

# Oracle® Fusion Cloud EPM

## Introducción a Digital Assistant para Oracle Cloud Enterprise Performance Management



F45016-17



Oracle Fusion Cloud EPM Introducción a Digital Assistant para Oracle Cloud Enterprise Performance Management,

F45016-17

Copyright © 2020, 2023, Oracle y/o sus filiales.

Autor principal: EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

Oracle®, Java, 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

---

### Parte I Introducción a Oracle Digital Assistant para Enterprise Performance Management

---

## 2 Descripción general de Oracle Digital Assistant para Enterprise Performance Management

---

## 3 Requisitos para usar Digital Assistant para EPM

---

Solicitud y configuración de la plataforma Oracle Digital Assistant (ODA) 3-1

### Parte II Configuración de Digital Assistant para EPM para usuarios nuevos

---

## 4 Obtención y ampliación de las habilidades de EPM Digital Assistant

---

Obtención de habilidades de Digital Assistant para EPM 4-1

Ampliación de habilidades de Digital Assistant para EPM 4-4

    Descripción de la relación entre una habilidad ampliada y las instancias de EPM en su entorno 4-4

    Descripción de la diferencia entre ampliación y clonación 4-4

    Ampliación de una habilidad de Digital Assistant para EPM 4-5

## 5 Personalización de habilidades

---

Personalización de habilidades para Account Reconciliation	5-1
Entidades de aplicaciones para Account Reconciliation	5-1
Extracción de entidades para Account Reconciliation	5-1
Personalización de habilidades para Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning y Planning Modules	5-2
Entidades de aplicación para Financial Consolidation and Close	5-3
Entidades de aplicación para Tax Reporting	5-4
Entidades de aplicación para Planning	5-5
Entidades de aplicación para Planning Modules	5-6
Extracción de entidades para Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules	5-7
Importación de entidades de lista de valores de aplicación	5-8
Preparación de entidades de aplicación para importarlas en un archivo CSV	5-9
Pasos para importar entidades de lista de valores de aplicación	5-10
Recomendaciones y restricciones al importar entidades de lista de valores de aplicación	5-11
Descripción del almacenamiento de la información en la habilidad ampliada de Consolidation and Close o Tax Reporting	5-12
Adición de dimensiones personalizadas a una habilidad ampliada	5-12
Acerca de las dimensiones rellenas previamente para Financial Consolidation and Close	5-13
Acerca de las dimensiones rellenas previamente para Tax Reporting	5-13
Acerca de las dimensiones rellenas previamente para Planning	5-14
Acerca de las dimensiones rellenas previamente para Planning Modules	5-14
Adición de una dimensión personalizada	5-15
Entrenamiento de la habilidad	5-21

## 6 Configuración de canales

---

Configuración del canal de Oracle Web	6-1
Direccionamiento del canal a la habilidad	6-3
Configuración de Slack como canal	6-4
Configuración del canal Microsoft (MS) Teams	6-4

## 7 Configuración de autenticación

---

Configuración de parámetros de autenticación para un entorno clásico	7-1
Configuración de parámetros de autenticación para un entorno de OAuth 2 OCI (Gen 2)	7-2

## 8 Configuración de aplicaciones

---

Configuración de Account Reconciliation	8-1
Configuración de Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules	8-2

## 9 Configuración opcional

---

Modificación de diálogos y valores de entidad	9-1
Activación de intenciones	9-1

## 10 Solución de problemas de Digital Assistant para EPM

---

### Part III Gestión de habilidades de Digital Assistant para EPM para los usuarios existentes

---

### Parte IV Introducción al uso de EPM Digital Assistant

---

## 11 Uso del asistente en la web

---

## 12 Uso del asistente en Microsoft Teams

---

## 13 Uso del asistente en Slack

---

## 14 Obtención de ayuda

---

## 15 Uso del asistente para Financial Consolidation and Close

---

Descripción general de tareas para Financial Consolidation and Close	15-1
Administración del estado de cierre	15-2
Gestión de asientos	15-4
Visualización de asientos por estados	15-5

Trabajar con datos en formularios	15-6
Mostrar el PDV	15-7
Cambio del PDV	15-8
Trabajar con cuentas	15-9
Ejecución de reglas	15-9
Actualización de datos y ejecución de reglas de negocios	15-10
Consolidación	15-10
Generación de informes para Tax Reporting y Financial Consolidation and Close	15-11
Acceso a los detalles y el estado del trabajo	15-17
Visualización de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos	15-18

## 16 Uso del asistente para Account Reconciliation

---

Descripción general de tareas para Account Reconciliation	16-1
Mostrar conciliaciones	16-3
Mostrar conciliaciones por fecha	16-5
Visualización de balances de conciliación	16-6
Adición de comentarios	16-9
Visualización de comentarios de una conciliación	16-10
Visualización del estado del periodo	16-11
Actualización del estado del periodo	16-12
Generación de informes	16-13

## 17 Uso del asistente para Tax Reporting

---

Descripción general para Tax Reporting	17-1
Gestión del estado de la tarea	17-2
Trabajar con datos en formularios	17-4
Configuración del contexto mediante la selección de un cubo	17-4
Visualización del PDV para Tax Reporting	17-5
Cambio del PDV para Tax Reporting	17-6
Cambio de los miembros de dimensiones	17-7
Ejecución de reglas de Tax Reporting	17-11
Actualización de datos y ejecución de reglas de negocios	17-11
Consolidación	17-12
Visualización de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos	17-13

## 18 Uso del asistente para Planning

---

Descripción general de tareas	18-1
Trabajo con cubos	18-3
Mostrar el PDV	18-4

Cambio del PDV	18-5
Trabajo con datos	18-10
Actualización de datos	18-14
Ejecución de reglas de negocio	18-15
Mostrando resumen de tarea	18-17
Generación de informes	18-20
Visualización de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos	18-28

## 19 Uso del asistente para Módulos de Planning

---

Descripción general de tareas	19-1
Trabajo con cubos	19-2
Mostrar el PDV	19-4
Cambio del PDV	19-5
Trabajo con datos	19-6
Actualización de datos	19-10
Ejecución de reglas de negocio	19-12
Generación de informes	19-14
Visualización de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos	19-22

## Parte V Apéndice: Uso de las habilidades de EPM Account Reconciliation o de Financial Consolidation and Close con Fusion Applications Digital Assistant (FADA)

---

# 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](mailto:epmdoc_ww@oracle.com).

# 1

## Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

Como mejor práctica de EPM, se recomienda crear un 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 EPM en la nube
- 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](#).



# Parte I

## Introducción a Oracle Digital Assistant para Enterprise Performance Management

Puede utilizar Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management (EPM) para trabajar con sus procesos empresariales en Financial Consolidation and Close, Account Reconciliation, Tax Reporting, Planning y Planning Modules.

Puede desplegar el asistente si es un administrador, un asesor de implementación o si es otra persona que conozca la plataforma de desarrollo Oracle Digital Assistant.

# 2

## Descripción general de Oracle Digital Assistant para Enterprise Performance Management

EPM Digital Assistant se basa en la plataforma Oracle Digital Assistant (ODA). La plataforma ODA permite crear y desplegar asistentes digitales, que son interfaces de inteligencia artificial que ayudan a los usuarios a realizar diversas tareas mediante conversaciones en lenguaje natural. Se trata de un producto de Oracle independiente ofrecido en forma de plataforma como servicio (PaaS). Varios productos de Oracle cuentan con habilidades de asistente digital creadas previamente que funcionan con la plataforma ODA. Para obtener más información, consulte [Documentación de Oracle Digital Assistant](#).

Oracle Digital Assistant para Enterprise Performance Management consiste en una familia de habilidades conversacionales para los procesos de negocio de Oracle Enterprise Performance Management creados para su uso con la plataforma ODA.

Para utilizar EPM Digital Assistant, es necesario contar con una suscripción a Oracle Digital Assistant, así como uno o más de los siguientes procesos de negocio de Enterprise Performance Management:

- Account Reconciliation
- Cierre y consolidación financieros
- Tax Reporting
- Planning
- Planning Modules

### Recursos adicionales

#### Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Familiarizarse con EPM Digital Assistant	 <a href="#">Introducción a Fusion Cloud EPM Digital Assistant</a>

# 3

## Requisitos para usar Digital Assistant para EPM

Asegúrese de tener la plataforma Oracle Digital Assistant en su entorno para empezar a usar Oracle Digital Assistant para Enterprise Performance Management.

### Solicitud y configuración de la plataforma Oracle Digital Assistant (ODA)

Enterprise Performance Management usa la instancia de ODA suscrita para que haya interacción entre la interfaz de usuario de Digital Assistant para EPM y las habilidades relacionadas. Para obtener más información sobre la suscripción y configuración de una instancia de ODA, consulte la documentación de [Oracle Digital Assistant](#).

Puede realizar el pedido de Oracle Digital Assistant con uno de estos métodos:

- Desplácese a [Oracle Cloud](#) y, a continuación, haga clic en **Comprar ahora**.
- Póngase en contacto con el comercial de Oracle.

Una vez que se haya suscrito a ODA, consulte la documentación de [Oracle Digital Assistant](#) para configurar una instancia individual del asistente.

Para obtener más información sobre Oracle Digital Assistant, consulte el [Centro de ayuda de Oracle Digital Assistant](#) y la guía [Guía Uso de Oracle Digital Assistant](#).

# Parte II

## Configuración de Digital Assistant para EPM para usuarios nuevos

Los administradores pueden usar este tema para configurar el asistente.

Si es un usuario nuevo, tiene que seguir estos pasos tras cumplir los requisitos:

1. [Obtención y ampliación de las habilidades de EPM Digital Assistant](#)
2. [Personalización de habilidades](#)
3. [Configuración de canales](#)
4. [Configuración de autenticación](#)
5. [Configuración de aplicaciones](#)
6. [Configuración opcional](#)

# 4

## Obtención y ampliación de las habilidades de EPM Digital Assistant

### Obtención de habilidades de Digital Assistant para EPM

Los asistentes digitales son interfaces de inteligencia artificial que ayudan a los usuarios a realizar diversas tareas mediante conversaciones en lenguaje natural. Las habilidades son bots individuales específicos para determinados tipos de tareas. Oracle ha lanzado Digital Assistant para Enterprise Performance Management (EPM) con habilidades creadas previamente. Una de estas habilidades creadas previamente es para Financial Consolidation and Close, otra para Account Reconciliation, otra para Tax Reporting, otra para Planning, y otra para Módulos de Planning.

El administrador de ODA debe obtener el EPM Digital Assistant en la instancia de ODA para usar esta función creada previamente para Account Reconciliation, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules.

## Obtención de habilidades de Digital Assistant para EPM

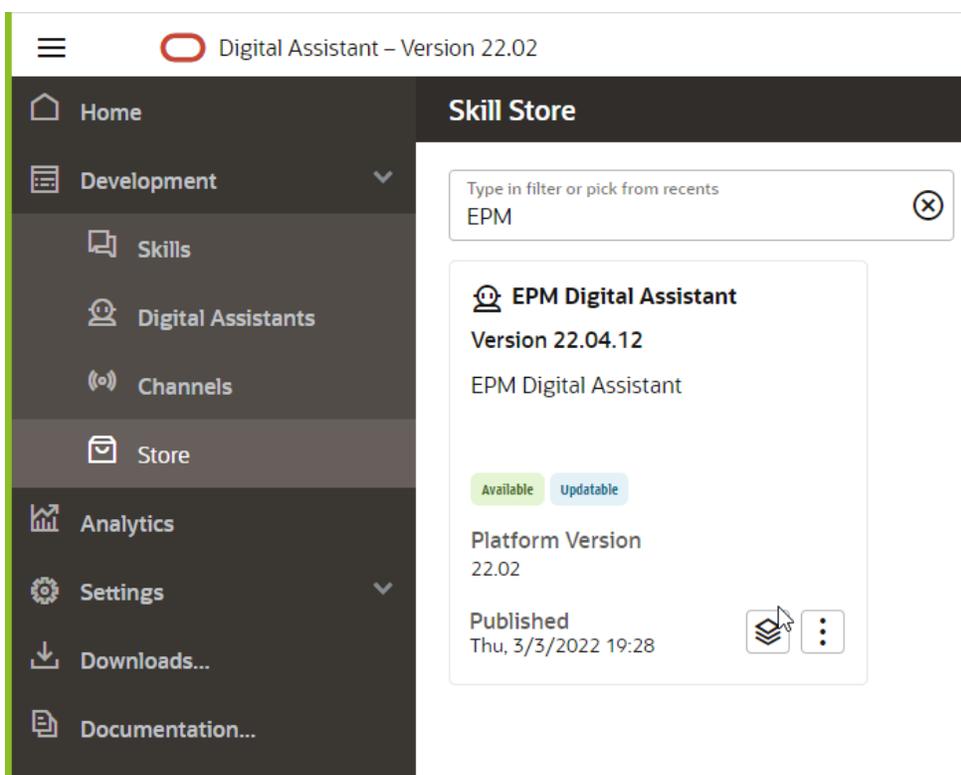
### Obtención de Digital Assistant para EPM desde el almacén de habilidades de Oracle Digital Assistant:

1. En Oracle Digital Assistant (ODA), haga clic en



para abrir el menú lateral. Seleccione **Desarrollo** y, a continuación, seleccione **Almacenar**.

2. Localice el gráfico de mosaico de EPM Digital Assistant.

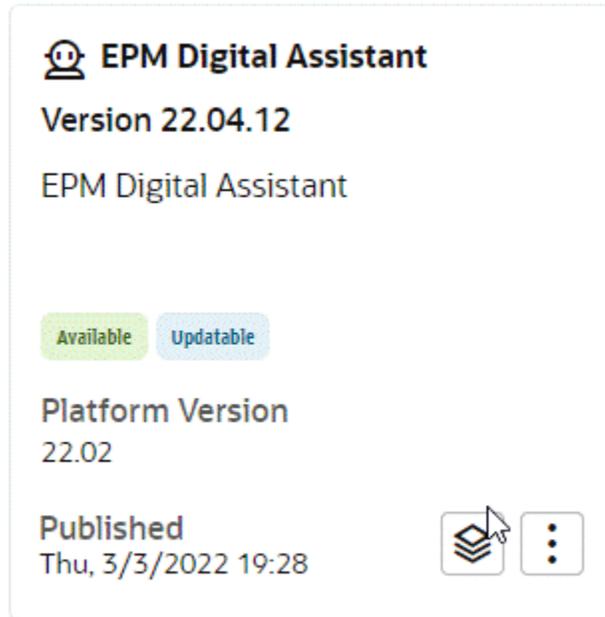


3. Haga clic en

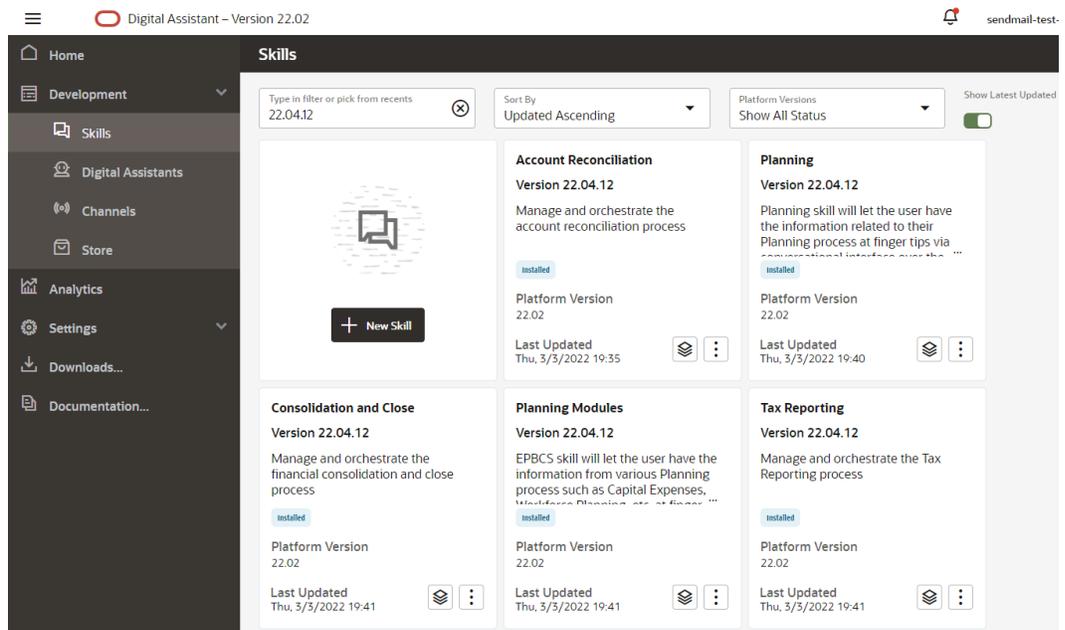


(el menú Opciones) y, a continuación, seleccione **Obtener** en el menú desplegable.

4. Compruebe que la opción Obtener ha instalado las cinco habilidades de EPM con el estado Instalado; para ello, haga clic en **EPM Digital Assistant**.



5. Ya puede ver que las habilidades de EPM para Account Reconciliation, Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning y Módulos de Planning están instaladas.



6. Para continuar la configuración, debe ampliar Digital Assistant para EPM con el fin de personalizar o modificar los metadatos para que coincidan con su entorno de proceso de negocio de EPM. Por ejemplo, para Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules, tiene que agregar dimensiones.

## Ampliación de habilidades de Digital Assistant para EPM

Cuando se obtienen asistentes digitales y habilidades del almacén de habilidades de ODA, es necesario modificarlos para que se ajusten a sus requisitos ya configurados en el proceso de negocio de EPM. Tenga en cuenta que no debe modificar directamente una habilidad instalada. En su lugar, Oracle recomienda crear una ampliación de ella y modificar esta.

La ampliación de una habilidad significa que se crea una habilidad nueva con un vínculo estrecho con la habilidad original (base). Aunque puede agregar o modificar las propiedades existentes de la habilidad, lo que no se puede hacer es suprimir las propiedades que ya estuvieran definidas en la habilidad base.

### Descripción de la relación entre una habilidad ampliada y las instancias de EPM en su entorno

Cada habilidad ampliada solo puede señalar a una instancia de la aplicación EPM. Por ello, si tiene varias aplicaciones, deberá ampliar la habilidad varias veces. Por ejemplo, si tiene cuatro pods de Consolidation and Close en su entorno, tendría que ampliar la habilidad de cada uno de ellos para activar el asistente Digital Assistant para EPM para todos. También puede ampliar una habilidad ya ampliada. También puede, si los cuatro pods tienen metadatos o procesos de negocio idénticos, puede ampliar una habilidad y clonar la habilidad ampliada.

### Descripción de la diferencia entre ampliación y clonación

Aunque la ampliación y la clonación puedan parecer similares de un modo general, lo cierto es que entre ellos hay grandes diferencias y cada una tiene su finalidad. En esta sección se explican las diferencias; no obstante, para Digital Assistant para EPM, se recomienda usar únicamente la ampliación.

- Cuando amplía una habilidad:
  - Puede hacer numerosos cambios y agregar elementos, pero no puede suprimir nada que ya estuviera definido en la habilidad base.
  - Después, puede establecer nueva base; es decir, puede aplicar las actualizaciones de la habilidad base a la ampliada. Este proceso de establecimiento de nuevo de la base es posible porque los identificadores de seguimiento internos generados para la habilidad ampliada coinciden con los de la habilidad base.

Recurra a la ampliación cuando le interese personalizar una habilidad sin renunciar a la incorporación posterior en ella de las mejoras o funciones nuevas de la habilidad base. Tenga en cuenta que solo puede ampliar habilidades y asistentes digitales que haya obtenido del almacén de habilidades.

- Cuando crea un clon de una habilidad, aunque sea una función no recomendada para las habilidades de Digital Assistant para EPM:
  - Se crea una copia totalmente independiente de la habilidad.
  - Puede efectuar las modificaciones que quiera, sin límites, en el clon.
  - El clon se desvincula por completo de la habilidad original porque sus identificadores de seguimiento no coinciden con los de la original. Esto

significa que no podrá aprovechar después las mejoras de las versiones actualizadas de la habilidad original.

Para obtener más información sobre la ampliación de habilidades en Oracle Digital Assistant, consulte la documentación de [Oracle Digital Assistant](#).

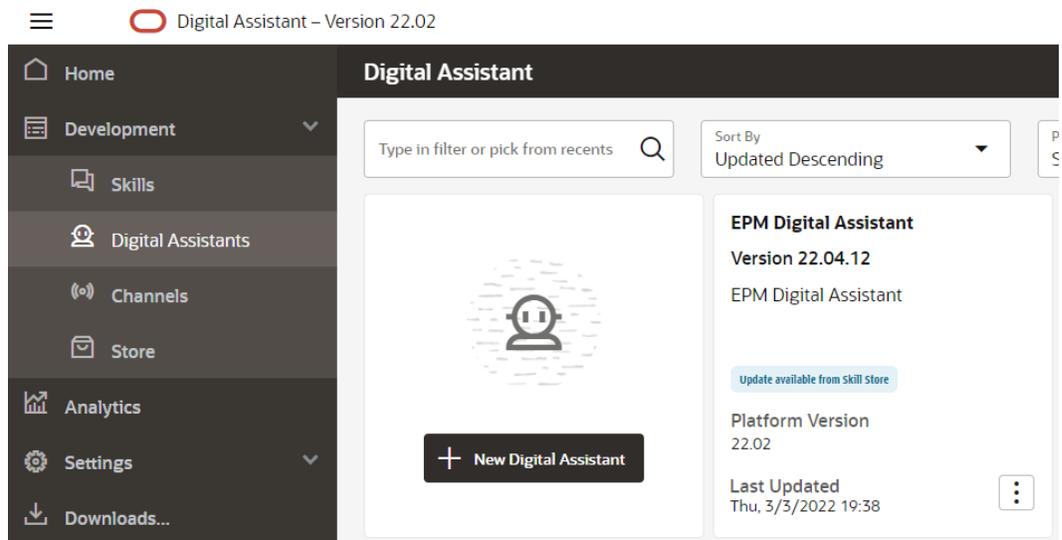
## Ampliación de una habilidad de Digital Assistant para EPM

Utilice este procedimiento para ampliar la habilidad de EPM Digital Assistant, Account Reconciliation, Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules:

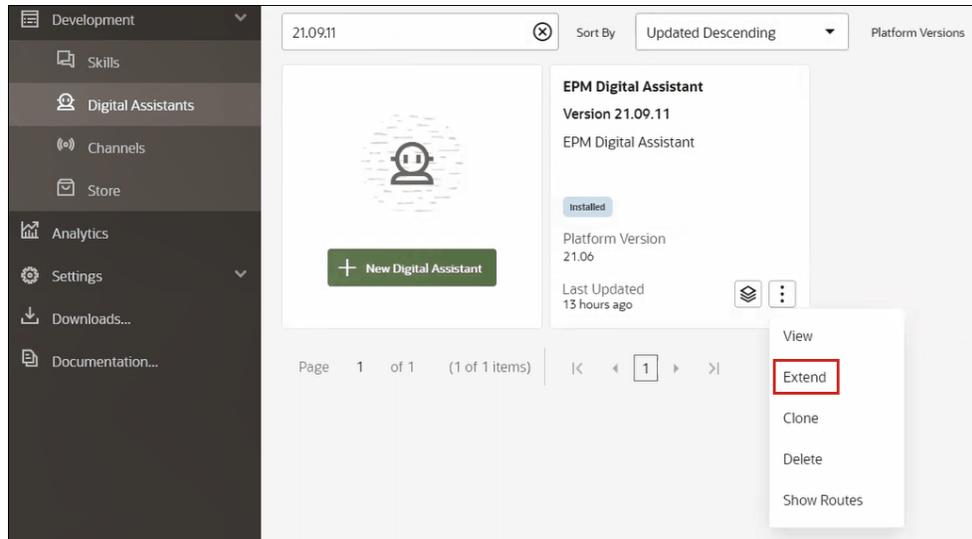
1. En Oracle Digital Assistant, haga clic en el



**menú lateral**. Seleccione **Desarrollo** y, a continuación, **Asistentes digitales**.



2. En Digital Assistant para EPM, seleccione **Opciones** y, a continuación, en el menú desplegable seleccione **Ampliar**.



3. Aparecerá el cuadro de diálogo Crear asistente digital ampliado. Introduzca la información necesaria y haga clic en **Ampliar**.
  - Se necesita un nombre mostrado y no se puede cambiar.
  - El nombre se rellena de forma automática según la información introducida en Nombre de visualización.
  - La versión se rellena de forma automática según el asistente digital de base.

### Create Extended Digital Assistant ✕

Base Digital Assistant  
EPM Digital Assistant Installed • 22.04.20 – 22.02

Display Name  
 Required

Name

Digital Assistant Version  Platform Version

One-Sentence Description

Open extended digital assistant

Primary Language (Natively-Supported) ⓘ

**Extend**

Después de hacer clic en **Ampliar**, ya puede ver la habilidad ampliada que ha creado. Por ejemplo, el asistente digital de ejemplo.

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

4. También debería ampliar la habilidad de Account Reconciliation , Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning **O** Planning Modules.
  - a. Seleccione **Digital Assistant para EPM** y aparecerá el cuadro de diálogo Habilidad.
  - b. Desde el cuadro de diálogo Habilidad, seleccione la habilidad de Account Reconciliation , Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning **O** Planning Modules.
  - c. Haga clic en **Opciones**



y seleccione **Ampliar**. Aunque esto sea un ejemplo para la habilidad de Account Reconciliation, los pasos para Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning **O** Planning Modules son los mismos.

Una vez que se ha ampliado la habilidad de forma correcta, esta se muestra en la lista Desarrollo> Habilidades como una habilidad ampliada.

Todos los objetos tienen tres parámetros:

- Local: los cambios nuevos
- Heredado: lo que procede directamente de la compilación instalada
- Personalizado: las modificaciones o personalizaciones aplicadas a los objetos heredados

# 5

## Personalización de habilidades

A continuación se muestran los temas para personalizar las habilidades:

- [Personalización de habilidades para Account Reconciliation](#)
- [Personalización de habilidades para Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning y Planning Modules](#)
- [Importación de entidades de lista de valores de aplicación](#)
- [Descripción del almacenamiento de la información en la habilidad ampliada de Consolidation and Close o Tax Reporting](#)
- [Adición de dimensiones personalizadas a una habilidad ampliada](#)
- [Entrenamiento de la habilidad](#)

### Personalización de habilidades para Account Reconciliation

Al personalizar las habilidades de Account Reconciliation, asegúrese de realizar lo siguiente:

- Extraer las entidades de la lista de valores del servicio de origen que le permite obtener todos los valores de entidades necesarios.
- Importar la lista de valores a la entidad.

### Entidades de aplicaciones para Account Reconciliation

La habilidad de Account Reconciliation de Digital Assistant para EPM se distribuye con las siguientes entidades de Oracle Digital Assistant. Debe actualizar los valores de estas entidades de ODA para que coincidan con lo que se usa en el entorno de su aplicación.

- `AR_FILTER_NAME`: todos los nombres de filtros
- `AR_RECON_ID`: todas las conciliaciones
- `AR_RECON_PERIOD`: todos los periodos
- `FCM_REPORT_GROUP_NAMES`: Todos los nombres de grupos de informes personalizados
- `FCM_REPORT_NAMES`: Todos los nombres de informes personalizados

### Extracción de entidades para Account Reconciliation

Para Account Reconciliation, puede exportar los periodos, filtros y conciliaciones desde sus cuadros de diálogo correspondientes y, a continuación, abrir los archivos en Excel.

Para extraer las entidades para Account Reconciliation:

1. Inicie sesión en Account Reconciliation y vaya a la página que contiene los metadatos que se ven a exportar.  
Por ejemplo, para exportar metadatos de conciliaciones para `AR_RECON_ID`, desplácese a la página Perfiles.

2. Exporte los metadatos necesarios.  
Asegúrese de usar **Seleccionar columnas** para elegir solo el ID y el nombre. A continuación, en Formato en el cuadro de diálogo Exportar perfiles, seleccione **Datos con formato (solo columnas visibles)**.
  - a. Para exportar las conciliaciones, consulte [Exportación de perfiles](#).
  - b. Para exportar los periodos, consulte [Importación de varios periodos desde un archivo](#).
3. Abra el archivo de exportación y copie todos los valores de las columnas ID y Nombre.
4. Cree un nuevo archivo de Microsoft Excel nuevo y agregue los siguientes nombres de columnas en la primera fila: `entity`, `en:value` y `en:synonyms`.
5. Pegue los valores copiados en el paso 3 bajo las columnas `en:value` y `en:synonyms`.
6. Bajo la entidad de columna, en todas las filas que contengan datos, introduzca el nombre de la entidad para la que se estén exportando metadatos. Por ejemplo, `AR_RECON_ID`.  
A continuación se muestra un ejemplo de un archivo para `AR_RECON_ID`:

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

7. Guarde el archivo con el formato `.csv`.

## Personalización de habilidades para Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning y Planning Modules

A continuación se muestran los temas para personalizar las habilidades de Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning y Planning Modules:

- [Entidades de aplicación para Financial Consolidation and Close](#)

- [Entidades de aplicación para Tax Reporting](#)
- [Entidades de aplicación para Planning](#)
- [Entidades de aplicación para Planning Modules](#)
- [Extracción de entidades para Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules](#)

#### Related Topics

- [Entidades de aplicación para Tax Reporting](#)

## Entidades de aplicación para Financial Consolidation and Close

Las habilidades de Financial Consolidation and Close de Digital Assistant para EPM se distribuyen con las dimensiones de la aplicación de ejemplo Financial Consolidation and Close, por lo que puede que no coincidan con las dimensiones que se usan en su entorno.

Antes de rellenar las entidades, puede que tenga que agregar alguna dimensión personalizada a la habilidad ampliada de Financial Consolidation and Close. Para obtener más información, consulte [Acerca de las dimensiones rellenas previamente para Financial Consolidation and Close](#). Si necesita agregar dimensiones personalizadas, consulte [Adición de dimensiones personalizadas a una habilidad ampliada](#). También puede que tenga que eliminar dimensiones y actualizar los metadatos para que coincidan con los de su entorno de Consolidation and Close o Tax Reporting. Para obtener más información, consulte [Eliminación de dimensiones personalizadas de una habilidad ampliada](#).

Las entidades siguientes son específicas de la aplicación y, por tanto, se pueden actualizar:

- `EPM_DIMENSION`: todas las dimensiones de la aplicación de ejemplo
- `DIM_ACCOUNT`: todos los miembros de Cuenta
- `DIM_CONSOLIDATION`: todas las consolidaciones
- `DIM_CURRENCY`: todos los miembros de Moneda
- `DIM_DATA_SOURCE`: todos los orígenes de datos
- `DIM_ENTITY`: todos los miembros de Entidad
- `DIM_INTERCOMPANY`: todas las cuentas intercompañía
- `DIM_MEMBER`: todos los miembros de las demás dimensiones
- `DIM_MULTI_GAAP`: todos los miembros de varios PCGA
- `DIM_PERIOD`: todos los miembros de Período
- `DIM_SCENARIO`: todos los miembros de Escenario
- `DIM_VIEW`: todos los miembros de Vista
- `DIM_YEAR`: todos los miembros de Año
- `DIM_MOVEMENT`: todos los miembros de Movimiento
- `EPM_RULE_NAME`: todos los nombres de reglas en la aplicación FCCS
- `FCM_REPORT_GROUP_NAMES`: Todos los nombres de grupos de informes personalizados
- `FCM_REPORT_NAMES`: Todos los nombres de informes personalizados
- `JOB_NAME`: Nombre del trabajo

 **Note:**

Las habilidades de Financial Consolidation and Close están diseñadas con dimensiones estándar como entidades aparte. Otras dimensiones están diseñadas como la entidad de Oracle Digital Assistant FC\_MEMBER. Estas otras dimensiones se pueden agregar como entidades de ODA para que sean fáciles de usar durante la selección del PDV. La ventaja de agregar todas las dimensiones como una entidad aparte es que Digital Assistant mostrará las selecciones disponibles cuando elija cambiar el miembro.

## Entidades de aplicación para Tax Reporting

Las habilidades de Digital Assistant Tax Reporting para EPM se distribuyen con las dimensiones de la aplicación de ejemplo Tax Reporting, por lo que puede que no coincidan con las dimensiones que se usan en su entorno. Antes de rellenar las entidades, puede que tenga que agregar alguna dimensión personalizada a la habilidad ampliada de Tax Reporting. Para obtener más información, consulte [Acerca de las dimensiones rellenas previamente para Tax Reporting](#). Si necesita agregar dimensiones personalizadas, consulte [Adición de dimensiones personalizadas a una habilidad ampliada](#). También puede que tenga que eliminar dimensiones y actualizar los metadatos para que coincidan con los de su entorno de Tax Reporting. Para obtener más información, consulte [Eliminación de dimensiones personalizadas de una habilidad ampliada](#).

Las entidades siguientes son específicas de la aplicación y, por tanto, se pueden actualizar:

- EPM\_DIMENSION: todas las dimensiones de la aplicación de ejemplo
- DIM\_ACCOUNT: todos los miembros de Cuenta
- DIM\_CONSOLIDATION: todas las consolidaciones
- DIM\_CURRENCY: todos los miembros de Moneda
- DIM\_DATA\_SOURCE: todos los orígenes de datos
- DIM\_ENTITY: todos los miembros de Entidad
- DIM\_INTERCOMPANY: todas las cuentas intercompañía
- DIM\_JURISDICTION: todas las jurisdicciones
- DIM\_MEMBER: todos los miembros de las demás dimensiones
- DIM\_MULTI\_GAAP: todos los miembros de varios PCGA
- DIM\_PERIOD: todos los miembros de Período
- DIM\_SCENARIO: todos los miembros de Escenario
- DIM\_VIEW: todos los miembros de Vista
- DIM\_YEAR: todos los miembros de Año
- DIM\_MOVEMENT: todos los miembros de Movimiento
- EPM\_RULE\_NAME: todos los nombres de reglas en la aplicación FCCS
- EPM\_CUBE: nombre de los cubos que usa.

- FCM\_REPORT\_GROUP\_NAMES: Todos los nombres de grupos de informes personalizados
- FCM\_REPORT\_NAMES: Todos los nombres de informes personalizados
- JOB\_NAME: Nombre del trabajo

Nota:

Las habilidades de Tax Reporting están diseñadas con dimensiones estándar como entidades aparte. Otras dimensiones están diseñadas como la entidad de Oracle Digital Assistant FC\_MEMBER. Estas otras dimensiones se pueden agregar como entidades de ODA para que sean fáciles de usar durante la selección del PDV. La ventaja de agregar todas las dimensiones como una entidad aparte es que Digital Assistant mostrará las selecciones disponibles cuando elija cambiar el miembro.

## Entidades de aplicación para Planning

Las habilidades de Digital Assistant Planning para EPM se distribuyen con las dimensiones de la aplicación de ejemplo Planning, por lo que puede que no coincidan con las dimensiones que se usan en su entorno. Antes de rellenar las entidades, puede que tenga que agregar alguna dimensión personalizada a la habilidad de Planning. Para obtener más información, consulte [Acerca de las dimensiones rellenas previamente para Planning](#). Si necesita agregar dimensiones personalizadas, consulte [Adición de dimensiones personalizadas a una habilidad ampliada](#). También puede que tenga que eliminar dimensiones y actualizar los metadatos para que coincidan con los de su entorno de Planning. Para obtener más información, consulte [Eliminación de dimensiones personalizadas de una habilidad ampliada](#).



### Note:

Las habilidades de Planning están diseñadas con dimensiones estándar como entidades aparte. Otras dimensiones están diseñadas como la entidad de Oracle Digital Assistant FC\_MEMBER. Estas otras dimensiones se pueden agregar como entidades de ODA para que sean fáciles de usar durante la selección del PDV. La ventaja de agregar todas las dimensiones como una entidad aparte es que Digital Assistant mostrará las selecciones disponibles cuando elija cambiar el miembro.

Las siguientes entidades solo se pueden actualizar para Planning:

- DIM\_ACCOUNT: todos los miembros de Cuenta
- DIM\_CURRENCY: todos los miembros de Moneda
- DIM\_ENTITY: todos los miembros de Entidad
- DIM\_PERIOD: todos los miembros de Período
- DIM\_SCENARIO: todos los miembros de Escenario
- DIM\_YEARS: todos los miembros de Año
- DIM\_MEMBER: todos los miembros de las demás dimensiones
- JOB\_NAME: Nombre del trabajo

## Entidades de aplicación para Planning Modules

Las habilidades de Digital Assistant Planning Modules para EPM se distribuyen con las dimensiones de la aplicación de ejemplo Planning, por lo que puede que no coincidan con las dimensiones que se usan en su entorno. Antes de rellenar las entidades, puede que tenga que agregar alguna dimensión personalizada a la habilidad ampliada de Planning Modules. Para obtener más información, consulte [Dimensiones de Planning Modules rellenadas previamente](#). Si necesita agregar dimensiones personalizadas, consulte [Adición de dimensiones personalizadas a una habilidad ampliada](#). También puede que tenga que eliminar dimensiones y actualizar los metadatos para que coincidan con los de su entorno de Planning Modules. Para obtener más información, consulte [Eliminación de dimensiones personalizadas de una habilidad ampliada](#).

### Note:

Las habilidades de Planning Modules están diseñadas con dimensiones estándar como entidades aparte. Otras dimensiones están diseñadas como la entidad de Oracle Digital Assistant FC\_MEMBER. Estas otras dimensiones se pueden agregar como entidades de ODA para que sean fáciles de usar durante la selección del PDV. La ventaja de agregar todas las dimensiones como una entidad aparte es que Digital Assistant mostrará las selecciones disponibles cuando elija cambiar el miembro.

