitud 1751 para abrirla en la vista de mantenimiento.



4. Haga clic en **Problemas de solicitud** y, a continuación, expanda el problema de solicitud para mostrar el error de validación. En este escenario, falta una propiedad necesaria en la solicitud, Alias: predeterminado.



5. En el panel de propiedad, en **Alias: predeterminado**, introduzca `Smart Watch`. Si lo desea, puede introducir más información en la solicitud. En este escenario, hemos seleccionado `Stored` para **Tipo de jerarquía**. Cuando haya finalizado, haga clic en **Enviar**.



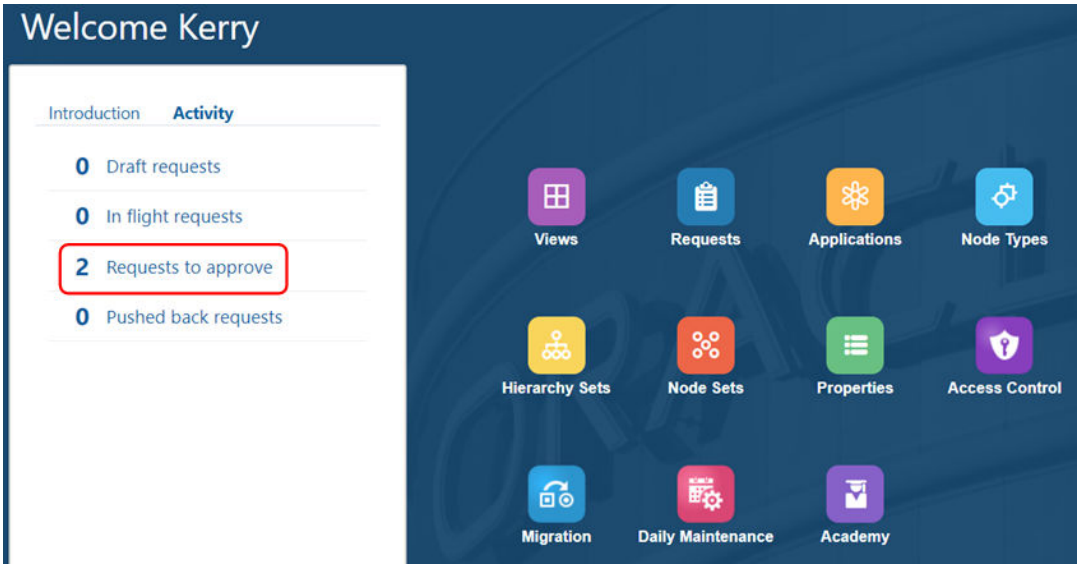
Una vez que se ha corregido el error de validación, la solicitud se envía a Kerry, el gestor de datos empresariales, para su aprobación.

Pasos del gestor de datos de Enterprise

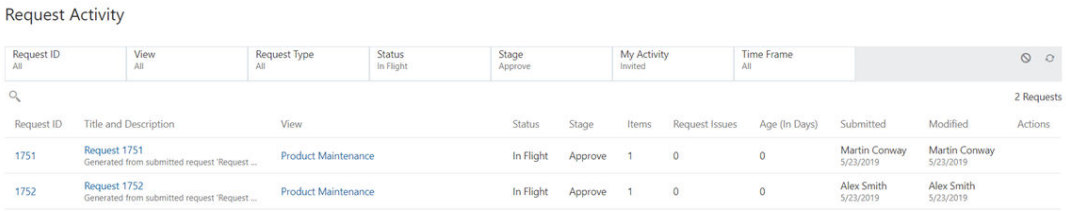
1. Como gestor de datos empresarial, habrá recibido solicitudes por correo electrónico para la aprobación de ambas solicitudes de suscripción. En cualquiera de las notificaciones por correo electrónico, haga clic en el enlace para desplazarse hasta la solicitud.



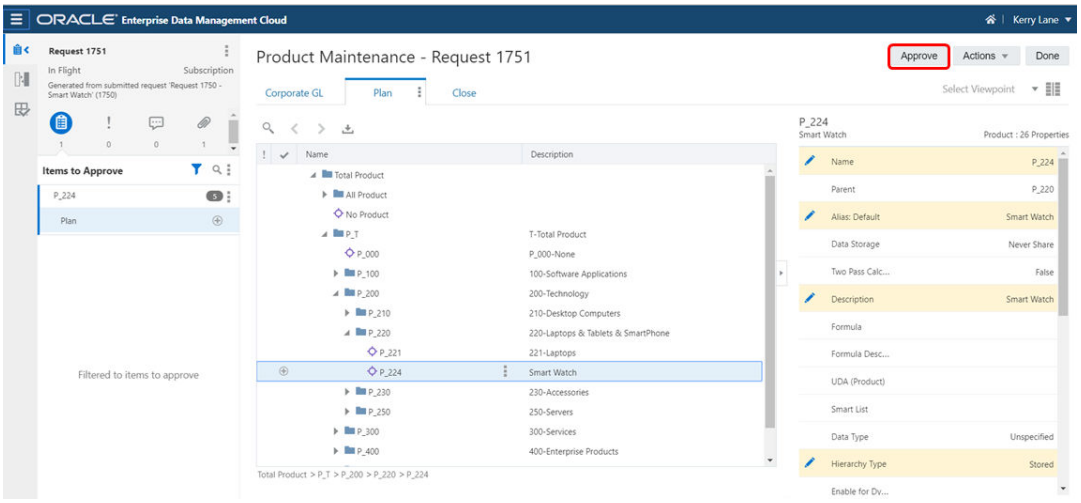
2. Haga clic en **Solicitudes por aprobar**.



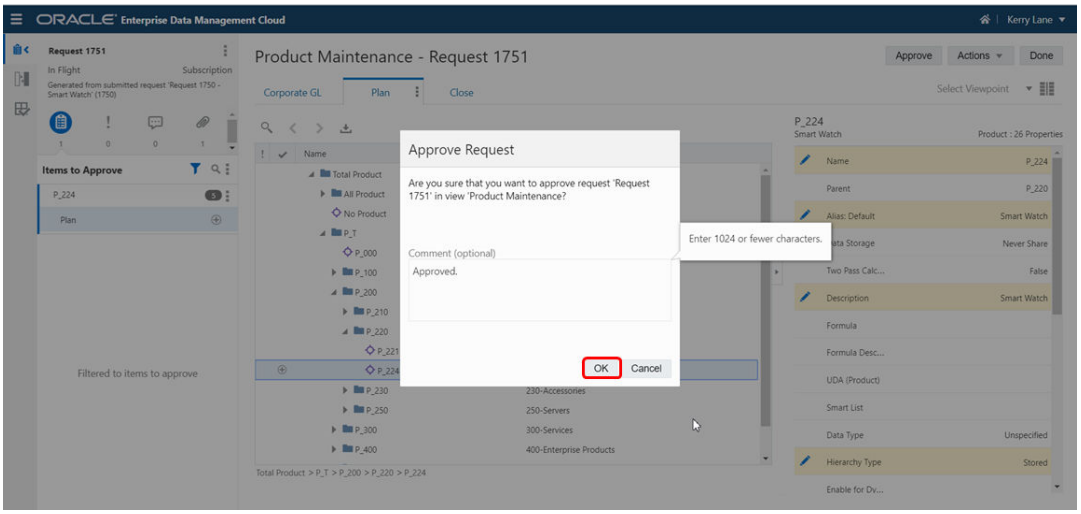
3. En Actividad de la solicitud, haga clic en **Solicitud 1751** para aprobarla.



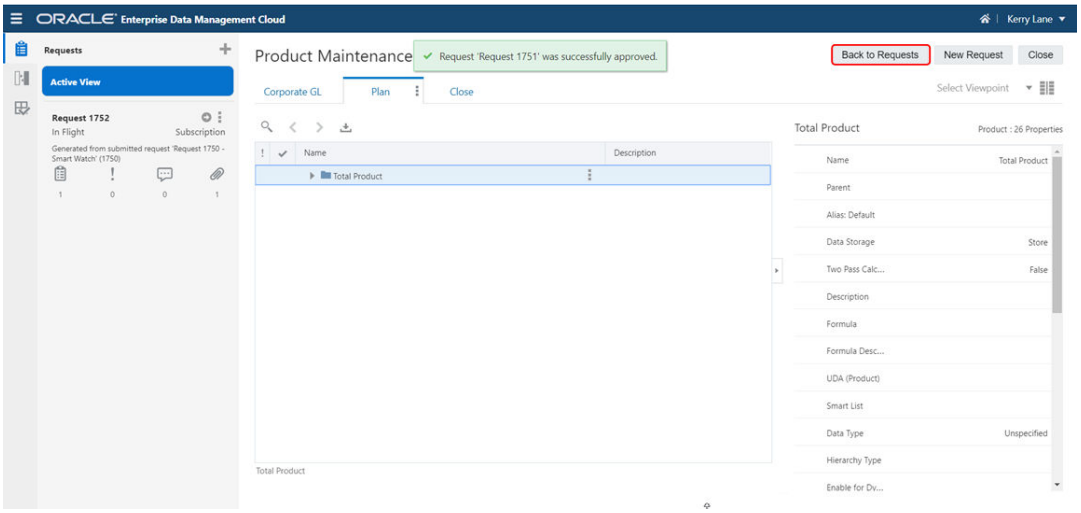
4. Revise los detalles de la solicitud y, a continuación, haga clic en **Aprobar**.



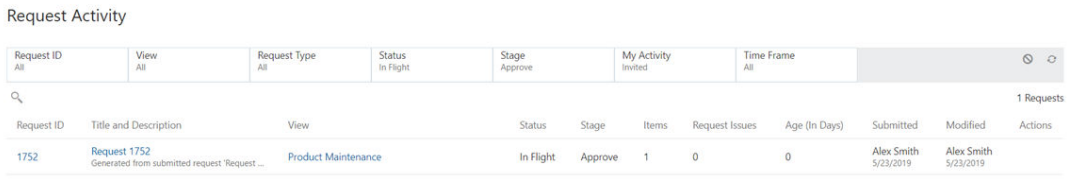
5. Si lo desea, puede introducir un comentario y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.



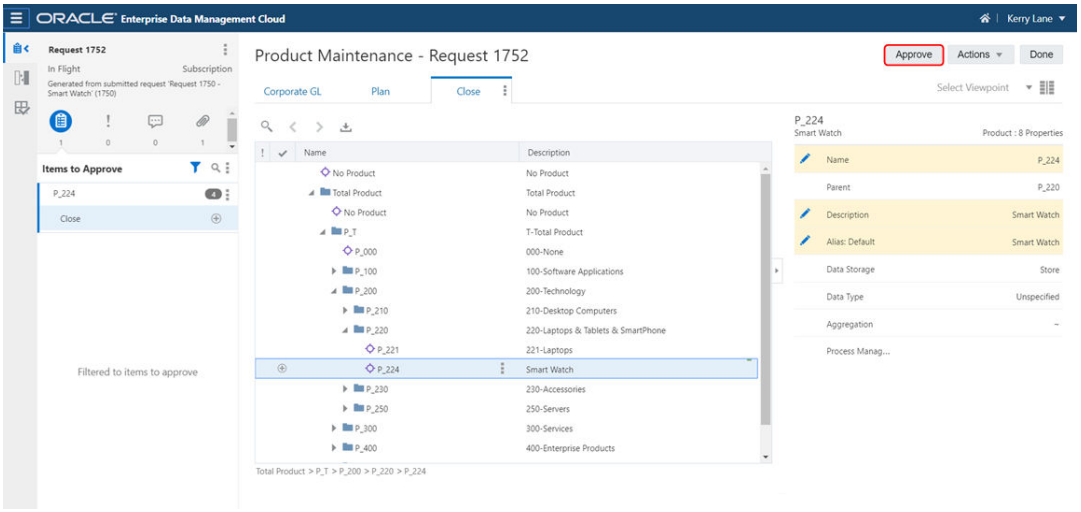
6. Haga clic en **Volver a las solicitudes**.



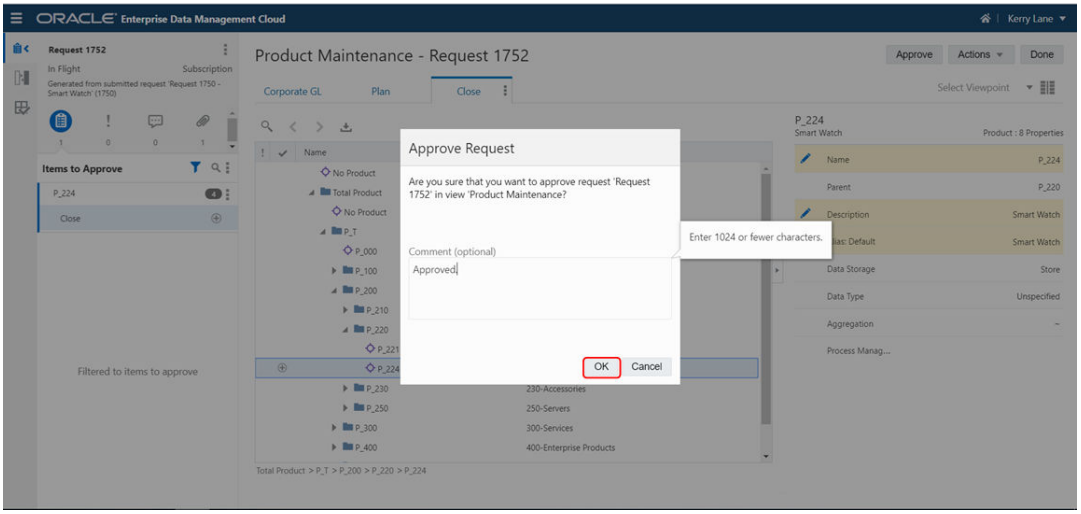
7. En Actividad de la solicitud, seleccione **Solicitud 1752** para aprobarla.