Las siguientes entidades solo se pueden actualizar para Planning Modules:

- DIM\_ACCOUNT: todos los miembros de Cuenta
- DIM\_CURRENCY: todos los miembros de Moneda
- DIM\_ENTITY: todos los miembros de Entidad
- DIM\_PERIOD: todos los miembros de Período
- DIM\_SCENARIO: todos los miembros de Escenario
- DIM\_YEARS: todos los miembros de Año
- DIM\_MEMBER: todos los miembros de las demás dimensiones
- JOB\_NAME: Nombre del trabajo
- DIM\_AGE\_BAND: todos los miembros de Banda de edad
- DIM\_ASSET\_CLASS: todos los miembros de Clase de activo
- DIM\_ASSET\_DETAIL: todos los miembros de Detalle de activo
- DIM\_COMPONENT: todos los miembros de Componente
- DIM\_EMPLOYEE: todos los miembros de Empleado
- DIM\_GENDER: todos los miembros de Género
- DIM\_HIGHEST\_EDUCATION\_DEGREE: Todos los miembros de Grado educativo superior
- DIM\_HSP\_VIEW: todos los datos de miembros de Vista\_HSP

- DIM\_JOB: todos los miembros de Trabajo
- DIM\_MARKET: todos los miembros de Mercado
- DIM\_PLAN\_ELEMENT: todos los miembros de Elemento de plan
- DIM\_PRODUCT: todos los miembros de Producto
- DIM\_PROJECT: todos los miembros de Proyecto
- DIM\_PROJECT\_ELEMENT: todos los miembros de Elemento de proyecto
- DIM\_PROPERTY: todos los miembros de Propiedad
- DIM\_RESOURCE\_CLASS: todos los miembros de Clase de recurso
- DIM\_SKILL\_SET: todos los miembros de Conjunto de habilidades
- DIM\_STAGES: todos los miembros de Etapas
- DIM\_UNION\_CODE: todos los miembros de Código sindical
- DIM\_VERSION: todos los miembros de Versión

## Extracción de entidades para Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules

Para Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules, puede exportar las dimensiones desde la opción Exportar metadatos y, a continuación, abrir los archivos en Excel.

A continuación se muestra un ejemplo de los pasos de extracción que se siguen en el módulo Financial Close and Consolidation.

### Note:

Este es un ejemplo para extraer la dimensión para DIM\_ACCOUNT. Según cada aplicación, puede extraer las dimensiones necesarias.

1. Inicie sesión en Financial Close and Consolidation y vaya a la página que contiene las dimensiones que se van a exportar.  
Por ejemplo, para exportar dimensiones para DIM\_ACCOUNT, en Navegador: Predeterminado, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Descripción general**. A continuación, seleccione el separador **Dimensiones**.
2. Haga clic en **Exportar** para obtener los metadatos necesarios y, a continuación, haga clic en **Crear**.
3. En la página Exportar metadatos, seleccione **Local** como ubicación y, a continuación, elija las dimensiones válidas que desee actualizar.
4. Haga clic en **Exportar**.
5. Abra el archivo de exportación y copie todos los valores de las columnas Cuenta y Alias: Predeterminado.
6. Cree un archivo de Microsoft Excel nuevo y agregue los nombres de columnas como `entity`, `en:value`, `en:synonyms` en la primera fila.
7. Pegue los valores copiados en el paso 5 bajo las columnas `en:value` y `en:synonyms`.

- Bajo la entidad de columna, en todas las filas que contengan datos, introduzca el nombre de la entidad para las que se hayan exportado dimensiones. A continuación se muestra un ejemplo de un archivo para DIM\_ACCOUNT.

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

- Guarde el archivo con el formato .csv.

## Importación de entidades de lista de valores de aplicación

Antes de usar una habilidad, es necesario importar en ella los metadatos de la aplicación EPM. Cada habilidad está diseñada con entidades específicas de la aplicación que varían según la aplicación que se utilice y entidades estáticas que no cambian en ningún caso. Además, las habilidades contienen entidades vacías, lo que hace necesaria la personalización previa de la habilidad para ajustarla al entorno de proceso de negocio de EPM.

Las entidades estáticas se usan en la lógica de negocio de la habilidad y no deberían modificarse. Las únicas que se pueden actualizar son las entidades específicas de la aplicación. En este tema se enumeran las entidades de aplicación modificables.

 **Nota:**

En el contexto de Oracle Digital Assistant y Digital Assistant para EPM, el término entidad o entidades no tiene el mismo significado que cuando se usa en Financial Consolidation and Close Cloud, Tax Reporting, Planning o Planning Modules. En este último caso, el término entidad significa la dimensión de entidad, es decir, la dimensión de consolidación clave que refleja la jerarquía organizativa. En cambio, en Oracle Digital Assistant, el término entidades tiene que ver con el contexto adicional que se proporciona para que la intención sea más útil y específica.

 **Nota:**

Actualmente, Digital Assistant no evita que los usuarios vean todos los metadatos en la aplicación, como las dimensiones y los miembros.

## Preparación de entidades de aplicación para importarlas en un archivo CSV

Para preparar entidades de aplicación, puede crear un archivo CSV en lugar de crear una a una las entidades en el creador de bot de Oracle Digital Assistant. Con ese archivo puede crear juegos completos de definiciones de entidad de la aplicación. El archivo CSV se divide en tres columnas: `entity`, `en:value` y `en:synonyms`.

### Note:

Una forma práctica de crear un archivo consiste en exportar las entidades existentes a un archivo donde poder ver el formato y, después, modificar el archivo para que se ajuste a la aplicación de destino.

- El formato de archivo es CSV
- Todas las entidades y sus valores pueden estar en una sola línea
- Todas las filas tendrán el nombre `DIM_ENTITY` repetido para todos los miembros de la entidad.
- Los sinónimos deben separarse por comas. A continuación se muestra un ejemplo:
  - `entity,en:value,en:synonyms`
  - `DIM_ACCOUNT,FCCS_System Account,System Account`
  - `,`
  - `DIM_ACCOUNT,FCCS_Total Assets>Total Assets,All Assets`
- Consejos para crear un archivo:
  - Para Account Reconciliation, puede exportar los periodos, filtros y conciliaciones desde sus cuadros de diálogo correspondientes y abrir los archivos en Excel.
    1. Abra los archivos en Excel y elimine todas las columnas excepto la del nombre.
    2. Agregue una columna al comienzo y rellénela con el valor `AR_RECON_PERIOD` para los periodos, `AR_FILTER_NAME` para los filtros y `AR_RECON_ID` para las conciliaciones.

### Note:

Puede exportar los perfiles desde la tarjeta Perfiles para obtener todas las conciliaciones.

 **Note:**

Para Account Reconciliation, hay que generar el archivo para sus entidades con un método parecido. Aunque no haya sinónimos definidos para el filtro o los periodos en Account Reconciliation, puede definirlos para las entidades de Oracle Digital Assistant.

- Para Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Módulos de Planning, puede exportar todas las dimensiones desde la opción Exportar metadatos y abrir los archivos en Excel.
  1. Abra los archivos en Excel y elimine todas las columnas excepto la del nombre y el alias.
  2. Agregue una columna al comienzo y rellénela con el nombre de la entidad de ODA como, por ejemplo, DIM\_ACCOUNT, DIM\_SCENARIO o DIM\_PERIOD.
  3. Si tiene varios alias, cree otra columna y una todos los valores de alias separados por dos puntos (:).
  4. Copie y haga un pegado especial para pegar únicamente los valores en otra columna.
  5. Suprima todas las columnas de alias individuales y la columna de fórmula. Conserve la fila de encabezados como entidad, valor y sinónimos.
  6. Guarde el archivo como CSV.
- Puede eliminar los caracteres que no sean válidos; por ejemplo, un valor de alias que finaliza en un punto (.), o que finaliza con un signo de interrogación (?) o un valor de alias con dos puntos (:) en medio.
- Puede optar por importar cada entidad de Oracle Digital Assistant en un archivo aparte o por fusionar todas las filas en un solo archivo.

## Pasos para importar entidades de lista de valores de aplicación

Después de preparar el archivo de las entidades de la aplicación, siga este procedimiento para cada habilidad (Account Reconciliation, Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning y Planning Modules).

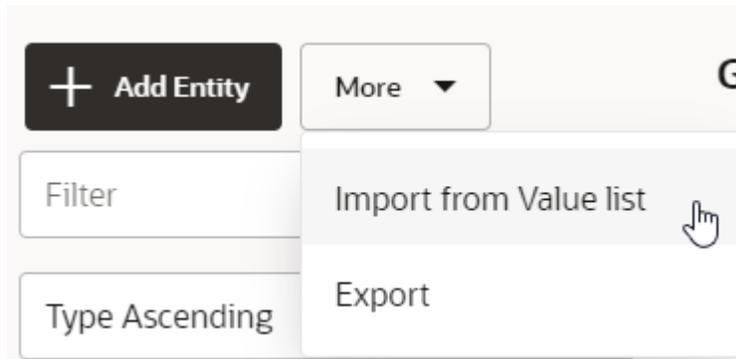
Para importar el archivo con las entidades de la lista de valores, haga lo siguiente:

- En Oracle Digital Assistant, vaya a **Desarrollo > Habilidades** y encuentre y abra la habilidad ampliada de Account Reconciliation, Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules.

- En la navegación de la barra lateral, haga clic en **Entidades**



- En Más, seleccione **Importar de la lista de valores**.



- Cargue el archivo CSV para la habilidad correspondiente.
- Haga clic en **Entrenar** para entrenar la habilidad. Consulte [Entrenamiento de la habilidad](#).

#### Consejo para solucionar problemas en la creación de entidades

Si no le resulta fácil crear entidades con un archivo CSV, intente crear varias de forma manual y, después, exportarlas para ver el formato necesario. Para obtener más información sobre la creación de entidades, consulte [Entidades](#) en la guía *Uso de Oracle Digital Assistant*.

Para obtener más información sobre la importación de entidades de lista de valores, consulte [Importación de entidades de lista de valores](#) en la documentación *Uso de Oracle Digital Assistant*.

## Recomendaciones y restricciones al importar entidades de lista de valores de aplicación

- No utilice sinónimos duplicados (los sinónimos en distintas entidades).
- No utilice números en los sinónimos porque el sistema no identifica algunos de ellos en la actualización de datos en Financial Consolidation and Close (por ejemplo, 300, 500, 2000 y 2100).
- Agregue solo entidades necesarias en los diálogos conversacionales.
- Agregue sinónimos para las entidades además de alias o nombres definidos en la aplicación.
- Para Account Reconciliation, deberá introducir el nombre exacto de `recon name` donde `period`, `and filter name` pueden tener sinónimos.
- Para Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Módulos de Planning, un sinónimo no debe contener nada de lo siguiente:
  - dos puntos (:) o una coma
  - un signo de interrogación, un punto o una coma al final

Por ejemplo, `I/C Receivables - Project Mfg.` no es válido porque tiene un punto al final.

## Descripción del almacenamiento de la información en la habilidad ampliada de Consolidation and Close o Tax Reporting

En Oracle Digital Assistant, en las entidades se almacena información que ayuda a Digital Assistant para EPM a cumplir las solicitudes de los usuarios. El asistente Digital Assistant para EPM tiene las siguientes entidades modificables:

Nombre de la entidad	Descripción
EPM_DIMENSION	La aplicación de ejemplo cuenta con todas las dimensiones rellenas previamente. Para agregar una dimensión personalizada, agréguela a esta entidad.
DIM_ACCOUNT	Todos los miembros de la dimensión Cuenta
DIM_YEAR	Todos los miembros de la dimensión Año
DIM_SCENARIO	Todos los miembros de la dimensión Escenario
DIM_PERIOD	Todos los miembros de la dimensión Periodo
DIM_ENTITY	Todos los miembros de la dimensión Entidad
DIM_CURRENCY	Todos los miembros de la dimensión Moneda
DIM_MEMBER	Todos los demás miembros de dimensión
DIM_RULE_NAME	Todos los nombres de reglas en Consolidation and Close
EPM_CUBE	Solo para Tax Reporting. Los nombres de todos los cubos (consola, CbCR)

## Adición de dimensiones personalizadas a una habilidad ampliada

Una tarea de configuración clave es garantizar que la habilidad ampliada de Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules tiene las mismas dimensiones que el entorno de EPM Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules.

EPM Digital Assistant viene de serie con las dimensiones Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Módulos de Planning contenidas en la aplicación de ejemplo. Cuando configure, debe agregar también los miembros de las dimensiones rellenas previamente. Consulte [Importación de entidades de lista de valores de aplicación](#).

Como se pueden agregar hasta cuatro dimensiones personalizadas en Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Módulos de Planning, cuando configure EPM Digital Assistant deberá agregarlas a la habilidad ampliada de Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules.

 **Note:**

El nombre de la dimensión personalizada y sus miembros que agregue a una habilidad ampliada deben coincidir con los que utilice en el entorno Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Módulos de Planning.

### Descripción de la diferencia cuando se usa el término Entidad

Los clientes de Consolidation and Close y Tax Reporting deben saber que el término entidad, tal y como se usa en Consolidation and Close y Tax Reporting, representa una dimensión que es un componente de consolidación clave que representa a una jerarquía organizativa dentro de una compañía. En cambio, en Oracle Digital Assistant los términos entidad y entidades se usan de un modo diferente.

En Oracle Digital Assistant las entidades son variables que identifican información de la entrada de usuario que permiten a la habilidad realizar una tarea. Las entidades agregan contexto y ayuda para describir la intención de un modo más completo y permitir al asistente Digital Assistant para EPM cumplir la solicitud del usuario.

## Acerca de las dimensiones rellenas previamente para Financial Consolidation and Close

Las siguientes dimensiones de la aplicación de ejemplo están guardadas en la habilidad ampliada en Oracle Digital Assistant, en la entidad denominada EPM\_DIMENSION.

- Cuenta
- Periodo
- Origen de datos
- Consolidación
- Moneda (solo si se ha seleccionado Varias monedas)
- Entidad
- Intercompañía (solo si se ha seleccionado Intercompañía durante la creación de la aplicación)
- Movimiento
- Escenario
- Año
- Ver
- Varios GAAP (solo si se ha seleccionado Varios GAAP durante la creación de la aplicación)

## Acerca de las dimensiones rellenas previamente para Tax Reporting

Las siguientes dimensiones de la aplicación de ejemplo están guardadas en la habilidad ampliada en Oracle Digital Assistant, en la entidad denominada EPM\_DIMENSION.

- Cubo
- Cuenta

- Periodo
- Origen de datos
- Consolidación
- Moneda (solo si se ha seleccionado Varias monedas)
- Entidad
- Intercompañía (solo si se ha seleccionado Intercompañía durante la creación de la aplicación)
- Movimiento
- Escenario
- Año
- Vista
- Varios GAAP (solo si se ha seleccionado Varios GAAP durante la creación de la aplicación)
- Jurisdicción

## Acerca de las dimensiones rellenas previamente para Planning

Las siguientes dimensiones de la aplicación de ejemplo están guardadas en la habilidad ampliada en Oracle Digital Assistant, en la entidad denominada EPM\_DIMENSION.

- Cuenta
- Moneda (solo si se ha seleccionado Varias monedas)
- Entidad
- Miembro
- Periodo
- Escenario
- Años

## Acerca de las dimensiones rellenas previamente para Planning Modules

Las siguientes dimensiones de la aplicación de ejemplo están guardadas en la habilidad ampliada en Oracle Digital Assistant, en la entidad denominada EPM\_DIMENSION.

- Cuenta
- Banda de edad
- Clase de activo
- Detalle de activo
- Componente
- Moneda (solo si se ha seleccionado Varias monedas)

- Empleado
- Entidad
- Género
- Grado educativo superior
- Vista HSP
- Trabajo
- Mercado
- Miembro
- Periodo
- Elemento de plan
- Producto
- Proyecto
- Elemento de proyecto
- Propiedad
- Clase de recurso
- Escenario
- Conjunto de habilidades
- Etapas
- Código sindical
- Versión
- Años

## Adición de una dimensión personalizada

En esta sección se describe, a través de un ejemplo, el procedimiento para agregar dimensiones personalizadas en la habilidad ampliada de *Consolidation and Close* denominada *Producto*. Es necesario repetir estos pasos para cada dimensión personalizada que tenga en el entorno de *Financial Consolidation and Close*.



### Note:

Puede seguir el mismo procedimiento para *Tax Reporting*.

Antes de comenzar, debe saber el nombre y los sinónimos de la dimensión personalizada.

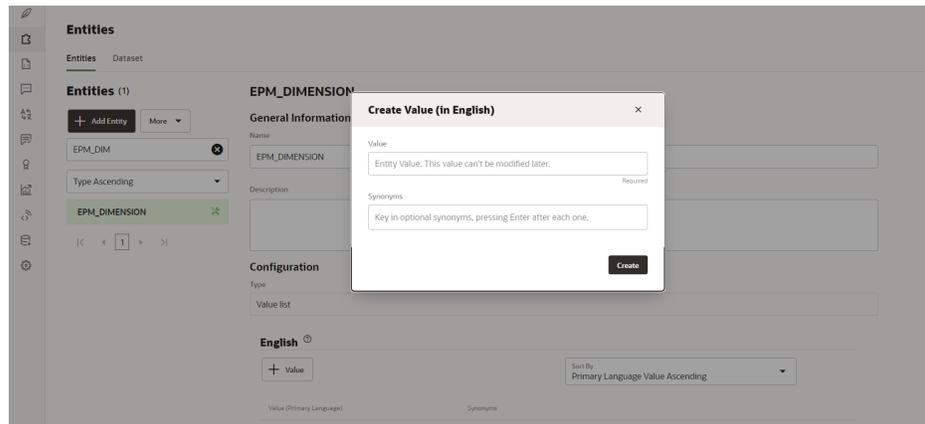
Para agregar una dimensión personalizada, haga lo siguiente:

1. En Oracle Digital Assistant, vaya a **Desarrollo** > **Habilidad** y encuentre y abra la habilidad ampliada de *Consolidation and Close*.

En la navegación de la barra lateral, haga clic en **Entidades**



2. Para agregar la dimensión personalizada Producto a la entidad EPM\_DIMENSION, efectúe los pasos siguientes:
  - a. En la columna izquierda, desplace la lista hacia abajo y haga clic en EPM\_DIMENSION.
  - b. En Configuración, opción situada en la mitad del cuadro de diálogo, haga clic en **+ Value**. Aparecerá el cuadro de diálogo Crear valor.



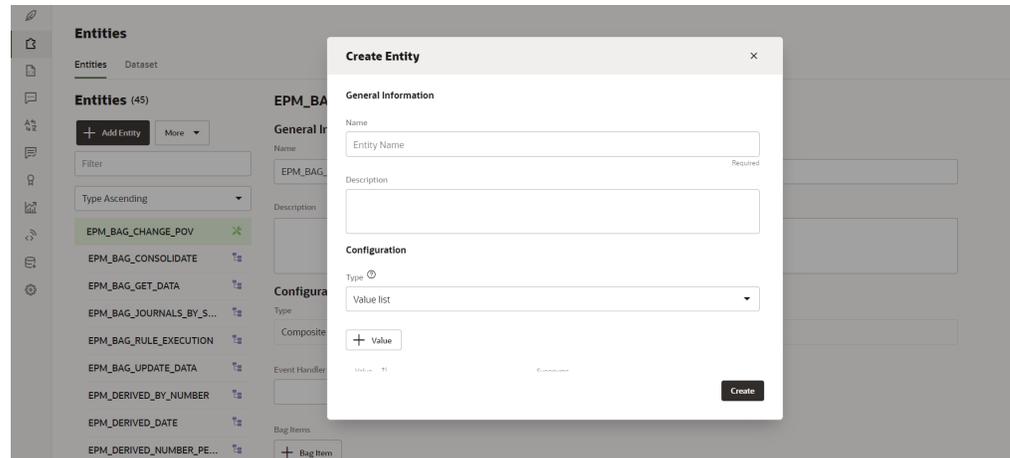
- c. En Valor, introduzca el nombre de la dimensión personalizada que va a agregar a la habilidad ampliada de EPM Digital Assistant. En este ejemplo, introduzca **Producto**.
    - d. Si lo desea, agregue sinónimos y, después, haga clic en **Crear**.

 **Note:**

Por ejemplo, para una dimensión denominada Años, se podría agregar año,añ.

3. Agregue la entidad personalizada a la habilidad ampliada como DIM\_<Dimension\_name>. Siguiendo con el ejemplo, habría que agregar DIM\_PRODUCT a la habilidad.
  - a. En la navegación de la barra lateral, haga clic en **Entidades**  

  - b. Haga clic en **+ Entidad** (Crear entidad). Aparecerá el cuadro de diálogo **Crear entidad**.

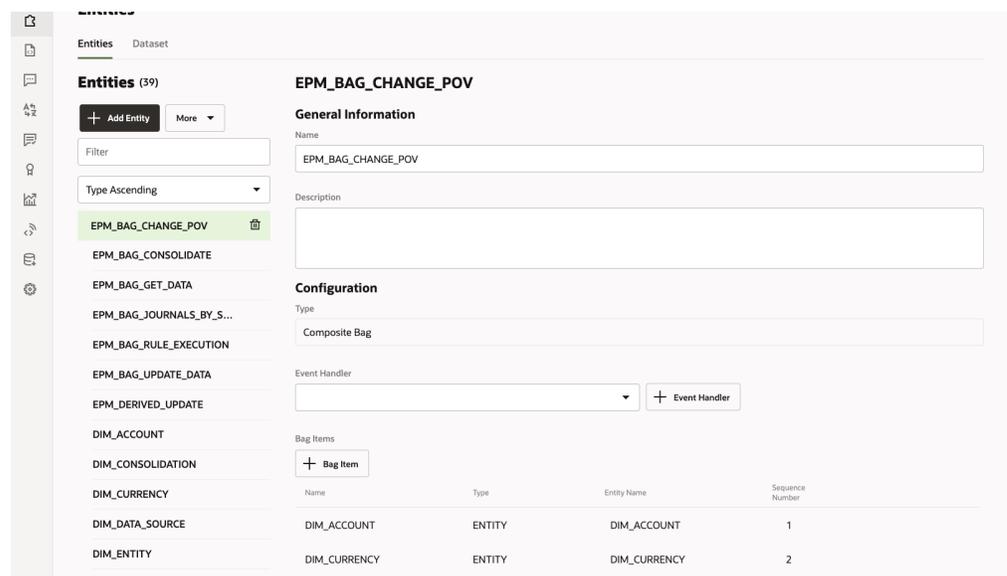


- c. En Nombre, introduzca el nombre de la entidad en formato DIM\_ <DimensionName>. Por ejemplo, si va a crear una entidad para la dimensión denominada Banda de edad, el nombre de la entidad debe ser DIM\_AGE\_BAND.
  - d. En Tipo, seleccione **Lista de valores** y, a continuación, haga clic en **Crear**.
- Para obtener más información sobre la creación de entidades, consulte [Creación de entidades](#).
4. Agregue la entidad recién creada a EPM\_BAG\_CHANGE\_POV y, después, modifique las propiedades.

- a. En la navegación de la barra lateral, haga clic en **Entidades**



- b. En la columna izquierda, seleccione EPM\_BAG\_CHANGE\_POV.
- c. En Configuración, seleccione **+ Elemento de bolsa**.



Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar elemento de bolsa.

### Add Bag Item

Name  
BagItem1

Type Entity Entity Name ADDRESS

Description

Enumeration Range Size Maximum User Input Attempts

Error Message

Multiple Values

Please review this field based on your need.

Fuzzy Match Off

Match Original Value Off

- d. En Agregar elemento de bolsa, introduzca la información siguiente:
  - i. En Nombre, introduzca DIM\_<DimensionName>. Por ejemplo, DIM\_PRODUCT.
  - ii. En Tipo, deje el valor **Entidad**.
  - iii. En Nombre de entidad, seleccione el nombre creado en el paso i. Para este ejemplo, sería DIM\_PRODUCT.
  - iv. En Tamaño del rango de enumeración, introduzca el número de miembros que se van a mostrar en una lista. Por ejemplo: **7**.
  - v. En Número máximo de intentos de entrada de datos del usuario, introduzca un valor. Por ejemplo, un **2** significa que el usuario tiene dos intentos para introducir información.
  - vi. En Mensaje de error, si lo desea puede introducir un mensaje de error. Por ejemplo, La información introducida no es válida.
  - vii. Deje las opciones Varios valores, Coincidencia parcial y Valor original de coincidencia, desactivadas.
- e. En Agregar elemento de bolsa, rellene los apartados Solución de desambiguación, Reglas de extracción, Peticiones de datos, y Reglas de validación.

Add Bag Item

### Disambiguation Resolution

Prompt for Disambiguation  ⓘ

Disambiguation Prompt  ⓘ

### Extraction Rules

Out of Order Extraction  ⓘ

ⓘ Please review this field based on your need.

Extract With  ⓘ

Prompt for Value  ⓘ

### Prompts

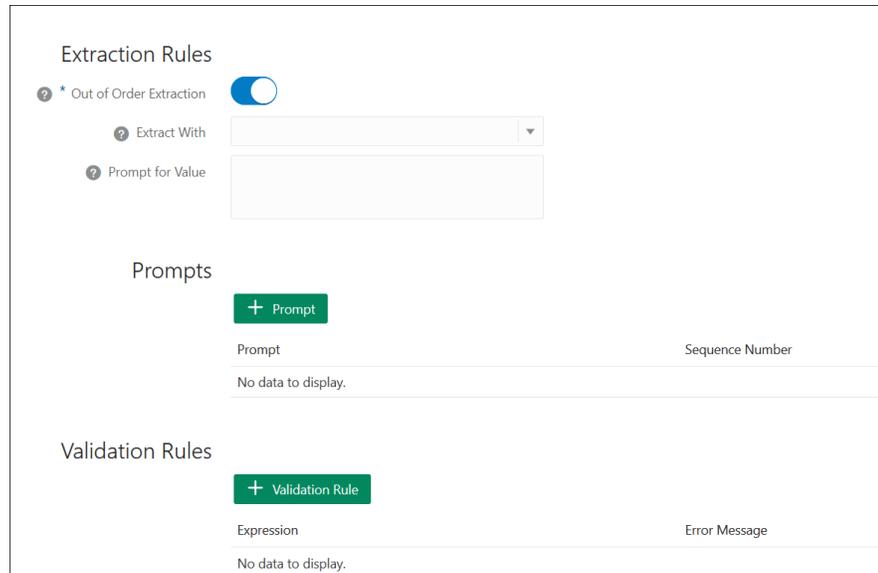
+ Prompt

Prompt <span style="font-size: 0.7em;"> ⓘ</span>	Sequence Number <span style="font-size: 0.7em;"> ⓘ</span>
No data to display.	

- i. En Solución de desambiguación, active la opción **Petición de datos para desambiguación**.
- ii. En Petición de datos para desambiguación, escriba si lo desea texto para pedir datos al usuario. Por ejemplo, elija el producto que quiere modificar.
- iii. En Reglas de extracción, active la opción **Extracción desordenada**.
- iv. Puede dejar en blanco el campo Extraer con.
- v. En Petición de datos para valor, introduzca un fragmento de código Java parecido al ejemplo siguiente.
 

```

      <#if changePOVBag.value?has_content &&
      changePOVBag.value.EPM_DIMENSION?has_content &&
      changePOVBag.value.EPM_DIMENSION?lower_case ==
      'product'>true<#else>false</#if>
```
- vi. En el apartado Peticiones de datos, puede hacer clic, si lo desea, en **+ Petición de datos** para introducir una o más peticiones. Por ejemplo, elija el producto siguiente o introduzca un valor.
- vii. En Reglas de validación, haga clic, si lo desea, en **+ Regla de validación** para introducir una o varias reglas mediante una expresión y mensaje de error para cada una de ellas.
- viii. Haga clic en **Cerrar** para guardar los cambios hechos.



5. Agregue la entidad recién creada a EPM\_BAG\_RULE\_EXECUTION, EPM\_BAG\_UPDATE\_DATE y EPM\_BAG\_GET\_DATA. A continuación, modifique las propiedades.

Siga estos pasos para agregar la entidad:

- a. En la navegación de la barra lateral, haga clic en **Entidades**

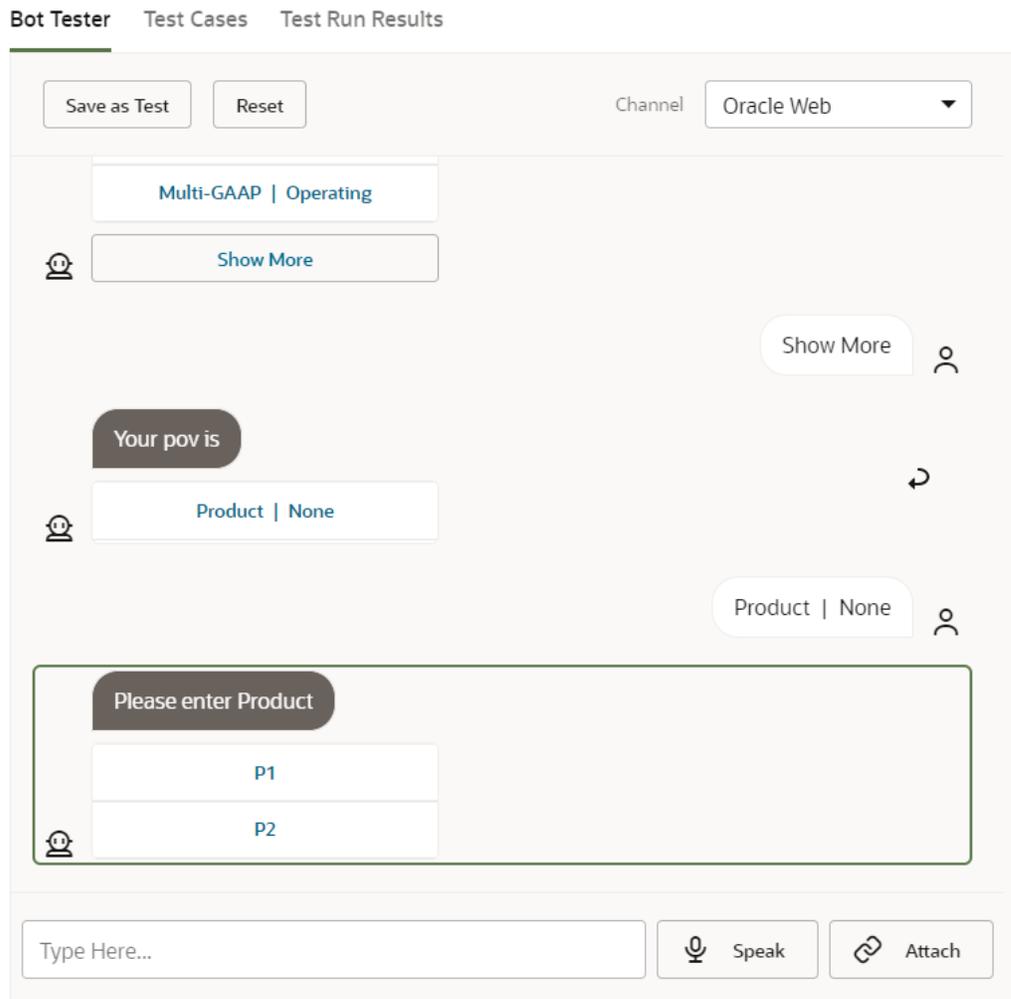


- b. En función del objeto al que desee agregar la nueva entidad, seleccione en la columna izquierda EPM\_BAG\_RULE\_EXECUTION, EPM\_BAG\_UPDATE\_DATE o EPM\_BAG\_GET\_DATA.
- c. En **Configuración**, seleccione **+ Elemento de bolsa**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Agregar elemento de bolsa**.
- d. En Agregar elemento de bolsa, introduzca la información siguiente:
  - i. En Nombre, introduzca DIM\_<DimensionName>. Por ejemplo, DIM\_PRODUCT.
  - ii. En Tipo, deje el valor **Entidad**.
  - iii. En Nombre de entidad, seleccione el nombre creado en el paso i. Para este ejemplo, sería DIM\_PRODUCT.
- e. En Agregar elemento de bolsa, rellene los apartados **Solución de desambiguación**, **Reglas de extracción** y **Peticion de datos para valor**. En Peticion de datos para valor, introduzca el valor False.

6. En la parte superior de la página, haga clic en **Entrenar** para volver a entrenar al asistente con la nueva dimensión personalizada. 

7. En la parte superior de la página, haga clic en **Reproducir** y pruebe que se haya agregado la dimensión. 

- En el campo Mensaje, en la parte inferior de la ventana Probador de bot que aparece, escriba el comando para conectarse a la habilidad para la que ha agregado la dimensión personalizada. Por ejemplo, si la habilidad es Financial Consolidation, escriba `Show POV`. A continuación, pruebe la nueva dimensión personalizada, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo, en el que se prueba una nueva dimensión personalizada denominada Producto.



## Entrenamiento de la habilidad

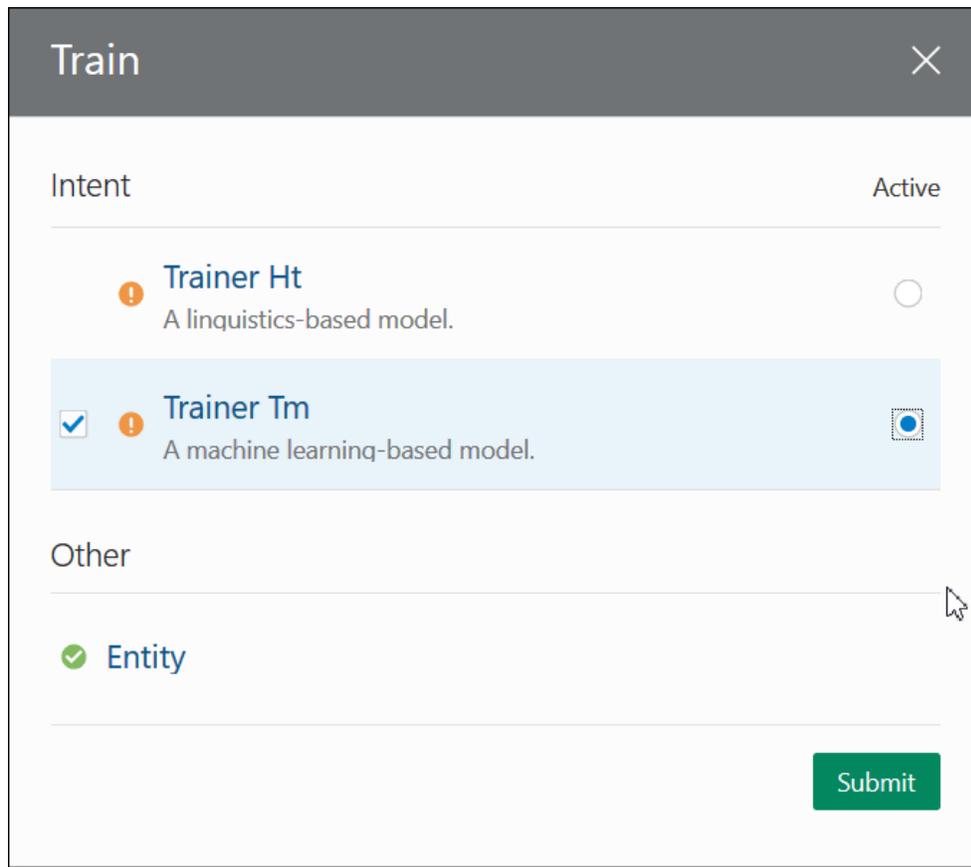
El entrenamiento de la habilidad es el último paso cuando se personalizan habilidades en Digital Assistant para EPM. Además, si efectúa cambios en la habilidad ampliada, porque modifica los diálogos o las entidades, debe entrenar a la habilidad para que se apliquen todas estas modificaciones.

Hay dos modelos de entrenamiento en Oracle Digital Assistant, pero debe seleccionar Entrenamiento Tm, ya que es el modelo que se recomienda para las habilidades de Oracle SaaS (software como servicio).

1. En Oracle Digital Assistant, abra la habilidad ampliada que ha modificado. Observe que las habilidades ampliadas que no están entrenadas tienen al lado un icono de signo de exclamación.



2. Haga clic en **Entrenar**. En el cuadro de diálogo Entrenar se mostrará los modelos de entrenamiento para elegir.



3. Haga clic en **Entrenamiento Tm** y, después, en **Enviar**.

# 6

## Configuración de canales

EPM Digital Assistant está certificado para trabajar con los siguientes canales en un entorno clásico y en un entorno OCI (Gen 2):

- Canal de Oracle Web
- Microsoft Teams
- Slack

Esto se aplica a Account Reconciliation, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning y Planning Modules.

### Configuración del canal de Oracle Web

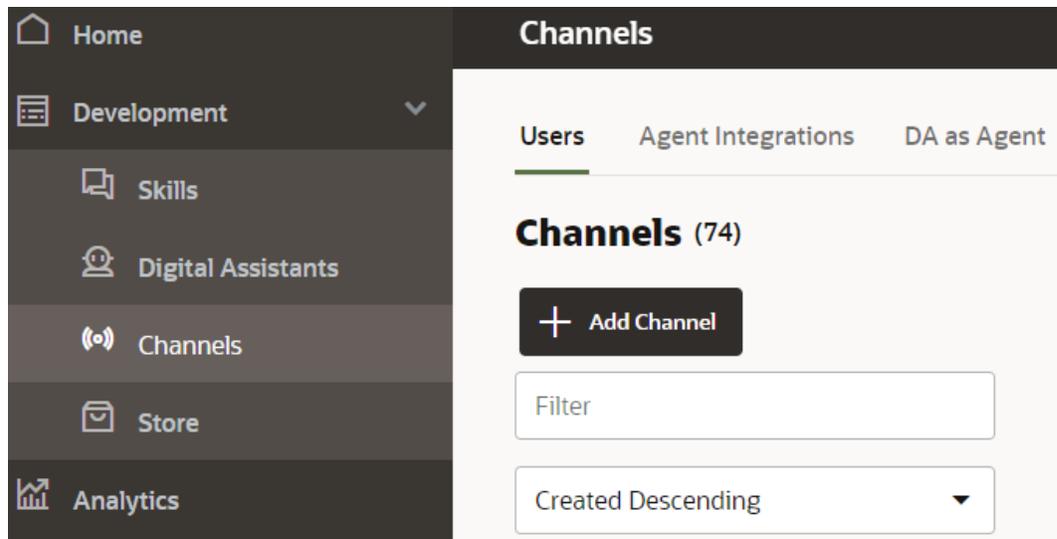
El administrador de ODA debe efectuar estos pasos para configurar y ajustar una habilidad de EPM en el servidor web.

Para configurar el canal Oracle Web, haga lo siguiente:

1. En Oracle Digital Assistant, seleccione el



**menú lateral** y, a continuación, seleccione **Desarrollo**. A continuación, seleccione **Canales**.



2. Haga clic en **+ Agregar canal**.

**Create Channel** [X]

Name  
[Channel name] Required

Description  
Optional short description for this channel

Channel Type ⓘ  
Facebook Messenger

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

App Secret  
Copy from the Facebook app to here Required

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

Create

3. Complete la información del cuadro de diálogo Canal:
  - a. Introduzca el nombre y la descripción del canal.
  - b. Seleccione **Oracle Web** como el tipo de canal.
  - c. Dominios permitidos: introduzca un asterisco (\*).
  - d. Autenticación de cliente activada: debe estar **desactivada**.
  - e. Tiempo de espera de sesión: se puede dejar en 60 minutos (valor por defecto).