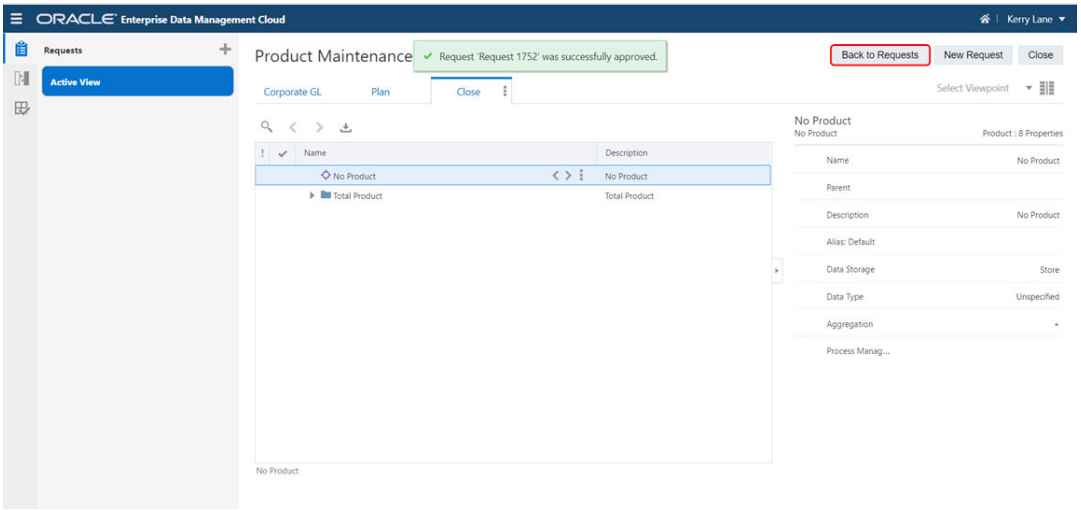
8. Revise los detalles de la solicitud y, a continuación, haga clic en **Aprobar**.



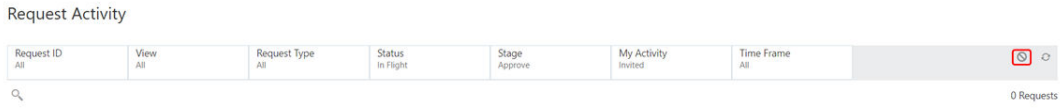
9. Si lo desea, puede introducir un comentario y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.



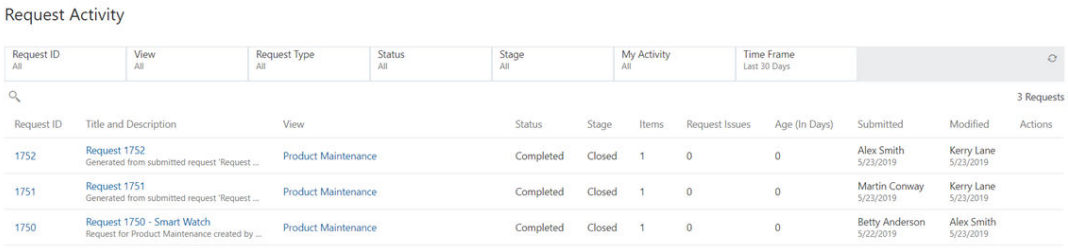
10. Revisemos los estados de solicitud. Haga clic en **Volver a las solicitudes**.



11. En Actividad de la solicitud, haga clic en el botón **Borrar todos los filtros**.



12. Verifique que las tres solicitudes tienen el estado Cerrado.



52

Transferencia de aplicaciones entre entornos

En este escenario, queremos agregar una nueva aplicación de Planning denominada **Corporate Planning - UK** a nuestro entorno de producción. Tenemos un entorno de prueba existente que podemos utilizar para crear la nueva aplicación, pero antes de crearla queremos refrescar ese entorno de prueba con una instantánea de nuestro entorno de producción. De este modo nos aseguramos de que el entorno de prueba está actualizado con el de producción.

Los pasos generales para este escenario son los siguientes:

1. Utilice la *migración* para clonar el entorno de producción en el entorno de prueba como preparación para el desarrollo de la nueva aplicación.
2. Cree la nueva aplicación en nuestro entorno de prueba.
3. Utilice una *plantilla* para transferir la nueva aplicación desde el entorno de prueba al entorno de producción.

Pasos del administrador

Requisitos de administrador

Debe ser un administrador del servicio para acceder a la migración. El rol de administrador del servicio le permitirá realizar todos los pasos de este escenario.

Proceso de administrador

1. Realice una instantánea del entorno de producción y descárguela en el equipo local. Consulte Uso de la migración.
2. En el entorno de prueba, recree el servicio para empezar con un entorno limpio. Consulte Nueva creación del servicio.
3. Refresque el entorno de prueba con la instantánea del entorno de producción. Consulte Uso de la migración.
4. Cree la nueva aplicación en el entorno de prueba. Consulte Descripción del registro de aplicaciones.
5. En el entorno de prueba, exporte la nueva aplicación a una plantilla. Consulte Trabajar con plantillas
6. En el entorno de producción, cargue y obtenga una vista previa de la importación de plantilla y corrija los posibles errores. Consulte Vista previa de importaciones de plantillas y revisión de resultados de importaciones.
7. Complete la transferencia importando la aplicación desde la plantilla. Consulte Trabajar con plantillas.

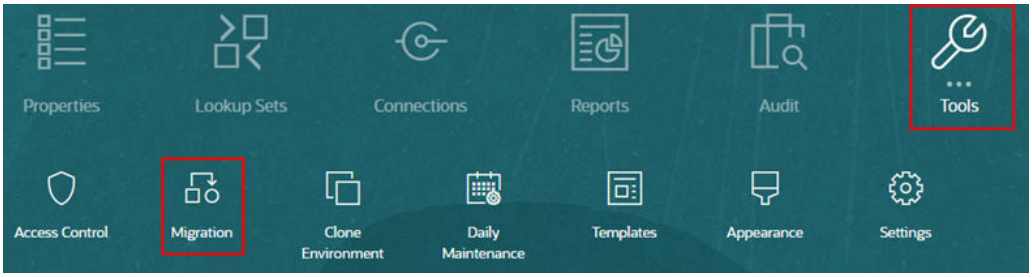
Paso 1: Refrescamiento y preparación del entorno de prueba para el desarrollo de la aplicación

> **Caution:**
>
> Este escenario incluye los pasos que se deben realizar tanto en el entorno de producción como en el de prueba. Asegúrese de realizar estos pasos en el entorno correcto antes de continuar. Los nombres de los entornos se indican en mayúsculas en cada paso para ayudarle a determinar el entorno correcto de ese paso.

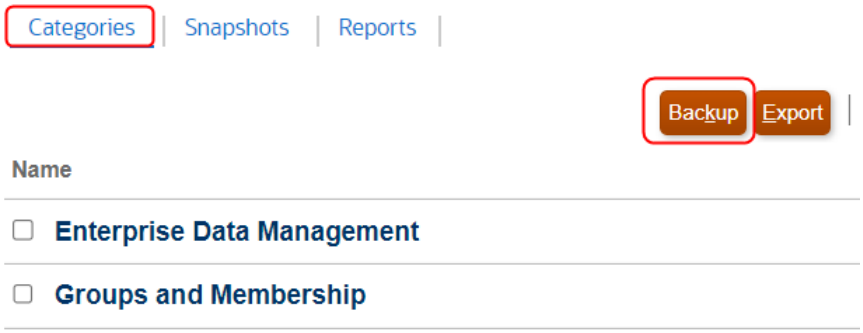
1. Antes de refrescar el entorno de prueba con una instantánea del entorno de producción, se recomienda realizar una instantánea de copia de seguridad del entorno de prueba para conservar los datos de prueba existentes.

   Para realizar una copia de seguridad del entorno de PRUEBA:

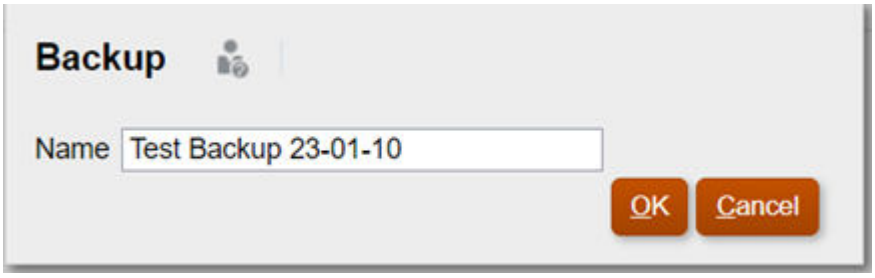
   a. Haga clic en **Herramientas** y, a continuación, en **Migración**.



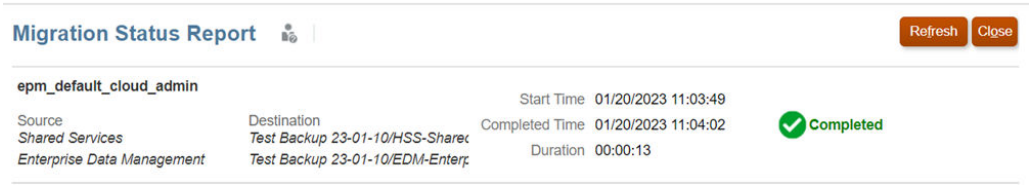
   b. En **Categorías**, haga clic en **Copia de seguridad** para crear una instantánea de copia de seguridad del entorno de prueba actual.



   c. Introduzca un nombre para la copia de seguridad y haga clic en Aceptar.

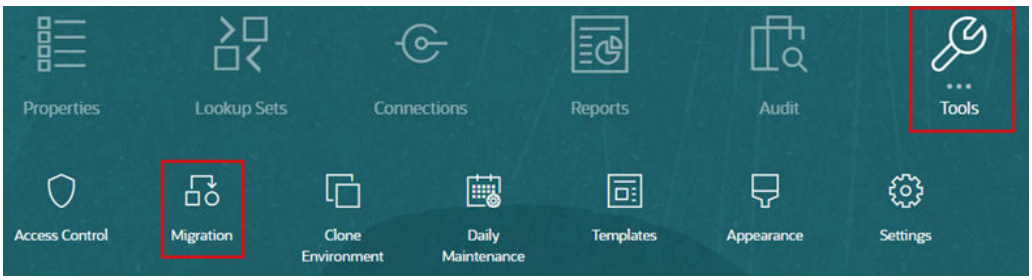


d. Haga clic en **Refrescar** para actualizar el estado de la copia de seguridad y, a continuación, haga clic en **Cerrar** para cerrar la ventana cuando la copia de seguridad se haya completado.

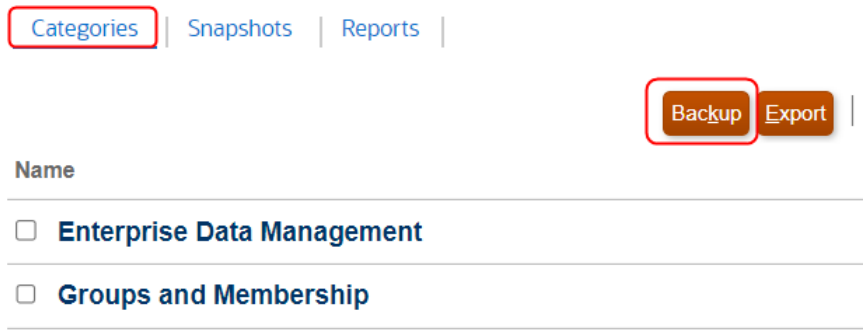


2. Realice una instantánea de migración del entorno de PRODUCCIÓN.

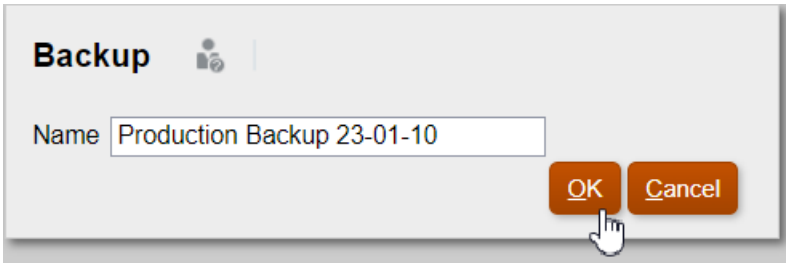
a. Haga clic en **Herramientas** y, a continuación, en **Migración**.



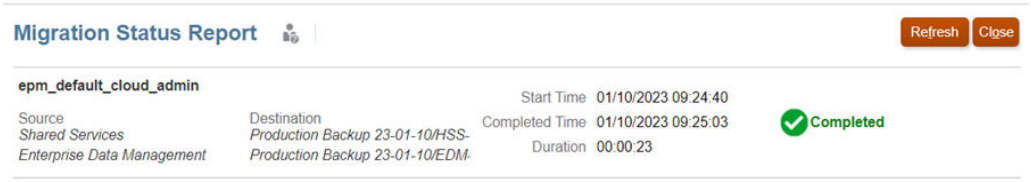
b. En **Categorías**, haga clic en **Copia de seguridad** para crear una instantánea de migración del entorno de producción actual.



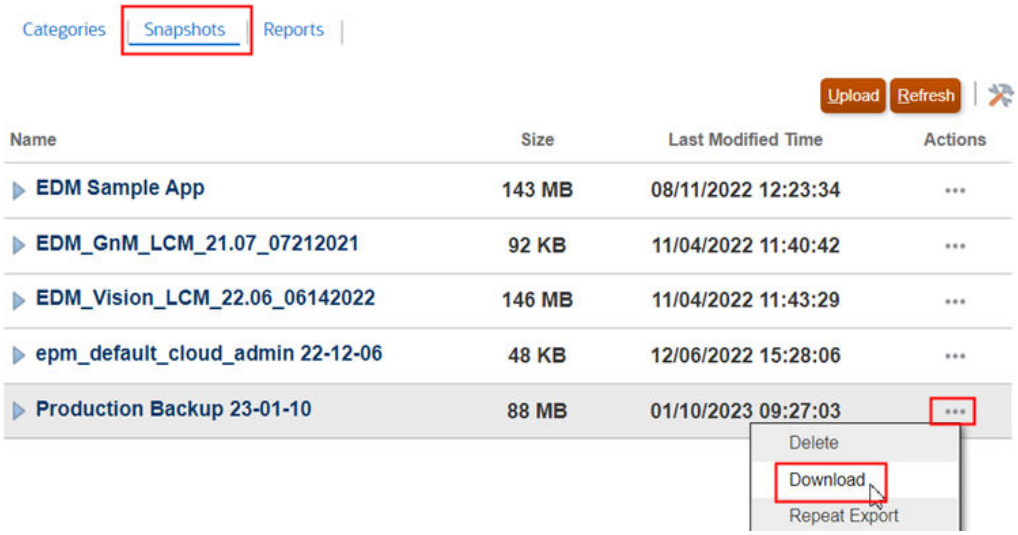
c. Introduzca un nombre para la instantánea y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.



d. Haga clic en **Refrescar** para actualizar el estado de la copia de seguridad y, a continuación, haga clic en **Cerrar** para cerrar la ventana cuando la copia de seguridad se haya completado.



e. En **Instantáneas**, busque la copia de seguridad y, a continuación, en la columna **Acciones** haga clic en ••• y, después, en **Descargar**.