En este ejemplo se ve la creación de un canal para la habilidad `epm_arcs`. Debe crear un canal para cada habilidad de EPM por separado.

Route To epm\_arcs\_demo Extended Skill: DRAFT • 20.08.53

Channel Enabled

\* Name ARCSWebChannel

Description Web Channel for ARCS

Channel Type Oracle Web

? \* Allowed Domains \*

Secret Key wpkZk6viqYVUDN

Channel Id fe4498dc-9fe2-4508

Client Authentication Enabled

\* Session Expiration (minutes) 60 Default

4. Haga clic en **Crear**.

 **Note:**

Una vez creada la información del canal, se muestran el identificador de canal y la clave secreta.

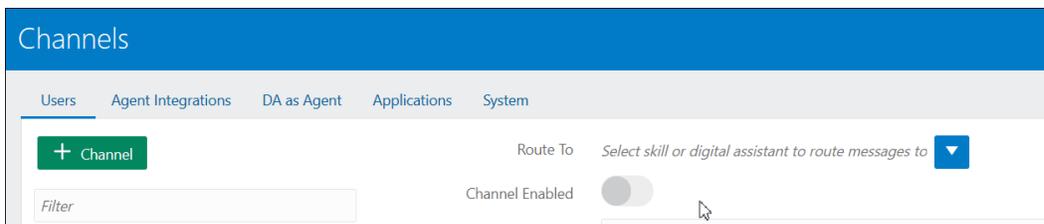
5. A continuación, debe dirigir el canal a su habilidad.

## Direccionamiento del canal a la habilidad

1. En **Oracle Digital Assistant**, seleccione



el **menú lateral**, después seleccione **Desarrollo** y, por último, **Canales**.



2. En el campo **Direccionar a**, seleccione el canal recién creado.

3. Active la opción **Canal activado**.
4. Anote el identificador de canal que se muestra porque lo necesitará para el paso obligatorio de configuración de parámetros de Digital Assistant para EPM en EPM.
5. Repita este procedimiento de creación de un canal web y direccionamiento al canal de su habilidad para cada habilidad de EPM que tenga.

## Configuración de Slack como canal

Cuando se usa Slack como canal para el asistente digital (o habilidad independiente) ocurre lo siguiente:

- Slack contiene el asistente digital a través del intermediario de una aplicación de Slack.
- Los usuarios conversan con el asistente digital a través de la interfaz de usuario de la aplicación Slack.

Estos son los pasos generales para crear un canal de Slack para Digital Assistant. Para obtener información más detallada, consulte [Slack](#) en la guía *Uso de Oracle Digital Assistant*.

1. Obtenga un espacio de trabajo de Slack
2. Cree una aplicación Slack
3. Agregue ámbitos de OAuth para la aplicación Slack.
4. Agregue la aplicación al espacio de trabajo.
5. Cree un canal en Digital Assistant.
6. Configure la URL de Webhook en la aplicación Slack.
7. Pruebe el bot en Slack.

## Configuración del canal Microsoft (MS) Teams

Cuando configure un canal de Microsoft Teams, los usuarios podrán conversar con el asistente digital (o una habilidad independiente) a través de la interfaz de usuario de Microsoft Teams. Para obtener la información detallada sobre la configuración del canal MS Teams para ODA, consulte [Microsoft Teams](#) en *Uso de Oracle Digital Assistant*.

Este es el proceso general para configurar un canal:

1. En Microsoft Teams, utilice App Studio para crear una aplicación y agregarle un bot. (Como alternativa, puede usar Microsoft Bot Framework o Microsoft Azure Bot Service para crear un registro de bot).
2. Con el ID y la contraseña de la aplicación desde el bot, cree un canal en Digital Assistant.
3. Copie la URL de webkook que se genera al crear el canal y agregarlo al bot.
4. Pruebe el asistente digital en Microsoft Teams.

Si desea que un asistente digital o una habilidad requiera la misma autenticación configurada para Microsoft Teams, puede configurar la autenticación de inicio de sesión único (SSO) para ese asistente o habilidad dentro de Microsoft Teams. Una vez que se configura este tipo de configuración, los usuarios podrán iniciar sesión en

Teams con sus credenciales de Azure Active Directory (Azure AD) y, de este modo, podrán interactuar sin ningún problema con el asistente digital, sin tener que volver a iniciar sesión.

Para obtener información más detallada sobre la compatibilidad de SSO con MS Teams, consulte [Configuración de SSO para canales de Microsoft Teams](#)

# 7

## Configuración de autenticación

Existen varias maneras de configurar la autenticación para Digital Assistant para EPM:

- Configuración de parámetros de autenticación para un entorno clásico: el administrador debe configurarlo y se utiliza una contraseña en la configuración. Consulte [Configuración de parámetros de autenticación para un entorno clásico](#).
- Configuración de parámetros de autenticación para un entorno OAuth 2 OCI (Gen 2): en este método no se utiliza contraseña, pero es necesario tener una suscripción a OCI. Consulte [Configuración de parámetros de autenticación para un entorno de OAuth 2 OCI \(Gen 2\)](#).

### Configuración de parámetros de autenticación para un entorno clásico

Para configurar la autenticación de un entorno clásico, un administrador de EPM debe configurar los parámetros personalizados en Oracle Digital Assistant. Se necesita especificar la contraseña.

Para configurar los parámetros personalizados, efectúe los pasos siguientes:

1. En Oracle Digital Assistant, en el menú lateral



, seleccione **Desarrollo**, después **Habilidades** y, por último, abra la habilidad ampliada de Account Reconciliation, Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning O Planning Modules.

2. Seleccione **Configuración**, después **Configuración** y, por último, desplácese a **Parámetros personalizados**.

Name	Display Name	Type	Value
da.epmUser	epmUser	String	epmUser
da.epmPassword	epmPassword	String	epmPassword
da.devMode	devMode	Boolean	true
da.devLocale	devLocale	String	en_US

3. Actualice las credenciales `da.epmUser` con el nombre de usuario del administrador de EPM y `da.epmPassword` con la contraseña de este.

En este ejemplo se ve la configuración de la dirección URL del asistente **Digital Assistant para EPM** que se va a usar: `<Oracle Cloud domain>.<epmUser>@<companydomain>`

Por ejemplo, `417777.jjones@thecompany.com` donde `417777` es el dominio de Oracle Cloud, `jjones` es el nombre de usuario y `thecompany.com` es el identificador de dominio de la compañía del cliente.

 **Nota:**

Si no utiliza una dirección de correo electrónico como usuario, el ejemplo sería solo `41777.jjones`.

 **Nota:**

El valor `devMode` del parámetro debe establecerse como verdadero si la instancia no necesita que el nombre del dominio esté al principio.

Para obtener más información sobre la autenticación para **EPM Cloud**, consulte [Autenticación](#) en la guía *REST API for EPM Cloud*.

4. Actualice la URL de servicio de ARCS (`da.devArcsBaseUrl`), FCCS (`da.devFccsBaseUrl`), TRCS (`da.devTrcsBaseUrl`), Módulos de Planning (`da.devEpbcsBaseUrl`) o Planning (`da.devPbcsBaseUrl`) para que refleje su entorno.

El formato de `da.devArcsBaseUrl` es: `https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com`

El formato de `da.devFccsBaseUrl` es: `https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest`

El formato de `da.devTrcsBaseUrl` es: `https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest`

El formato de `da.devEpbcsBaseUrl` es: `https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest`

El formato de `da.devPbcsBaseUrl` es: `https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.<SERVICE_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest`

5. Si le interesa usar MS Teams o un canal de Slack, agregue un parámetro adicional `da.odaURL` y rellénelo con la URL de la instancia de ODA.

## Configuración de parámetros de autenticación para un entorno de OAuth 2 OCI (Gen 2)

OAuth 2 consiste en un mecanismo seguro para la autenticación entre servicios y solo está disponible en un entorno OCI Gen 2.

## Configuración de OAuth 2

Para configurar OAuth para la autenticación, efectúe estos tres pasos:

1. Cree una aplicación confidencial de Oracle Identity Cloud Service (IDCS).
2. Configure la instancia de Oracle Digital Assistant (ODA) que señale a la instancia de IDCS.
3. Configure la habilidad de Account Reconciliation o Financial Consolidation and Close para que señale a la aplicación OAuth.

### Cree una aplicación confidencial de Oracle Identity Cloud Service (IDCS).

Para crear una aplicación confidencial de IDCS, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en la consola de administración de IDCS. La URL y las credenciales de inicio de sesión están en el correo de bienvenida.
2. En Aplicaciones, haga clic en **Agregar (+)** y, a continuación, seleccione **Aplicación confidencial** para agregar una aplicación confidencial nueva.
  - a. Indique un nombre para la aplicación. Por ejemplo, **Aplicación confidencial de ODA** y, después, haga clic en **Siguiente**.
  - b. Seleccione **Configure esta aplicación como un cliente ahora**.
  - c. Seleccione **Código de autorización** y **Token de refrescamiento** como **Tipos de permisos permitidos**.
  - d. Indique un valor para la URL de redireccionamiento. Se trata de la URL en la que los usuarios serán redirigidos a ODA después de la autenticación/autorización en Oracle Identity Cloud Service. Consulte la [Documentación de ODA](#) para sugerir su propia URL de redireccionamiento.
  - e. Active **Consentimiento de omisión**.
  - f. En **Política de emisión del token**, seleccione la opción **Todo** para los recursos autorizados.
  - g. Haga clic en **Agregar ámbitos** debajo de Recursos.
    - i. Haga clic en la aplicación EPM para la que desea crear el asistente digital. Por ejemplo, el recurso `Planning_arcs` o `Planning_arcs-test` con el botón **>**.
    - ii. Seleccione el ámbito, normalmente en el formato de casilla `urn:opc:serviceInstanceID=XXXXXXXXXXurn:opec:resource:consumer all` para seleccionar todos los ámbitos. Tenga esto en cuenta, ya que sería necesario introducirlo en la interfaz de usuario de ODA en un paso posterior.
    - iii. Haga clic en **Agregar**.
    - iv. Haga clic en **Siguiente**.
3. Seleccione la opción **Configure esta aplicación como un servidor de recursos ahora**.
4. Seleccione la casilla **¿Se permite el token de refrescamiento?**.
5. Especifique la URL de punto final de Rest API de la instancia de EPM de destino como el valor de la audiencia principal.
  - a. Consolidation and Close: `https://server/HyperionPlanning/rest`
  - b. Account Reconciliation: `https://server/armARCS/rest`

- c. Haga clic en Finalizar.
6. Anote el identificador y el secreto del cliente y haga clic en **Cerrar**.
7. Haga clic en **Activar** y, después, en **Aceptar** en el cuadro de diálogo de confirmación para activar la aplicación.
8. En Oracle Cloud Services, seleccione la aplicación de EPM para la que quiere crear el asistente digital. Realice los pasos siguientes:
  - Haga clic en el separador **Configuración** y, a continuación, amplíe la sección **Recursos**.
  - Seleccione **¿Se permite el token de refrescamiento?**.

Además de estos pasos, consulte las instrucciones de [Agregar una aplicación confidencial](#) en la guía *Administración de Oracle Identity Cloud Service*.

### Configure la instancia de Oracle Digital Assistant (ODA) que señale a la instancia de IDCS.

En esta sección, el administrador de ODA agrega la aplicación confidencial de IDCS recién creada a la lista de servicios de autenticación en la instancia de ODA. Posteriormente, tendrá que hacer que su habilidad de EPM señale a este servicio de autenticación y, de ese modo, cualquier inicio de sesión en la habilidad del asistente digital se dirigirá al servicio de autenticación adecuado. Para obtener más información, consulte [Documentación de ODA](#).

Para configurar la instancia de ODA para que señale a la instancia de IDCS, haga lo siguiente:

1. Abra la instancia de ODA.
2. En Configuración, seleccione **Servicio de autenticación** para crear un servicio de autenticación.
3. En Tipo de permiso, seleccione **Código de autorización**.
4. En Proveedor de identidad, seleccione **Oracle Identity Cloud Service**.
5. Introduzca un **nombre**.
6. En URL de punto final de token, introduzca `https://<idcs-service-Instance>/oauth2/v1/token`.
7. En URL de punto final de autorización, introduzca `https://<idcs-service-instance>/oauth2/v1/authorize`.
8. En Revocar URL de punto final de token, introduzca `https://<idcs-service-Instance>/oauth2/v1/revoke`.
9. En Identificador de cliente y Secreto de cliente, introduzca el identificador y el secreto del cliente que se generaron en el paso anterior desde la aplicación confidencial de IDCS.
10. En Ámbitos, introduzca el ámbito anotado en el paso anterior. Sería algo parecido a `urn:opc:serviceInstanceID=XXXXXXXXX urn:opc:resource:consumer::all`.
11. Agregue `offline_access` con un espacio para separar las dos cadenas.
12. En Reclamación de asunto, introduzca **sub**.
13. En Periodo de conservación de token de refrescamiento, se recomienda usar 7 días aunque puede ser cualquier número de días.

### Configuración de la habilidad de Account Reconciliation, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Módulos de Planning para que señale al servicio de autenticación

En esta sección se explica cómo se utiliza ODA para configurar una habilidad de EPM para que señale al servicio de autenticación.

1. En ODA, abra la habilidad de EPM que ha obtenido del almacén de habilidades.
2. Vaya a **Configuración**.
3. Vaya al separador **Configuración**.
4. En Parámetros personalizados, cambie los siguientes parámetros:
  - a. Usar OAuth para la autenticación: cámbielo a Verdadero.
  - b. Servicio de autenticación: introduzca el nombre del servicio de autenticación creado en la sección anterior. A continuación, haga clic en **Servicio de autenticación** para editarlo. Introduzca el nuevo servicio de autenticación que ha creado en la sección anterior.
  - c. Prefijo de nombre de servicio: introduzca un nombre breve que se vaya a usar como prefijo para guardar las variables internas. Se sugiere ARC para Account Reconciliation y FCC para Financial Consolidation and Close. Si tiene varios entornos con el mismo asistente digital, agregue un sufijo numérico, como por ejemplo ARC1.
  - d. Actualice la URL de servicio de ARCS (da.devArcsBaseUrl), FCCS (da.devFccsBaseUrl), TRCS (da.devTrcsBaseUrl), Módulos de Planning (da.devEpbcbaseUrl) o Planning (da.devPbcbaseUrl) para que refleje su entorno.  
El formato de da.devArcsBaseUrl es: https://<SERVICE\_NAME>-<TENANT\_NAME>.<SERVICE\_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com  
El formato de da.devFccsBaseUrl es: https://<SERVICE\_NAME>-<TENANT\_NAME>.<SERVICE\_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest  
El formato de da.devTrcsBaseUrl es: https://<SERVICE\_NAME>-<TENANT\_NAME>.<SERVICE\_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest  
El formato de da.devEpbcbaseUrl es: https://<SERVICE\_NAME>-<TENANT\_NAME>.<SERVICE\_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest  
El formato de da.devPbcbaseUrl es: https://<SERVICE\_NAME>-<TENANT\_NAME>.<SERVICE\_TYPE>.<dcX>.oraclecloud.com/HyperionPlanning/rest

# 8

## Configuración de aplicaciones

Al configurar el canal de Oracle Web, también debe configurar el entorno de Account Reconciliation, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules para conectarse al proceso de negocio de EPM. Si configura Slack o Microsoft (MS) Teams como canal, puede ignorar los pasos de este tema.

### Configuración de Account Reconciliation

Con este procedimiento se agrega la configuración de Digital Assistant al proceso de negocio de EPM para activar el asistente digital. Una vez finalizados los pasos, se mostrará el widget de chat en Inicio.

1. Inicie sesión en **Account Reconciliation**.
2. En Inicio, seleccione **Aplicación, Configuración** y, después, **Configuración**.
3. En Configuración del sistema, seleccione **Ajustes de asistente digital**.



4. En URI de servicio (identificador uniforme de recursos), introduzca el **URI de Digital Assistant**, que es el URI del servicio Oracle Digital Assistant que ve al conectarse al servicio. Se debe introducir el URI sin `http://` o `https://` delante.
5. En Identificador de canal, introduzca el identificador de canal anotado al crear el canal de Oracle Web. Consulte [Configuración de canales](#)
6. El asistente de Account Reconciliation ya se puede utilizar y verá un icono

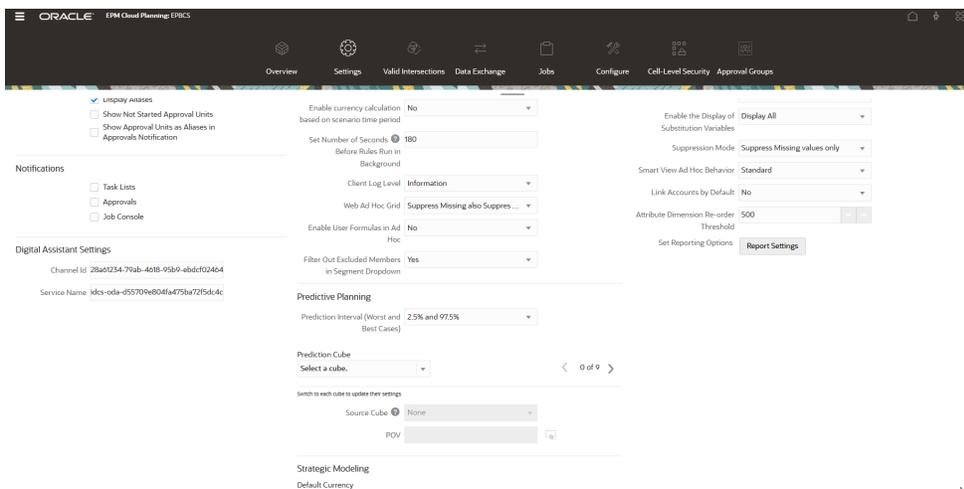


en la interfaz de usuario.

# Configuración de Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules

Con este procedimiento se agrega la configuración de Digital Assistant al proceso de negocio de EPM para activar el asistente digital. El widget de chat se mostrará en la página Inicio de Financial Consolidate and Close una vez finalizados estos pasos.

1. Inicie sesión en Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Módulos de Planning.
2. En Inicio, seleccione **Aplicación** y, después, **Configuración**.
3. Desplácese hacia abajo hasta el final para ver Configuración de Digital Assistant.
4. En Identificador de canal, introduzca el identificador de canal anotado al crear el canal de Oracle Web. Consulte [Configuración de canales](#)



5. En Nombre de servicio, introduzca el **URI de Digital Assistant**, que es el URI (identificador uniforme de recursos) del servicio Oracle Digital Assistant que ve al conectarse al servicio. Se debe introducir el URI sin `http://` o `https://` delante.
6. El asistente de Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules ya se puede utilizar y verá un icono



en la interfaz de usuario.

# 9

## Configuración opcional

### Consulte también:

- [Modificación de diálogos y valores de entidad](#)
- [Activación de intenciones](#)
- [Modificación de diálogos y valores de entidad](#)
- [Activación de intenciones](#)

## Modificación de diálogos y valores de entidad

Es posible que le interese modificar diálogos o valores de entidad para ajustar Digital Assistant para EPM con el fin de que coincida mejor con las referencias a artefactos en el entorno de EPM. Después de modificar diálogos o valores de entidad, tendrá que entrenar a la habilidad. Consulte [Entrenamiento de la habilidad](#).

### Modificación de diálogos mediante un archivo CSV en Oracle Digital Assistant

Para actualizar los diálogos, puede cargarlos mediante un archivo CSV. Los diálogos antiguos se quedan tal cual, mientras que los nuevos diálogos delta se cargan con nuevos ID de seguimiento.

Para obtener información más detallada, consulte [Importación de intenciones desde un archivo CSV](#) en la guía *Uso de Oracle Digital Assistant*.

### Modificación de valores de entidad mediante un archivo CSV en Oracle Digital Assistant

Para actualizar valores de entidad, puede cargarlos mediante un archivo CSV.

Para obtener información más detallada, consulte [Importación de entidades de lista de valores desde un archivo CSV](#) en la guía *Uso de Oracle Digital Assistant*.

## Activación de intenciones

Si la funcionalidad asociada a una determinada intención no está activada en la aplicación, asegúrese de que la opción Intención esté desactivada en el separador Intenciones de esa habilidad.

Por ejemplo, si el gestor de tareas no está activado en la aplicación de Planning, en el separador Intenciones, desactive Intención para `CMStatusSummary`.

# 10

## Solución de problemas de Digital Assistant para EPM

### Configuración de sugerencias de solución de problemas

Si no ve correctamente el asistente Digital Assistant para EPM en Inicio, compruebe estas sugerencias de solución de problemas de configuración:

- ¿Están `da.epmUser` y `da.epmPassword` configurados en Oracle Digital Assistant como parámetros personalizados?  
Consulte [Configuración de parámetros de autenticación para un entorno clásico](#)
- ¿Se ha importado correctamente el archivo CSV con los metadatos de la aplicación?  
Consulte [Importación de entidades de lista de valores de aplicación](#)
- Compruebe si el canal se ha creado correctamente.
  1. ¿El enrutamiento lleva a la habilidad y la versión correctas?
  2. Compruebe si el valor de Canal activado es **Activado**.
  3. Compruebe si el valor de Autenticación de cliente activada = **Desactivado**.  
Consulte [Configuración de canales](#).
- Compruebe si la configuración de Digital Assistant para EPM es correcta:
  1. Compruebe si se han proporcionado los valores de URI de servicio (para ARCS) o Nombre de servicio (para FCCS o TRCS) sin `http` o `https` en la configuración de Digital Assistant para Account Reconciliation, Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules.
  2. Compruebe si se ha proporcionado el ID de canal correcto en la configuración de Digital Assistant para Account Reconciliation, Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules.  
Consulte [Configuración de aplicaciones](#).
- Compruebe el estado de la habilidad:
  - ¿Está la habilidad en estado Publicado? Las habilidades con estado Publicado son de solo lectura y, por tanto, no se pueden modificar de ningún modo.
  - Si fuera necesario hacer modificaciones para una habilidad publicada, tendrá que clonar o crear una versión nueva de la habilidad publicada.
    - \* La clonación creará una habilidad nueva (con estado Borrador) con distinto nombre.
    - \* En cambio, el versionado creará una versión nueva de la habilidad (con estado Borrador) con el mismo nombre exacto.

 **Nota:**

Para obtener más información sobre las mejores prácticas de EPM Cloud, consulte [Solución de problemas de EPM Cloud](#) en Guía de operaciones de Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

# Part III

## Gestión de habilidades de Digital Assistant para EPM para los usuarios existentes

En este tema se analizan las tareas en curso necesarias para los clientes existentes.

### Related Topics

- [Gestión de listas de valores](#)
- [Cambio a una nueva versión de una habilidad](#)
- [Eliminación de dimensiones personalizadas de una habilidad ampliada](#)

## Gestión de listas de valores

Al cambiar cualquier dimensión existente, asegúrese de extraer las entidades e importarla en la aplicación.

Por ejemplo, si se agrega una nueva cuenta a su DIM\_ACCOUNT para Financial Consolidation and Close, o bien si se crea una nueva conciliación para su instancia de Account Reconciliation, debe extraer las entidades e importarla a la aplicación.

Para obtener información sobre la extracción de las entidades de Account Reconciliation, consulte [Extracción de entidades para Account Reconciliation](#). Para obtener información sobre la extracción de entidades de Financial Consolidation and Close, consulte [Extracción de entidades para Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning o Planning Modules](#). Para obtener información sobre la importación de entidades de la lista de valores de aplicación, consulte [Importación de entidades de lista de valores de aplicación](#).

## Cambio a una nueva versión de una habilidad

Al actualizar a una nueva versión de una habilidad, asegúrese de obtener las habilidades del almacén correspondiente. Para actualizar a una nueva habilidad, debe llevar a cabo los siguientes pasos:

- Obtener una nueva versión de la habilidad
- Establecer de nuevo la base en la habilidad

## Obtención de una nueva versión de las habilidades de Digital Assistant para EPM

Los asistentes digitales son interfaces de inteligencia artificial que ayudan a los usuarios a realizar diversas tareas mediante conversaciones en lenguaje natural. Las habilidades son bots individuales específicos para determinados tipos de tareas. Oracle ha lanzado Digital Assistant para Enterprise Performance Management (EPM) con habilidades creadas

previamente. Una de estas habilidades creadas previamente es para Financial Consolidation and Close, otra para Account Reconciliation, otra para Tax Reporting, otra para Planning, y otra para Módulos de Planning.

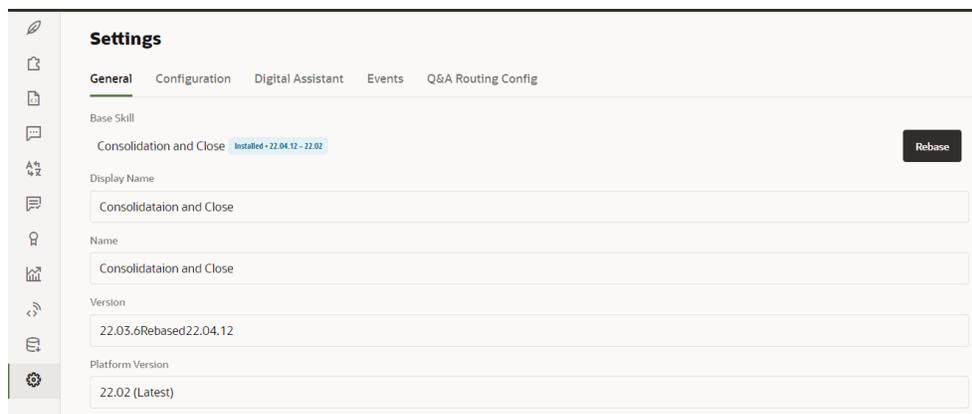
Para obtener más información sobre la obtención de habilidades y su ampliación, consulte [Obtención de habilidades de Digital Assistant para EPM](#).

## Establecimiento de nuevo de la base en la habilidad

La función para establecer nueva base le permite sacar provecho de las actualizaciones de la habilidad base sin tener que aplicar de nuevo las personalizaciones de forma manual. Cuando en el almacén de habilidades está disponible una nueva versión de la habilidad base, puede instalarla en su instancia y, después, establecer la nueva base actualizada en la habilidad ampliada.

Para establecer una nueva base en una habilidad ampliada, haga lo siguiente:

1. En Desarrollo, seleccione **Habilidades**.
2. Haga clic en la habilidad que desee para abrirla y, después, haga clic en **Configuración**.
3. En Configuración, seleccione **Establecer nueva base**.



4. Seleccione la versión de origen como la base para la acción de establecimiento de nueva base. Durante el proceso no se sobrescribirán las modificaciones hechas en la habilidad ampliada.

 **Note:**

Si desea reorganizar la habilidad de Financial Consolidation and Close o Tax Reporting para utilizar la actualización de noviembre de 2021 (21.11) de EPM Digital Assistant, debe eliminar algunas dimensiones antes de reorganizar.

- Dimensiones de Financial Consolidation and Close que se van a eliminar antes de la organización: escenario, años, período, entidad, cuenta, moneda, vista, consolidación, origen de datos, varios GAAP, intercompañía y movimiento.
- Dimensiones de habilidad de Tax Reporting que se van a eliminar antes de la organización: cubo, escenario, años, período, entidad, cuenta, moneda, vista, consolidación, origen de datos, varios GAAP, intercompañía, movimiento y jurisdicción.

Consulte [Eliminación de dimensiones personalizadas de una habilidad ampliada](#).

# Eliminación de dimensiones personalizadas de una habilidad ampliada

## Ejemplo de procedimiento para eliminar dimensiones personalizadas

En esta sección se describe, a través de un ejemplo, el procedimiento para eliminar dimensiones personalizadas de la habilidad ampliada de Consolidation and Close denominada Categoría. Tendría que repetir estos pasos para cada dimensión personalizada que necesite eliminar. Para eliminar dimensiones, debe disponer de privilegios de administrador.

 **Nota:**

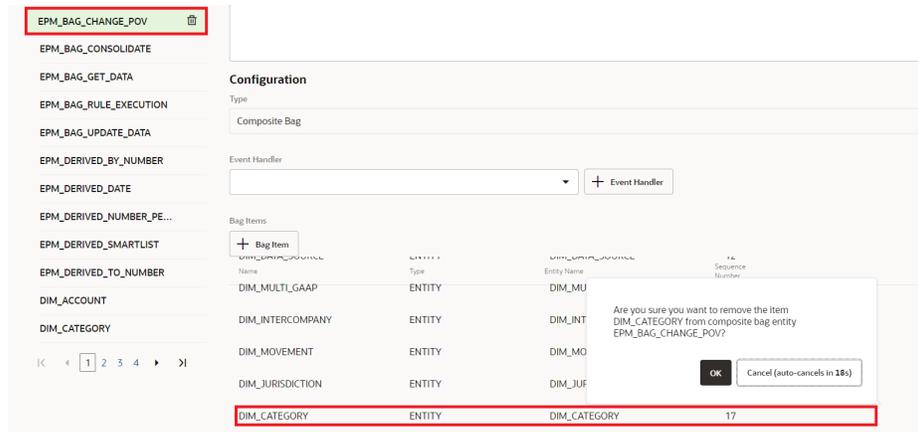
También puede usar este ejemplo para eliminar una dimensión personalizada de la habilidad ampliada de Tax Reporting.

Para eliminar una dimensión personalizada, haga lo siguiente:

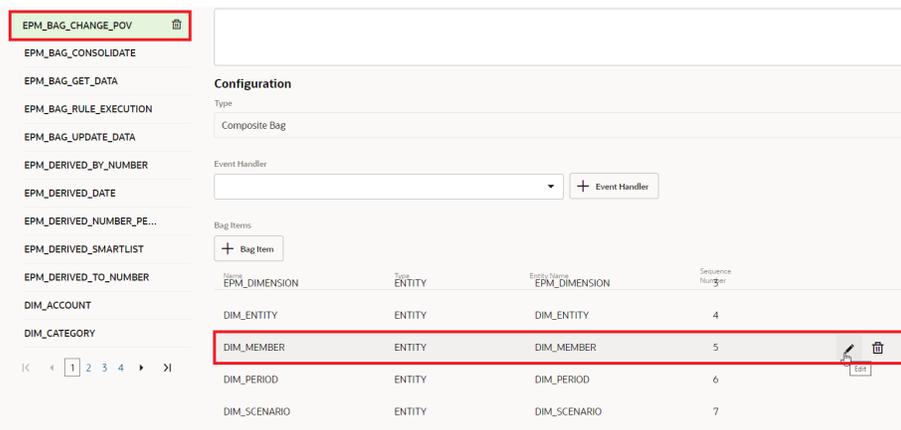
1. En Oracle Digital Assistant, vaya a Desarrollo > Habilidad y encuentre y abra la habilidad ampliada de Consolidation and Close. Después, en la navegación de la barra lateral, haga clic en **Entidades**



2. Haga lo siguiente para eliminar la dimensión de la lista de entidades en EPM\_BAG\_CHANGE\_POV:
  - a. En la columna de la izquierda, seleccione EPM\_BAG\_CHANGE\_POV y debajo de Elementos de bolsa, resalte la dimensión que desea suprimir (en este ejemplo, DIM\_CATEGORY).



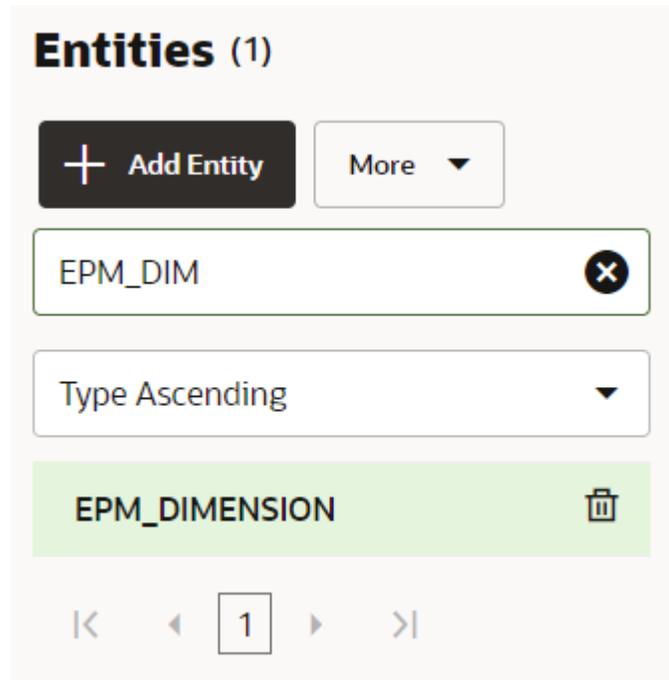
- b. Haga clic en la **X (Suprimir)** situada junto a la dimensión que desea suprimir y, después, haga clic en **Sí** para confirmar la acción.
3. Haga lo siguiente para eliminar la dimensión (por ejemplo, `Category |`) de la entidad `DIM_MEMBER`:
    - a. En `EPM_BAG_CHANGE_POV`, haga clic en el icono de lápiz (**Editar**) situado junto a la entidad `DIM_MEMBER`.



- b. En el cuadro de diálogo Editar elemento de bolsa, vaya a Reglas de extracción y, en Petición de datos para valor, suprima el nombre de la dimensión que está eliminando (por ejemplo, `Category`). Haga clic en **Cerrar** para guardar los cambios hechos.



4. Haga lo siguiente para eliminar la dimensión (por ejemplo, DIM\_CATEGORY) de la lista de valores de EPM\_DIMENSION:
  - a. En el separador Entidades, seleccione EPM\_DIMENSION en la columna izquierda.



- b. En la lista de valores, seleccione la dimensión que va a eliminar y pulse **X (Suprimir)**.
5. Haga lo siguiente para eliminar el nombre de la dimensión (por ejemplo, EPM\_DIMENSION) de la columna izquierda:
  - a. En el separador Entidades, seleccione la dimensión que va a eliminar en la lista de la columna izquierda.
  - b. Haga clic en la **X (Suprimir)** situada junto a la dimensión que desea suprimir y, después, haga clic en **Sí** para confirmar la acción.

**Entities (39)**

+ Add Entity More ▾

Filter

Type Ascending ▾

- DIM\_INTERCOMPANY
- DIM\_MEMBER
- DIM\_MOVEMENT
- DIM\_MULTI\_GAAP
- DIM\_PERIOD
- DIM\_SCENARIO
- DIM\_VIEW
- DIM\_YEAR
- EPM\_CMSTATUS
- EPM\_CONTINUE\_CANCEL
- EPM\_DATA\_CALC\_MODE
- EPM\_DIMENSION** 🗑️

⏪ < 1 2 3 4 > ⏩

### EPM\_DIMENSION

**General Information**

Name

Description

**Configuration**

Type

**English** ⓘ

Deleting this entity will also delete all its dependencies.  
Are you sure you want to delete the EPM\_DIMENSION entity from your skill?

OK Cancel (auto-cancels in 8s)

Sort By

# Parte IV

## Introducción al uso de EPM Digital Assistant

Puede usar EPM Digital Assistant en Financial Consolidation and Close, Account Reconciliation, Tax Reporting, Planning y Módulos de Planning. Estos temas le muestran cómo abrir el asistente para obtener ayuda.

Conozca las tareas en las que puede ayudarle el asistente:

- [Descripción general de tareas para Financial Consolidation and Close](#)
- [Descripción general de tareas para Account Reconciliation](#)
- [Descripción general para Tax Reporting](#)
- [Visión general de tareas de Planning](#)
- [Visión general de tareas de Módulos de Planning](#)

Obtenga información sobre el uso del asistente:

- [Uso del asistente en la web](#)
- [Uso del asistente en Slack](#)
- [Uso del asistente en Microsoft Teams](#)
- [Obtención de ayuda](#)



### Nota:

Al utilizar EPM Digital Assistant, tenga en cuenta que el formato de Fecha no se obtiene de las Preferencias de usuario, y que el asistente no preguntará qué formato utilizar para la fecha. El asistente intenta detectar el formato de fecha en función de la configuración regional del usuario definida en el navegador y otros formatos comunes.

### Vídeo

---

#### Su objetivo

Familiarizarse con EPM Digital Assistant

#### Vea este vídeo



[Introducción a Fusion Cloud EPM Digital Assistant](#)

---

# 11

## Uso del asistente en la web

Puede usar EPM Digital Assistant en la web si el administrador se lo configura.

En cualquier página del proceso de negocio de EPM Cloud, haga clic en



para comenzar a utilizar el asistente.

Si lo desea, puede cambiar de lugar el icono del asistente.

# 12

## Uso del asistente en Microsoft Teams

Puede usar EPM Digital Assistant en Microsoft Teams si el administrador se lo configura.

Tenga en cuenta que, actualmente, el asistente de Tax Reporting no está soportado en Microsoft Teams.

Para usar el asistente digital en Microsoft Teams, haga lo siguiente:

1. Obtenga acceso a la aplicación del asistente desde el administrador de Microsoft Teams.
2. Conéctese a Microsoft Teams.
3. En la parte izquierda de la página, haga clic en Aplicaciones para ver las aplicaciones.
4. Haga clic en la aplicación de su asistente y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
5. En la parte inferior de la página, **Escriba aquí sus preguntas**.  
Para obtener más información sobre lo que puede preguntar al asistente, introduzca **Ayuda**. Puede escribir las preguntas que aparecen en esta guía para obtener respuestas dentro de Microsoft Teams.

# 13

## Uso del asistente en Slack

Puede usar EPM Digital Assistant en Slack si el administrador le configura la aplicación.

Para utilizar el asistente digital en Slack:

1. Desde el administrador de Slack acceda al espacio de trabajo de Slack donde está disponible el asistente.
2. En el espacio de trabajo, haga clic para ver **más aplicaciones**.
3. Haga clic en el icono de búsqueda y encuentre EPM para poder agregar el asistente en la lista de aplicaciones.
4. Haga clic en el enlace sobre **cómo funciona *digital\_assistant\_name***. La primera vez que haga una pregunta, tendrá que iniciar sesión.
5. Haga clic en **Iniciar sesión**.
6. Introduzca su nombre de usuario y contraseña e inicie sesión.
7. Vuelva a la aplicación del asistente en Slack y haga preguntas para obtener las respuestas en la aplicación Slack.  
Para obtener más información sobre lo que puede preguntar al asistente, introduzca **Ayuda**. Puede escribir las preguntas que aparecen en esta guía para obtener respuestas dentro de Slack.

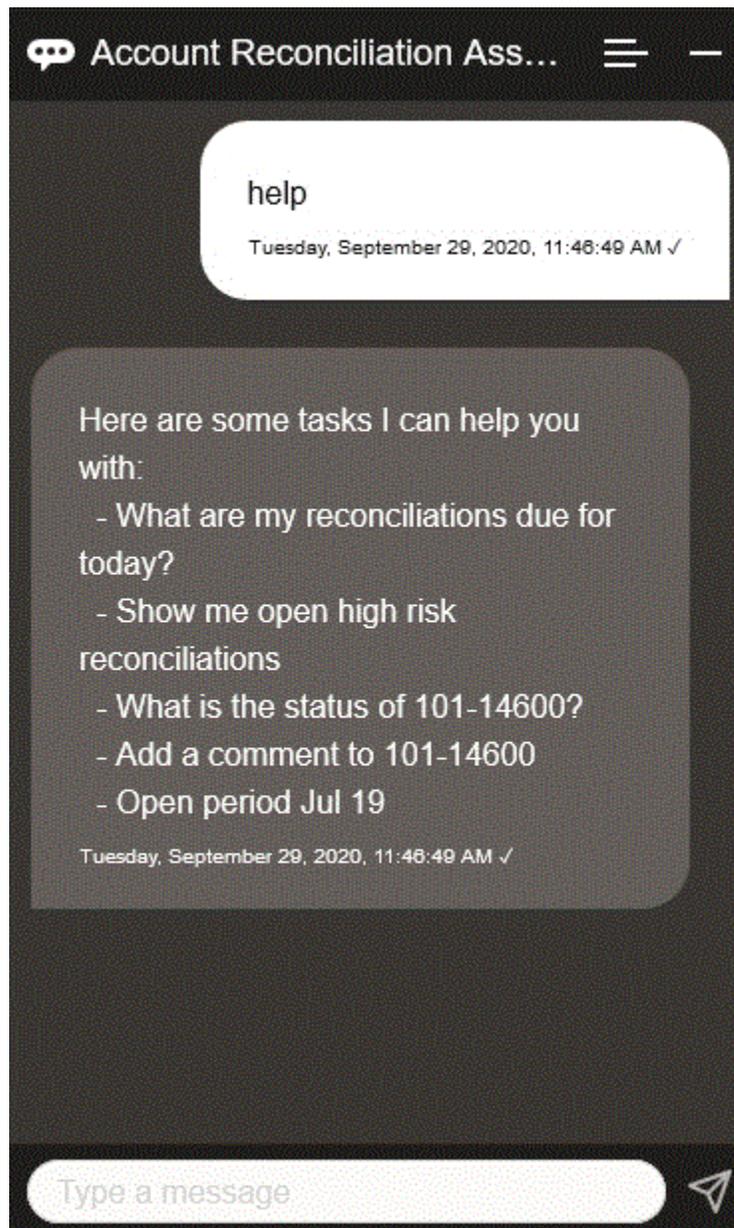
# 14

## Obtención de ayuda

Si lo necesita, puede obtener ayuda para empezar a usar EPM Digital Assistant.

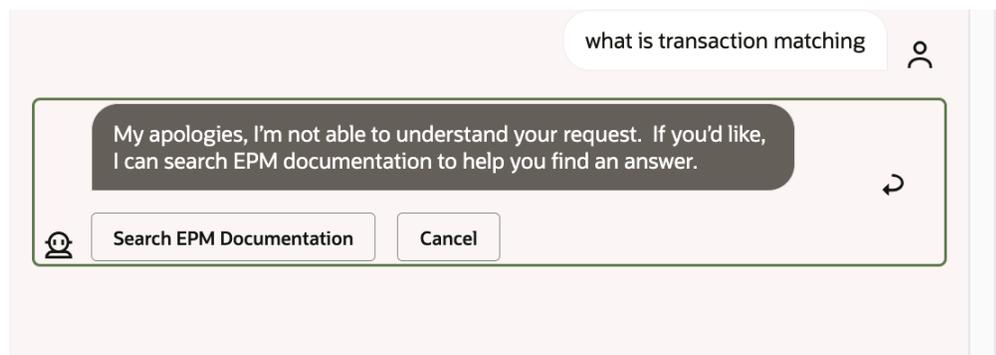
Para obtener ayuda, introduzca **Ayuda** en el asistente.

Verá una lista de tareas en las que el asistente puede ayudarle, tal y como se muestra en este ejemplo.



Si EPM Digital Assistant no tiene una respuesta adecuada para hacer coincidir la expresión con la intención de un usuario, el asistente responde al usuario con un mensaje genérico y ofrece una opción para buscar en la biblioteca de documentación de EPM.

A continuación se muestra un ejemplo:



# Uso del asistente para Financial Consolidation and Close

## Consulte también:

- [Descripción general de tareas para Financial Consolidation and Close](#)  
En este resumen se indican las tareas que puede efectuar con EPM Digital Assistant para Financial Consolidation and Close.
- [Administración del estado de cierre](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para administrar el estado de cierre.
- [Trabajar con datos en formularios](#)
- [Consolidación](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para consolidar.
- [Generación de informes para Tax Reporting y Financial Consolidation and Close](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para generar informes de responsable fiscal y de datos adicionales, incluidos informes personalizados.
- [Acceso a los detalles y el estado del trabajo](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para acceder a los detalles y el estado del trabajo. El asistente proporciona una lista de trabajos ejecutados recientemente y puede seleccionar un trabajo para acceder a sus detalles. Esto le permite ver el estado de los trabajos sin necesidad de acceder a la interfaz de usuario web.
- [Visualización de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos](#)

## Descripción general de tareas para Financial Consolidation and Close

En este resumen se indican las tareas que puede efectuar con EPM Digital Assistant para Financial Consolidation and Close.

El administrador puede revisar los diálogos en el entorno de desarrollo de Oracle Digital Assistant y ajustarlos si lo cree necesario.

**Tabla 15-1 Tareas de Financial Consolidation and Close**

Tarea	Introducir en el asistente	Más información
Ver o cambiar el PDV	<b>Muéstrame el PDV</b> y, después, seleccione una opción.	<a href="#">Ver o cambiar el PDV</a>
Ver el estado de cierre	<b>Muéstrame el estado de cierre</b> y, después, vea las tareas y seleccione las opciones.	<a href="#">Ver el estado de cierre</a>

**Tabla 15-1 (Continuación) Tareas de Financial Consolidation and Close**

Tarea	Introducir en el asistente	Más información
Ver asientos por estado: en proceso, enviado, aprobado o contabilizado. Enviar, aprobar, rechazar, ver apuntes o descontabilizar, según el estado	<b>Muéstrame todos los asientos</b> y, después, seleccione las opciones	<a href="#">Ver asientos por estado</a>
Ver una cuenta para un determinado periodo y año. Aumentar, disminuir o actualizar la cuenta en un importe específico o a un importe específico.	¿Cuál es la <i>cuenta del periodo, año?</i> Sustituya el texto en cursiva por una cuenta, periodo y año reales; también puede usar <b>a</b> en lugar de <b>en</b> . <b>Aumenta cuenta en importe</b> <b>Disminuye cuenta en importe</b> <b>Actualiza cuenta en importe</b>	<a href="#">Visualización de cuentas</a>
Consolidar datos	<b>Consolida datos para entidad, escenario, año y periodo</b> Sustituya el texto en cursiva por una entidad, un año o un periodo reales	<a href="#">Consolidación de datos</a>
Ejecutar una regla para el PDV actual	Calcula la regla <i>nombre de regla</i> Sustituya el texto en cursiva por el nombre de una regla real.	<a href="#">Ejecutar reglas</a>
Generar informes	Quiero generar un informe Generar informe de gestor de tareas Generar informe <i>nombre_informe</i>	<a href="#">Generación de informes para Tax Reporting y Financial Consolidation and Close</a>
Acceder a detalles del trabajo	Cuál es el estado de mi trabajo Estado de trabajo <i>tipo_trabajo</i> ¿Tengo trabajos que se ejecutaron ayer?	<a href="#">Acceso a los detalles y el estado del trabajo</a>
Mostrar resumen de tarea	<b>Mostrar resumen de tarea</b> <b>Mostrar mis tareas abiertas</b> <b>Mostrar mis tareas con retraso</b>	<a href="#">Mostrando resumen de tarea</a>

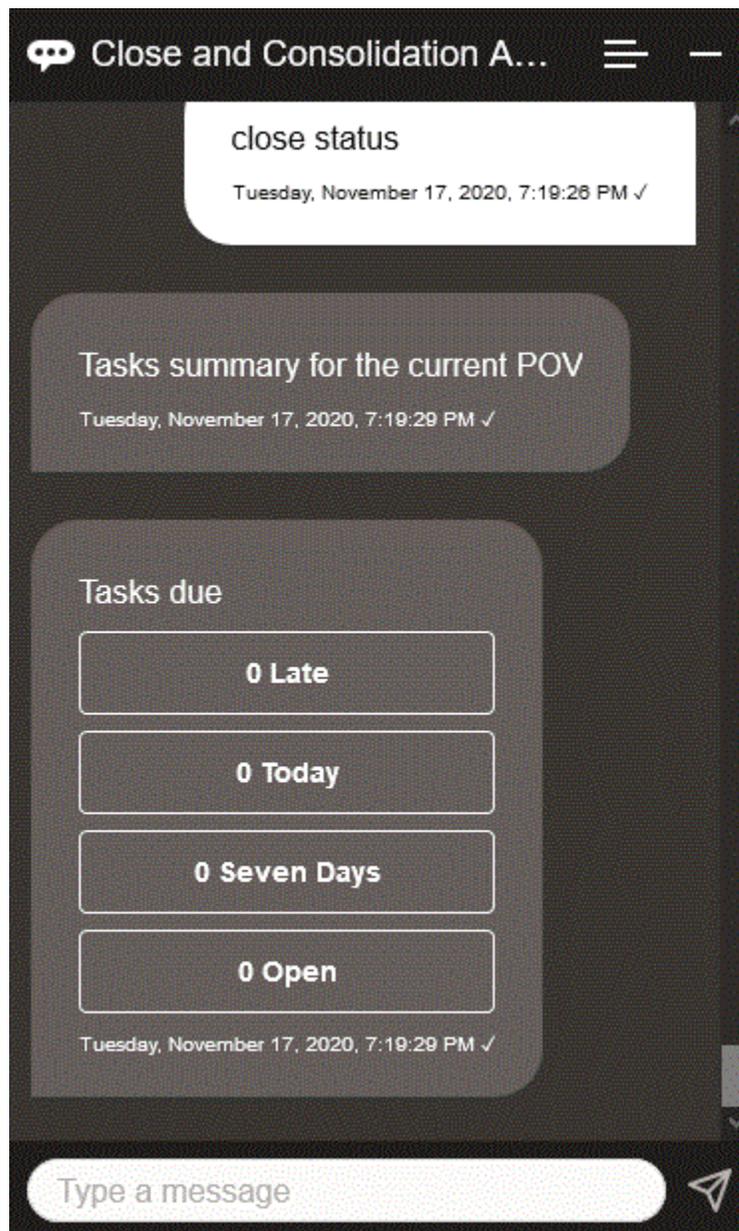
## Administración del estado de cierre

Puede usar EPM Digital Assistant para administrar el estado de cierre.

Introduzca **estado de cierre** en el asistente. También puede introducir **Muéstrame el cierre** para un periodo específico.

A continuación, seleccione las opciones para administrar el cierre. Después de ver una opción, puede agregar un comentario.

- Con retraso
- Hoy
- Siete días
- Abrir

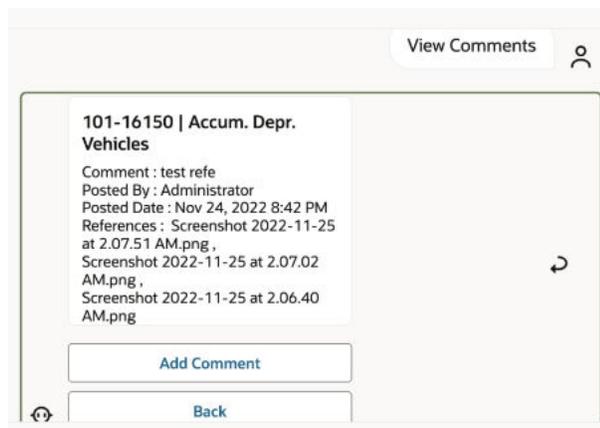


Puede ver tareas por estado para un periodo y año determinados. También puede ver el número de tareas abiertas, con retraso, que vencen hoy y que vencen en los próximos 7 días. Puede hacer clic en una tarea para abrirla y, después, puede hacer clic en **Agregar comentario** para agregar un comentario a la tarea.

También puede ver los comentarios de una tarea. Haga clic en **Ver comentarios** para ver el nombre de la tarea, la fecha y la hora del comentario y los anexos.



Si desea agregar otro comentario, haga clic en **Agregar comentario**. Si decide no agregar comentarios, haga clic en **Atrás** para volver a los detalles de la tarea.



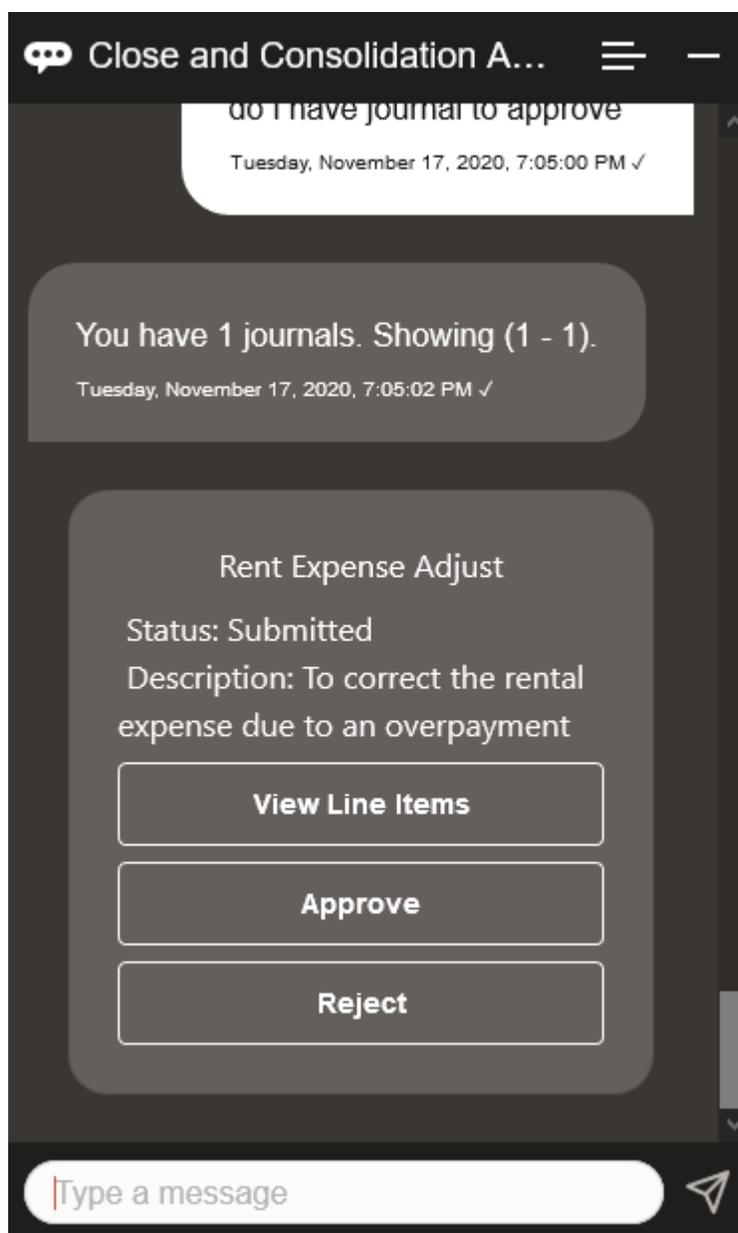
## Gestión de asientos

Puede usar EPM Digital Assistant para gestionar asientos.

Introduzca **¿tengo asientos que aprobar?**. Verá los asientos que están pendientes de aprobación correspondiente al periodo, año y escenario determinados.

A continuación, puede hacer estas otras acciones:

- Ver apuntes
- Aprobar
- Rechazar



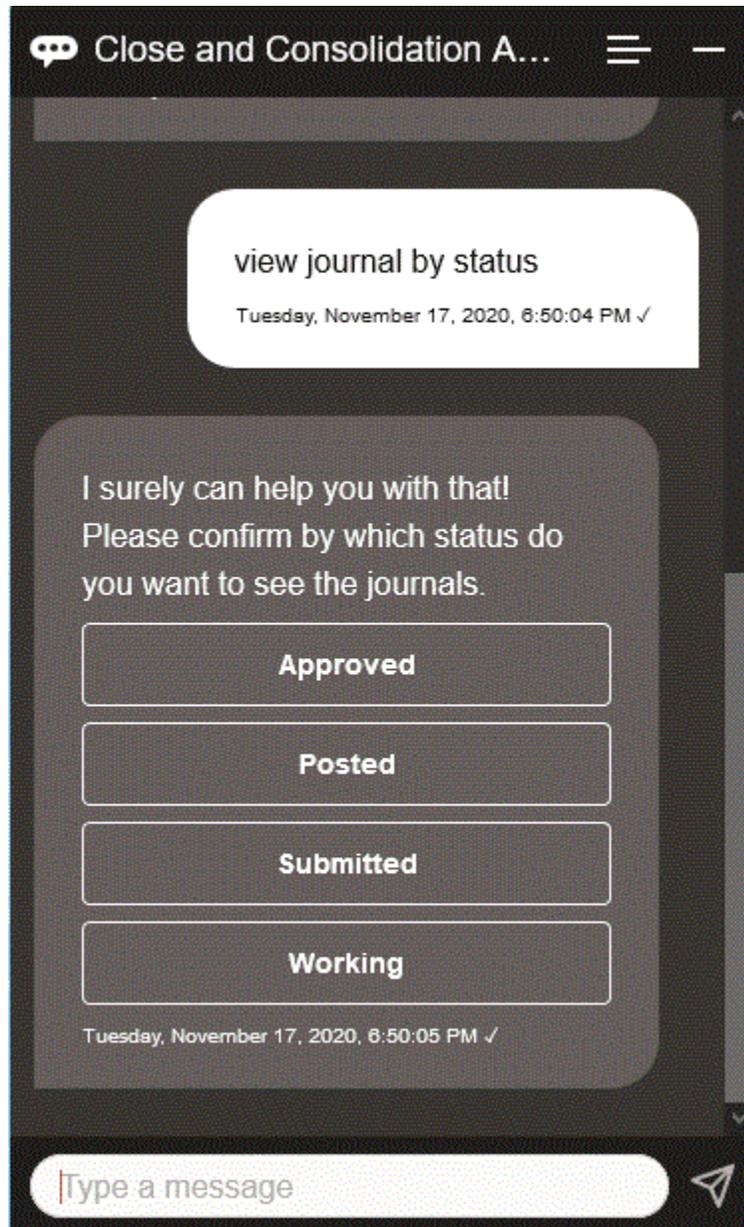
## Visualización de asientos por estados

Puede usar EPM Digital Assistant para gestionar asientos por estados.

Introduzca **ver asientos por estado**. Los asientos se muestran para el periodo, año y escenario determinados.

Después, puede seleccionar un estado y realizar otras acciones:

- Aprobado: Contabilizar, Rechazar, Ver apuntes y Contabilizar o Rechazar
- Contabilizado: Descontabilizar, Ver apuntes y, después, Descontabilizar
- Enviado: Aprobar, Rechazar, Ver apuntes y, después, Aprobar o Rechazar
- En proceso: Enviar, Ver apuntes y, después, Enviar



## Trabajar con datos en formularios

### Consulte también:

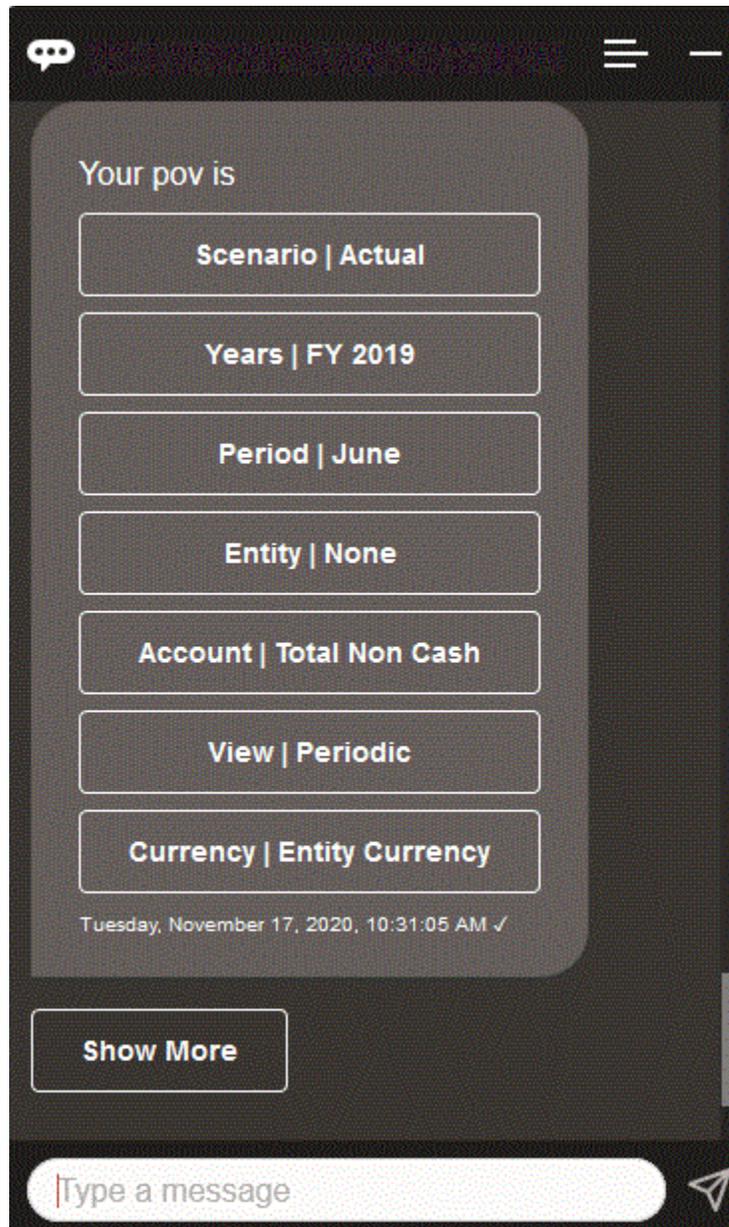
- [Mostrar el PDV](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para mostrar el PDV.
- [Cambio del PDV](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para cambiar el PDV.
- [Trabajar con cuentas](#)  
Puede trabajar con cuentas mediante EPM Digital Assistant.

- [Ejecución de reglas](#)  
Puede usar el asistente EPM Digital Assistant para ejecutar reglas.
- [Actualización de datos y ejecución de reglas de negocios](#)  
Puede actualizar datos y ejecutar reglas de negocio con EPM Digital Assistant.

## Mostrar el PDV

Puede usar EPM Digital Assistant para mostrar el PDV.

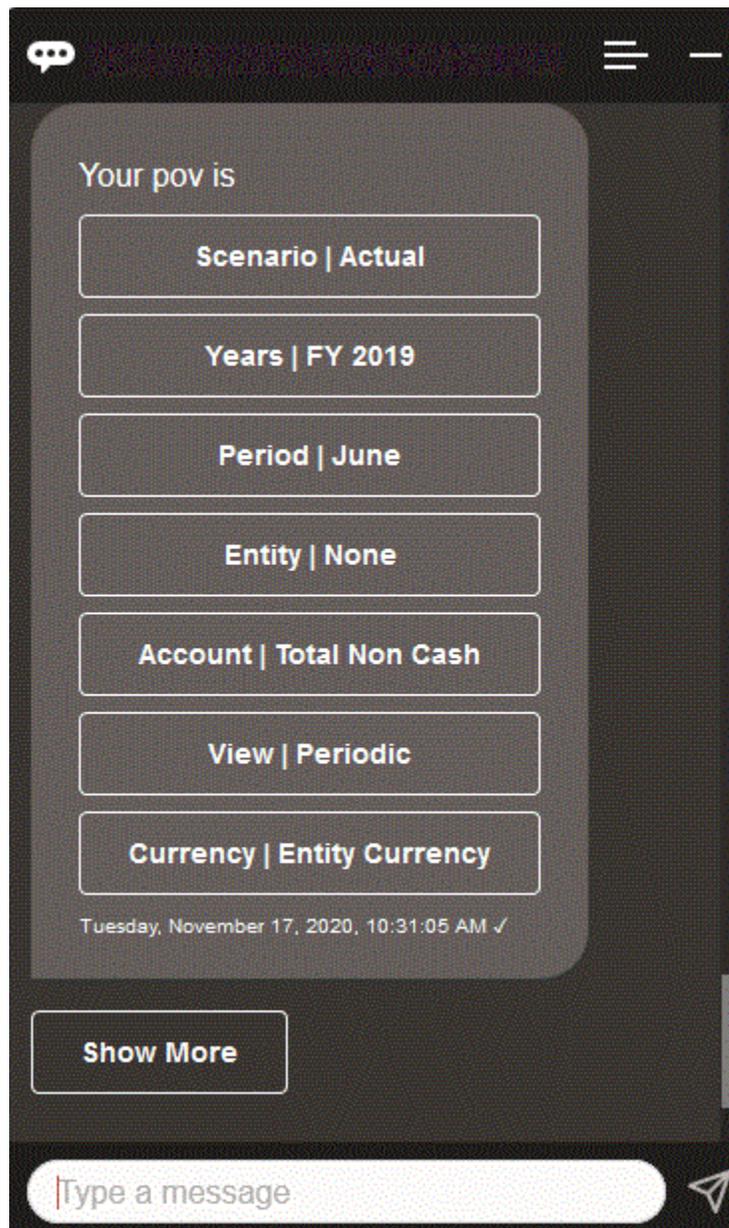
Introduzca **PDV** en el asistente. Aparecerá el PDV, como se muestra en este ejemplo.



## Cambio del PDV

Puede usar EPM Digital Assistant para cambiar el PDV.

Introduzca **PDV** en el asistente y haga clic en un botón, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente.

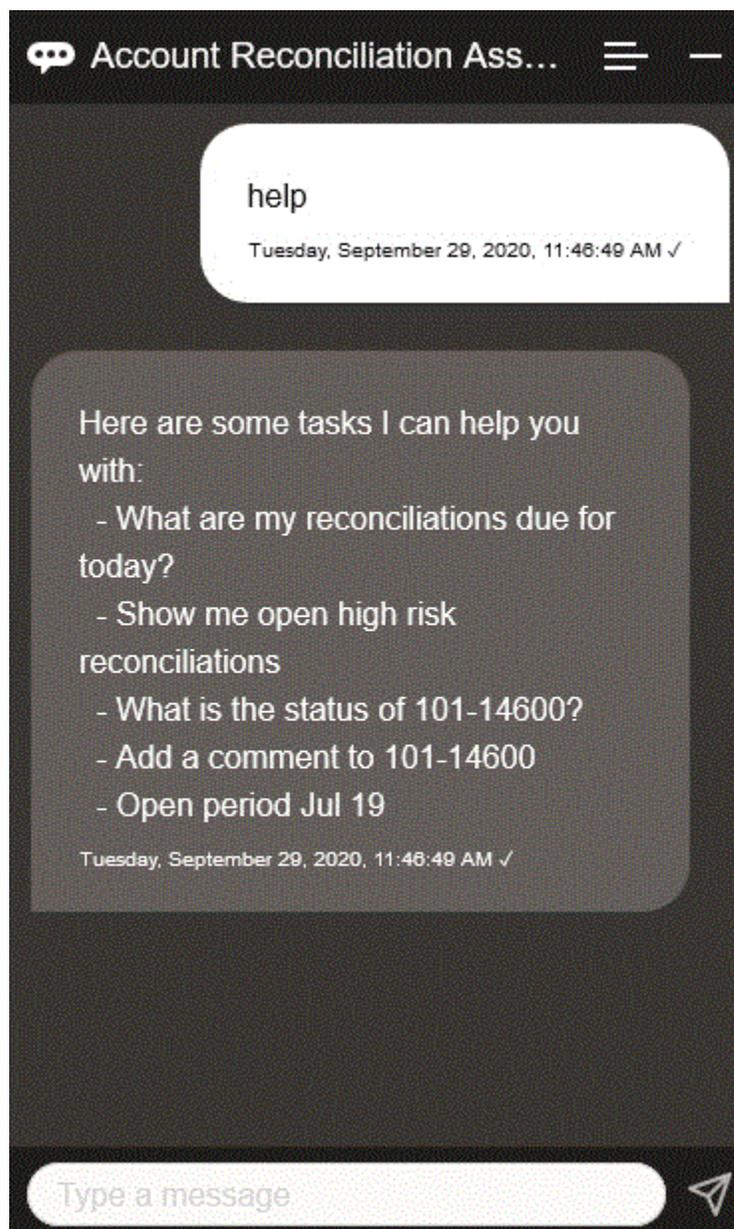


Puede mostrar un valor de cuenta para el PDV seleccionado y, después, puede profundizar a otra dimensión. Por ejemplo, podría mostrar Ventas y profundizar a la dimensión Entidad.

## Trabajar con cuentas

Puede trabajar con cuentas mediante EPM Digital Assistant.

Introduzca **¿Cuál es la cuenta *nombre de cuenta para periodo?***, teniendo en cuenta que debe sustituir el texto en cursiva por el nombre de la cuenta y el periodo reales. Por ejemplo, puede introducir **¿Cuál es el ingreso neto para mayo de 2019?**.



## Ejecución de reglas

Puede usar el asistente EPM Digital Assistant para ejecutar reglas.

Puede ejecutar una regla para el PDV actual si introduce **Calcular regla para *nombre de regla*** (tenga en cuenta que debe sustituir el texto en cursiva por la información que corresponda).

## Actualización de datos y ejecución de reglas de negocios

Puede actualizar datos y ejecutar reglas de negocio con EPM Digital Assistant.

Para actualizar una cuenta para el PDV actual, escriba actualizar Cuenta por Importe, teniendo en cuenta que debe sustituir el texto en cursiva por el nombre de cuenta y el importe. También puede modificar el importe para el PDV actual.

- Aumentar *cuenta por importe*
- Disminuir *cuenta por importe*
- Actualizar *cuenta por importe*

Puede modificar el importe para el PDV actual y ejecutar una regla:

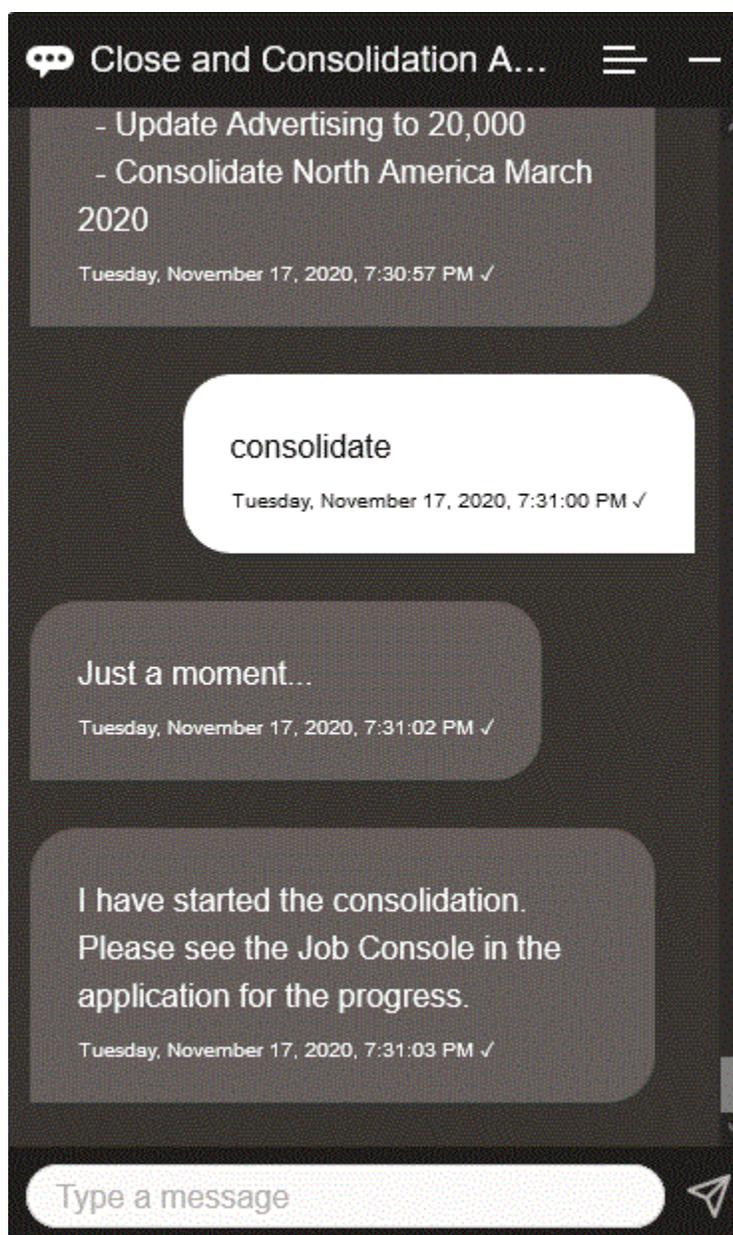
- Aumentar *cuenta por importe* y calcular *nombre de regla*
- Disminuir *cuenta por importe* y calcular *nombre de regla*
- Actualizar *cuenta por importe* y calcular *nombre de regla*

El nombre de la regla debe escribirse exactamente igual que aparece en la aplicación.

## Consolidación

Puede usar EPM Digital Assistant para consolidar.

Escriba **Consolidar** en el asistente.



También puede ejecutar una consolidación si introduce **Consolidar datos para *Entity*, *Scenario*, *Year*, *Period*** (tenga en cuenta que debe sustituir el texto en cursiva por la información que corresponda).

## Generación de informes para Tax Reporting y Financial Consolidation and Close

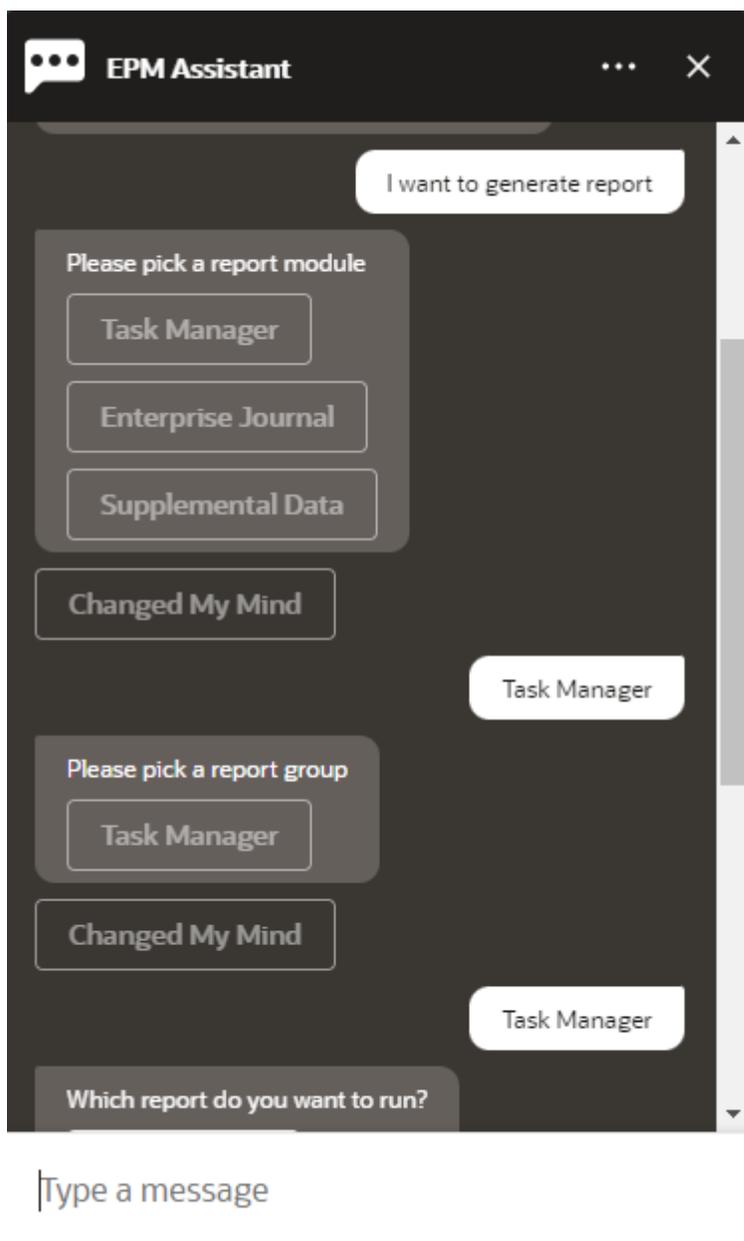
Puede usar EPM Digital Assistant para generar informes de responsable fiscal y de datos adicionales, incluidos informes personalizados.

Proporcione el grupo del informe, el nombre del informe y los parámetros necesarios para ejecutar el informe. Los parámetros necesarios dependerán del informe que se vaya a generar.

Los informes descargados se podrán compartir con otros usuarios a través de Slack o Microsoft Teams. De esta forma, se garantiza que los informes generados estén disponibles incluso cuando no esté conectado al asistente.