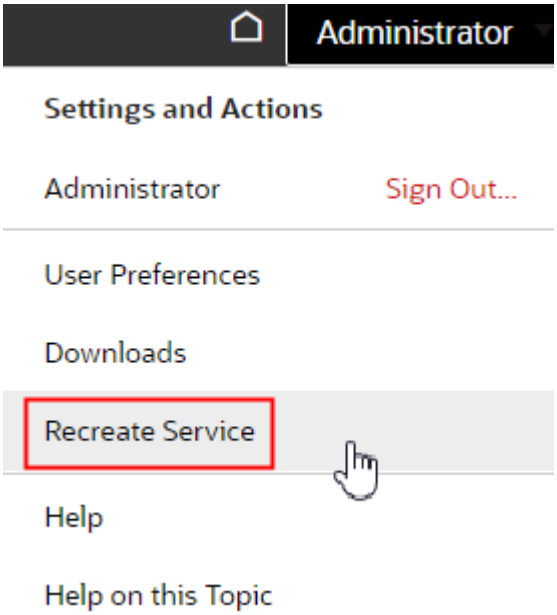


La instantánea de migración se descargará en su equipo local.

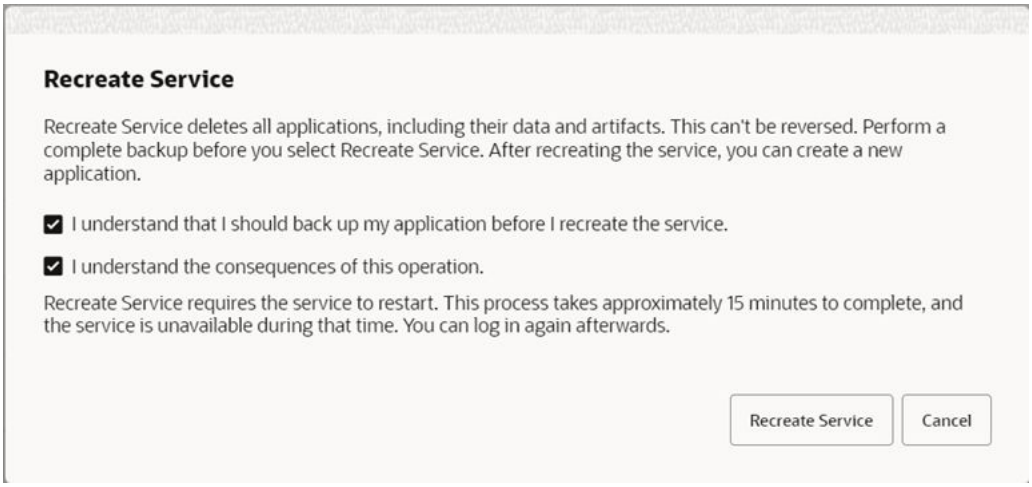
3. En el entorno de PRUEBA, vuelva a crear el servicio. Este paso es opcional, pero la nueva creación del entorno establecerá un punto de partida base para el entorno y volverá a sincronizar las asignaciones de grupos y usuarios más recientes desde Identity Cloud Service (IDCS) para el entorno de prueba.

> **Caution:**
>
> La nueva creación del servicio eliminará todas las aplicaciones y artefactos existentes, incluidos los usuarios y los grupos de prueba, en el entorno de prueba. Si desea conservar los datos de prueba, asegúrese de seguir el procedimiento de Paso 1 para realizar primero una copia de seguridad del entorno de prueba existente.

a. En el entorno de PRUEBA, haga clic en el menú desplegable situado junto a su nombre de usuario y, a continuación, seleccione **Volver a crear servicio**.



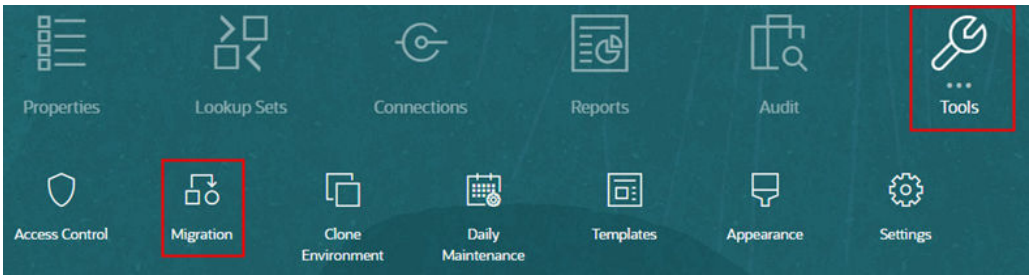
b. En la pantalla de confirmación, seleccione las casillas de verificación que indican que comprende las consecuencias de volver a crear el servicio y, a continuación, haga clic en **Volver a crear servicio**.



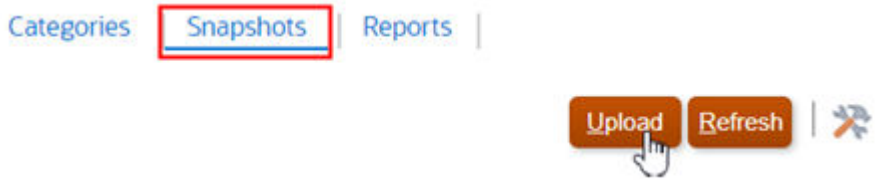
El proceso para volver a crearlo tarda aproximadamente 15 minutos en completarse.

4. Cuando se haya completado el proceso de nueva creación, cargue la instantánea de migración desde el sistema de archivos local.

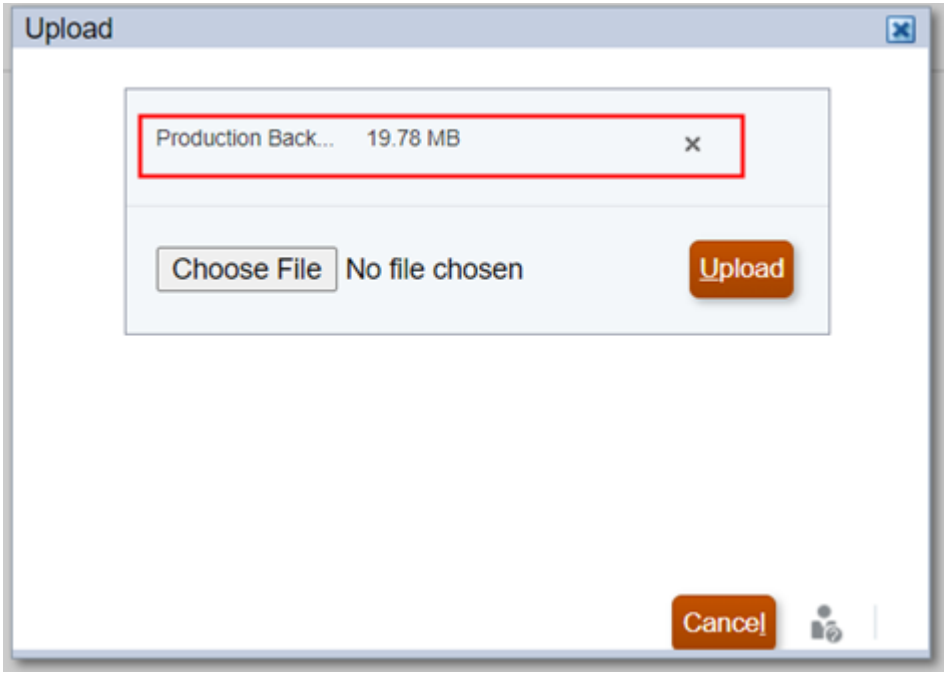
   a. Seleccione la opción **Migración**, o, en la página de inicio, haga clic en **Herramientas** y, a continuación, **Migración**.



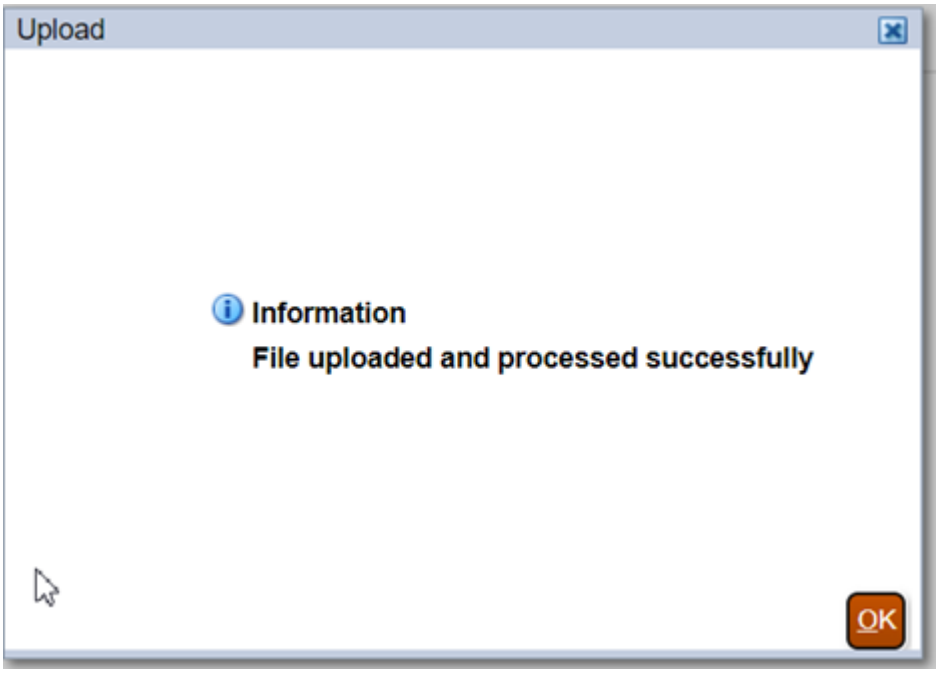
   b. En Instantáneas, haga clic en **Cargar**.



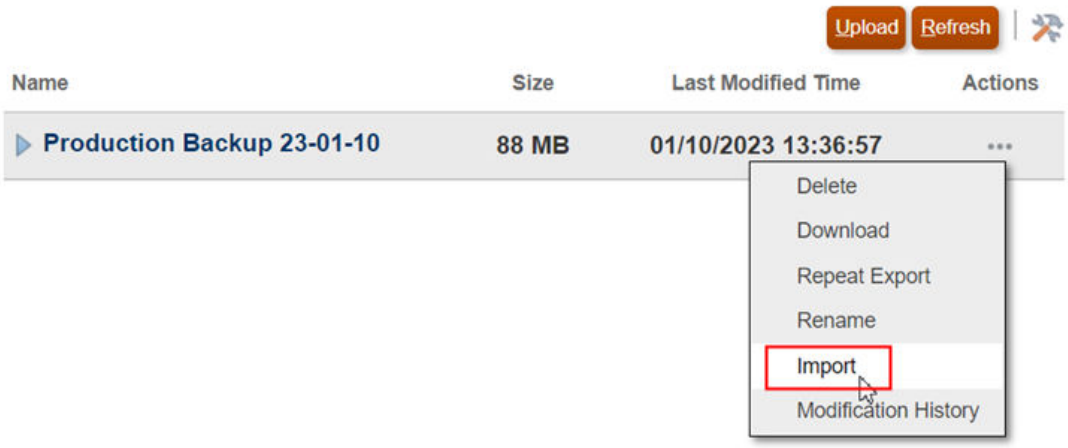
   c. Seleccione el archivo de copia de seguridad y haga clic en **Cargar**.



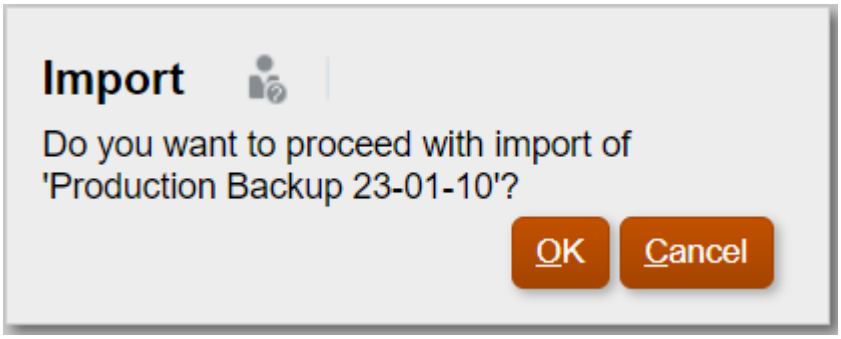
   d. Cuando se haya completado la carga del archivo, haga clic en **Aceptar**.



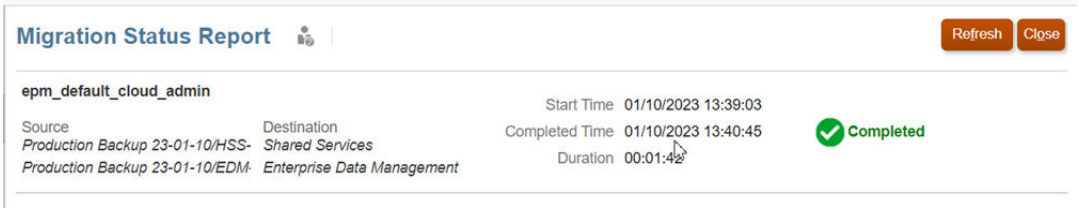
5. En el separador Instantáneas, busque la instantánea cargada, y en la columna **Acciones**, haga clic en ••• y, a continuación, en **Importar**.



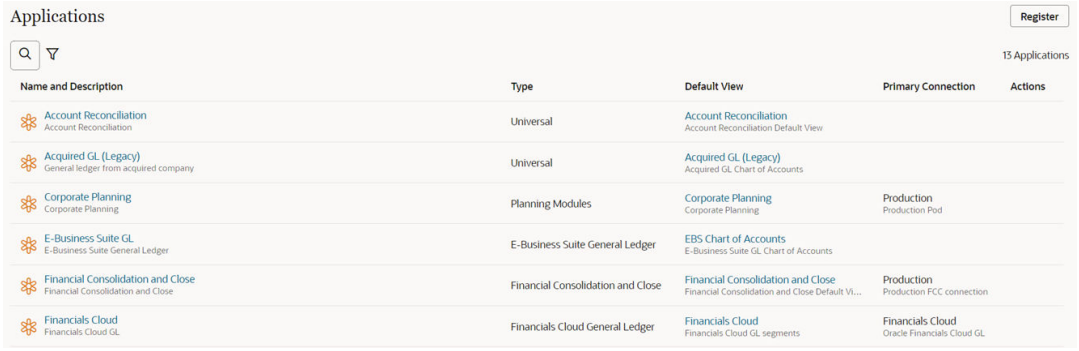
6. Haga clic en **Aceptar** en el mensaje de confirmación.