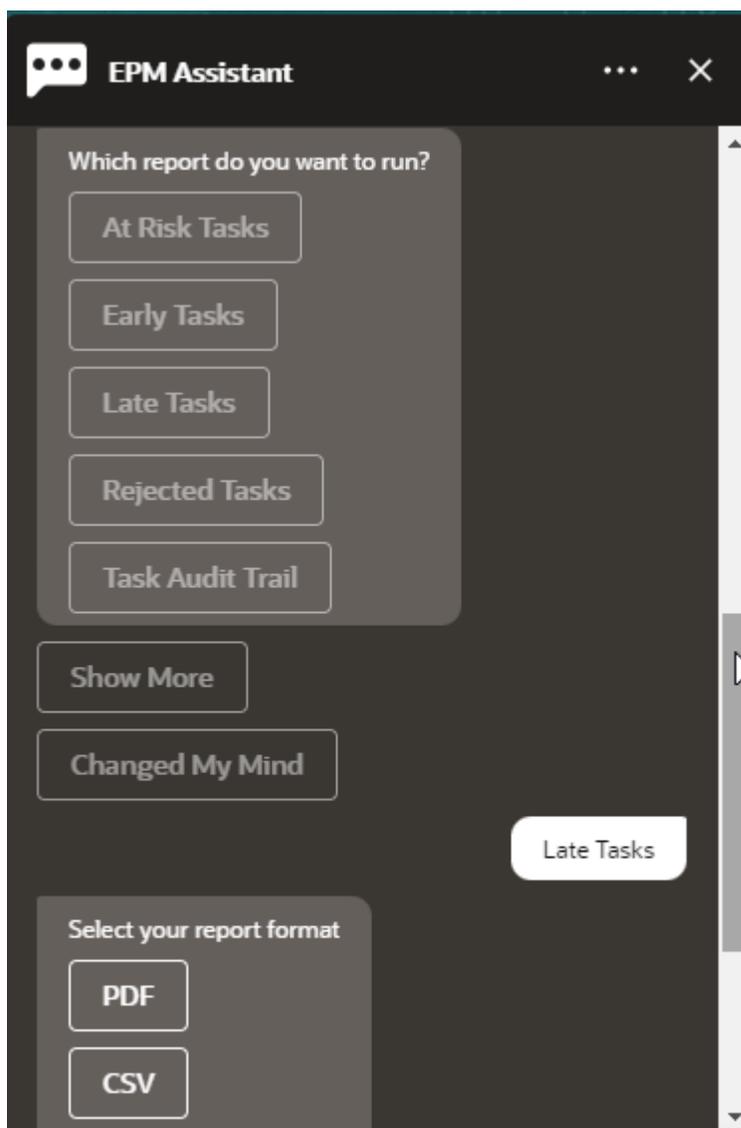
1. Abra Digital Assistant y escriba **Generar informe de Tax Reporting** o **Generar informe de FCC**.

El asistente mostrará las opciones de módulo de informe disponibles.



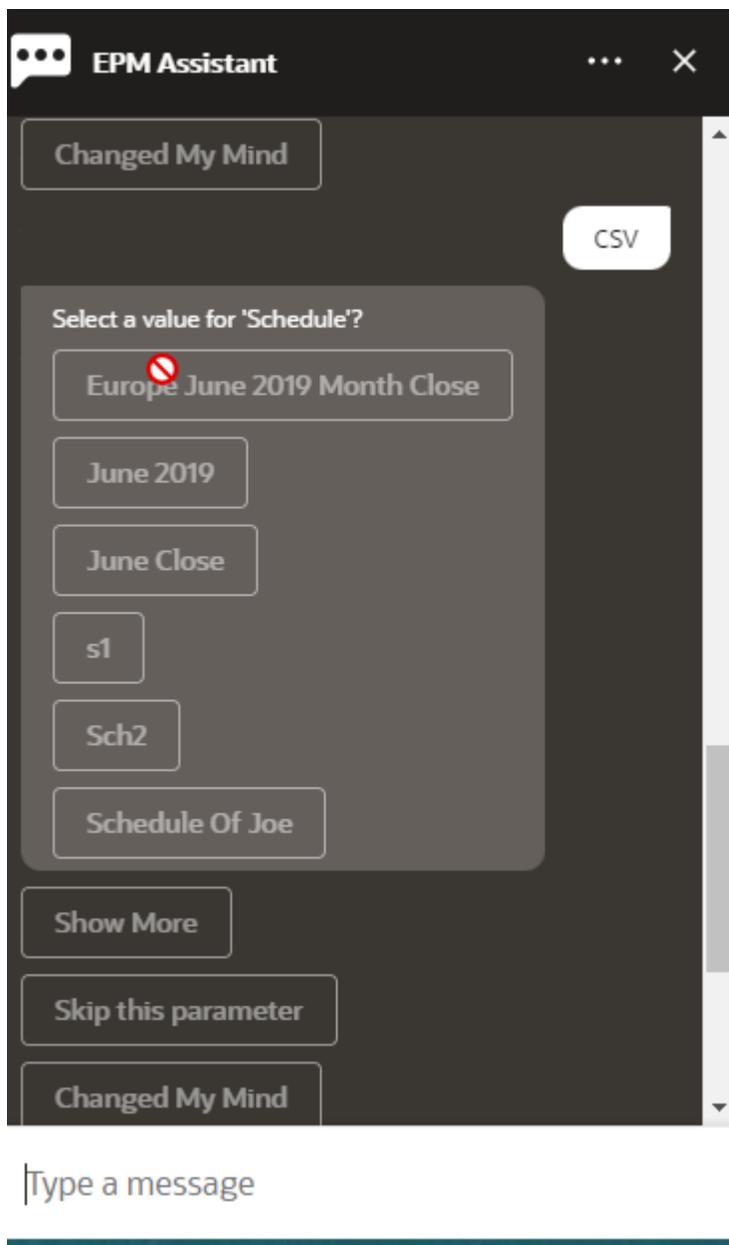
2. Seleccione el módulo de informe.  
En este ejemplo, generamos un informe de gestor de tareas.
3. Seleccione el grupo del informe.  
En este ejemplo, seleccione **Gestor de tareas**. Se muestran los informes disponibles.

4. Seleccione el informe que desea generar. En este ejemplo, seleccione **Tareas con retraso**.

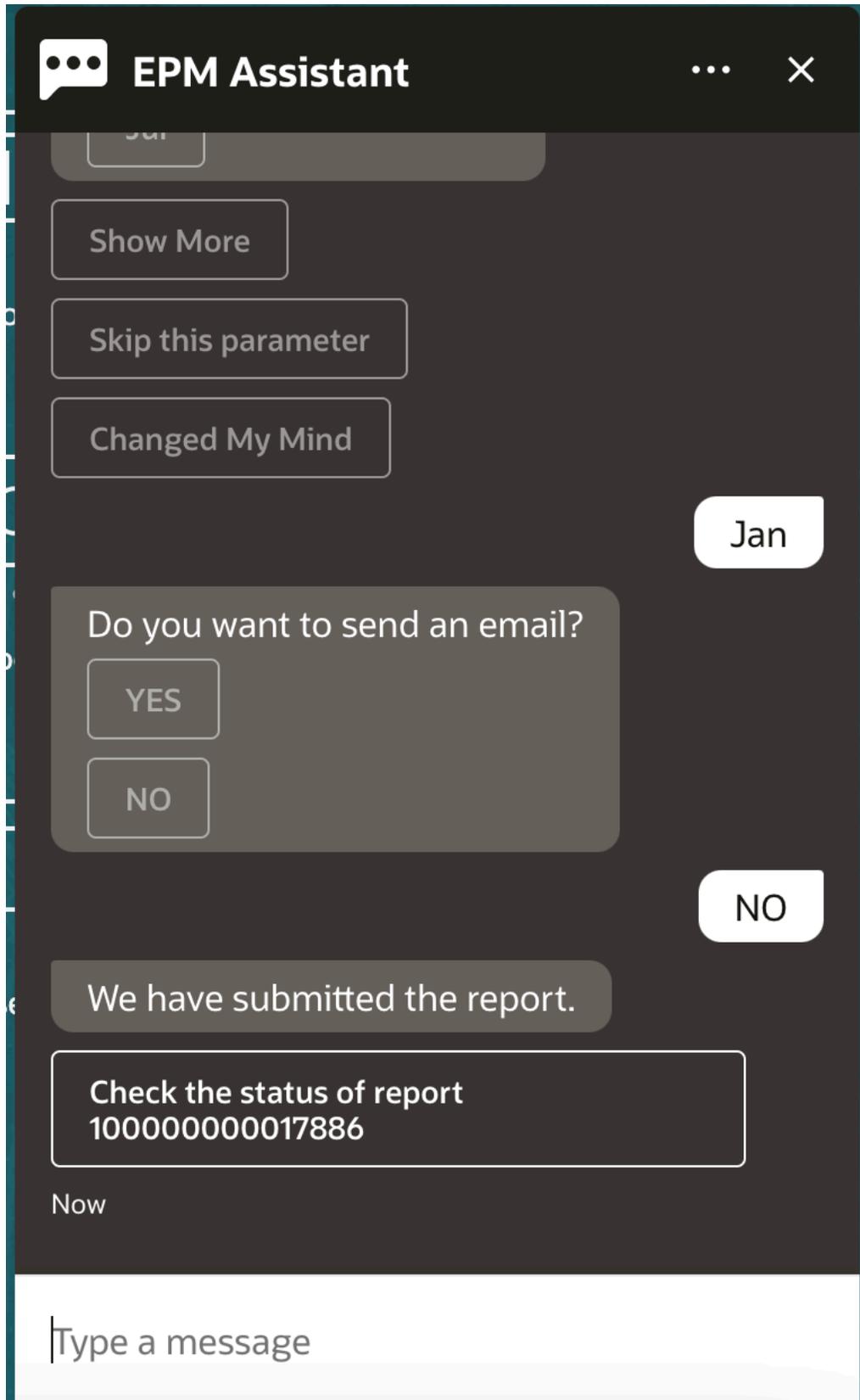


Type a message

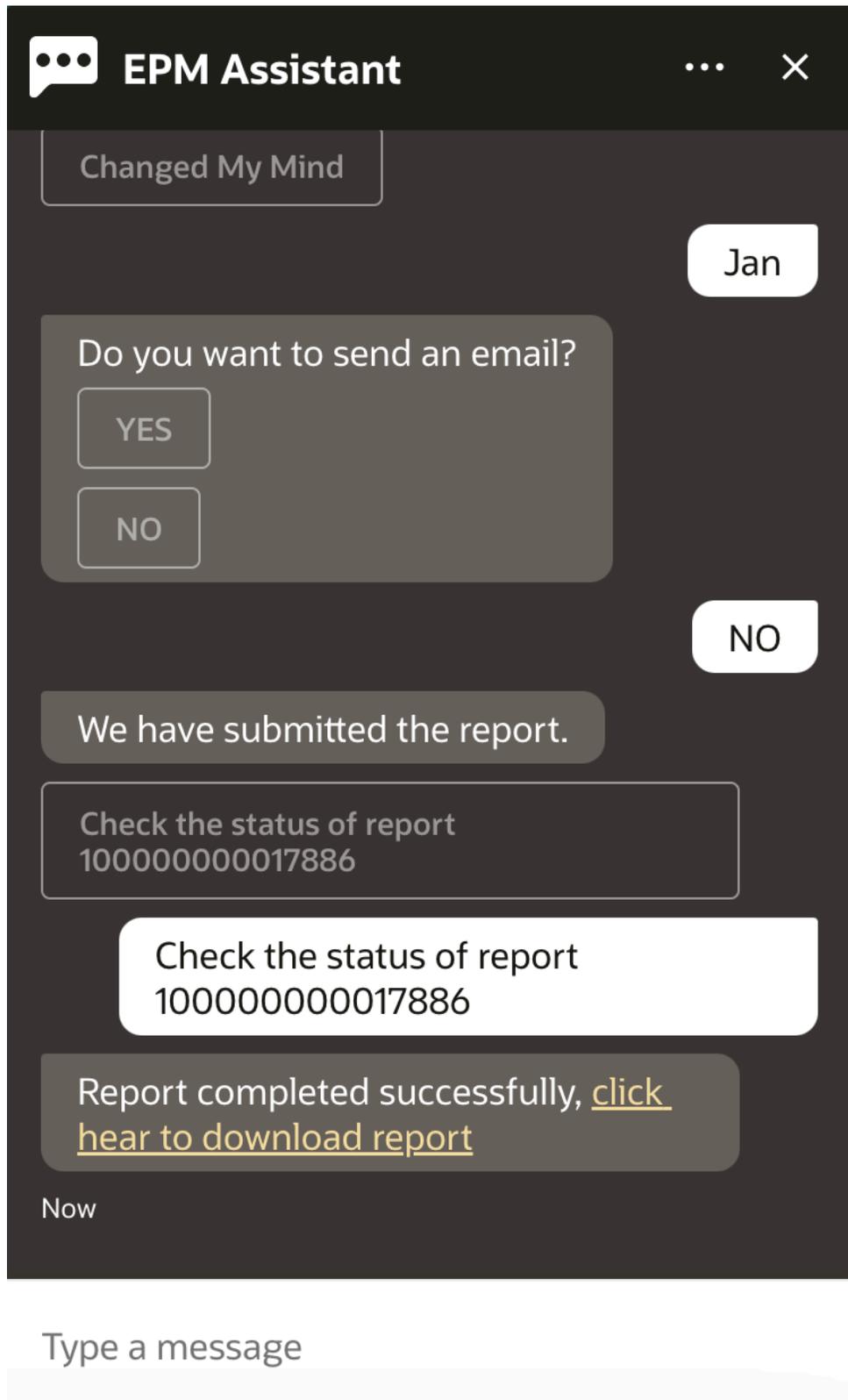
5. Seleccione el formato del informe. Las opciones disponibles son: PDF, CSV, CSV2, XLSX y HTML.
6. Especifique los parámetros de entrada necesarios para ejecutar el informe. El número de parámetros depende de los informes seleccionados. En este ejemplo, seleccione **Mayo de 2022** como valor de Programa.



7. Especifique si desea recibir un correo electrónico con el informe generado seleccionando **Sí** o **No** en la pregunta **¿Desea enviar un correo electrónico?**. Se envía el trabajo de generación de informes.



8. Para ver el estado del informe, haga clic en **Comprobar el estado del informe 100000000017886**.



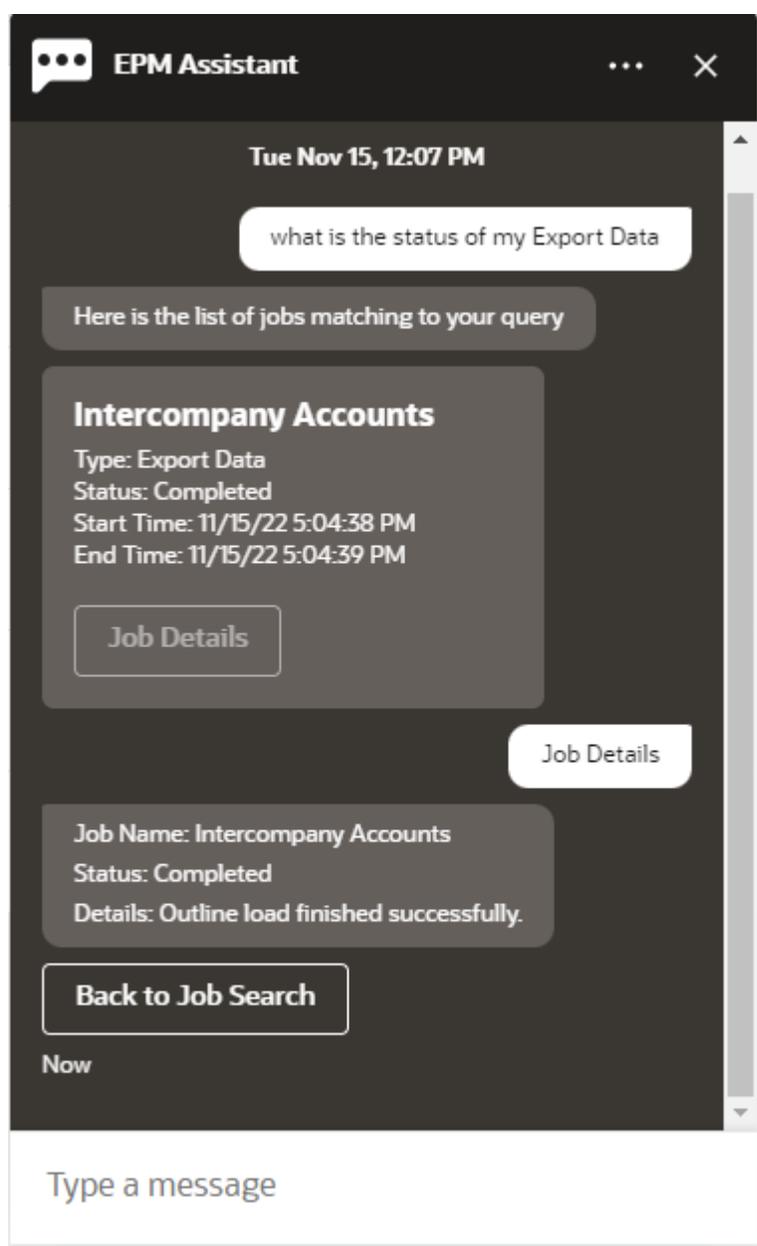
9. Haga clic en el enlace del asistente para descargar el informe.

## Acceso a los detalles y el estado del trabajo

Puede usar EPM Digital Assistant para acceder a los detalles y el estado del trabajo. El asistente proporciona una lista de trabajos ejecutados recientemente y puede seleccionar un trabajo para acceder a sus detalles. Esto le permite ver el estado de los trabajos sin necesidad de acceder a la interfaz de usuario web.

Puede acceder al estado del trabajo con Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Planning y Planning Modules.

Introduzca **¿Tengo algún trabajo?** o **¿Cuál es el estado de mi trabajo de exportación?** en el asistente. El asistente muestra una lista de trabajos ejecutados recientemente con información básica como el tipo de trabajo, el estado, el inicio y la hora de finalización.



Para ver más detalles sobre un trabajo, haga clic en **Detalles de trabajo** para ese trabajo.

## Visualización de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos

Al solicitar los datos, EPM Digital Assistant también muestra las dimensiones adicionales bajo los parámetros personalizados, como los valores de cuenta, periodo, años, escenario, moneda y entidad. Puede agregar o eliminar estos valores de dimensión en la pantalla.

A continuación se muestra un ejemplo de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos:



# 16

## Uso del asistente para Account Reconciliation

### Consulte también:

- [Descripción general de tareas para Account Reconciliation](#)  
En este resumen se indican las tareas que puede efectuar con Digital Assistant para EPM para Account Reconciliation.
- [Mostrar conciliaciones](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para mostrar conciliaciones.
- [Mostrar conciliaciones por fecha](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para mostrar conciliaciones por fecha.
- [Visualización de balances de conciliación](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para ver los balances de una conciliación.
- [Adición de comentarios](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para agregar comentarios.
- [Visualización de comentarios de una conciliación](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para ver los comentarios de su conciliación.
- [Visualización del estado del periodo](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para ver el estado del periodo.
- [Actualización del estado del periodo](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para actualizar el estado del periodo.
- [Generación de informes](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para generar informes, incluidos informes personalizados. Proporcione el grupo del informe, el nombre del informe y los parámetros necesarios para ejecutar el informe. Los parámetros necesarios dependerán del informe que se vaya a generar.

## Descripción general de tareas para Account Reconciliation

En este resumen se indican las tareas que puede efectuar con Digital Assistant para EPM para Account Reconciliation.

Tabla 16-1 Tareas de conciliación de cuentas

Tarea	Introducir en el asistente	Más información
Ver conciliaciones, incluidas las abiertas, las que están con retraso, las de hoy y las de esta semana	<p><b>Muéstrame las conciliaciones</b> y, después, seleccione una opción</p> <p><b>Muéstrame la conciliación</b> <i>nombre de la conciliación</i> o <i>identificador de la cuenta de conciliación</i></p> <p>Sustituya el texto en cursiva por un nombre o un identificador de conciliación y, después, seleccione una opción</p> <p>También puede filtrar conciliaciones mediante un nombre de filtro definido. Por ejemplo, si ha definido un filtro denominado Impuestos, puede escribir <b>mostrar conciliaciones filtradas por Impuestos</b> y verá una lista de conciliaciones con ese filtro en Account Reconciliation.</p>	<a href="#">Ver conciliaciones</a>
Ver balances de una conciliación		<a href="#">Visualización de balances de conciliación</a>
Agregar un comentario a una conciliación		<a href="#">Agregar un comentario a una conciliación</a>
Ver comentarios de una conciliación		<a href="#">Visualización de comentarios de una conciliación</a>
Abrir, cerrar o bloquear un periodo	<p><b>Abre el periodo</b></p> <p><b>Cierra el periodo</b></p> <p><b>Bloquee el periodo</b></p> <p>Sustituya el texto en cursiva por una entidad, un año o un periodo reales</p>	<a href="#">Trabajar con periodos</a>
Generar informe	<p><b>Quiero generar un informe</b></p> <p><b>Generar informe de RC</b> <i>nombre_informe</i></p> <p><b>Generar informe de</b> <i>nombre de módulo</i></p> <p>El módulo puede ser Conformidad de conciliación o Confrontación de transacciones.</p>	<a href="#">Generación de informes</a>

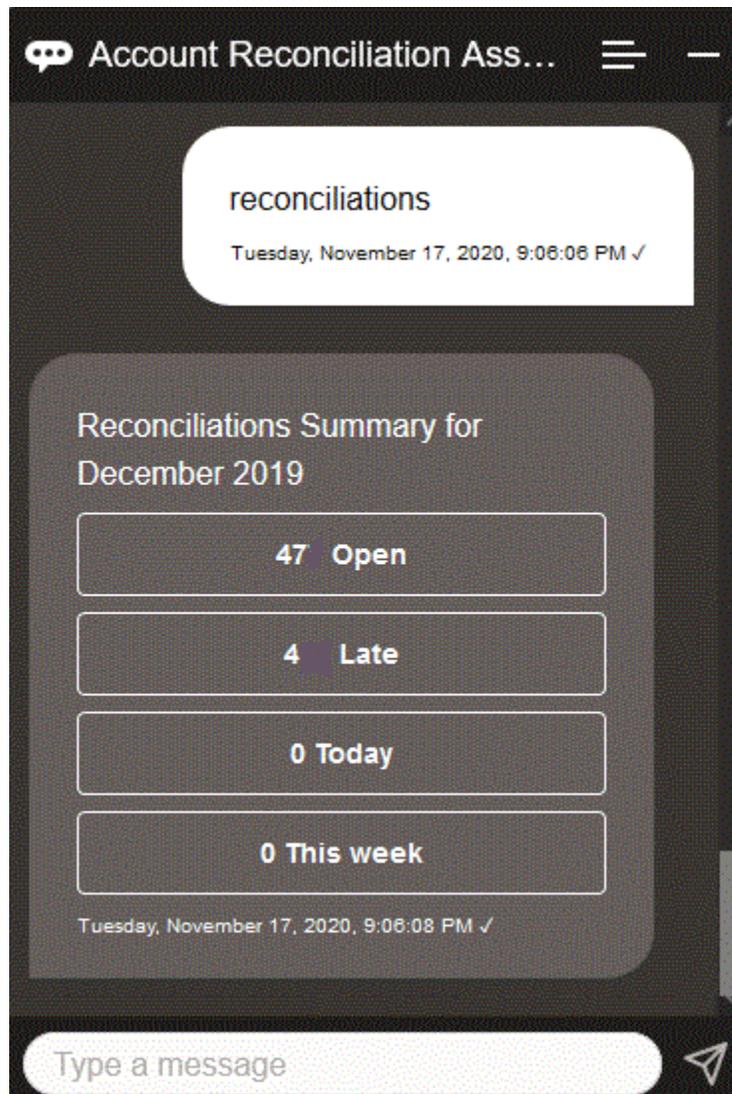
## Mostrar conciliaciones

Puede usar EPM Digital Assistant para mostrar conciliaciones.

Introduzca **conciliaciones** o **mostrar conciliaciones** en el asistente para ver las conciliaciones actuales. Por ejemplo, puede ver el saldo y agregar comentarios. (Cuando se agrega un comentario, si se encuentran varias conciliaciones verá la primera del número total).

Después, puede seleccionar un estado y realizar otras acciones:

- Abrir: Abierto con preparador, Abrir con revisor y Ver saldo o Agregar comentario
- Con retraso: Ver saldo o Agregar comentario
- Hoy: Ver saldo o Agregar comentario
- Esta semana: Ver saldo o Agregar comentario
- Mostrar solo lo mío (para administradores de servicio y usuarios avanzados)
- Mostrar para todos los usuarios (para administradores de servicio y usuarios avanzados)



Para ver una conciliación específica, puede introducir **Mostrarme la conciliación nombre de la conciliación** o **Mostrarme la conciliación ID de cuenta de conciliación** (tenga en cuenta que el texto en cursiva debe sustituirlo por un nombre de conciliación o un ID de cuenta específico). Después puede ver el saldo o agregar un comentario.

También puede filtrar conciliaciones mediante un nombre de filtro definido en Account Reconciliation. Por ejemplo, si ha definido un filtro denominado Impuestos, puede escribir **mostrar conciliaciones filtradas por Impuestos** y verá una lista de conciliaciones con ese filtro.

Para agregar un comentario a una conciliación, puede introducir **Agregar un comentario a la conciliación nombre de la conciliación o Id de cuenta de conciliación**, (tenga en cuenta que el texto en cursiva debe sustituirlo por un nombre de conciliación o un ID de cuenta específico). A continuación ya puede agregar un comentario.

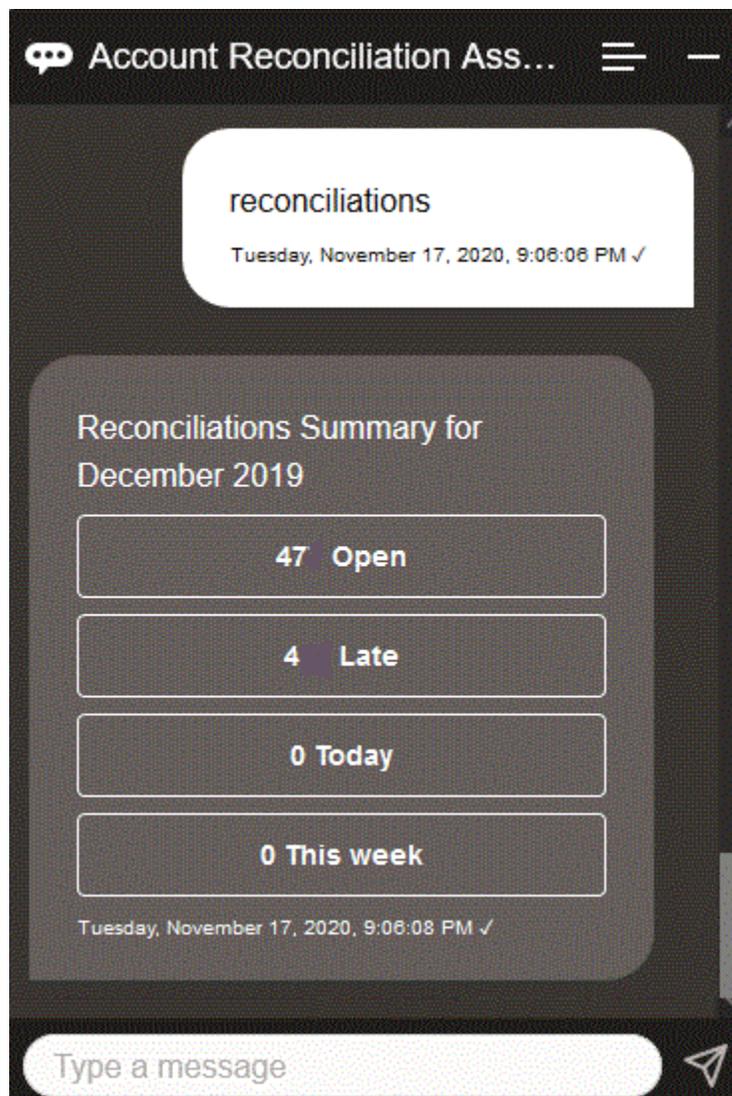
## Mostrar conciliaciones por fecha

Puede usar EPM Digital Assistant para mostrar conciliaciones por fecha.

Introduzca **mostrar las conciliaciones de hoy** o **mostrar las conciliaciones de esta semana** en el asistente para ver las conciliaciones por fecha.

Después, puede seleccionar un estado y realizar otras acciones:

- Mostrar solo lo mío (para administradores de servicio y usuarios avanzados)
- Mostrar para todos los usuarios (para administradores de servicio y usuarios avanzados)
- Hoy: Ver saldo o Agregar comentario
- Esta semana: Ver saldo o Agregar comentario



## Visualización de balances de conciliación

Puede usar EPM Digital Assistant para ver los balances de una conciliación.

1. Para ver los balances de la conciliación, asegúrese de mostrar la conciliación tal y como se describe en [Mostrar conciliaciones](#) o [Mostrar conciliaciones por fecha](#).
2. A continuación, haga clic en **Ver balance**.

The screenshot shows the EPM Assistant interface with a dark theme. At the top, there is a header with a speech bubble icon, the text "EPM Assistant", and a close button (X). Below the header, there are two main panels. The left panel is titled "Unexplained Difference: 2" and contains three buttons: "View Balance", "Add Comment", and "View Comments". The right panel is partially visible and titled "Due Date Unexplai", with a yellow arrow pointing to a "View B" button. Below these panels, there are two more buttons: "Show More" and "Show only mine". To the right of these, there is a white button labeled "View Balance". Below this, a grey message box says "Please select a Currency Bucket". Underneath this message are three buttons: "Entered GBP", "Functional GBP", and "Back".

Type a message

3. Seleccione un depósito de monedas. Por ejemplo, seleccione GBP funcional.

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

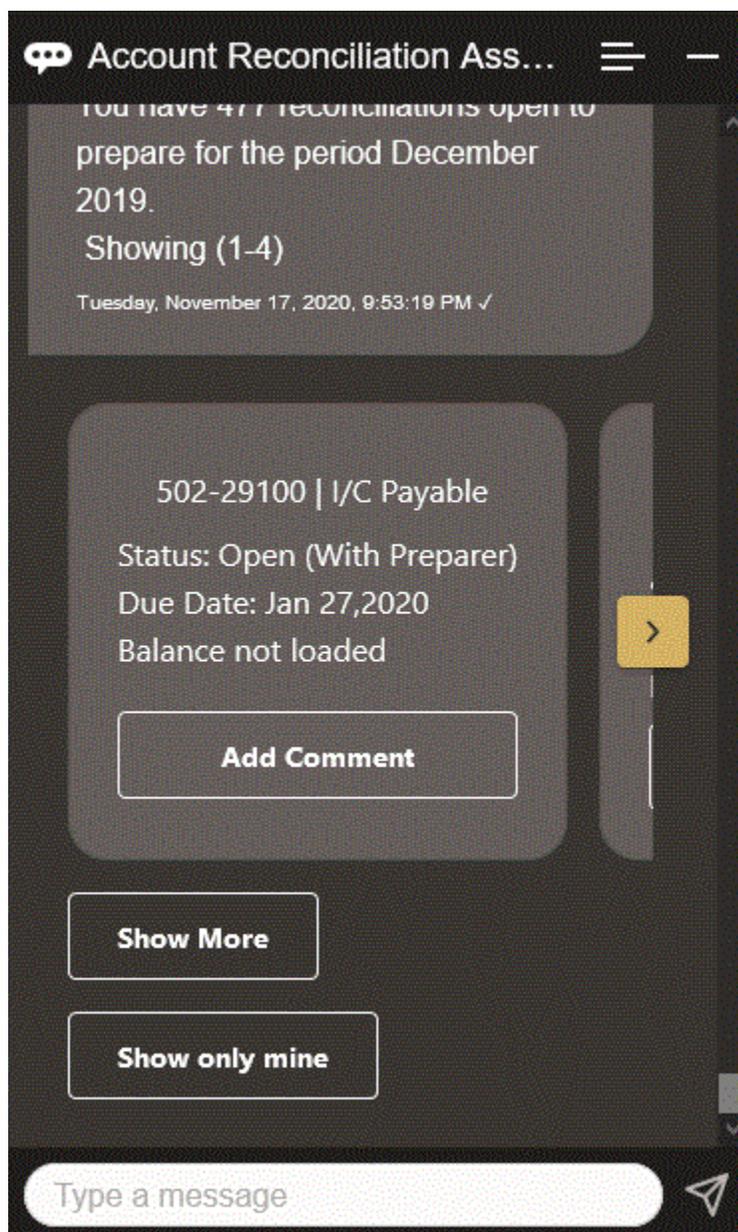
Type a message

4. Se muestra el resumen de balances. Puede agregar un comentario o ver los comentarios existentes de esta conciliación.

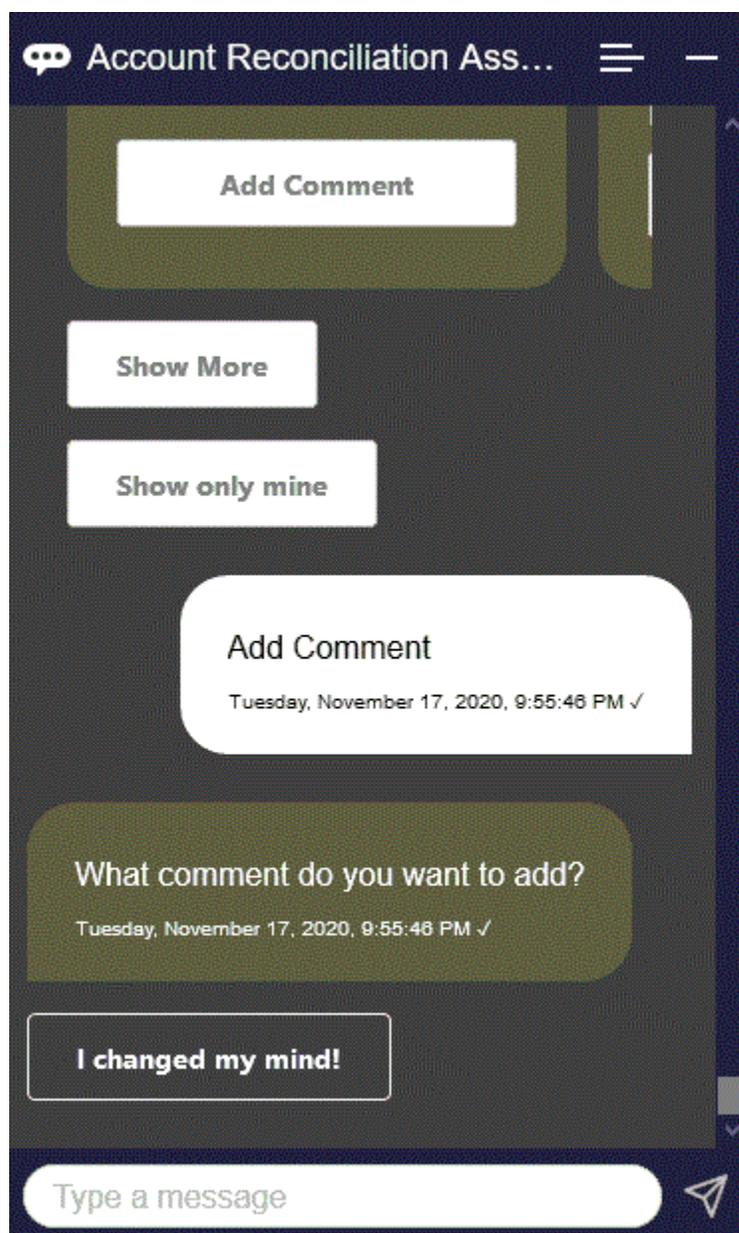
## Adición de comentarios

Puede usar EPM Digital Assistant para agregar comentarios.

Puede agregar comentarios en una conciliación. Para agregar el comentario, vea la conciliación y, a continuación, haga clic en **Agregar comentario**.



Escriba el comentario. Si decide no comentar nada, haga clic en **He cambiado de opinión**.



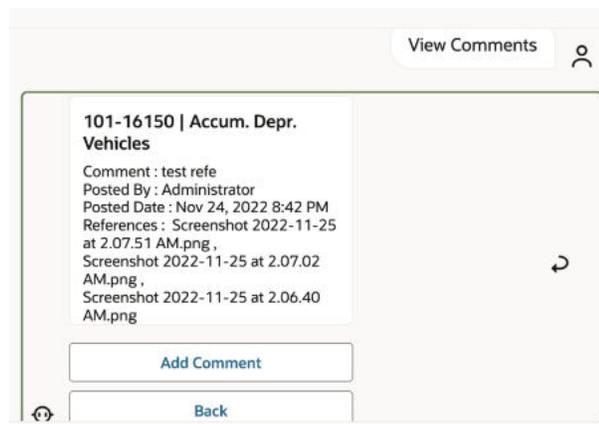
## Visualización de comentarios de una conciliación

Puede usar EPM Digital Assistant para ver los comentarios de su conciliación.

Acceda a la conciliación necesaria, tal y como se describe en [Mostrar conciliaciones](#). A continuación, haga clic en **Ver comentarios** para consultar los detalles de la conciliación. Puede ver el nombre, de la conciliación, la hora y la fecha del comentario y los anexos.



Si desea agregar otro comentario, haga clic en **Agregar comentario**. Si decide no agregar comentarios, haga clic en **Atrás** para volver a la conciliación.



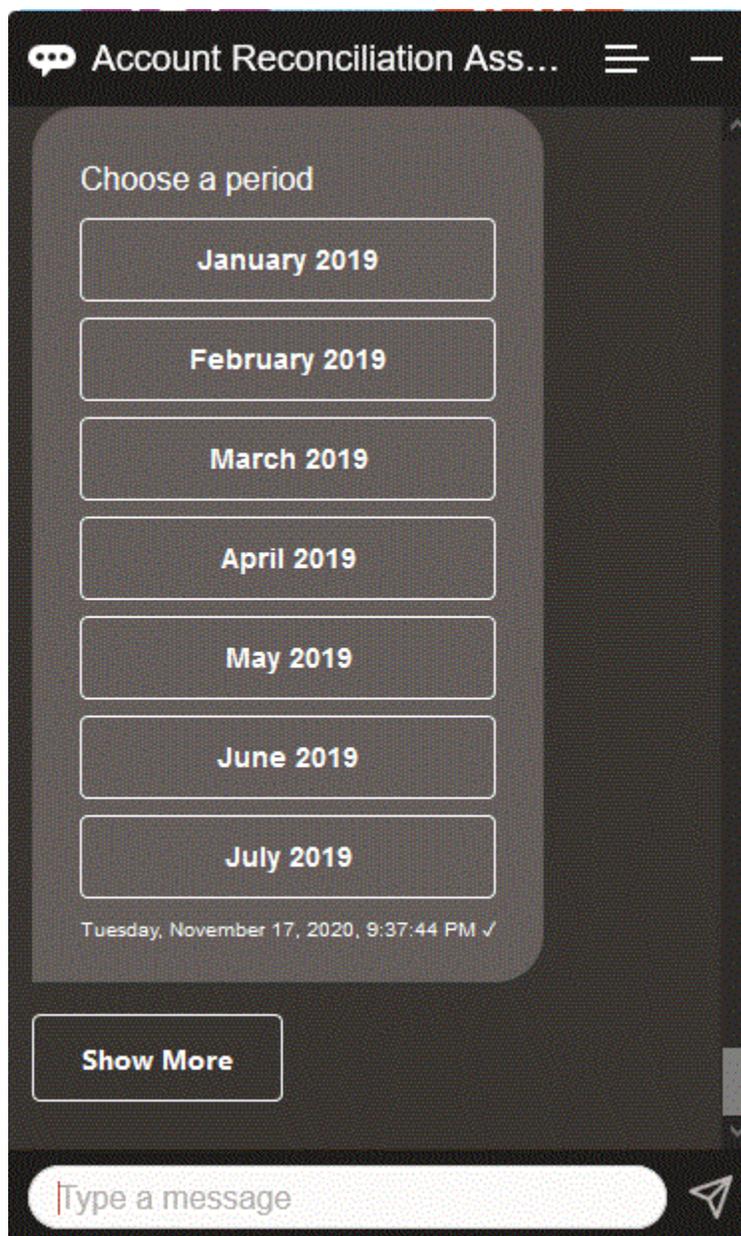
## Visualización del estado del periodo

Puede usar EPM Digital Assistant para ver el estado del periodo.