7. En la pantalla Estado de la migración, haga clic en **Refrescar** hasta que la importación se haya completado y, a continuación, haga clic en **Cerrar**.



8. Verifique que el entorno de PRUEBA contiene las aplicaciones del entorno de PRODUCCIÓN.

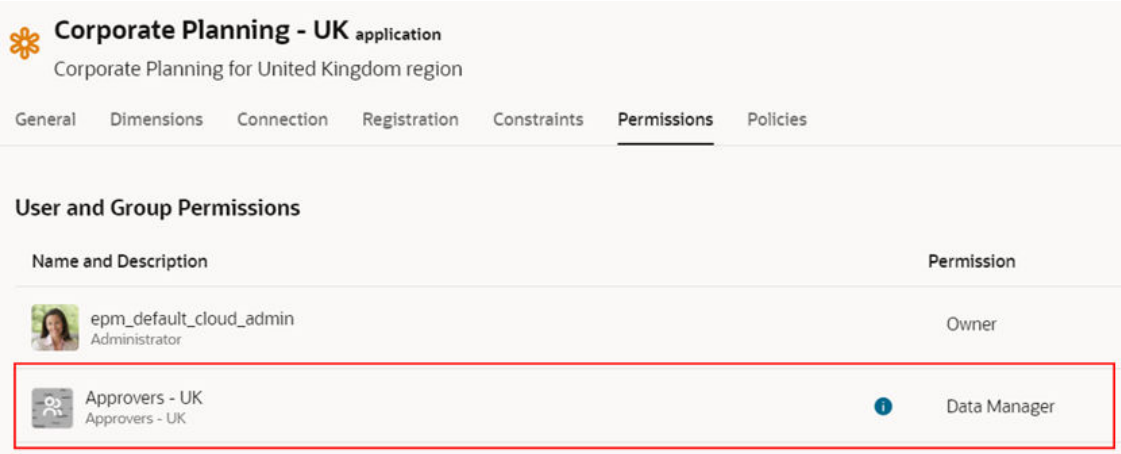


Paso 2: Creación de la aplicación

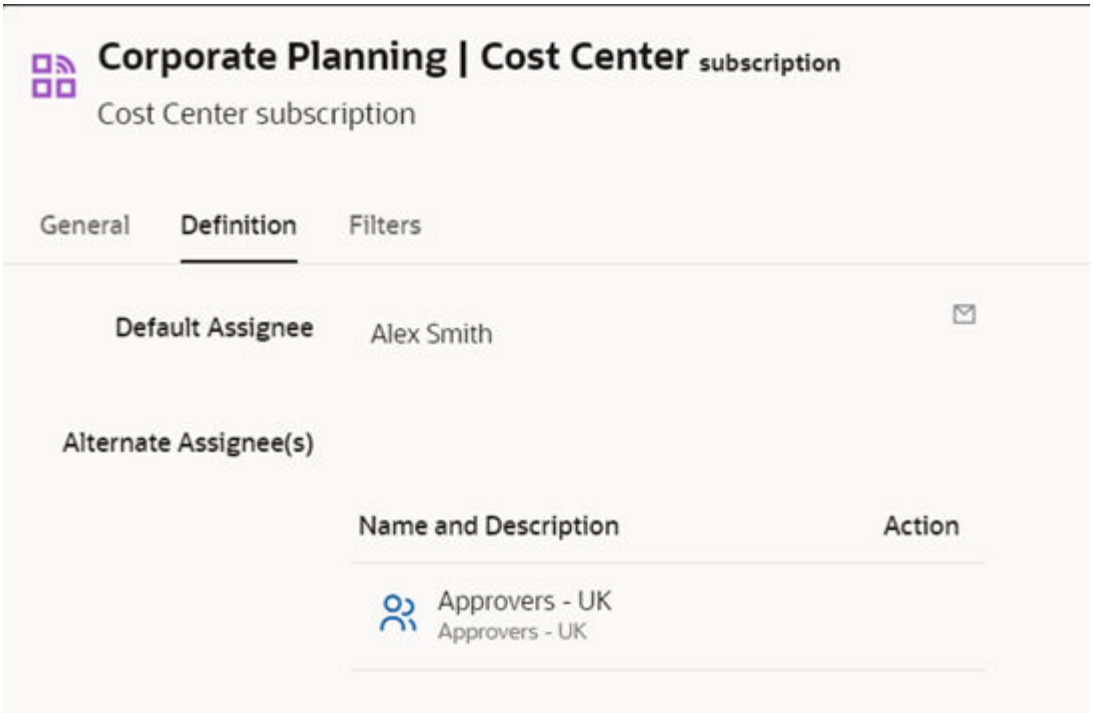
En el escenario, registraremos y crearemos una aplicación de Planning en nuestro entorno de prueba. Los pasos individuales para registrar una aplicación de Planning se documentan en el escenario de negocio Integración con Planning. Nuestra aplicación de Planning tiene los siguientes detalles:

- Nombre: **Corporate Planning - UK**
- Cubos: **Plan1**
- Alias: **Default**, **EPMO**
- Dimensiones:
  - **Account**
  - **Entity**
  - **Cost Center**
  - **Product**

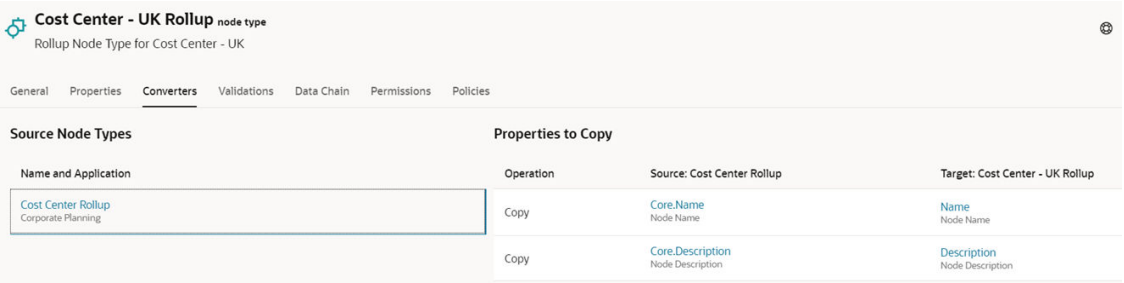
También hemos creado un nuevo grupo, **Approvers - UK**, y asignado a ese grupo el permiso *Gestor de datos* en la nueva aplicación.



Hemos creado una suscripción desde el punto de vista Cost Center de nuestra nueva aplicación al punto de vista Cost Center de la aplicación Corporate Planning. Hemos asignado el nuevo grupo que hemos creado anteriormente como Personas asignadas alternativas.

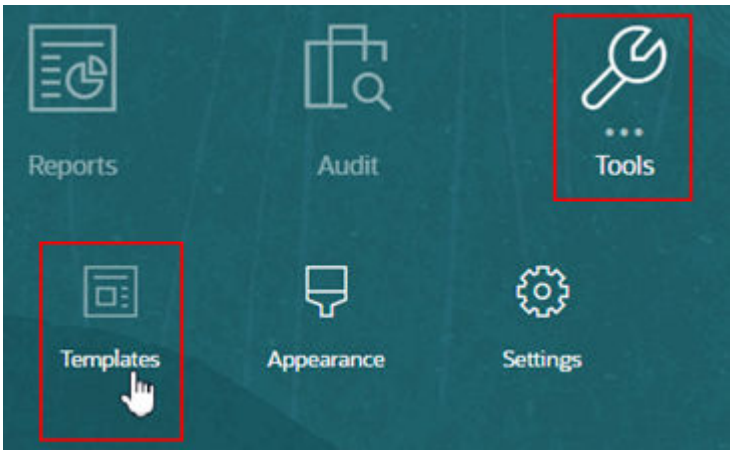


Finalmente, hemos creado un tipo de nodo Cost Center Rollup en la aplicación Corporate Planning y un tipo de nodo Cost Center - UK Rollup en nuestra nueva aplicación Corporate Planning - UK. Después, hemos creado un conversor de tipo de nodo entre ellos.

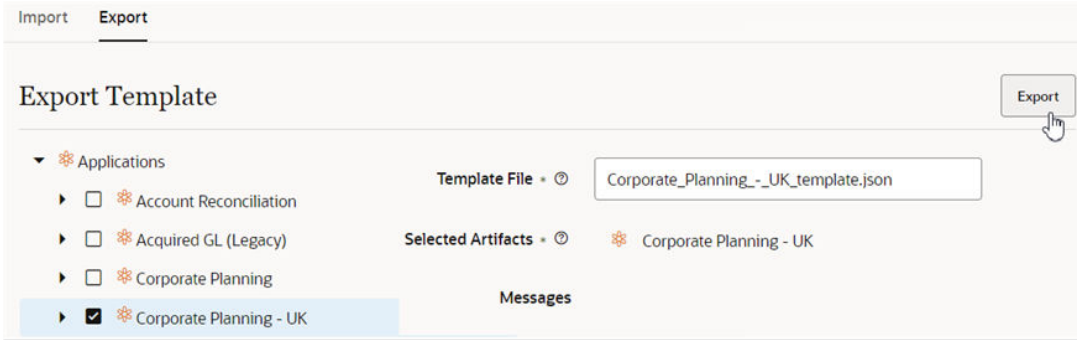


Paso 3: Exportación de la nueva aplicación a una plantilla

1. En el entorno de PRUEBA, haga clic en **Herramientas** y, después, en **Plantillas**.



2. En el separador **Exportar**:
   a. Amplíe **Aplicaciones**.
   b. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la nueva aplicación.
   c. En **Archivo de plantilla**, introduzca un nombre de archivo.
   d. Haga clic en **Exportar**.



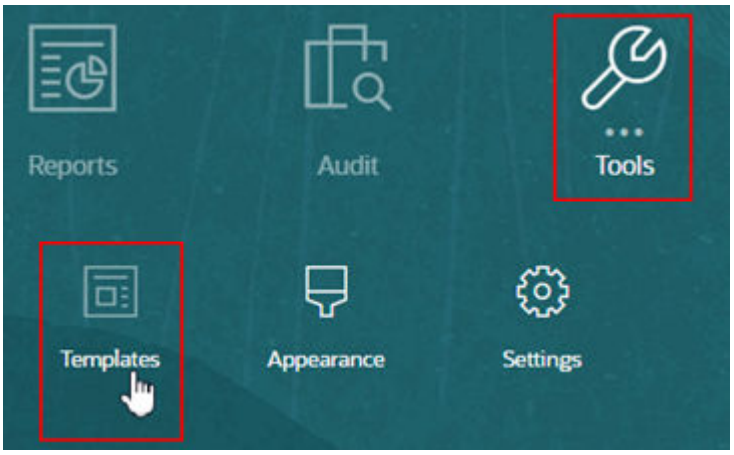
La aplicación se exporta a un archivo `.json` y se descarga en el sistema local.

Paso 4: Vista previa de la importación de una aplicación desde una plantilla

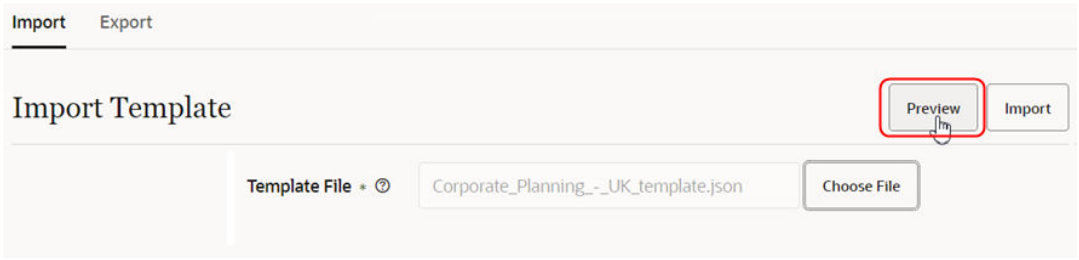
Antes de importar aplicaciones o dimensiones desde plantillas, es importante que obtenga primero una vista previa de la importación. La vista previa de la importación le permite visualizar los cambios que creará la importación de la plantilla en el entorno de destino y, lo que es más importante, le permite buscar y corregir cualquier posible error o advertencia relacionados con la importación antes de ejecutar la importación en sí.

Para obtener la vista previa de una importación de plantilla:

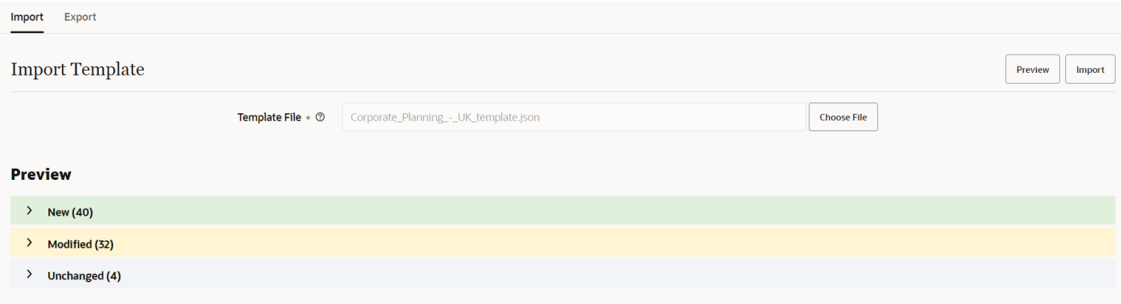
1. En el entorno de PRODUCCIÓN, haga clic en **Herramientas** y, después, en **Plantillas**.



2. En el separador **Importar**:
   a. Haga clic en **Elegir archivo**.
   b. Vaya al archivo de exportación que se ha descargado al sistema local.
   c. Haga clic en **Vista previa**.



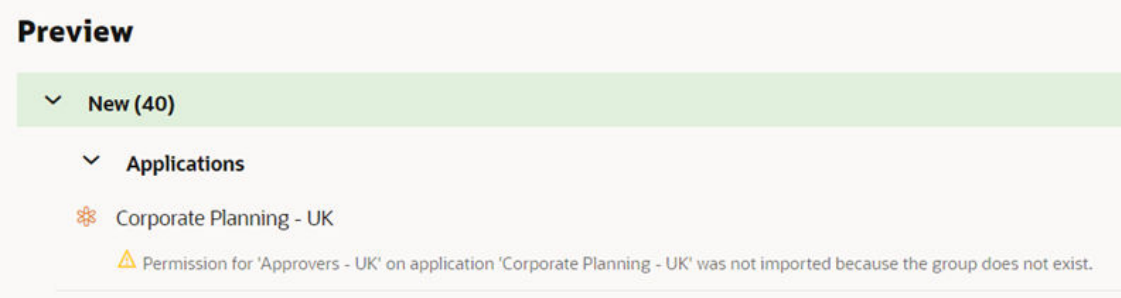
La vista previa muestra el número de artefactos nuevos, modificados y sin cambios como resultado de la importación.