Introduzca **periodo** en el asistente. A continuación, puede elegir uno de los periodos que se muestran o hacer clic en **Mostrar más** para ver otros.

Puede seleccionar una acción para el periodo:

- Abrir
- Bloquear
- Cerrar

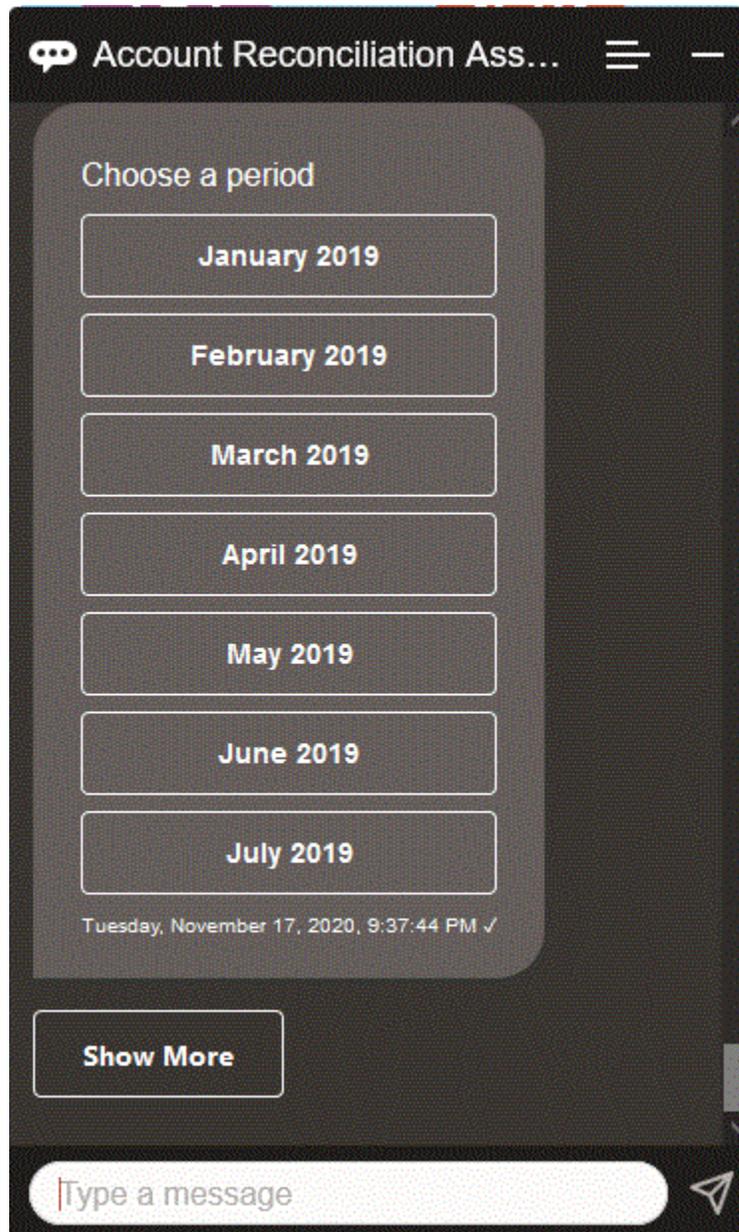


## Actualización del estado del periodo

Puede usar EPM Digital Assistant para actualizar el estado del periodo.

Para actualizar el estado de periodo, introduzca **Abrir periodo nombre del periodo**, **Cerrar periodo nombre del periodo** o **Bloquear periodo nombre del periodo**.

O puede introducir **periodo** en el asistente, elegir uno de los periodos que se muestran o hacer clic en **Mostrar más** para ver otros.

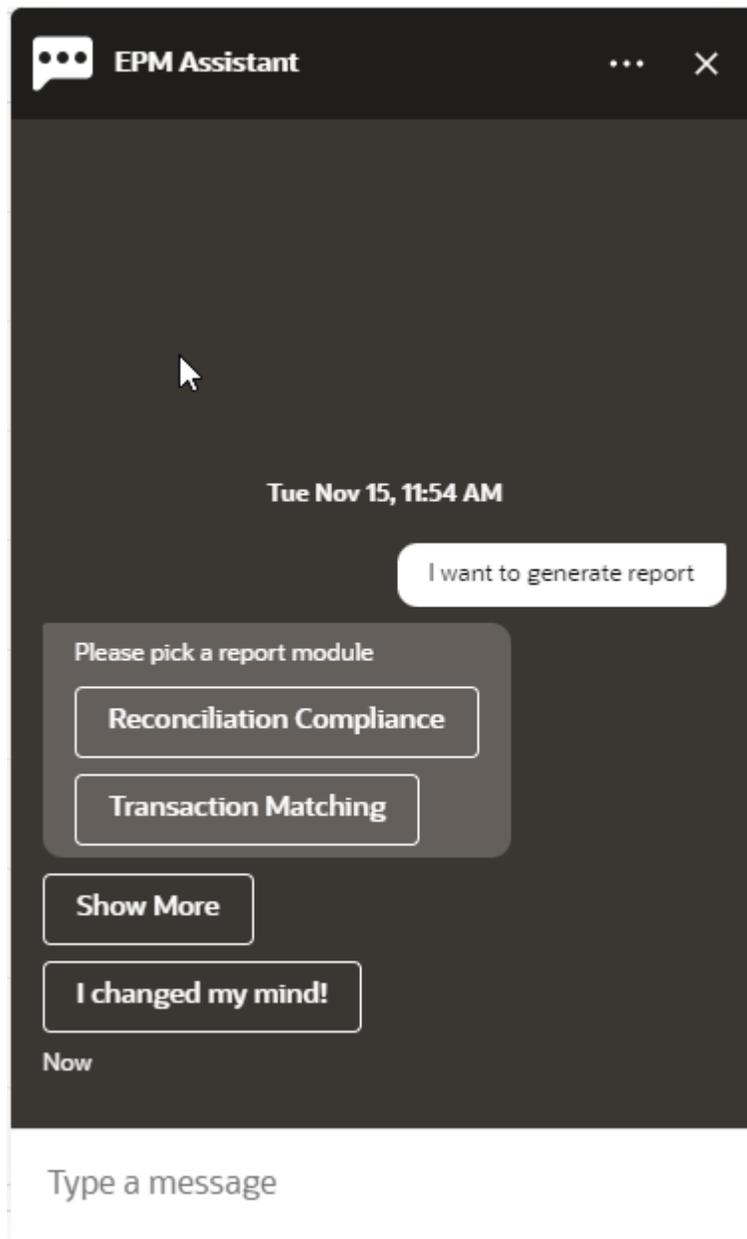


## Generación de informes

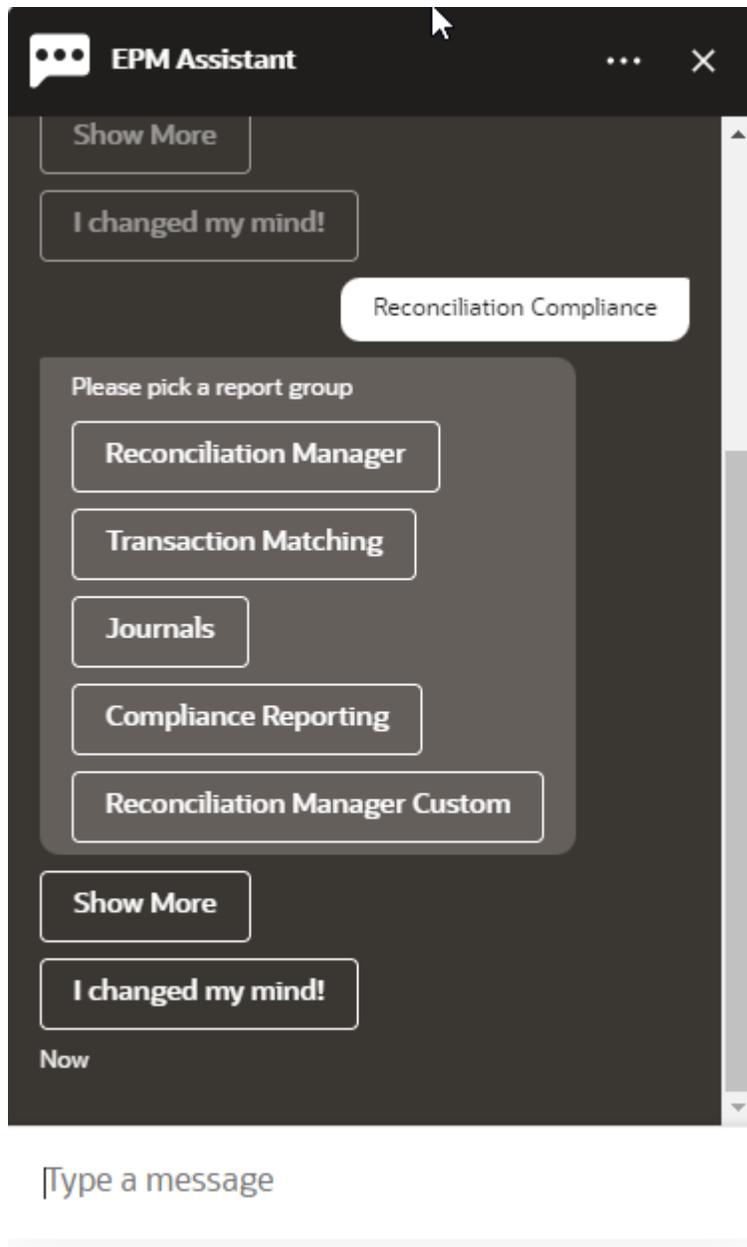
Puede usar EPM Digital Assistant para generar informes, incluidos informes personalizados. Proporcione el grupo del informe, el nombre del informe y los parámetros necesarios para ejecutar el informe. Los parámetros necesarios dependerán del informe que se vaya a generar.

Los informes descargados se podrán compartir con otros usuarios a través de Slack o Microsoft Teams. De esta forma, se garantiza que los informes generados estén disponibles incluso cuando no esté conectado al asistente.

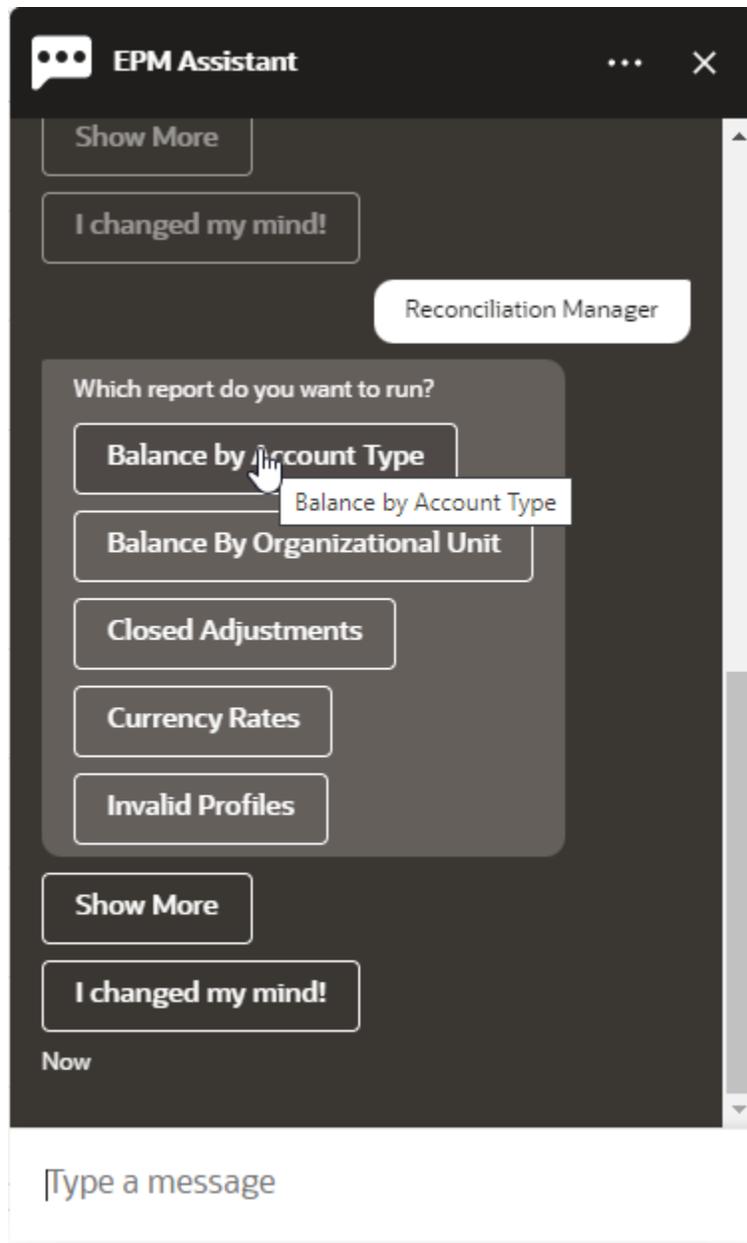
1. Abra Digital Assistant e introduzca **Quiero generar un informe**. El asistente mostrará las opciones de módulo de informe disponibles.



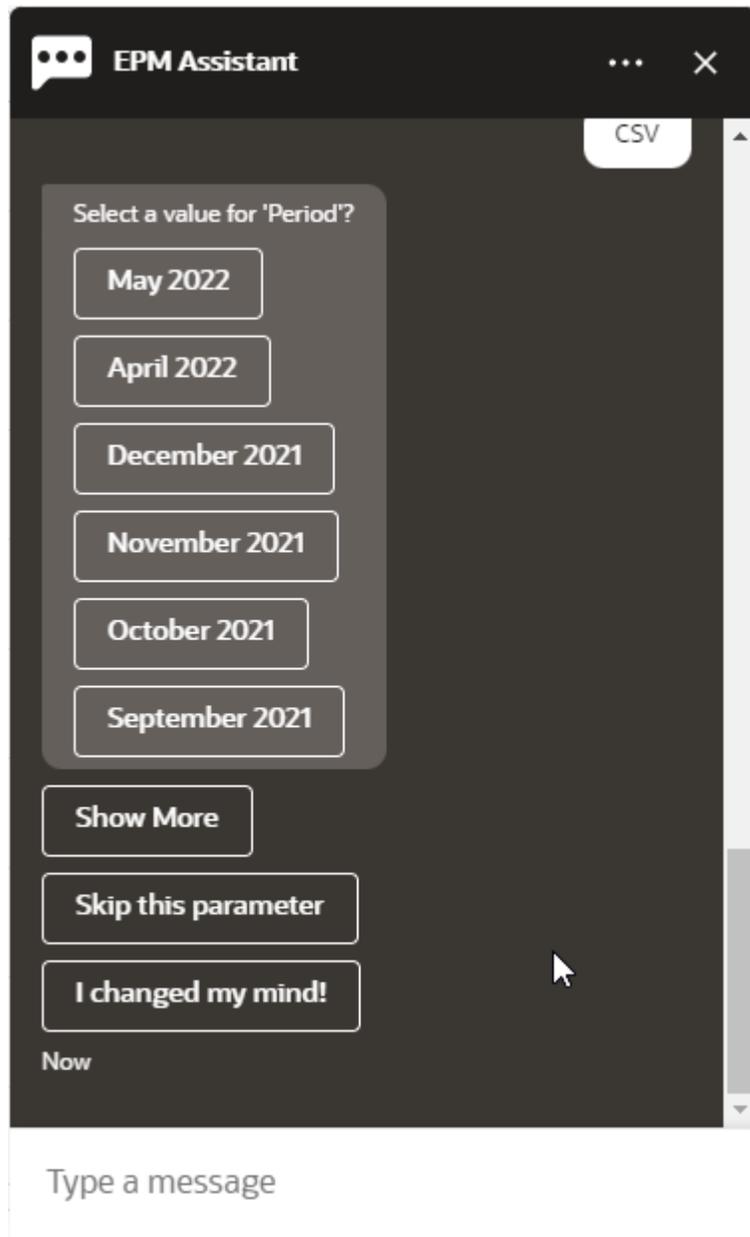
2. Seleccione el módulo de informe.  
En este ejemplo, generamos un informe de conformidad de conciliación. Se muestran los grupos de informes disponibles para el informe seleccionado.



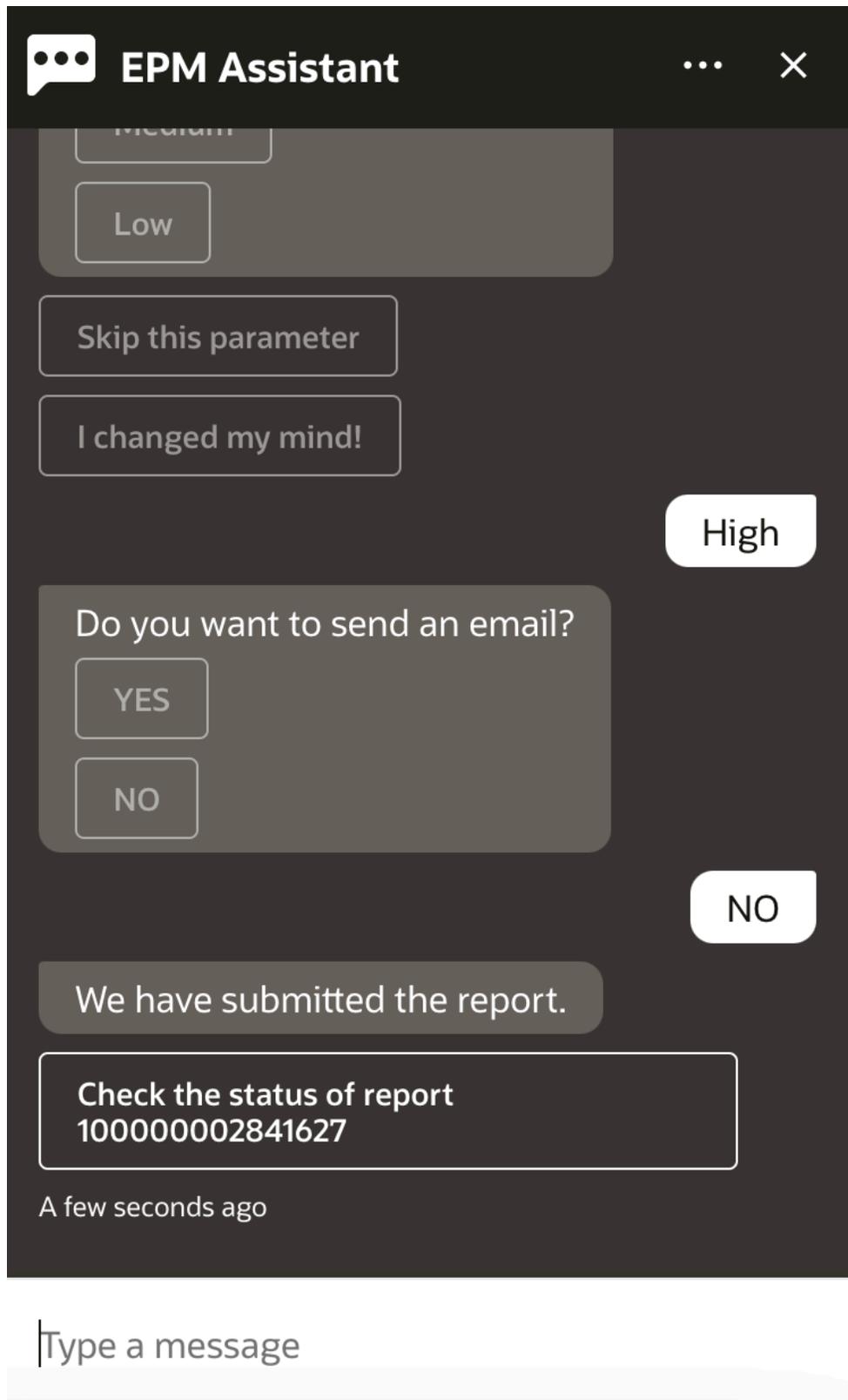
3. Seleccione el grupo del informe. En este ejemplo, seleccione **Gestor de conciliación**. Se muestran los informes disponibles.



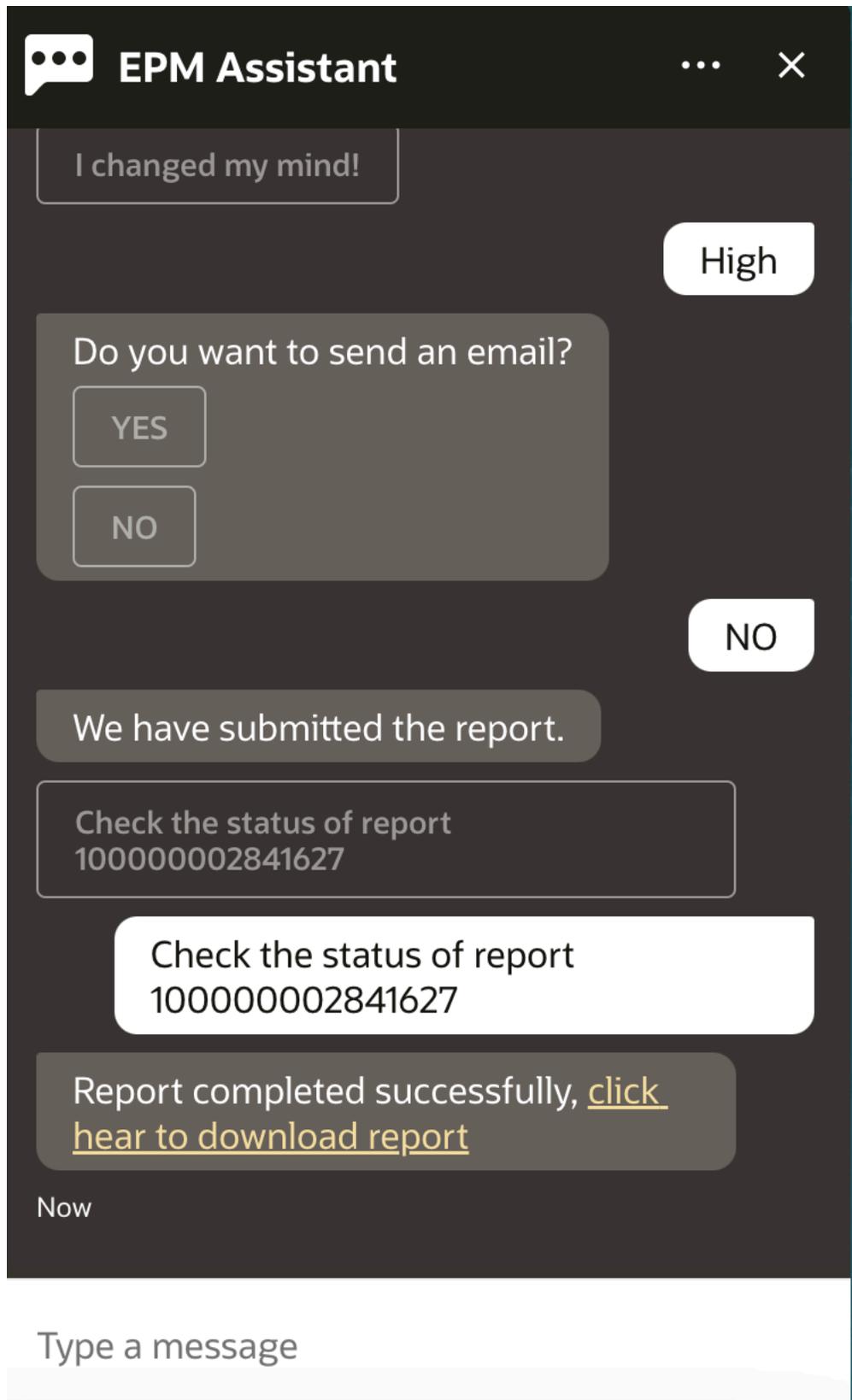
4. Seleccione el informe que desea generar. En este ejemplo, seleccione **Balance por tipo de cuenta**.
5. Seleccione el formato del informe. Las opciones disponibles son: PDF, CSV, CSV2, XLSX y HTML.
6. Especifique los parámetros de entrada necesarios para ejecutar el informe. El número de parámetros depende de los informes seleccionados. En este ejemplo, seleccione **Mayo de 2022** para Periodo.



7. Especifique si desea recibir un correo electrónico con el informe generado seleccionando **Sí** o **No** en la pregunta **¿Desea enviar un correo electrónico?**. Se envía el trabajo de generación de informes.



8. Para ver el estado del informe, haga clic en **Comprobar el estado del informe 1000000002841627**.



9. Haga clic en el enlace del asistente para descargar el informe.

## Uso del asistente para Tax Reporting

### Consulte también:

- [Descripción general para Tax Reporting](#)  
A continuación le ofrecemos un resumen de las tareas que puede realizar con Digital Assistant para EPM para Tax Reporting.
- [Gestión del estado de la tarea](#)  
Puede administrar el estado de las tareas mediante Digital Assistant para EPM.
- [Trabajar con datos en formularios](#)
- [Consolidación](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para consolidar.
- [Visualización de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos](#)

## Descripción general para Tax Reporting

A continuación le ofrecemos un resumen de las tareas que puede realizar con Digital Assistant para EPM para Tax Reporting.

El administrador puede revisar los diálogos en el entorno de desarrollo de Oracle Digital Assistant y ajustarlos si lo cree necesario.

**Tabla 17-1 Tareas de Tax Reporting**

Tarea	Introducir en el asistente	Más información
Ver o cambiar el PDV	<b>Muéstrame el PDV</b> y, después, seleccione una opción.	
Ver o cambiar el cubo	<b>Muéstrame el PDV</b> y, después, cambie el cubo	<a href="#">Trabajar con cubos</a>
Ver el estado de cierre	<b>Muéstrame el estado de cierre</b> y, después, vea las tareas y seleccione las opciones.	<a href="#">Ver el estado de cierre</a>
Ver una cuenta para un determinado periodo y año. Aumentar, disminuir o actualizar la cuenta en un importe específico o a un importe específico.	¿Cuál es la <i>cuenta del periodo</i> , Sustituya el texto en cursiva por una cuenta, periodo y año reales; también puede usar <b>a</b> en lugar de <b>en</b> . <b>Aumenta</b> <i>cuenta en importe</i> <b>Disminuye</b> <i>cuenta en importe</i> <b>Actualiza</b> <i>cuenta en importe</i>	<a href="#">Visualización de cuentas</a>

**Tabla 17-1 (Continuación) Tareas de Tax Reporting**

Tarea	Introducir en el asistente	Más información
Consolidar datos	<b>Consolida datos para</b> <i>entidad, escenario, año y periodo</i> Sustituya el texto en cursiva por una entidad, un año o un periodo reales	<a href="#">Consolidación de datos</a>
Ejecutar una regla para el PDV actual	Calcula la regla <i>nombre de regla</i> Sustituya el texto en cursiva por el nombre de una regla real.	<a href="#">Ejecutar reglas</a>
Generar informes	Quiero generar un informe Generar informe de gestor de tareas Generar informe <i>nombre_informe</i>	<a href="#">Generación de informes para Tax Reporting y Financial Consolidation and Close</a>
Acceder a detalles del trabajo	Cuál es el estado de mi trabajo Estado de trabajo <i>tipo_trabajo</i> ¿Tengo trabajos que se ejecutaron ayer?	<a href="#">Acceso a los detalles y el estado del trabajo</a>

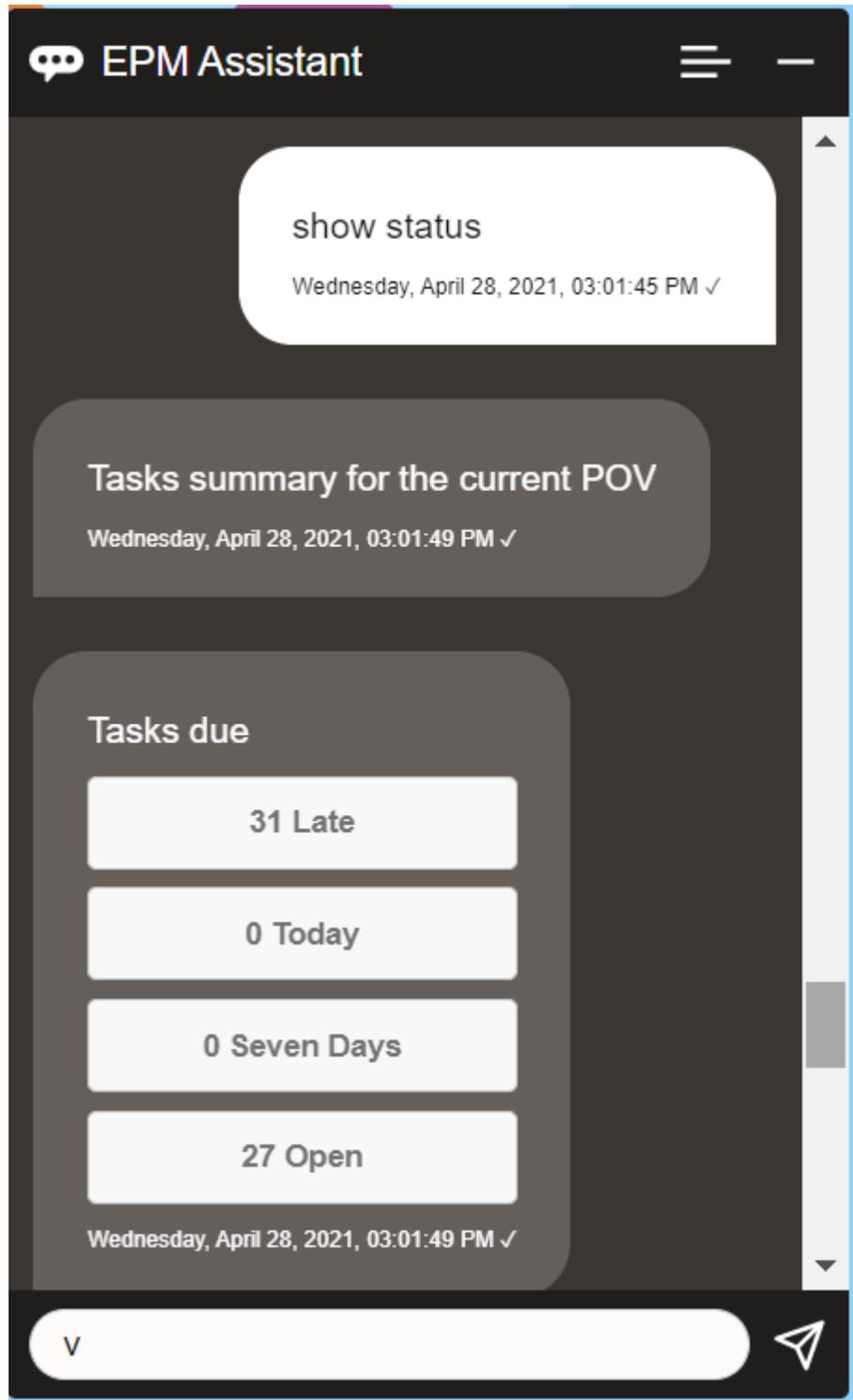
## Gestión del estado de la tarea

Puede administrar el estado de las tareas mediante Digital Assistant para EPM.

Introduzca **mostrar estado** en el asistente. También puede introducir **Mostrarme el estado** para un periodo específico.

A continuación, seleccione las opciones para administrar el cierre. Después de ver una opción, puede agregar un comentario.

- Con retraso
- Hoy
- Siete días
- Abrir



Puede ver tareas por estado para un periodo y año determinados. También puede ver el número de tareas abiertas, con retraso, que vencen hoy y que vencen en los próximos 7 días. Puede hacer clic en una tarea para abrirla y, después, puede hacer clic en **Agregar comentario** para agregar un comentario a la tarea.

## Trabajar con datos en formularios

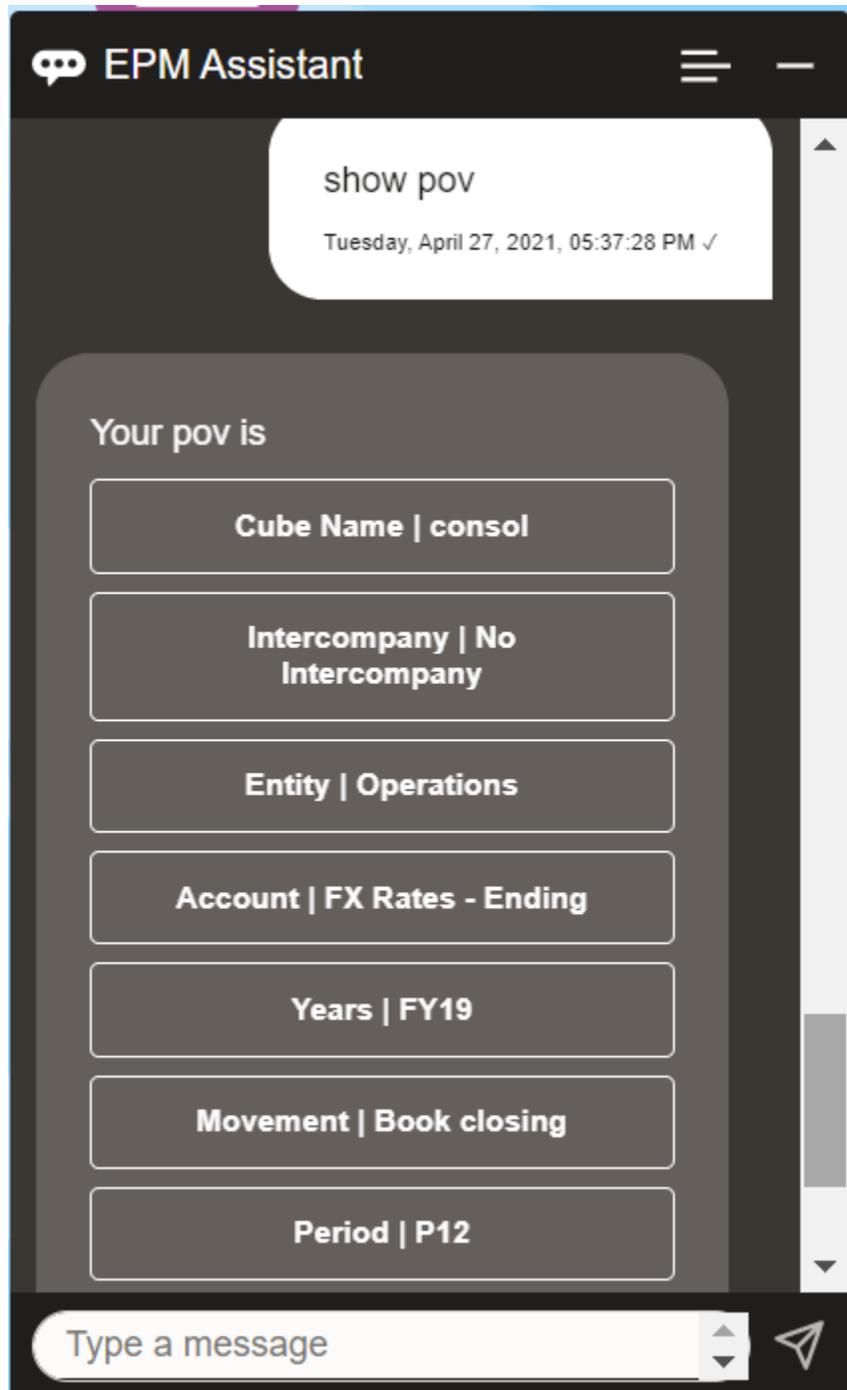
Puede utilizar EPM Digital Assistant para trabajar con datos y cuentas.

### Configuración del contexto mediante la selección de un cubo

Puede usar Digital Assistant para EPM para trabajar con cubos y definir el contexto para el trabajo con Tax Reporting.

Introduzca **mostrar pdv** en el asistente.

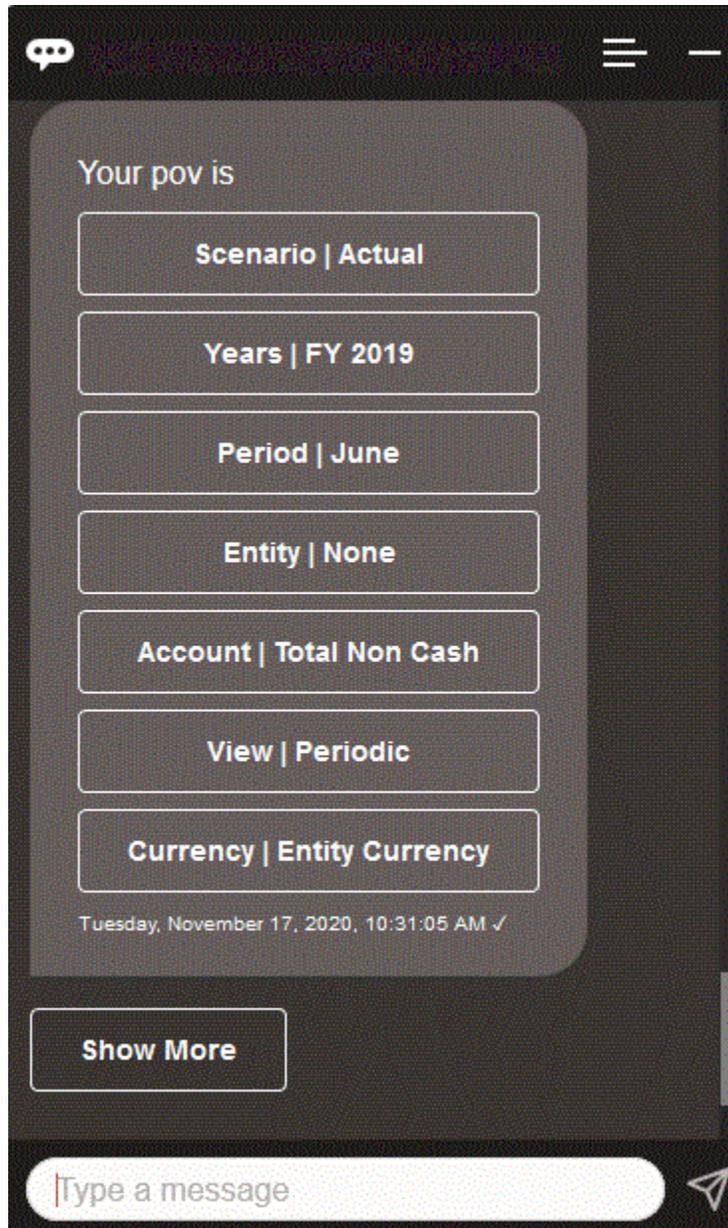
Puede cambiar el cubo haciendo clic en **Nombre de cubo** y seleccionando uno nuevo.



## Visualización del PDV para Tax Reporting

Puede usar EPM Digital Assistant para mostrar el PDV.

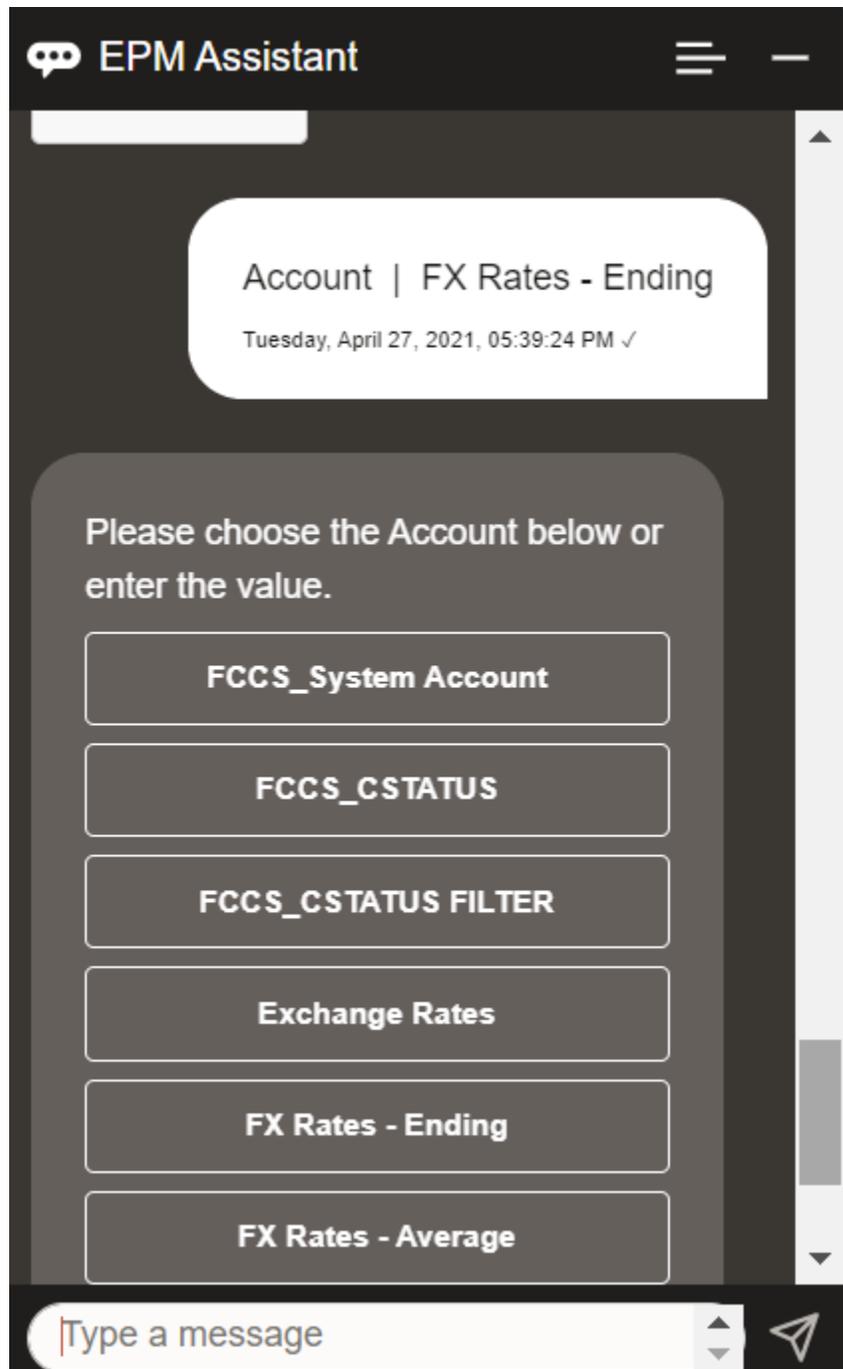
Introduzca **PDV** en el asistente. Aparecerá el PDV, como en este ejemplo.



## Cambio del PDV para Tax Reporting

Puede usar EPM Digital Assistant para cambiar el PDV.

Escriba "pdv" en el asistente y haga clic en un botón, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente.

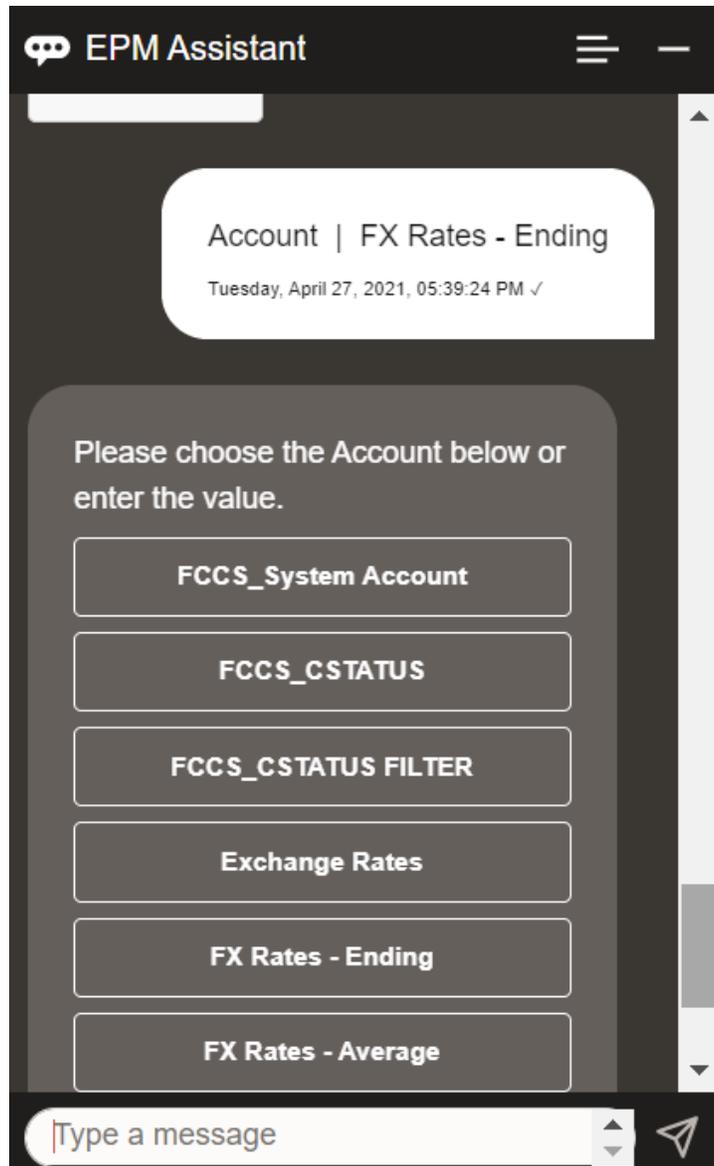


Puede mostrar un valor de cuenta para el PDV seleccionado y, después, puede profundizar a otra dimensión. Por ejemplo, podría mostrar Tipos de cambio y, después, aumentar el detalle de una dimensión.

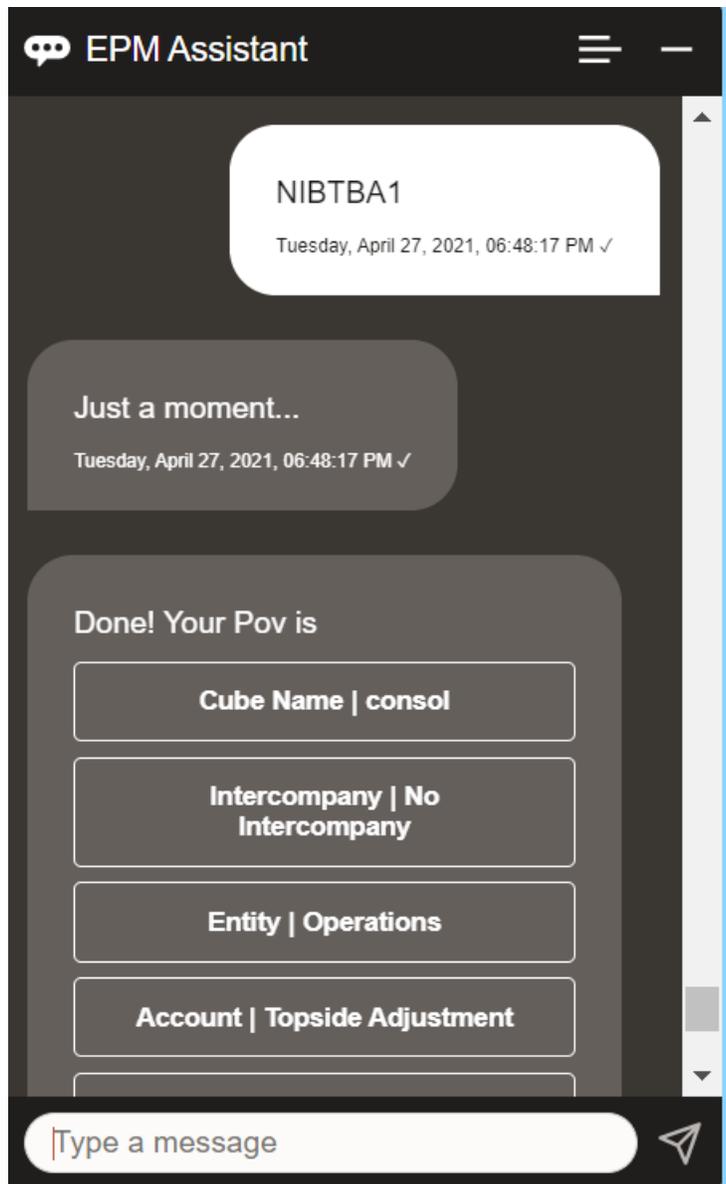
## Cambio de los miembros de dimensiones

Puede cambiar los miembros de dimensiones al utilizar Digital Assistant para EPM.

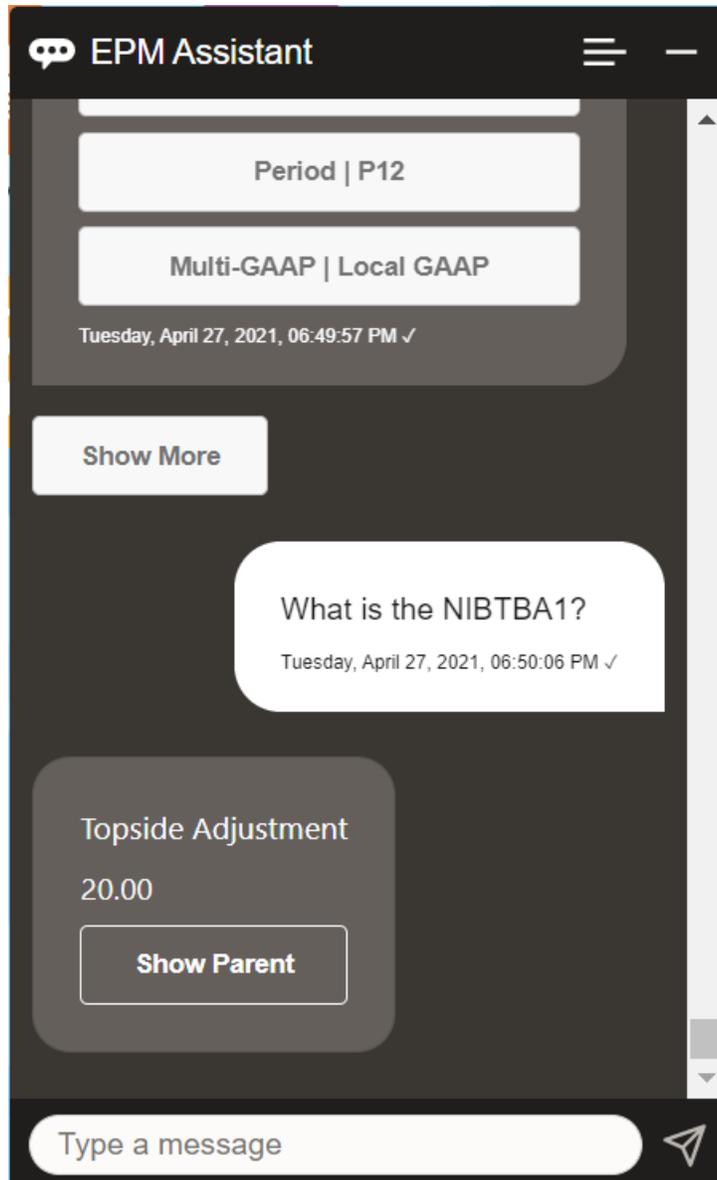
En primer lugar, consulte el PDV introduciendo **Pdv**. A continuación, visualice las cuentas. También puede cambiar una cuenta en el PDV seleccionado otra opción. Esta captura de pantalla muestra un ejemplo de selección de Cuenta | Tipos de cambio - Final.



A continuación, puede seleccionar una cuenta o introducir el nombre o el alias del miembro de la cuenta (NIBTBA1 en el siguiente ejemplo).



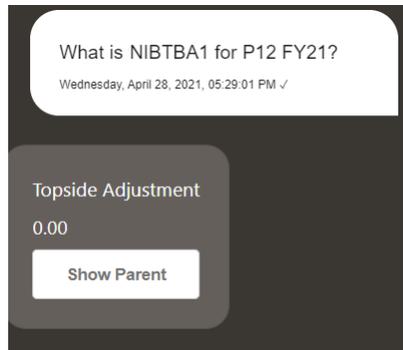
Puede obtener el valor de cuenta para el PDV actual. Introduzca **¿Qué es nombre de cuenta?** (sustituya el valor genérico por el nombre de su cuenta). Por ejemplo, puede comprobar el valor NIBTBA1 (ajuste de parte superior) como se muestra en este ejemplo.



También puede preguntar **¿Cuál es el nombre de cuenta de cuenta para periodo y año**. Por ejemplo, **¿Cuál es el nombre de cuenta de NIBTBA1 para P12 FY21?**. (Al escribir un año diferente se cambiará el año. En este ejemplo, se cambiará de FY20 a FY21.)

Después de consultar la cuenta, puede seleccionar lo siguiente:

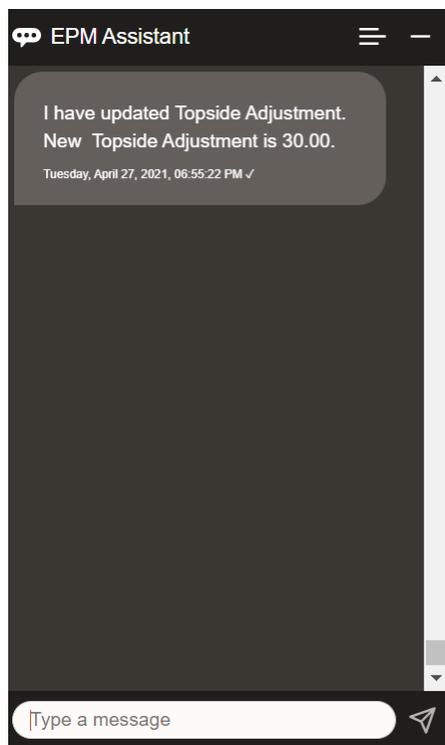
- Mostrar hijos
- Mostrar padre



## Ejecución de reglas de Tax Reporting

Puede usar el asistente EPM Digital Assistant para ejecutar reglas.

Puede ejecutar una regla para el PDV actual si introduce **Calcular regla para nombre de regla** (tenga en cuenta que debe sustituir el texto en cursiva por la información que corresponda).



## Actualización de datos y ejecución de reglas de negocios

Puede actualizar datos y ejecutar reglas de negocio con EPM Digital Assistant.

Para actualizar una cuenta para el PDV actual, escriba actualizar Cuenta por Importe, teniendo en cuenta que debe sustituir el texto en cursiva por el nombre de cuenta y el importe. También puede modificar el importe para el PDV actual.

- Aumentar *cuenta por importe*
- Disminuir *cuenta por importe*
- Actualizar *cuenta por importe*

Puede modificar el importe para el PDV actual y ejecutar una regla:

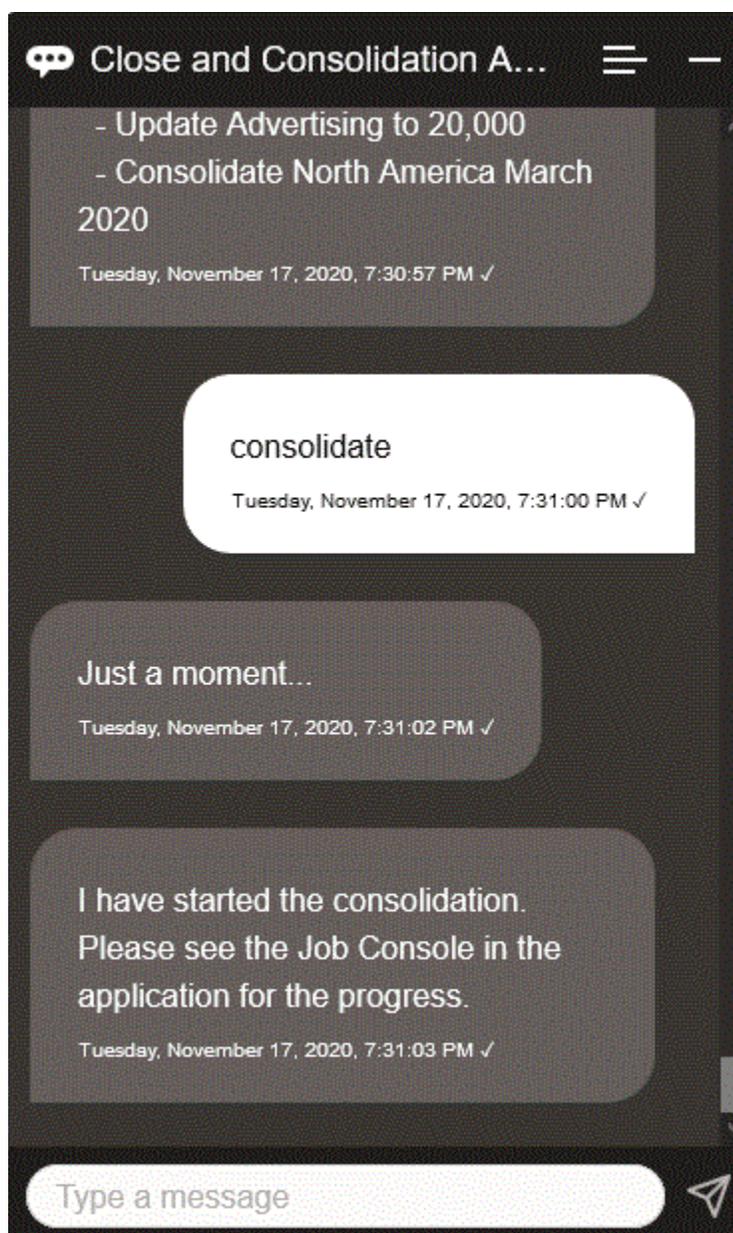
- Aumentar *cuenta por importe* y calcular *nombre de regla*
- Disminuir *cuenta por importe* y calcular *nombre de regla*
- Actualizar *cuenta por importe* y calcular *nombre de regla*

El nombre de la regla debe escribirse exactamente igual que aparece en la aplicación.

## Consolidación

Puede usar EPM Digital Assistant para consolidar.

Escriba **Consolidar** en el asistente.



También puede ejecutar una consolidación si introduce **Consolidar datos para *Entity*, *Scenario*, *Year*, *Period*** (tenga en cuenta que debe sustituir el texto en cursiva por la información que corresponda).

## Visualización de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos

Al solicitar los datos, EPM Digital Assistant también muestra las dimensiones adicionales bajo los parámetros personalizados, como los valores de cuenta, periodo, años, escenario, moneda y entidad. Puede agregar o eliminar estos valores de dimensión en la pantalla.

A continuación se muestra un ejemplo de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos:



# Uso del asistente para Planning

## Consulte también:

- [Descripción general de tareas](#)  
Aquí le ofrecemos un resumen de las tareas que puede realizar con EPM Digital Assistant para Planning.
- [Trabajo con cubos](#)  
Puede trabajar con cubos mediante EPM Digital Assistant.
- [Mostrar el PDV](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para mostrar el PDV en Planning.
- [Cambio del PDV](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para cambiar el PDV.
- [Trabajo con datos](#)
- [Actualización de datos](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para actualizar los datos de Planning.
- [Ejecución de reglas de negocio](#)  
Puede ejecutar reglas de negocio sin peticiones de datos en tiempo de ejecución con EPM Digital Assistant para Planning.
- [Mostrando resumen de tarea](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para mostrar un resumen de las tareas. Una vez que se muestre la lista de tareas, puede seleccionar una tarea concreta y realizar acciones adicionales.
- [Generación de informes](#)  
Puede usar Digital Assistant para EPM para generar informes del gestor de tareas para Planning y Planning Modules, incluidos informes personalizados. El informe se genera basado en su selección de grupo de informes, nombre de informe y otros parámetros necesarios.
- [Visualización de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos](#)

## Descripción general de tareas

Aquí le ofrecemos un resumen de las tareas que puede realizar con EPM Digital Assistant para Planning.

El administrador puede revisar los diálogos en el entorno de desarrollo de Oracle Digital Assistant y ajustarlos si lo cree necesario.

**Tabla 18-1 Tareas de Planning**

<b>Tarea</b>	<b>Introducir en el asistente</b>	<b>Más información</b>
Cambio de cubo	<b>Cambiar cubo</b> o <b>Cambiar cubo a <i>nombre del cubo</i></b> . Sustituya el texto en cursiva por el nombre de un cubo real.	<a href="#">Cambio de cubo</a>
Visualización del PDV	<b>Muéstrame el PDV</b> y, después, seleccione una opción. También puede decir <b>¿Cuál es mi PDV?</b> o <b>Mostrar PDV actual</b>	<a href="#">Visualización del PDV</a>
Cambio del PDV	<b>Cambiar PDV al <i>Nombre del PDV</i></b> . Sustituya el texto en cursiva por el nombre de un PDV real.	<a href="#">Cambio del PDV</a>
Visualización de datos del PDV actual	<b>Mostrar datos, Mostrar datos de <i>cuenta</i> o Mostrar datos de <i>dimensión</i></b> . Sustituya el texto en cursiva por el nombre de una cuenta o una dimensión reales.	<a href="#">Visualización de datos</a>
Actualización de datos	<b>Actualizar <i>cuenta</i> a <i>valor</i> o Actualizar <i>dimensión</i> a <i>valor</i></b> . Sustituya el texto en cursiva por el nombre de una cuenta o una dimensión y un valor reales.	<a href="#">Actualización de datos</a>
Ejecución de una regla en el cubo actual	<b>Ejecutar regla <i>nombre de regla</i></b> . Sustituya el texto en cursiva por el nombre de una regla real.	<a href="#">Ejecutar reglas</a>
Acceder a detalles del trabajo	Cuál es el estado de mi trabajo <i>Estado de trabajo tipo_trabajo</i> ¿Tengo trabajos que se ejecutaron ayer?	<a href="#">Acceso a los detalles y el estado del trabajo</a>
Mostrar resumen de tarea	<b>Mostrar resumen de tarea</b> <b>Mostrar mis tareas abiertas</b> <b>Mostrar mis tareas con retraso</b>	<a href="#">Mostrando resumen de tarea</a>

Tabla 18-1 (Continuación) Tareas de Planning

Tarea	Introducir en el asistente	Más información
Generar informe	<p><b>Quiero generar un informe</b></p> <p><b>Generar informe de planificación</b> <i>nombre_informe</i></p> <p><b>Generar informe de</b> <i>nombre de módulo</i></p>	<a href="#">Generación de informes</a>

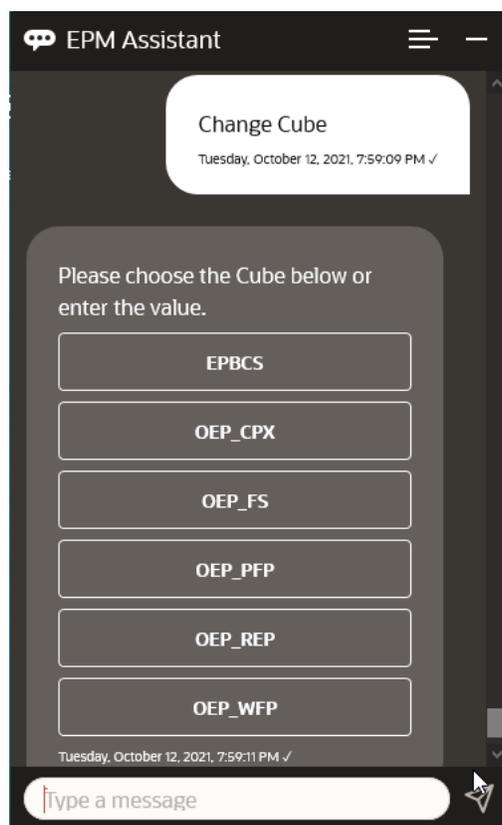
## Trabajo con cubos

Puede trabajar con cubos mediante EPM Digital Assistant.

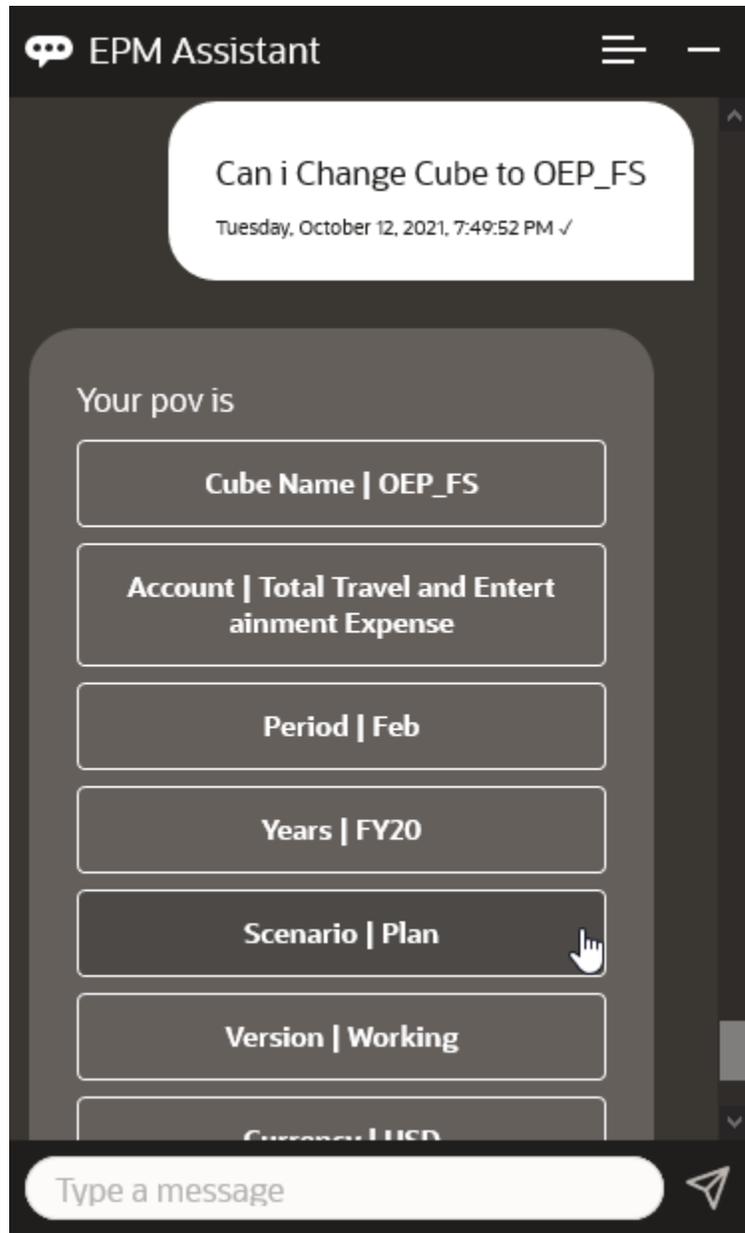
Escriba **cambiar cubo** para modificar el cubo, como se muestra en el ejemplo 1. El asistente muestra los cubos disponibles y puede seleccionar uno.

También puede escribir **Cambiar cubo por el cubo nombre del cubo** si conoce el nombre del cubo, como se muestra en el ejemplo 2. El asistente cambia el cubo al que ha solicitado y devuelve el nuevo PDV.

**Ejemplo 1** Cambio de cubo:

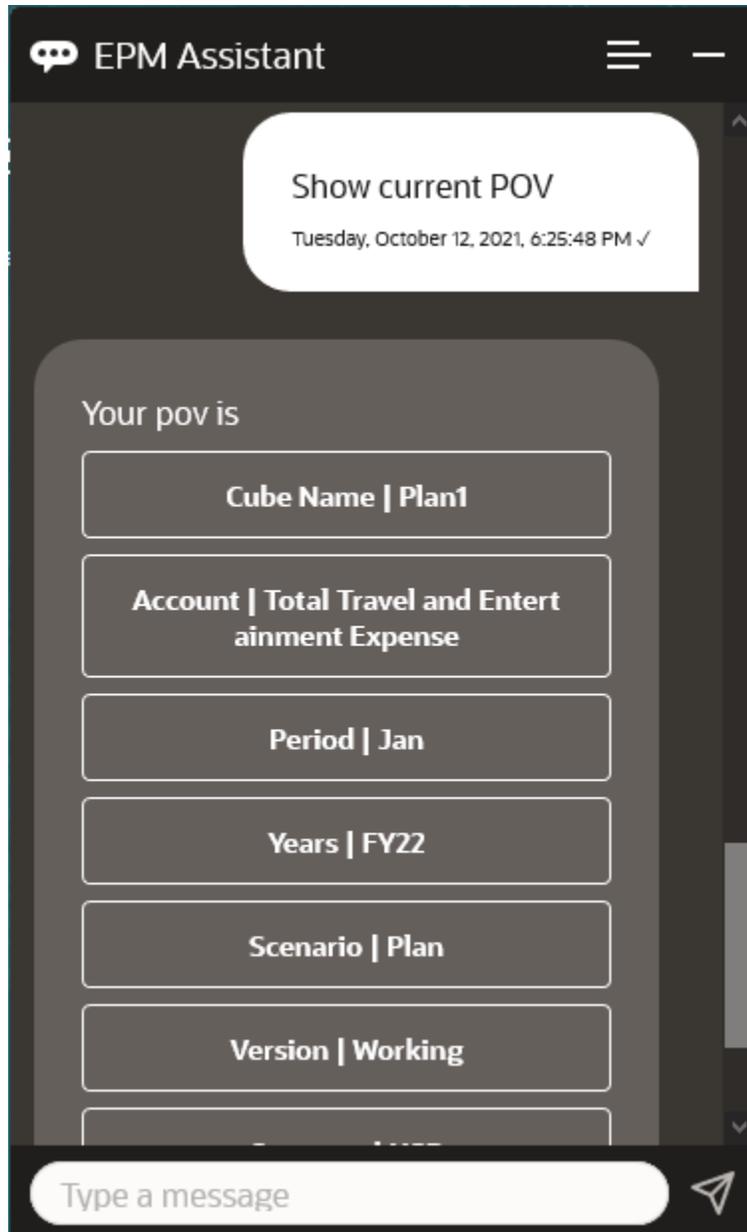


**Ejemplo 2** Cambio de cubo por un nombre de cubo diferente:



## Mostrar el PDV

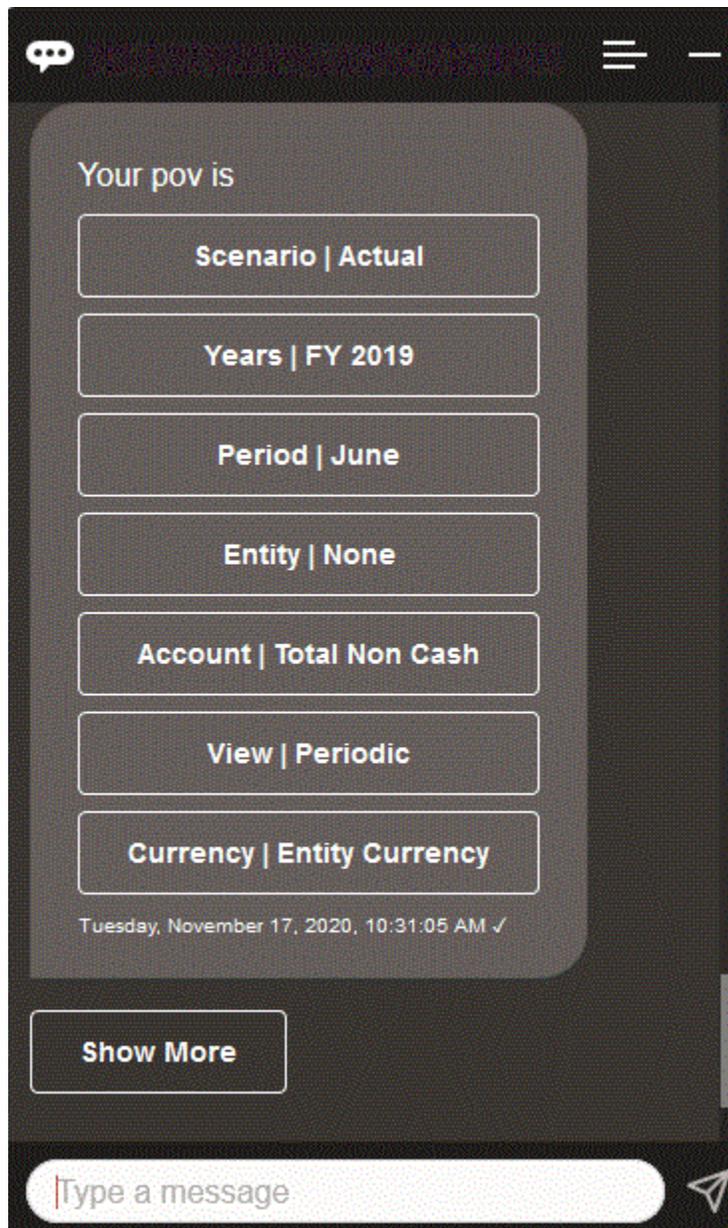
Puede usar EPM Digital Assistant para mostrar el PDV en Planning.  
Introduzca **PDV** en el asistente. Aparecerá el PDV, como en este ejemplo.



## Cambio del PDV

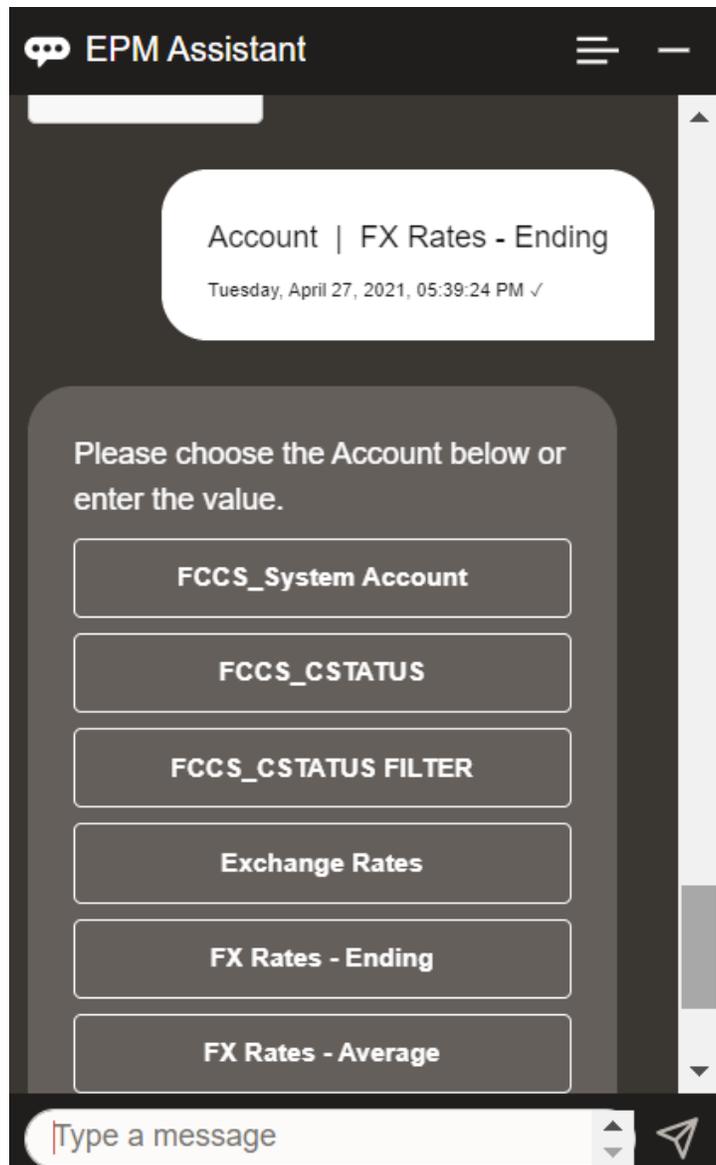
Puede usar EPM Digital Assistant para cambiar el PDV.

Introduzca **PDV** en el asistente y, a continuación, haga clic en un botón, tal y como se muestra en este ejemplo.