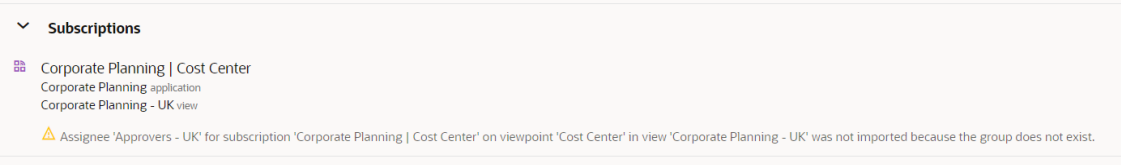
Revisión de advertencias de la vista previa

A continuación, amplíe los artefactos nuevos, modificados y sin cambios, y revise los mensajes de advertencia. En este escenario se han encontrado las siguientes advertencias:

Permiso de aplicación no importado:



Suscripción de punto de vista no importada:



Conversor de tipo de nodo no importado:



A continuación, consulte Paso 5: Corrección de advertencias de vista previa de importación para obtener información sobre cómo corregir estas advertencias.

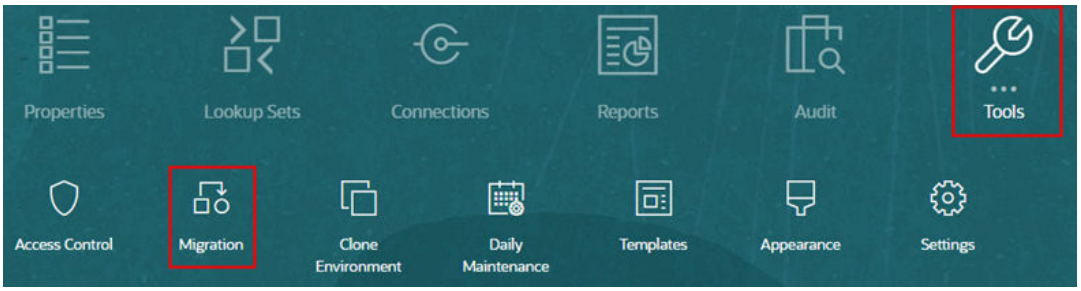
Paso 5: Corrección de advertencias de vista previa de importación

Corrección de advertencias que indican que falta el grupo

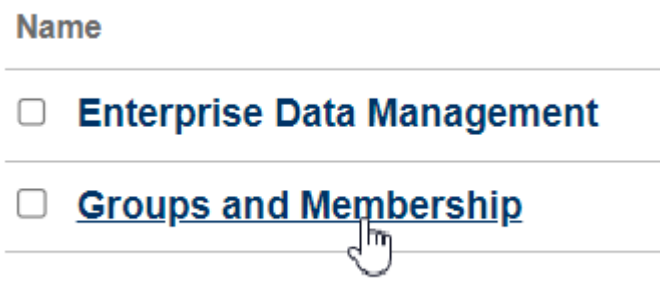
En las advertencias de suscripción de punto de vista y permiso de aplicación, los mensajes indican que el permiso y la suscripción no se pueden importar porque el grupo Approvers - UK no existe en el entorno de destino. Este se debe a que hemos creado ese grupo solo en el entorno de prueba.

Para corregirlo, utilice la migración para exportar los grupos desde el entorno de prueba e importarlos en el entorno de producción.

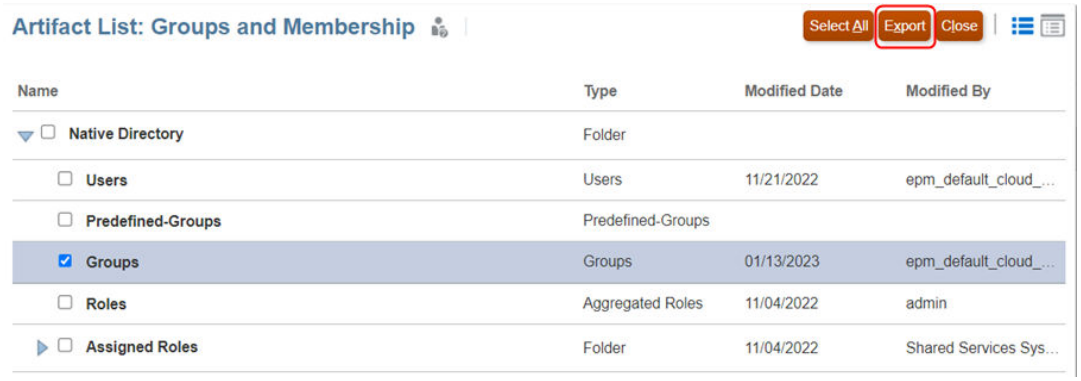
1. En el entorno de PRUEBA, haga clic en **Herramientas** y, después, en **Migración**.



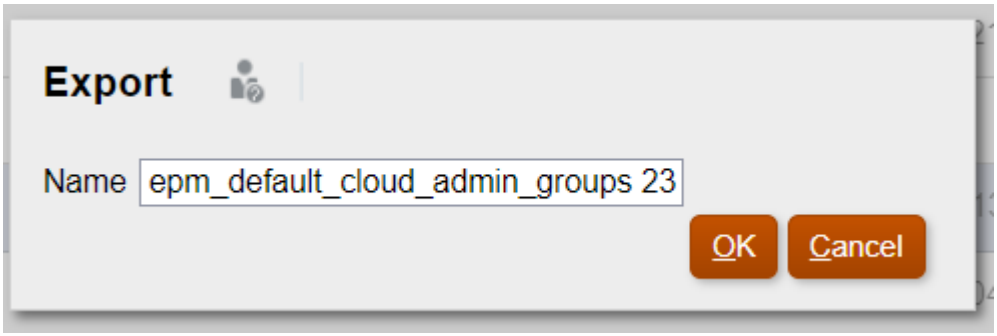
2. En el separador Categorías, haga clic en **Grupos y pertenencia**.



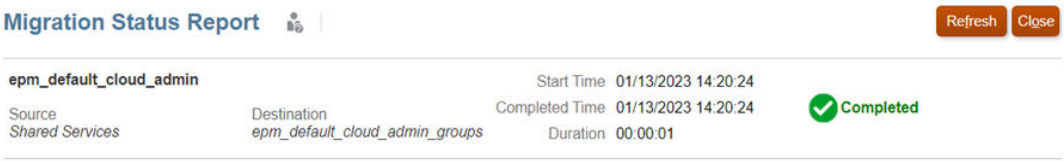
3. Amplíe **Directorio nativo**, seleccione **Grupos** y, a continuación, haga clic en **Exportar**.



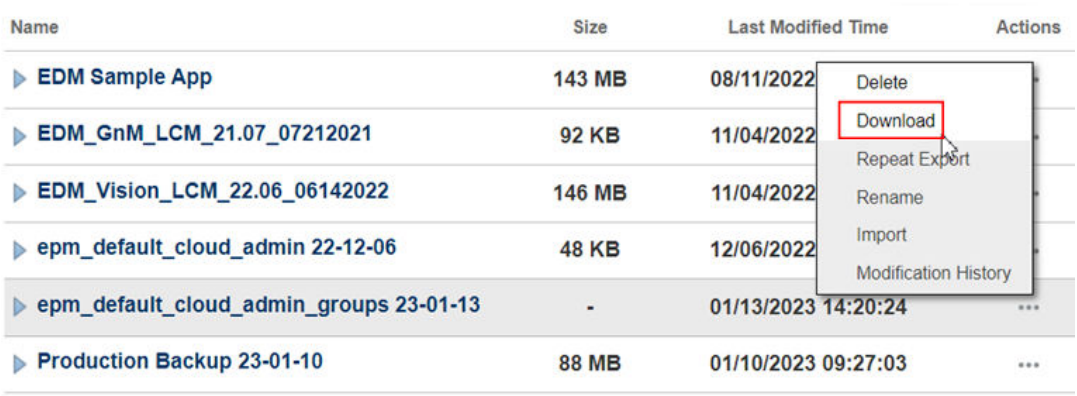
4. Introduzca un nombre de archivo y haga clic en **Aceptar**.



5. Cuando se haya completado la exportación, haga clic en **Cerrar**.

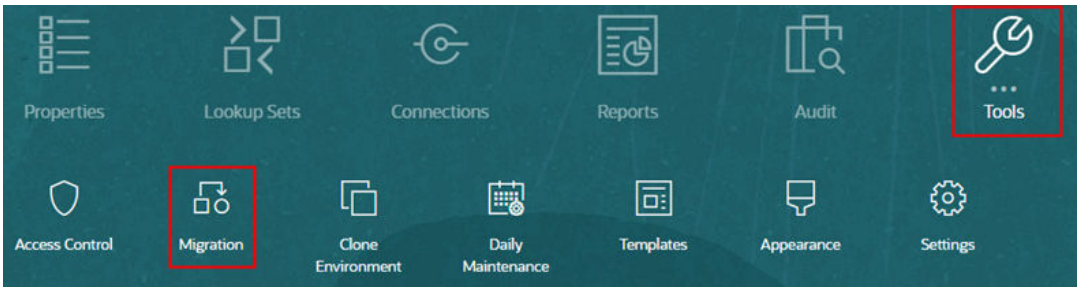


6. En **Instantáneas**, busque el archivo de exportación de grupos y, a continuación, en la columna **Acciones**, haga clic en ••• y, después, en **Descargar**.

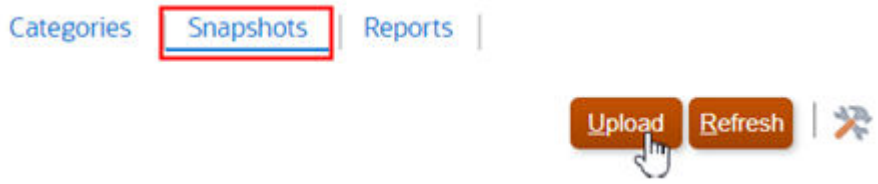


La instantánea de grupos se descargará en su equipo local.

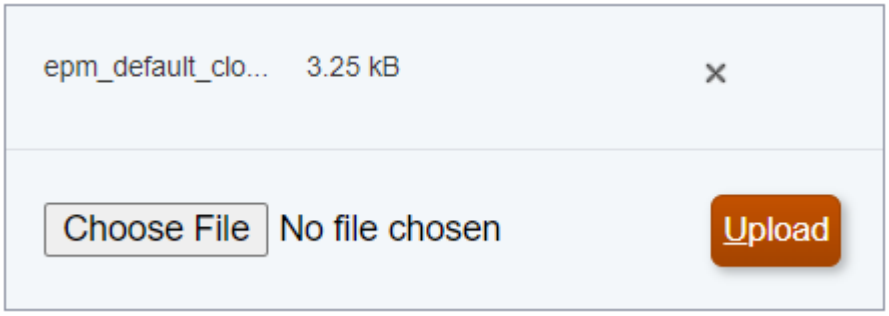
7. En el entorno de PRODUCCIÓN, haga clic en **Herramientas** y, después, en **Migración**.



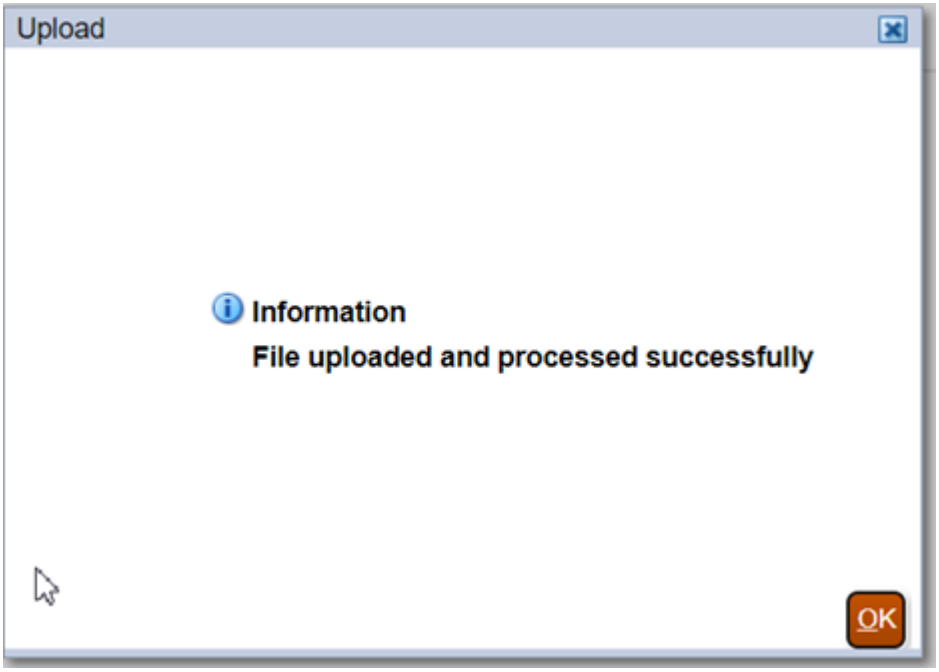
8. En el separador Instantáneas, haga clic en **Cargar**.



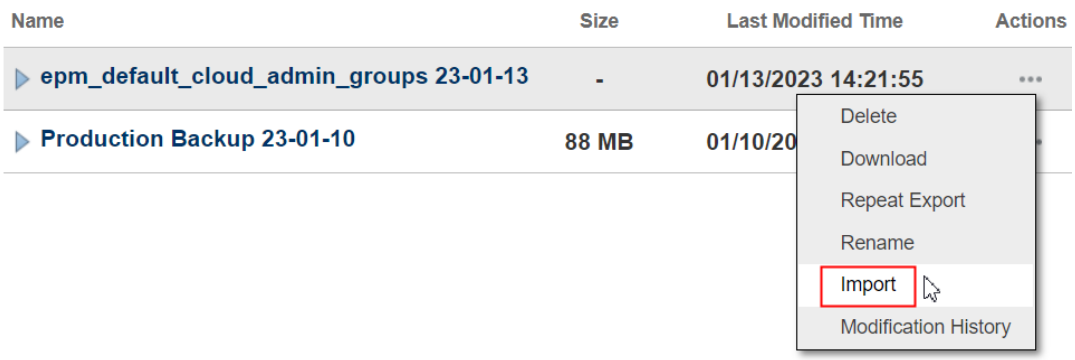
9. Haga clic en **Elegir archivo**, seleccione el archivo que contiene sus grupos y a continuación, haga clic en **Cargar**.



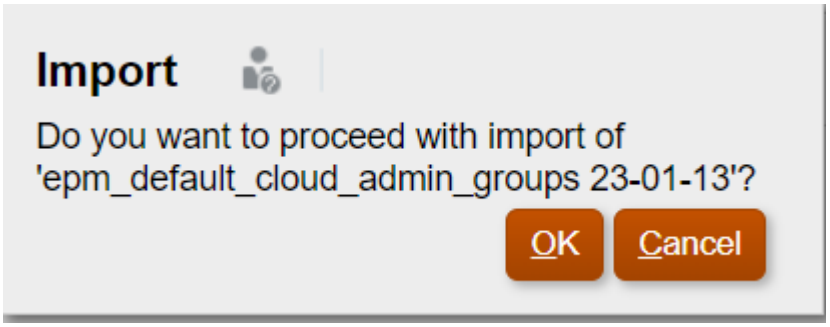
10. Cuando se haya completado la carga del archivo, haga clic en **Aceptar**.



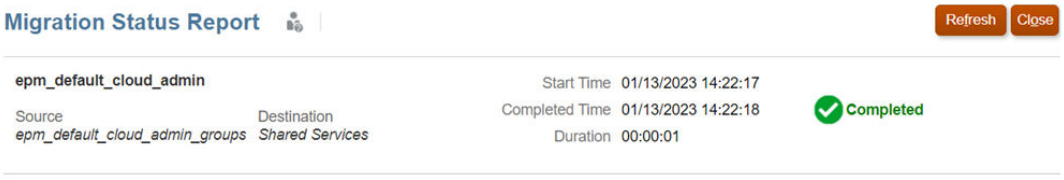
11. En el separador Instantáneas, busque el archivo que contiene sus grupos y, en la columna, Acciones, haga clic en ••• y, a continuación, seleccione **Importar**.



12. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo para confirmar la importación.

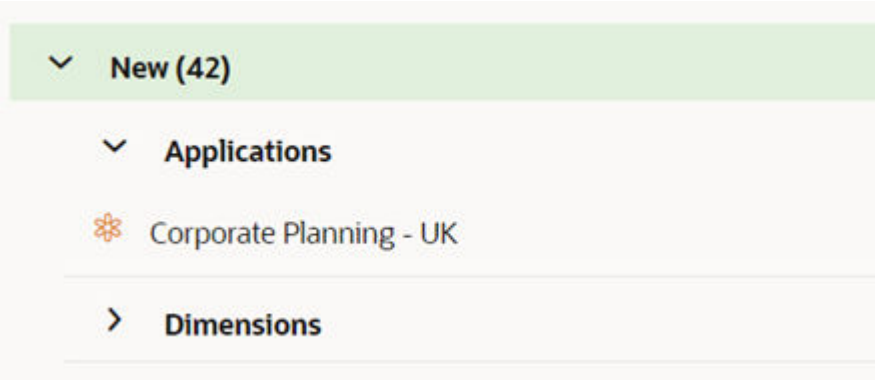


13. Cuando se haya completado la importación, haga clic en **Cerrar**.

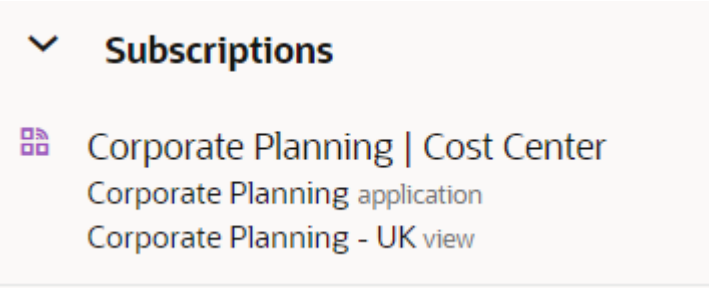


Vuelva a ejecutar la vista previa de plantilla y verifique que ya no se muestran las advertencias de permiso de aplicación y suscripción de punto de vista.

Permiso de aplicación:



Suscripción de punto de vista:



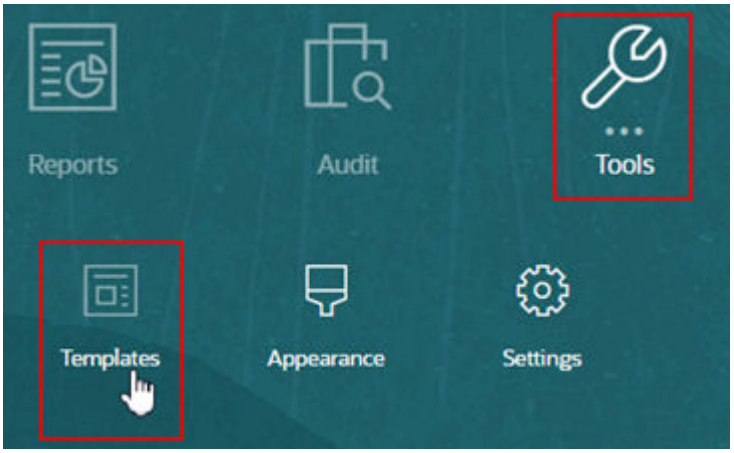
Corrección de advertencias que indican que falta el tipo de nodo

En la advertencia sobre el tipo de nodo, el mensaje indica que el conversor de tipo de nodo Cost Center - UK Rollup no se puede importar porque el tipo de nodo de origen no existe en el entorno de destino. Esto se debe a que hemos creado el tipo de nodo Cost Center Rollup en la aplicación Corporate Planning en nuestro entorno de prueba, pero no en nuestro entorno de producción.

Para corregirlo, debemos llevar la aplicación Corporate Planning del entorno de prueba (donde hemos agregado el tipo de nodo de origen) al entorno de producción. Podemos utilizar plantillas de dos formas diferentes para llevarlo a cabo:

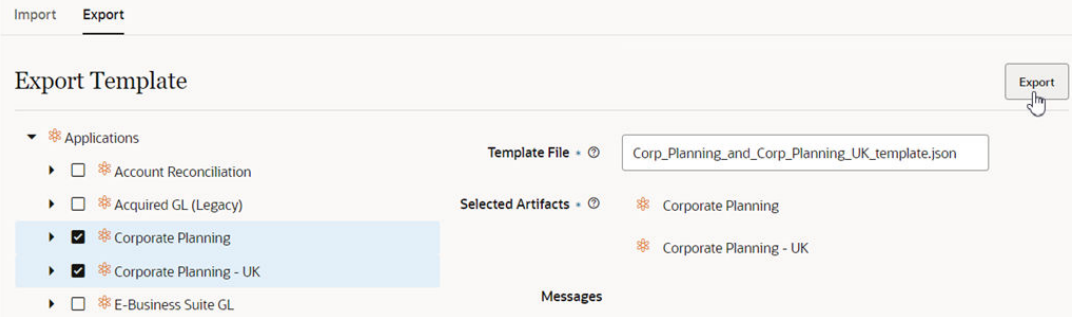
- Exporte la aplicación Corporate Planning a un archivo de plantilla independiente en el entorno de prueba e impórtela en primer lugar y, a continuación, importe la aplicación Corporate Planning - UK.
- Exporte Corporate Planning y Corporate Planning - UK al mismo archivo de plantilla de manera que ambas se lleven juntas. Este es el enfoque que adoptaremos para este escenario.

1. En el entorno de PRUEBA, haga clic en **Herramientas** y, después, en **Plantillas**.



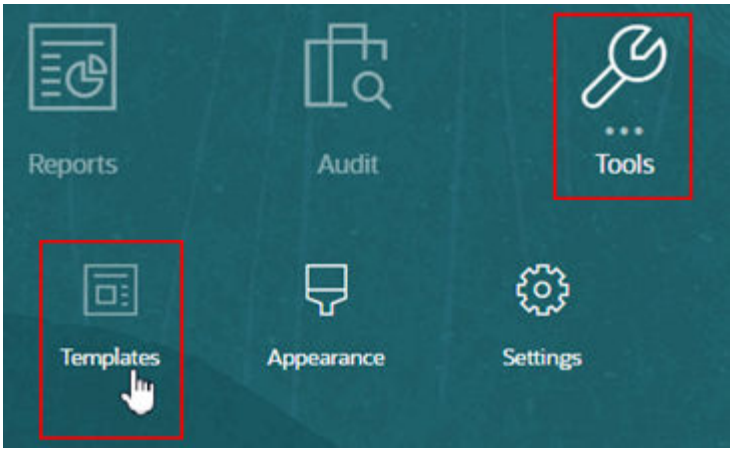
2. En el separador **Exportar**:
   a. Amplíe **Aplicaciones**.
   b. Seleccione la casilla de verificación situada junto a cada una de las aplicaciones **Corporate Planning** y **Corporate Planning - UK**.
   c. En **Archivo de plantilla**, introduzca un nombre de archivo.

d. Haga clic en **Exportar**.

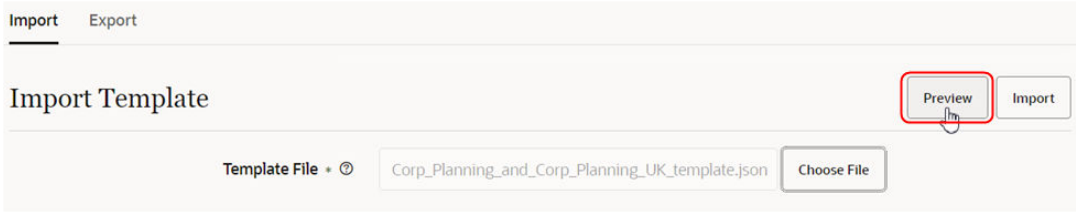


Las aplicaciones se exportan a un archivo `.json` y se descargan en el sistema local.

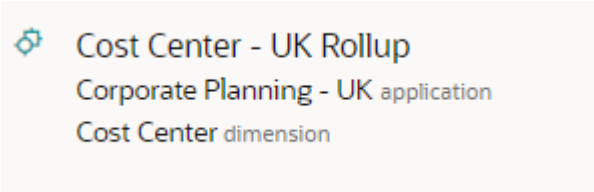
3. En el entorno de PRODUCCIÓN, haga clic en **Herramientas** y, después, en **Plantillas**.



4. En el separador **Importar**:
   a. Haga clic en **Elegir archivo**.
   b. Vaya al archivo de exportación que se ha descargado al sistema local.
   c. Haga clic en **Vista previa**.



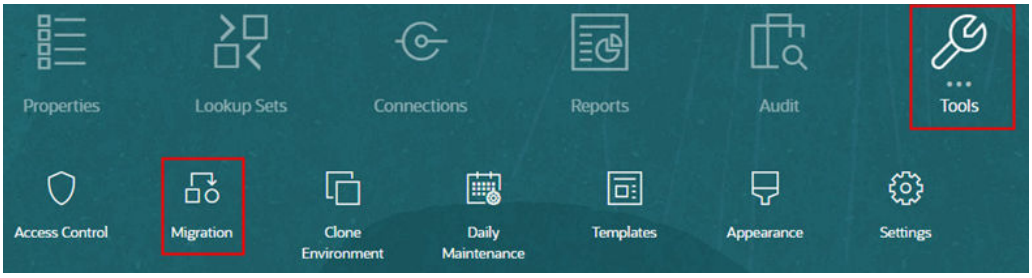
5. Verifique que ya no aparece la advertencia de conversor de tipo de nodo.



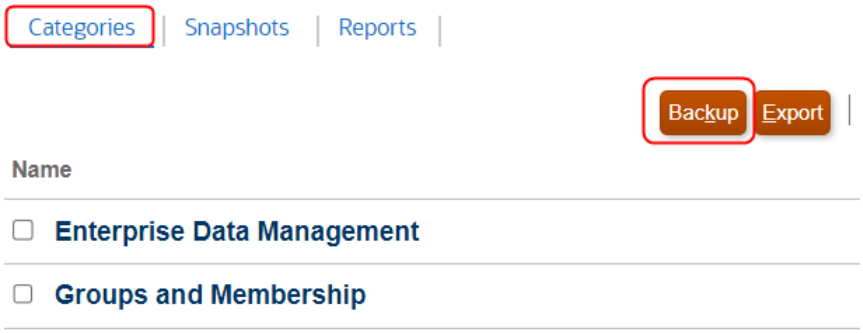
Paso 6: Importación de aplicaciones desde una plantilla

Después de terminar de revisar y corregir todas las advertencias del proceso de vista previa de importación de plantilla, puede continuar con la importación de ambas aplicaciones desde el archivo de plantilla.

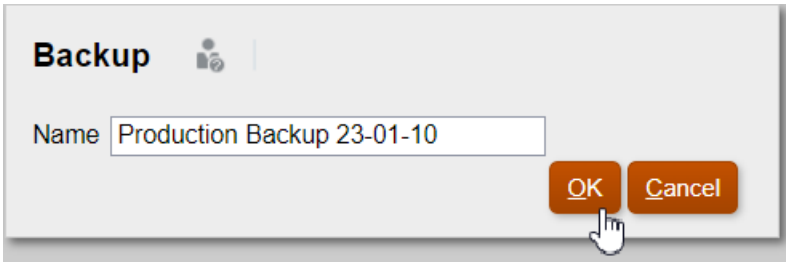
1. Antes de transferir aplicaciones desde la plantilla, se recomienda realizar una instantánea de copia de seguridad del entorno de producción:
   a. En el entorno PRODUCCIÓN, haga clic en **Herramientas** y, después, en **Migración**.



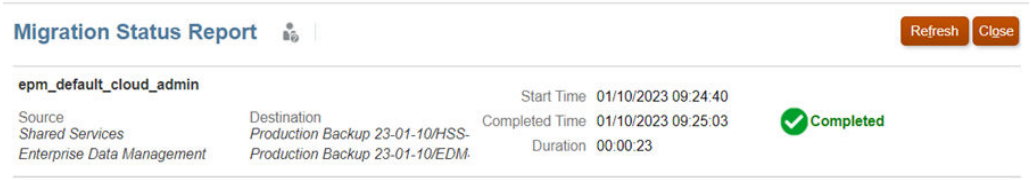
   b. En **Categorías**, haga clic en **Copia de seguridad** para crear una instantánea de copia de seguridad del entorno de producción actual.



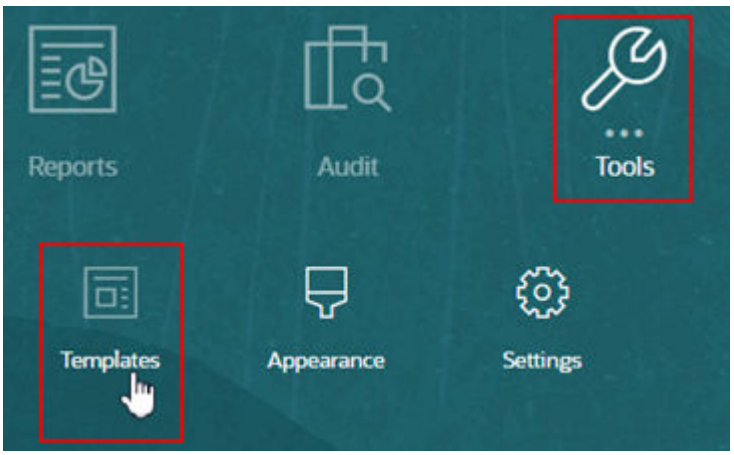
   c. Introduzca un nombre para la instantánea y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.



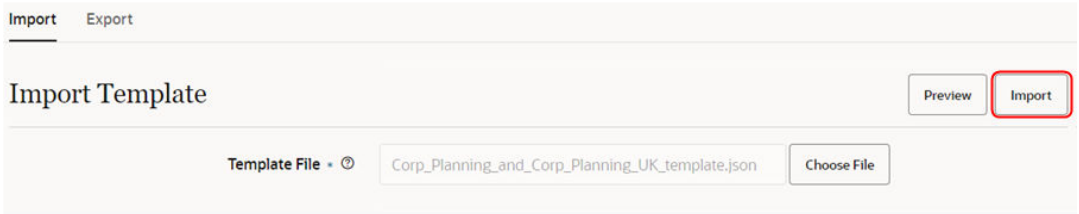
d. Haga clic en **Refrescar** para actualizar el estado de la copia de seguridad y, a continuación, haga clic en **Cerrar** para cerrar la ventana cuando la copia de seguridad se haya completado.



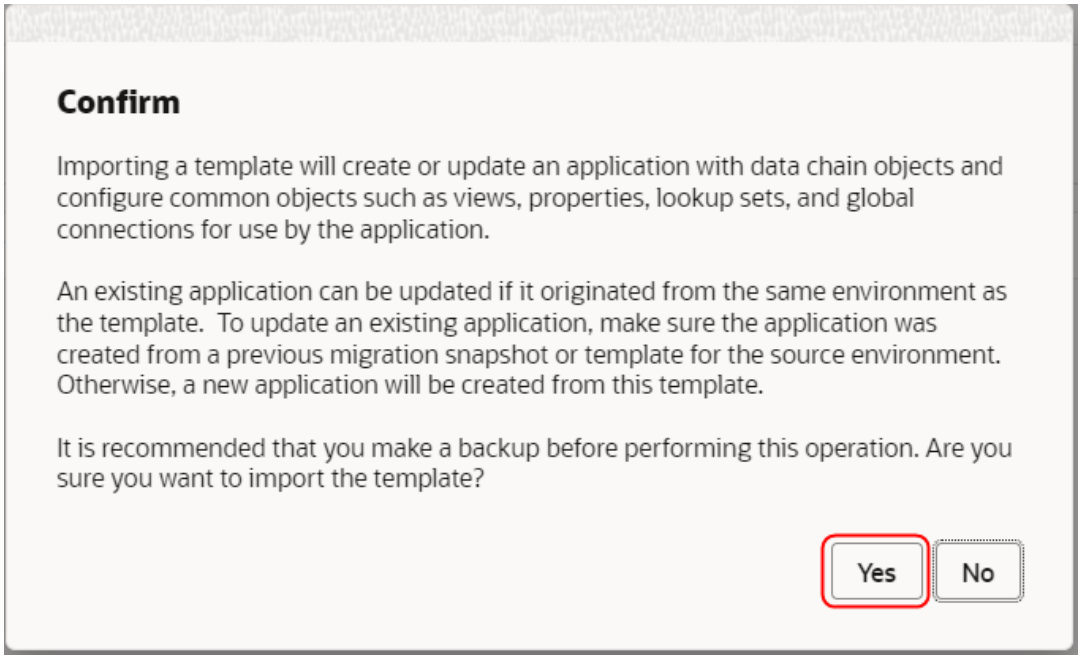
2. A continuación, importe las aplicaciones utilizando los archivos de plantilla que ha creado. En el entorno de PRODUCCIÓN, haga clic en **Herramientas** y, después, en **Plantillas**.



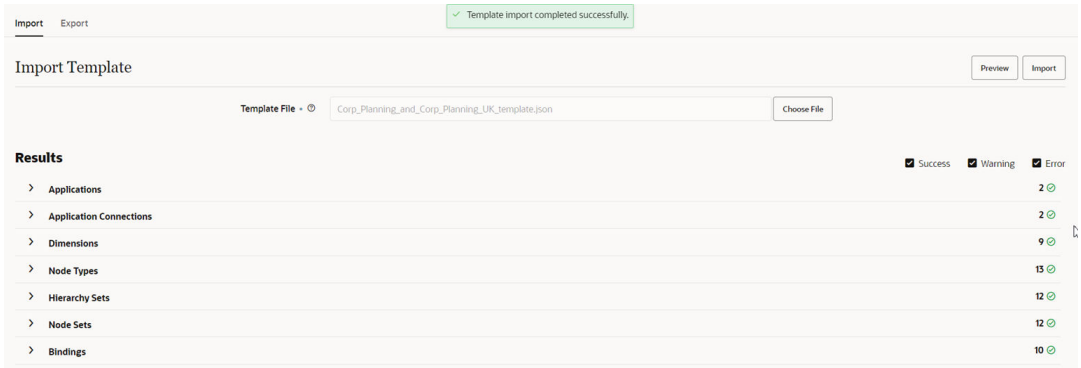
3. En el separador **Importar**:
   a. Haga clic en **Elegir archivo**.
   b. Vaya al archivo de exportación que se ha descargado al sistema local.
   c. Haga clic en **Importar**.



4. Revise el mensaje de confirmación y, a continuación, haga clic en **Sí**.



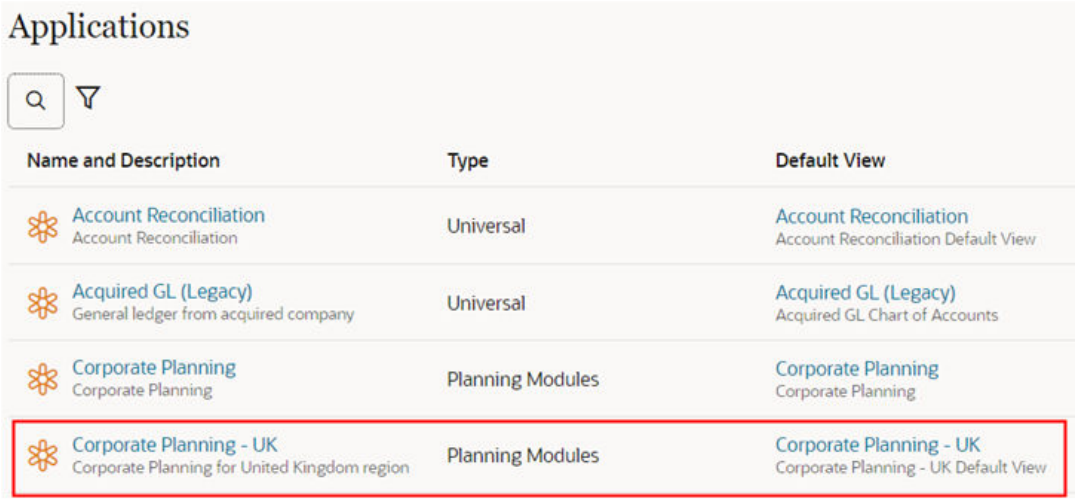
5. Verifique que la plantilla se ha importado correctamente.



6. Utilice los filtros **Advertencia** y **Error** para buscar advertencias y errores de importación.



7. Verifique que la nueva aplicación, las nuevas vistas predeterminadas y de mantenimiento y los nuevos objetos de cadena de datos existen en el entorno de producción.


Applications
Name and Description
Type
Default View
Account Reconciliation
Account Reconciliation
Universal
Account Reconciliation
Account Reconciliation Default View
Acquired GL (Legacy)
General ledger from acquired company
Universal
Acquired GL (Legacy)
Acquired GL Chart of Accounts
Corporate Planning
Corporate Planning
Planning Modules
Corporate Planning
Corporate Planning
Corporate Planning - UK
Corporate Planning for United Kingdom region
Planning Modules
Corporate Planning - UK
Corporate Planning - UK Default View

A
Preguntas frecuentes

En los siguientes temas se proporciona información relativa a preguntas frecuentas sobre Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. En estas preguntas también se incluyen los pasos necesarios para la solución de las incidencias detectadas con más frecuencia, así como consejos y trucos para mejorar el rendimiento.

Tabla A-1 Preguntas frecuentes de Oracle Enterprise Data Management

Tema	Preguntas frecuentes
Búsqueda de coincidencias y fusión	• ¿Cómo se calculan las puntuaciones de coincidencia y cómo puedo utilizarlas? • ¿Debo utilizar un código o un nombre de origen de datos en un archivo de carga? • ¿Puedo crear una regla de supervivencia para un origen de datos registrado? • Al crear reglas de coincidencia, ¿es mejor agregar varios criterios a una regla para crear reglas independientes? • He aceptado por error una coincidencia. ¿Puedo revisar mis coincidencias previamente aceptadas y deshacerlas?
Enlaces de nodos	¿Cuándo se establecen enlaces de nodos entre los nodos?
Expresiones	¿Cómo puedo mejorar el rendimiento de mis expresiones cuando estas contienen un gran número de nodos hermanos?
Importación y carga de datos	• ¿Qué diferencia hay entre una importación y una carga? • ¿Cuándo debo usar una importación frente a una carga? • ¿Qué diferencia hay entre los modos Restablecer, Reemplazar y Fusionar de las importaciones y las cargas, y cuál de ellos debo usar?
Valores de propiedad en puntos de vista de lista y de jerarquía	¿Por qué son mis valores de propiedad diferentes para el mismo nodo entre un punto de vista de lista y uno de jerarquía?

B

Mejores prácticas

Las mejores prácticas describen maneras efectivas de utilizar una función. En la siguiente tabla se proporcionan enlaces a las mejores prácticas que se mencionan en esta guía.

Categoría	Mejores prácticas para	Consulte esta sección
Configurar aplicaciones	Creación de un nuevo tipo de nodo	Creación de un tipo de nodo
	Creación de un nuevo conjunto de jerarquías	Creación de conjuntos de jerarquías
	Creación de un nuevo conjunto de nodos	Creación de conjuntos de nodos
	Asignación de permisos en cascada	Aplicación de permisos en cascada
	Registro de aplicaciones mediante asistentes específicos de la aplicación	Trabajar con aplicaciones de tipo Universal
Usar vistas	Creación de puntos de vista alternativos	Mejores prácticas
	Copia de un punto de vista para crear una nueva versión	Mejores prácticas para la creación de versiones
Gobernar los datos	Uso de conversores de tipo de nodo con suscripciones	Creación, edición y validación de suscripciones
	Realización de cambios masivos mediante un archivo de carga de solicitudes	Realización de cambios de forma interactiva
Integrar	Validación de un punto de vista antes de su exportación	Exportación de dimensiones Exportación de dimensiones de Planning y FreeForm Exportación de dimensiones de General Ledger de Oracle Financials Cloud Exportación de dimensiones de Financial Consolidation and Close Exportación de dimensiones de General Ledger de E-Business Suite
	Transferencia de una aplicación mediante una plantilla	Trabajar con plantillas

C

Glosario

aplicación

Una aplicación de Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management es un conjunto relacionado de dimensiones, segmentos o conjuntos de valores que se utiliza para cumplir una serie de requisitos operativos, de análisis o de informes determinados.

adaptador de aplicación

Un adaptador de aplicación abarca el registro, los enlaces, las validaciones, las importaciones y las exportaciones de un tipo de aplicación específico en Cloud EDM.

tipo de aplicación

Un tipo de aplicación es una categoría que define el producto que representa la aplicación externa. Por ejemplo, Planning y la aplicación Universal son tipos de aplicación.

grupo de aprobación

Un grupo de aprobación está formado por los usuarios o grupos asignados como aprobadores a una política. El usuario que configura la política determina si los usuarios y los grupos pueden aprobar la solicitud de forma simultánea o si deberán hacerlo siguiendo un orden específico.

método de aprobación

El método de aprobación determina si las aprobaciones son en serie o paralelas. Si se trata de aprobaciones en serie, un aprobador ejecutará cada vez una aprobación en un orden específico. Si se trata de una aprobación en paralelo, todos los aprobadores pueden aprobar en cualquier orden y al mismo tiempo.

política de aprobación

Una política de aprobación está formada por la configuración y los grupos definidos para la aprobación de cambios de una aplicación, dimensión, conjunto de jerarquías o tipo de nodo. Los usuarios que disponen del permiso Propietario en el nivel de política (aplicación, dimensión, conjunto de jerarquías o tipo de nodo) pueden configurar políticas de aprobación.

persona asignada

La persona asignada es el usuario al que se asigna la solicitud. Solo puede haber un usuario asignado al mismo tiempo.

enlace

Los enlaces se crean entre las dimensiones y los puntos de vista en una aplicación de Oracle Enterprise Data Management Cloud para garantizar que los objetos de datos enlazados se ajusten a los requisitos de una aplicación externa.

claves de enlace

Las claves de enlace se crean durante el registro de la aplicación para controlar las reglas de enlace y las restricciones de importación y exportación en un enlace para una dimensión.

tipo de enlace

Especifica si un enlace es de tipo nodo o de tipo de jerarquía. Los enlaces de tipo Nodo representan puntos de vista con una lista plana de nodos que utilizan conjuntos de nodos de lista. Los enlaces de tipo Jerarquía representan puntos de vista con un conjunto estructurado de nodos que utilizan conjuntos de nodos de jerarquía.

objeto de datos enlazado

Un objeto de datos enlazado es un objeto que utiliza la aplicación externa. Las modificaciones de objetos de enlace tienen un impacto directo en la aplicación externa al exportar la dimensión. Al realizar la importación a una dimensión existente, se genera un impacto en la cadena de datos enlazada de la dimensión.

política de confirmación

Las políticas de confirmación proporcionan una etapa de revisión final para las solicitudes durante la que un usuario especificado en la política de confirmación revisa y confirma todos los elementos de solicitud para aplicar una separación de obligaciones.

conexión (específica de la aplicación)

Le permite compartir datos de una aplicación específica de Oracle Enterprise Data Management Cloud a una aplicación específica externa. Las conexiones específicas de una aplicación no se pueden reutilizar en otras aplicaciones.

conexión (global)

Las conexiones globales le permiten compartir datos con aplicaciones externas utilizando extracciones. Puede utilizar una conexión global en varias extracciones, pero cada extracción solo puede utilizar una conexión global.

restricción

Las restricciones le permiten aplicar reglas de datos específicas (como la unicidad del nombre) en tipos de nodos y dimensiones en una aplicación.

contribuyente

Un contribuyente es el usuario o grupo que ha enviado, reasignado, aprobado o agregado un anexo o un comentario en una solicitud.

datos

"Datos" es un término genérico que se utiliza para hacer referencia a objetos o información cuando no es necesaria una descripción detallada. Por ejemplo, al importar una aplicación, los datos se importan.

acceso a los datos

El acceso a los datos determina las acciones que puede realizar un usuario con el permiso Participante y las propiedades que puede ver y actualizar.

cadena de datos

Una cadena de datos está formada por los objetos que se utilizan para rellenar una dimensión. La cadena de datos puede incluir uno o más tipos de nodo, un conjunto de jerarquías (si se trabaja con nodos relacionados), un conjunto de nodos y un punto de vista.

gestor de datos (rol)

Como gestor de datos, es un administrador o analista de datos. Se encarga de cargar datos y gestionar la calidad de estos. Por ejemplo, puede importar dimensiones, realizar comparaciones, ejecutar validaciones y resolver problemas de datos.

vista predeterminada

La vista predeterminada se crea durante el registro y se asocia a una aplicación externa.

dimensión

Una dimensión organiza información empresarial. Normalmente, una dimensión contiene jerarquías de nodos relacionados, y puede contener nodos de distinto tipo. Por ejemplo, una aplicación con una dimensión Year incluye con frecuencia nodos de cada período de tiempo, como trimestres y meses.

> **Nota:**
>
> En algunas aplicaciones financieras, se denomina a las dimensiones "conjunto de valores", "plan de cuentas" o "segmento de plan de cuentas".

tipo de dimensión

Los tipos de dimensión son específicos del tipo de aplicación y definen las características de la dimensión en función del tipo de aplicación externa. Por ejemplo, para las aplicaciones de Financial Consolidation and Close, los tipos de dimensión son Cuenta, Entidad, Movimiento y Personalizada. El tipo de dimensión controla propiedades, validaciones y otras características, como el tipo de enlace (de tipo de jerarquía o de tipo de nodo).

datos empresariales

Los datos empresariales se organizan y gestionan en Cloud EDM. Pueden incluir datos maestros, dominios, dimensiones, jerarquías, datos de referencia, configuración de aplicaciones, métricas, medidas, clasificaciones empresariales y taxonomías empresariales.

exportación

Las exportaciones son mecanismos específicos de los tipos de aplicaciones que mueven datos de Cloud EDM a un sistema de destino externo. Las exportaciones se controlan mediante el registro de la aplicación, los enlaces y las claves de enlace.

exportación de asignación

Exporta datos de una o varias claves de asignación.

expresión

Una expresión consta de una o más líneas de lógica, denominadas sentencias, que se pueden utilizar para definir una lógica empresarial personalizada.

término de expresión

Un término de expresión contiene objetos y operadores que se evalúan en un valor.

aplicación externa

Una aplicación externa es una aplicación como Planning, que reside totalmente fuera de Cloud EDM.

extracción

Las extracciones le permiten recuperar datos de un punto de vista de una dimensión en un archivo con formato o una conexión global. Los usuarios pueden configurar las extracciones y estas pueden usar datos enlazados y no enlazados.

jerarquía

Una jerarquía define relaciones entre nodos. La estructura jerárquica establece relaciones familiares entre nodos (como padre, hijo, hermano, descendiente o antecesor).

conjunto de jerarquías

Un conjunto de jerarquías es un grupo de nodos relacionados con una estructura jerárquica que puede contener uno o más nodos superiores.

nodos compartidos implícitamente

Cuando un nodo que tiene descendientes aparece en más de una posición en una jerarquía, después de la primera aparición del nodo, todas las demás apariciones del nodo en la jerarquía se consideran nodos compartidos implícitamente.

importación

La importación es un proceso en el que el administrador importa datos de una aplicación externa para rellenar las relaciones de jerarquía, las propiedades y los nodos de una dimensión.

herencia

La herencia proporciona una forma de definir un valor predeterminado de una propiedad según la posición de un nodo dentro de una estructura de jerarquía. Para ello, recupera el valor del antecesor más cercano que tenga un valor definido.

invitado

Un invitado es el usuario o grupo que recibe la invitación para aprobar la solicitud.

lista

Una lista es un grupo de nodos que no se organizan en una estructura jerárquica. Las listas pueden contener nodos de uno o más tipos. Por ejemplo, las listas se pueden utilizar para representar conjuntos de valores de segmentos de cuenta en un libro mayor, una lista de contactos o las cuentas de una aplicación de atención al público.

literales

Los literales son valores constantes que se introducen manualmente en una expresión.

ubicación

La ubicación es la posición completa de un nodo en una jerarquía. Cuando un nodo se encuentra en varios lugares en una jerarquía, cada uno de ellos tendrá una ubicación única. La ubicación es el nodo combinado con la cadena del antecesor completa.

bloqueo al confirmar

Se trata de un parámetro de propiedad que especifica que esta propiedad solo se pueda actualizar en un nodo recién agregado. Si está activada, una vez que se ha confirmado la solicitud para agregar un nodo, el valor de la propiedad se bloquea y no se puede volver a actualizar.

conjunto de búsquedas

Los conjuntos de búsquedas son pares clave-valor que le permiten transformar un conjunto de valores de propiedades en un conjunto de valores distinto.

enlace de asignación

Un enlace de asignación permite que los tipos de nodo se asignen a partir de dimensiones en distintas aplicaciones de origen a una dimensión de una aplicación de destino.

claves de asignación

Especifica los tipos de nodo de origen asignados a tipos de nodo de destino y define un nombre de ubicación para exportar los datos de asignación.

datos maestros

Los datos maestros constituyen una fuente única de datos empresariales comunes que se utilizan en distintas aplicaciones.

nodo

Un nodo es una instancia de una entidad de negocio real. Los nodos se pueden utilizar para representar cuentas, centros de costes, entidades jurídicas, productos, etc. Los nodos se pueden mostrar en listas o jerarquías.

conjunto de nodos

Un conjunto de nodos es un grupo de nodos que se emplean con un propósito de negocio determinado. Un conjunto de nodos utiliza un conjunto de jerarquías para gestionar una jerarquía de nodos o tipos de nodo que se emplean para la gestión de listas de nodos.

tipo de conjunto de nodos

Determina si un conjunto de nodos es de tipo lista o de tipo jerarquía. Los conjuntos de nodos de tipo lista hacen referencia a uno o más tipos de nodos. Los conjuntos de nodos de tipo jerarquía hacen referencia a un conjunto de jerarquía, que define los tipos de nodo del conjunto de nodos.

tipo de nodo

Un tipo de nodo clasifica y gestiona nodos en función de características de negocio comunes. Los tipos de nodo se asocian a dimensiones, y a cada nodo se le asigna un tipo de nodo. Los nodos se identifican mediante un nombre único y una descripción. Un ejemplo de nombre de nodo podría ser "1000", y una descripción de nodo sería "Cuenta de caja".

conversor de tipo de nodo

Los conversores de tipo de nodo le permiten comparar, localizar, alinear, arrastrar y soltar nodos de distinto tipo en dos puntos de vista diferentes.

política de notificaciones

Las políticas de notificación permiten que los propietarios de aplicaciones o de dimensiones notifiquen a los usuarios específicos las solicitudes completadas enviadas por otros usuarios.

objeto

Un objeto es un elemento de una expresión que representa un valor.

operador

Los operadores realizan comparaciones lógicas en las expresiones.

propietario (rol)

Como persona responsable, es responsable de una aplicación de negocio o un área temática de su organización y gestiona varias áreas funcionales en Cloud EDM.

permisos

Los permisos garantizan un acceso seguro a las aplicaciones, las dimensiones, los objetos de cadena de datos y los datos. Hay tres niveles de permisos: Propietario, Gestor de datos y Participante. Para el permiso Participante, también puede asignar acceso a los datos. Consulte *Acceso a los datos*.

nivel de política

El nivel de política es el objeto de datos en el que se define una política de aprobación. Las políticas de aprobación se pueden definir en los siguientes niveles: aplicación, dimensión, conjunto de jerarquías y tipo de nodo.

lógica posicional

Lógica que describe la posición jerárquica de un nodo, como el antecesor, el padre, el hijo o la posición inferior.

propiedad

Una propiedad es una característica de un objeto. Los nodos tienen propiedades que los identifican, como el nombre y la descripción. Los nodos de las jerarquías pueden tener propiedades de relación y nodo. Las propiedades de nodo describen características del propio nodo, mientras que las propiedades de relación describen atributos de relación en contexto.

tipo de datos de propiedad

Formato de almacenamiento de datos del valor de una propiedad (por ejemplo, booleano, fecha, cadena o registro de hora).

valor predeterminado de propiedad

Las propiedades se pueden configurar para que tengan un valor predeterminado especificado, derivado, o bien que no tengan ningún valor predeterminado. Se gestiona en el inspector de propiedades y se configura durante el registro de la aplicación según el tipo de aplicación, el tipo de dimensión y la propiedad.

nivel de propiedad

Determina dónde se definen los valores de propiedad. Para las propiedades a nivel de nodo, los valores de propiedad definidos se aplican a ese nodo en todas las ubicaciones y puntos de vista. Para las propiedades a nivel de relación, los valores de propiedad definidos son únicos de cada relación padre-hijo específica dentro de un conjunto de jerarquías.

parámetros de propiedad

Los parámetros de propiedad base son la configuración inicial de la propiedad del proceso de registro de la aplicación. Puede cambiar el valor de un parámetro de base de una aplicación o tipo de nodo específicos agregando un reemplazo para ese parámetro a nivel de aplicación o de tipo de nodo.

racionalización

La racionalización garantiza la representación coherente de los datos entre distintas aplicaciones.

datos de referencia

Los datos de referencia son valores permitidos que se suelen utilizar varias veces, como códigos postales o abreviaturas de estado.

registro

El registro es un proceso en el que el administrador especifica las dimensiones y las propiedades de una aplicación externa que se van a utilizar para crear una aplicación de

Cloud EDM, una vista predeterminada y una cadena de datos. El registro de aplicaciones también abarca cualquier otro tipo de configuración que requiera el tipo de aplicación. Por ejemplo, los registros de la aplicación de Oracle Planning and Budgeting Cloud especifican los tipos de plan que utiliza la aplicación.

relación

Conexión que se usa entre dos nodos en Cloud EDM para la organización padre-hijo de los nodos en un conjunto de jerarquías.

solicitud

Una solicitud es el mecanismo para actualizar datos. Los cambios de los datos se organizan en elementos de solicitud.

elemento de solicitud

Un elemento de solicitud es un grupo de acciones de cambio para un nodo determinado. Un elemento de solicitud puede contener una o más acciones de cambio.

acción de solicitud de elemento

Operaciones (por ejemplo, agregar, insertar, actualizar, mover, eliminar o suprimir) que se realizan en un elemento en una solicitud. Puede crear un filtro en una suscripción o una política para una acción de elemento de solicitud para que, por ejemplo, solo ciertas acciones generen una solicitud de suscripción.

etapa de solicitud

La etapa de solicitud hace referencia a la posición en la que se encuentra una solicitud dentro del flujo de trabajo de aprobación. Una solicitud puede encontrarse en las siguientes etapas: Enviar, Aprobar o Cerrada.

estado de solicitud

El estado de solicitud es el estado en el que se encuentra la solicitud: Borrador, En ejecución, Devuelta, Recuperada, Completada o Rechazada.

administrador de servicio (rol)

Como administrador de servicio, desempeña la función de líder técnico. Se encarga de crear y administrar componentes de servicio de Enterprise Data Management. Por ejemplo, puede gestionar la seguridad de los usuarios, crear y migrar aplicaciones, y configurar tareas de mantenimiento y copias de seguridad.

nodos compartidos

Nodos que existen en posiciones diferentes dentro de un conjunto de jerarquías o punto de vista.

sentencia

Una sentencia en una expresión es una información discreta que controla la lógica de una expresión. Existen tres tipos de sentencias: sentencias If, sentencias Return y los Comentarios.

suscripción

Las suscripciones le permiten compartir datos entre puntos de vista mediante la suscripción de un punto de vista de destino a un punto de vista de origen. Al realizar una actualización en el punto de vista de origen, se genera una solicitud de manera automática para realizar el mismo cambio en el punto de vista de destino.

emisor

El emisor es el usuario que envía la solicitud. Hay un emisor por solicitud. Este usuario necesita tener como mínimo el permiso Emisor en todos los objetos de la solicitud.

plantilla

Las plantillas permiten almacenar configuraciones de aplicación en un archivo fuera de línea para su uso en otros entornos de Oracle Enterprise Data Management Cloud.

objeto de datos no enlazado

Un objeto de datos no enlazado es un objeto que no utiliza ninguna aplicación externa, pero que se puede emplear para modelar y evaluar posibles cambios de las dimensiones. Los objetos no enlazados no se actualizan durante el proceso de importación. Sin embargo, se pueden ver afectados por los cambios que sufran otros objetos de su cadena de datos.

usuario (rol)

Como usuario, tiene las funciones de usuario de empresa o auditor. Puede ver o modificar datos, así como aprobar solicitudes o cambios de auditoría realizados por otros usuarios. Por ejemplo, puede buscar datos en vistas o enviar y aprobar cambios mediante solicitudes.

validación

Las validaciones conservan la integridad de los datos y aplican la lógica empresarial en Oracle Enterprise Data Management Cloud.

nivel de validación

El nivel de validación es el objeto de datos en el que se aplica una validación en una validación personalizada. El nivel de validación puede ser de tipo de nodo o de conjunto de jerarquías.

vista

Las vistas ofrecen una recopilación de listas y/o jerarquías para un contexto o actividad en particular, como el mantenimiento de entidades. Las vistas constan de uno o más puntos de vista en los que se pueden actualizar datos. La vista predeterminada se crea cuando se registra una aplicación. La vista de mantenimiento se crea para necesidades empresariales específicas.

punto de vista

Los puntos de vista proporcionan subconjuntos de nodos con los que se puede trabajar. Por ejemplo, los puntos de vista pueden representar diversos centros de costes que requieran mantenimiento en aplicaciones como las aplicaciones financieras y de planificación.

tipo de punto de vista

Determina si un punto de vista es de tipo lista o de tipo jerarquía. El tipo de punto de vista se determina por el conjunto de nodos al que hace referencia el punto de vista.