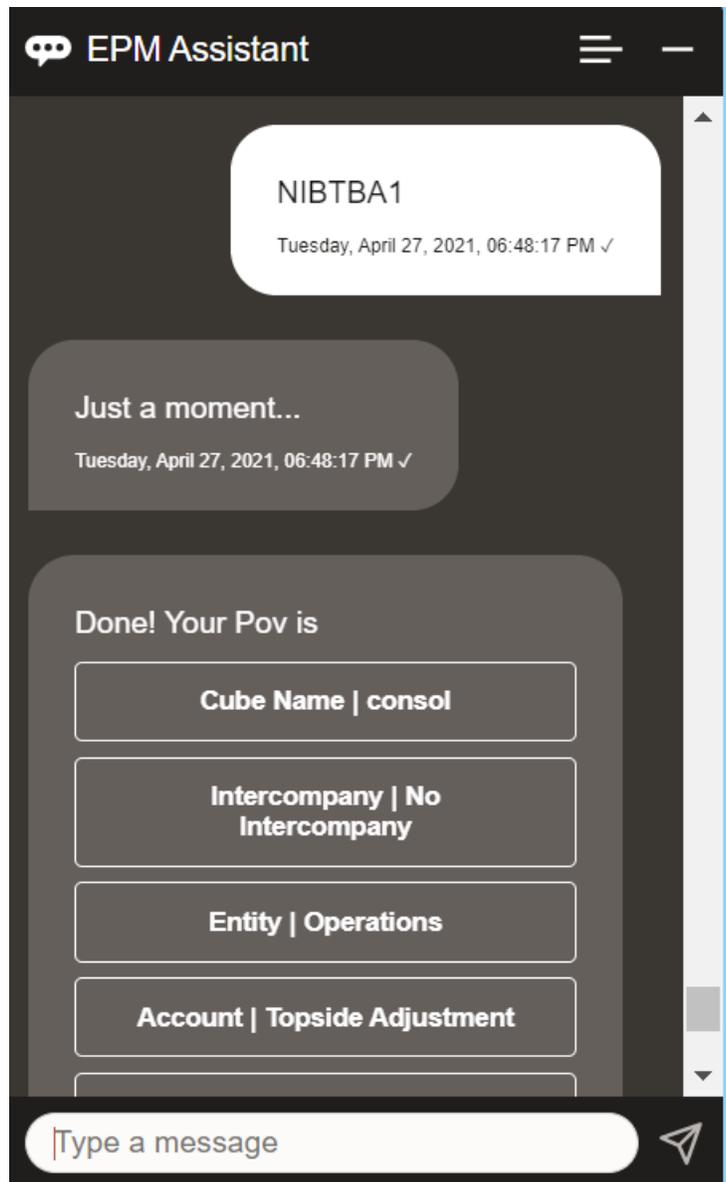


Puede mostrar un valor de cuenta para el PDV seleccionado y, después, puede profundizar a otra dimensión. Por ejemplo, podría mostrar Ventas y profundizar a la dimensión Entidad.

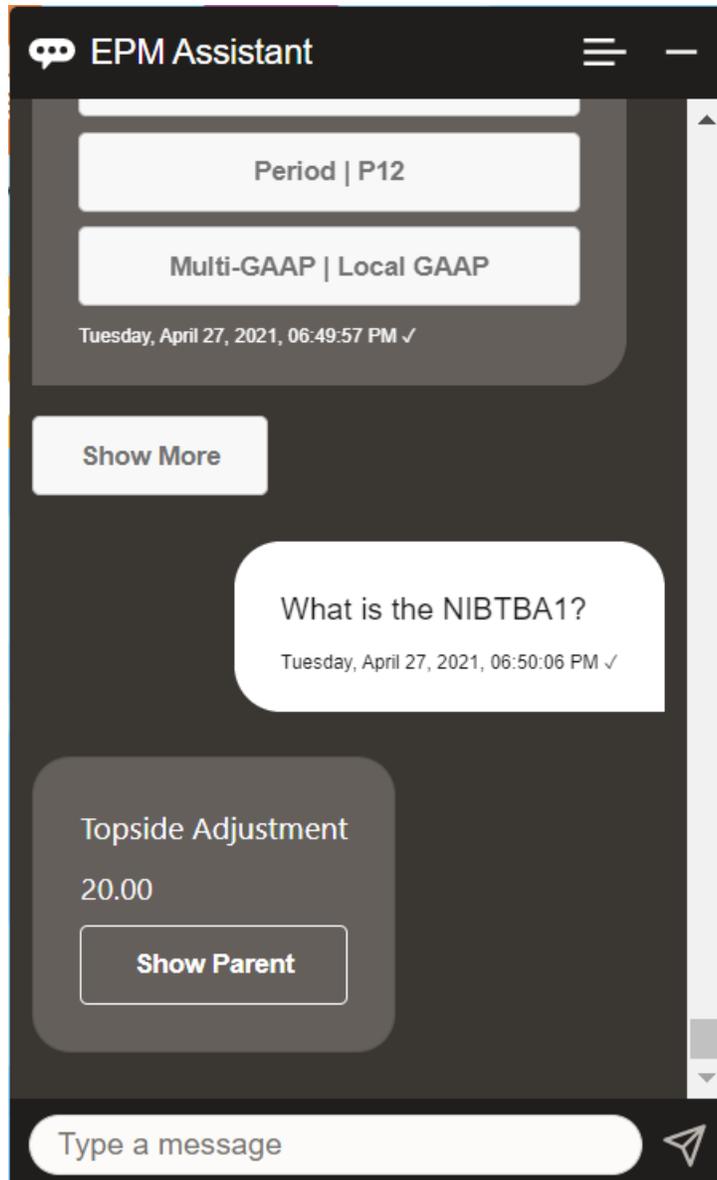
También puede cambiar los miembros de las dimensiones. En primer lugar, consulte el PDV introduciendo **Pdv**. A continuación, visualice las cuentas. También puede cambiar una cuenta en el PDV seleccionado otra opción. Esta captura de pantalla muestra un ejemplo de selección de Cuenta | Tipos de cambio - Final.



A continuación, puede seleccionar una cuenta o introducir el nombre o el alias del miembro de la cuenta (NIBTBA1 en el siguiente ejemplo).



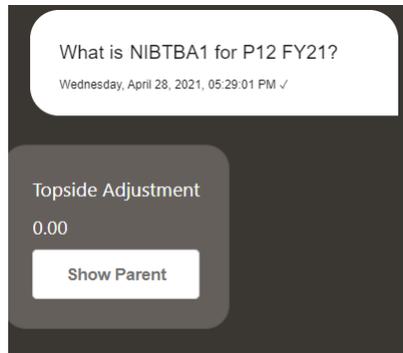
Puede obtener el valor de cuenta para el PDV actual. Introduzca **¿Qué es nombre de cuenta?** (sustituya el valor genérico por el nombre de su cuenta). Por ejemplo, puede comprobar el valor NIBTBA1 (ajuste de parte superior) como se muestra en esta captura de pantalla.



También puede preguntar **¿Cuál es el nombre de cuenta de cuenta para periodo y año.** Por ejemplo, **¿Cuál es el nombre de cuenta de NIBTBA1 para P12 FY21?** (Al escribir un año diferente se cambiará el año. En este ejemplo, se cambiará de FY20 a FY21.)

Después de consultar la cuenta, puede seleccionar lo siguiente:

- Mostrar hijos
- Mostrar padre



## Trabajo con datos

Puede utilizar EPM Digital Assistant para trabajar con datos.

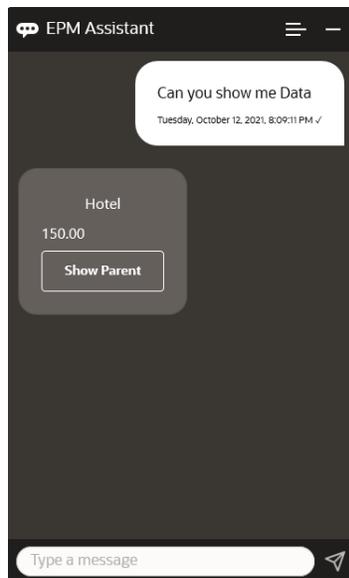
Introduzca **mostrar datos** para obtener datos del PDV actual.

También puede escribir **mostrar valor para la cuenta** si conoce el nombre de la cuenta. El asistente muestra la cuenta.

El siguiente escenario ficticio muestra un ejemplo sobre cómo trabajar con datos.

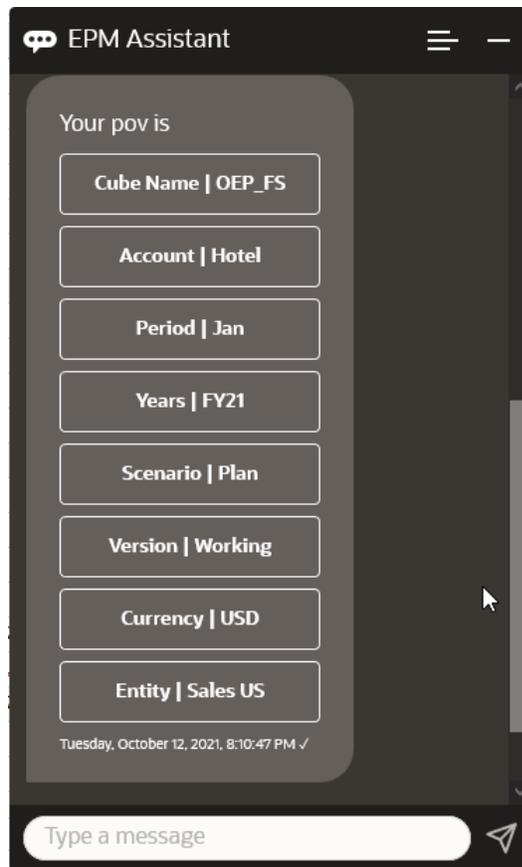
### Escenario para trabajar con datos

1. Introduzca **Mostrar datos**.

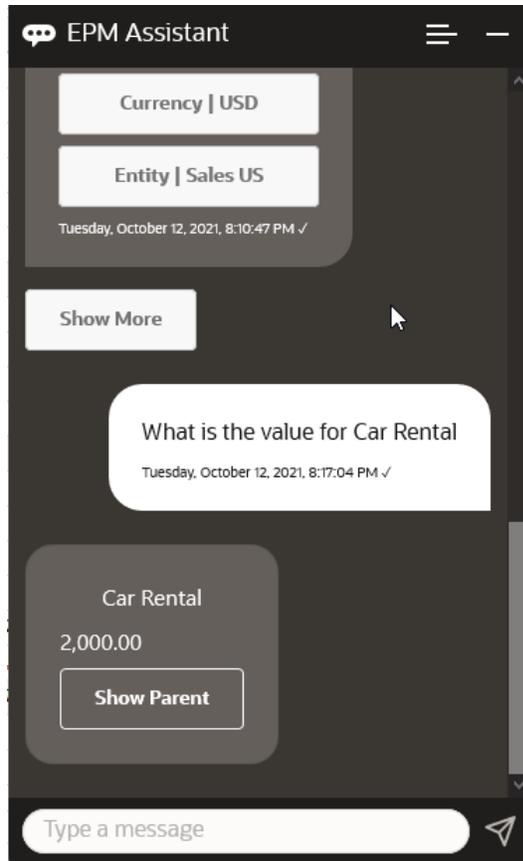


El asistente muestra las opciones del PDV actual.

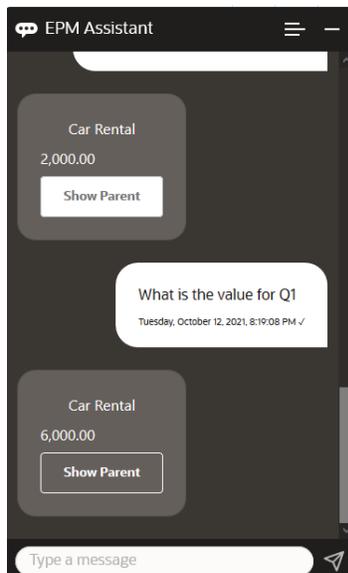
En esta captura de pantalla se muestra un ejemplo.



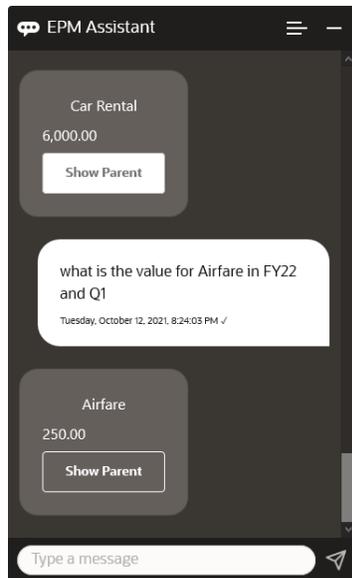
2. Ahora quiere saber los datos de Alquiler de vehículos, así que pregunta **¿Cuál es el valor de Alquiler de vehículos?**



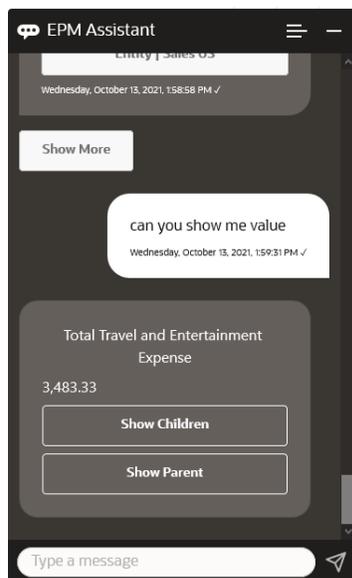
3. Ahora quiere saber el valor de todo el Q1. Con la pregunta anterior, el asistente ha cambiado la Cuenta a Alquiler de vehículos. De este modo, puede escribir **¿Cuál es el valor de Q1?**



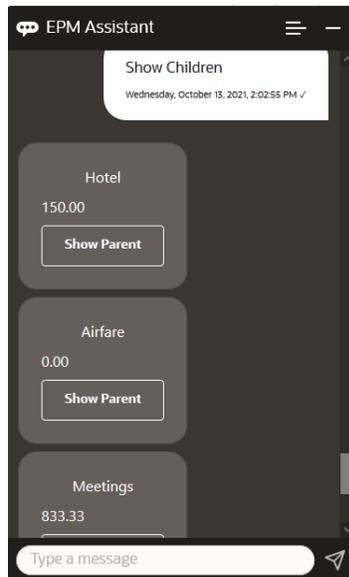
4. Ahora quiere ver el valor de la cuenta Costo del vuelo y el año FY22, período Q1. Escriba **¿Cuál es el valor de Costo del vuelo en FY22, Q1?**



5. Por ahora, la cuenta se establece en **Total de gastos de desplazamiento y ocio**.



6. El asistente muestra dos acciones: Hijos y Padre. Quiere ver el valor para Hijos, así que haga clic en **Hijos**.



## Actualización de datos

Puede usar EPM Digital Assistant para actualizar los datos de Planning.

Para actualizar una cuenta para el PDV actual, escriba **actualizar *Cuenta por Importe***, teniendo en cuenta que debe sustituir el texto en cursiva por el nombre de cuenta y el importe.

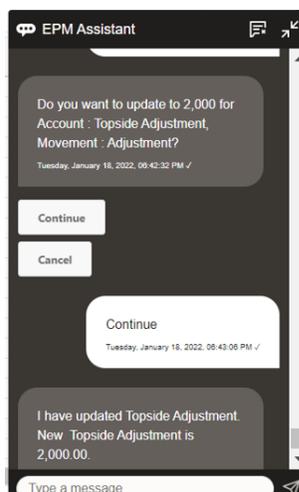
También puede escribir cualquiera de las siguientes opciones, teniendo en cuenta que debe sustituir el texto en cursiva por el nombre de su cuenta.

- Aumentar *Cuenta por importe*: aumenta el importe del PDV actual
- Disminuir *Cuenta por importe*: disminuye el importe del PDV actual

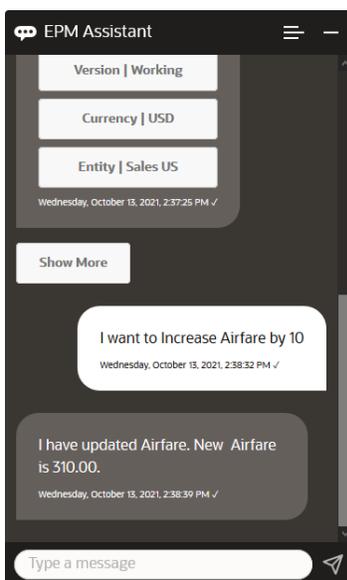
El siguiente escenario ficticio muestra un ejemplo sobre cómo puede actualizar datos.

### Escenario para actualizar datos

1. Escriba **actualizar Costo del vuelo en 300**.



2. Ahora desea agregar 10 al valor existente, así que escribe **aumentar Costo del vuelo en 10**.



3. A continuación, desea reducir el valor en 20, así que escribe **disminuir Costo del vuelo en 20**.



## Ejecución de reglas de negocio

Puede ejecutar reglas de negocio sin peticiones de datos en tiempo de ejecución con EPM Digital Assistant para Planning.

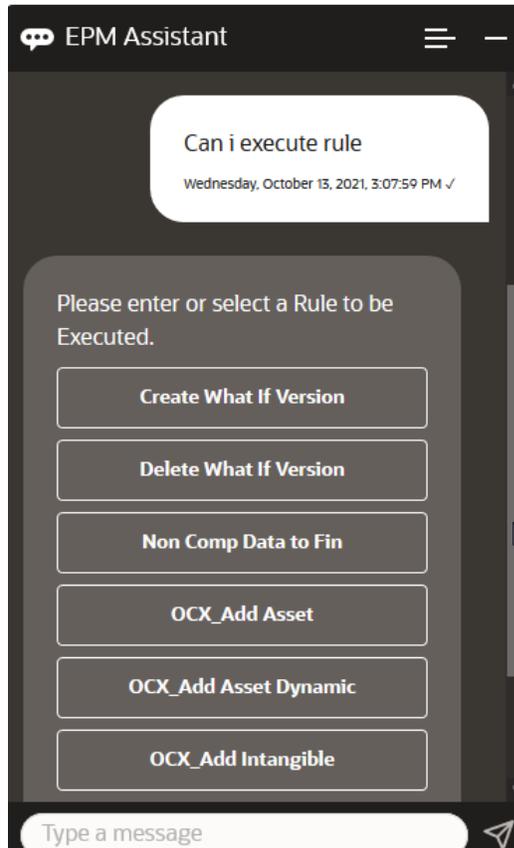
Para ejecutar una regla, primero debe estar en el cubo que contiene esa regla. Asegúrese de que la regla no tenga peticiones de datos en tiempo de ejecución y de que está disponible en

el asistente gracias al administrador. En el cubo, ejecute una regla para el PDV actual. Para ello, escriba **ejecutar Nombre de regla**. Ahora puede seleccionar una de las reglas disponibles gracias al administrador. El nombre de la regla debe escribirse exactamente igual que aparece en la aplicación y en el asistente.

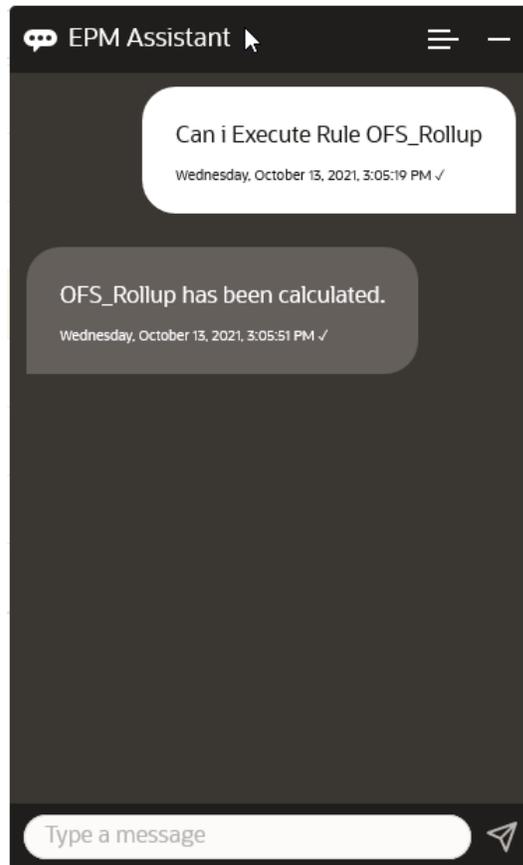
El siguiente escenario ficticio muestra un ejemplo de la ejecución de reglas.

### Escenario de ejecución de reglas

- Ejecute reglas escribiendo **ejecutar regla**. En este caso, la regla se ejecuta en el cubo OPE\_FS. Ahora puede seleccionar una regla para ejecutarla.



- Ejecute una regla específica denominada OFS\_Rollup, dado que conoce el nombre de la regla. Para ello, escriba **ejecutar regla OFS\_Rollup**.



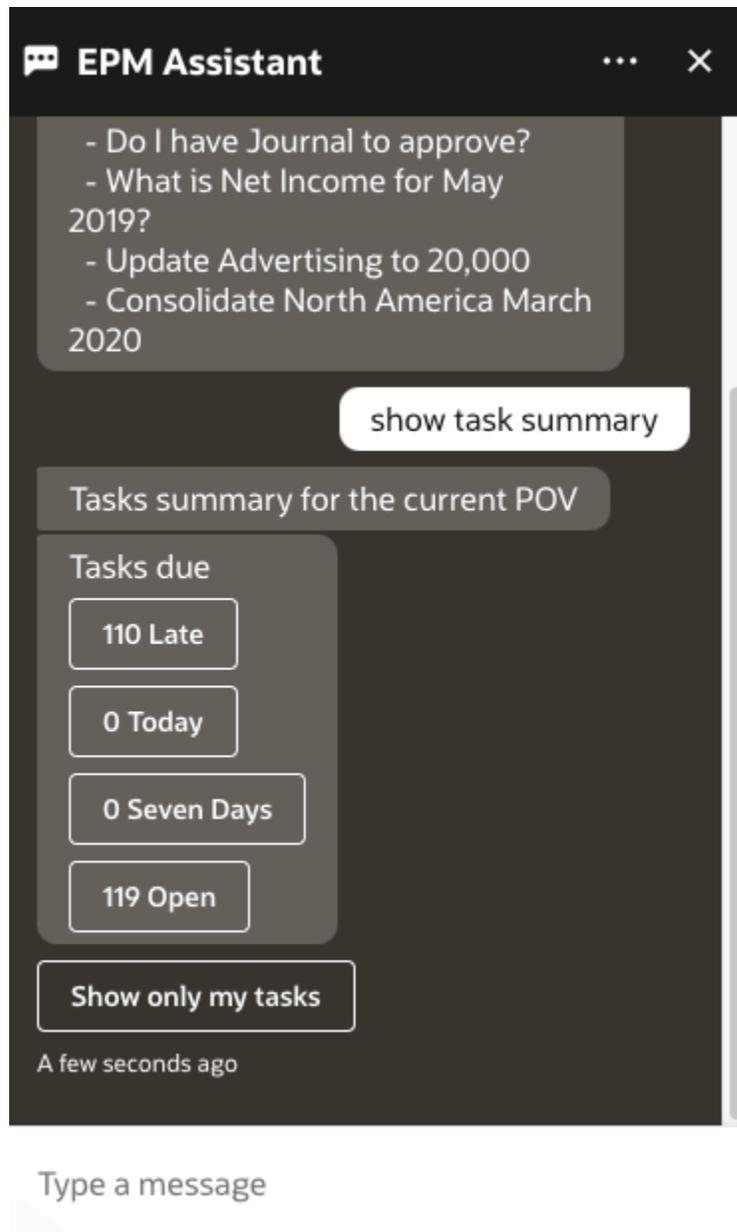
 **Nota:**

Actualmente, el asistente no soporta conjuntos de reglas o reglas de negocio con peticiones de datos en tiempo de ejecución.

## Mostrando resumen de tarea

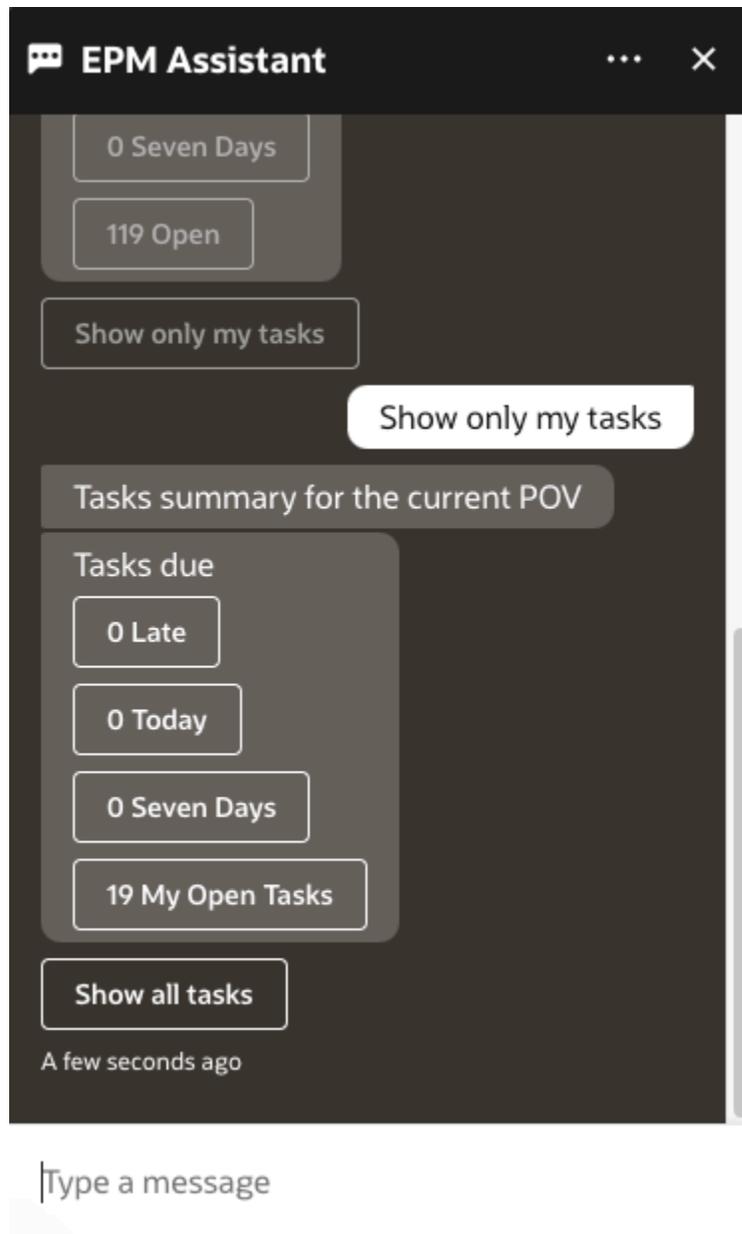
Puede usar EPM Digital Assistant para mostrar un resumen de las tareas. Una vez que se muestre la lista de tareas, puede seleccionar una tarea concreta y realizar acciones adicionales.

Introduzca **mostrar resumen de tarea** para mostrar una lista de tareas.

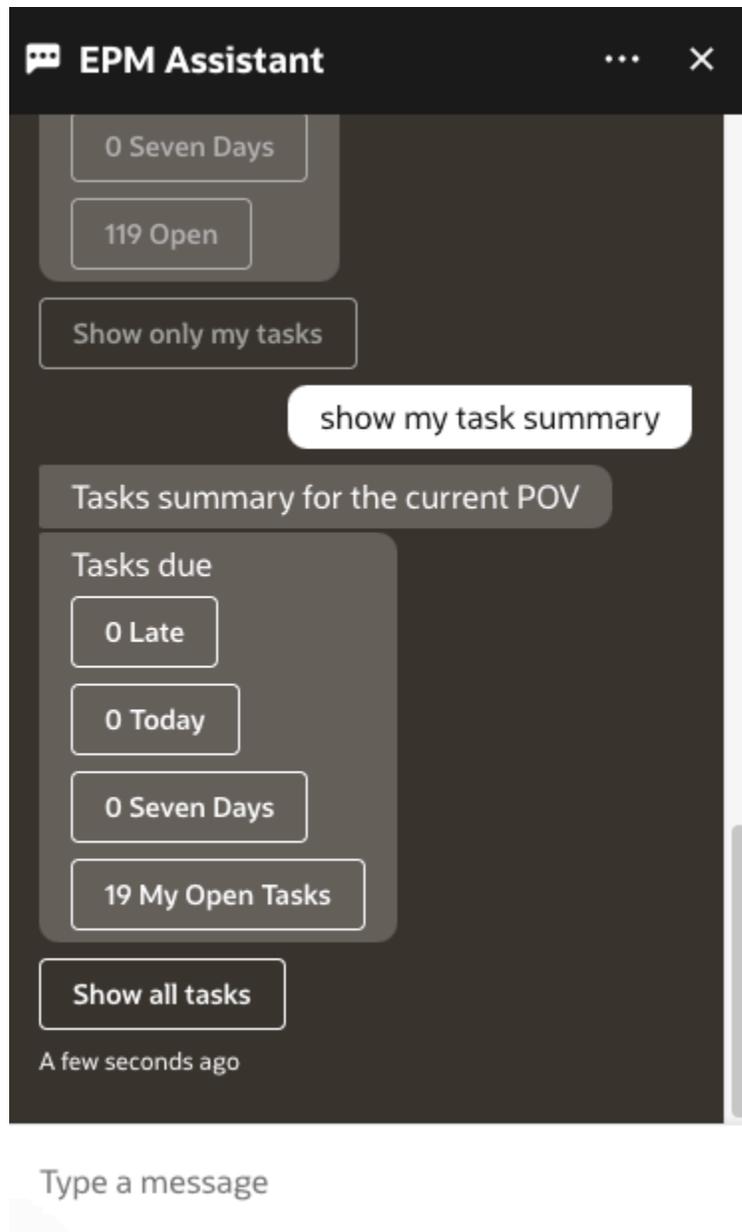


Haga clic en el tipo de tarea, por ejemplo, Con retraso. En la lista de tareas mostradas, puede seleccionar una tarea y agregar un comentario. Puede hacer que la lista muestre un tipo específico de tarea, como una tarea abierta, introduciendo **mostrar tareas abiertas** en Digital Assistant para EPM.

Introduzca **Mostrar solo mis tareas** para ver sus tareas.



También puede ver sus tareas introduciendo **Mostrar mi resumen de tareas**.



## Generación de informes

Puede usar Digital Assistant para EPM para generar informes del gestor de tareas para Planning y Planning Modules, incluidos informes personalizados. El informe se genera basado en su selección de grupo de informes, nombre de informe y otros parámetros necesarios.

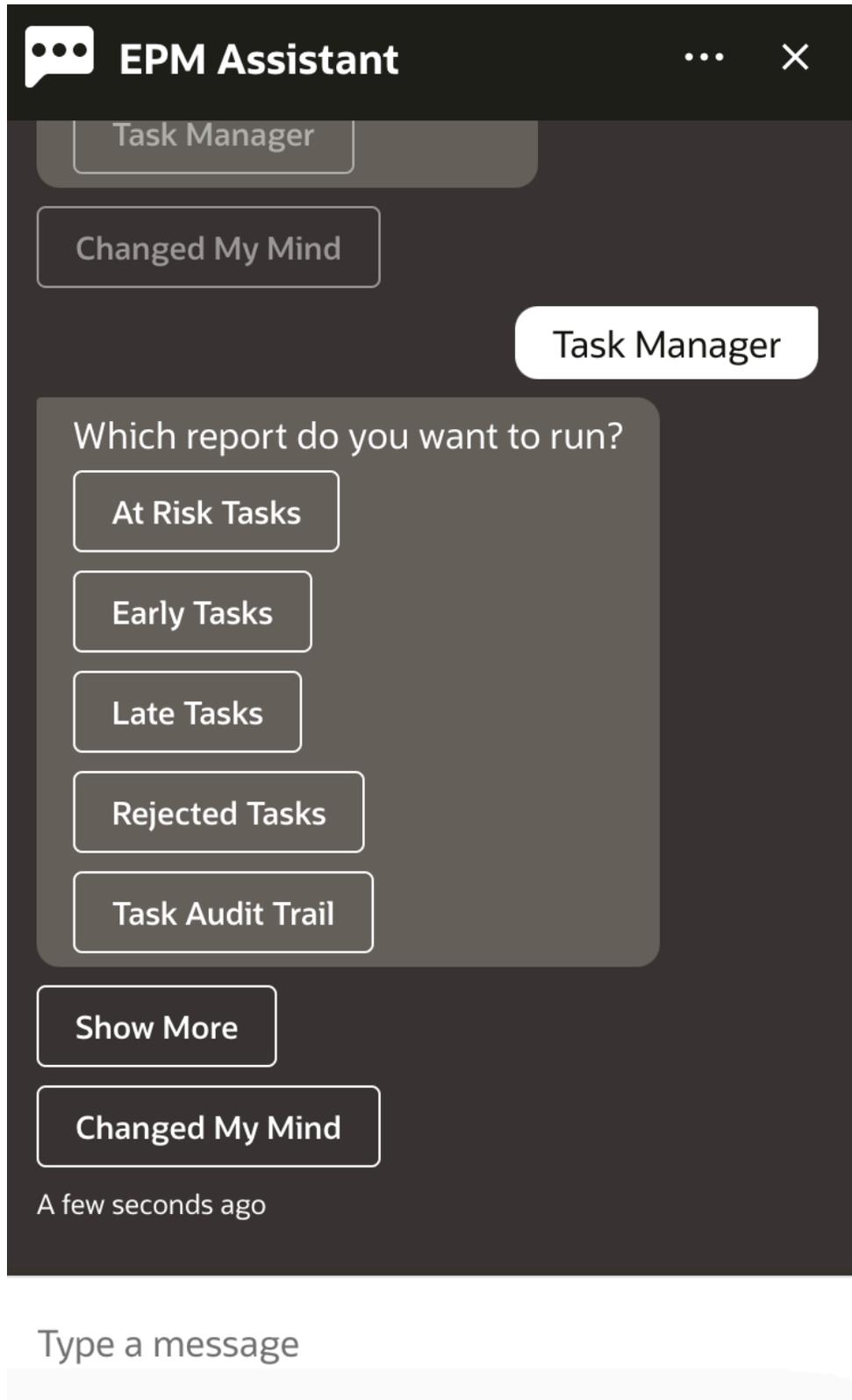
También puede generar informes cuando no esté conectado al asistente y compartir el archivo descargado con otros usuarios mediante Slack o Microsoft Teams.

1. Para generar un informe, introduzca **Quiero generar un informe** en el asistente.



El asistente mostrará el módulo de informe disponible.

2. Seleccione el módulo de informe. En este ejemplo, generamos un informe de gestor de tareas. Se muestran los grupos de informes disponibles para el informe seleccionado.
3. Seleccione el grupo del informe. En este ejemplo, seleccione **Gestor de tareas**. Se muestran los informes disponibles.
4. Seleccione el informe que desea generar. En este ejemplo, seleccione **Tareas con retraso**.

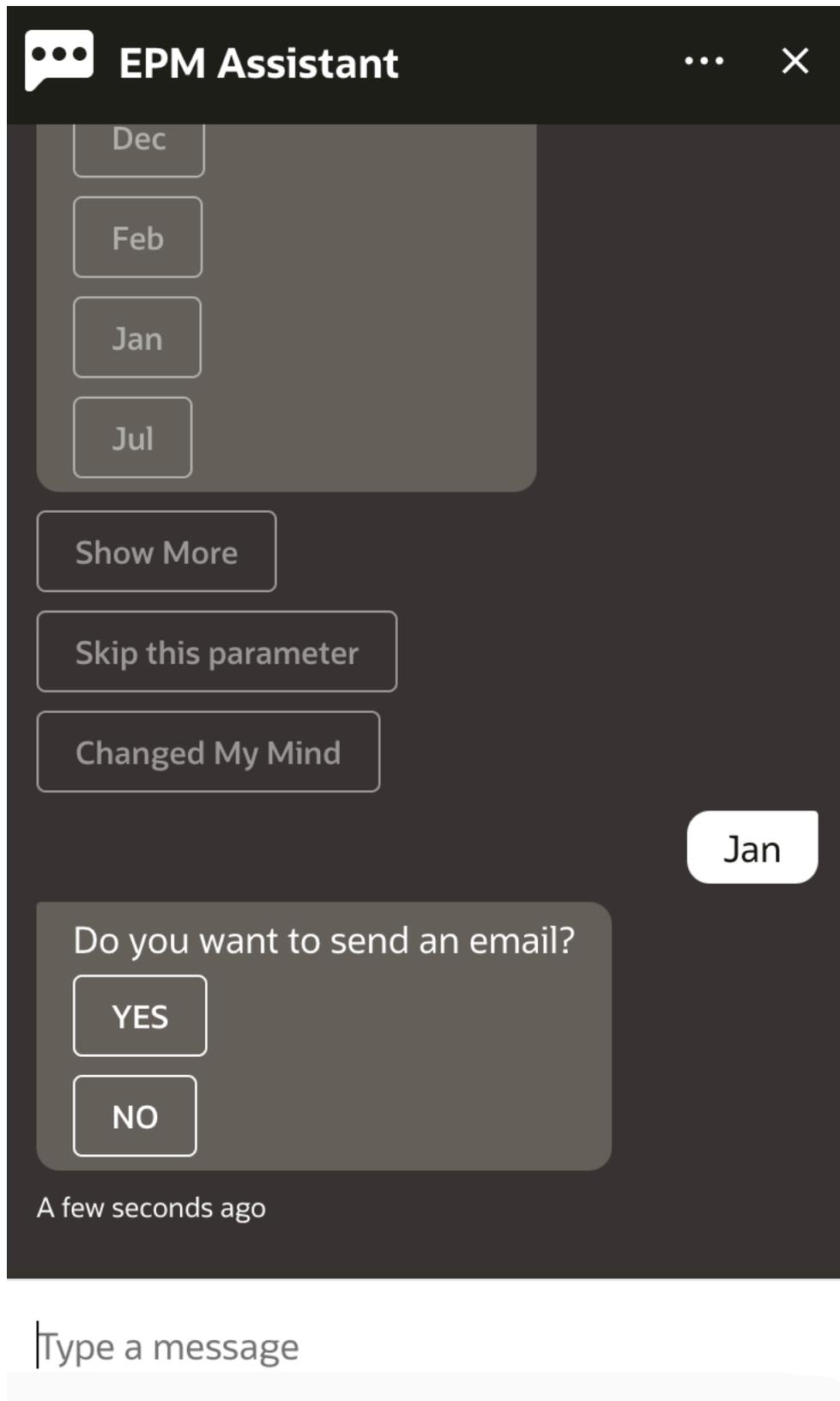


5. Seleccione el formato del informe. Las opciones disponibles son: PDF, CSV, CSV2, XLSX y HTML.

6. Seleccione una programación de plan. En este ejemplo, seleccione **Programación de plan anual Nov 2022**.

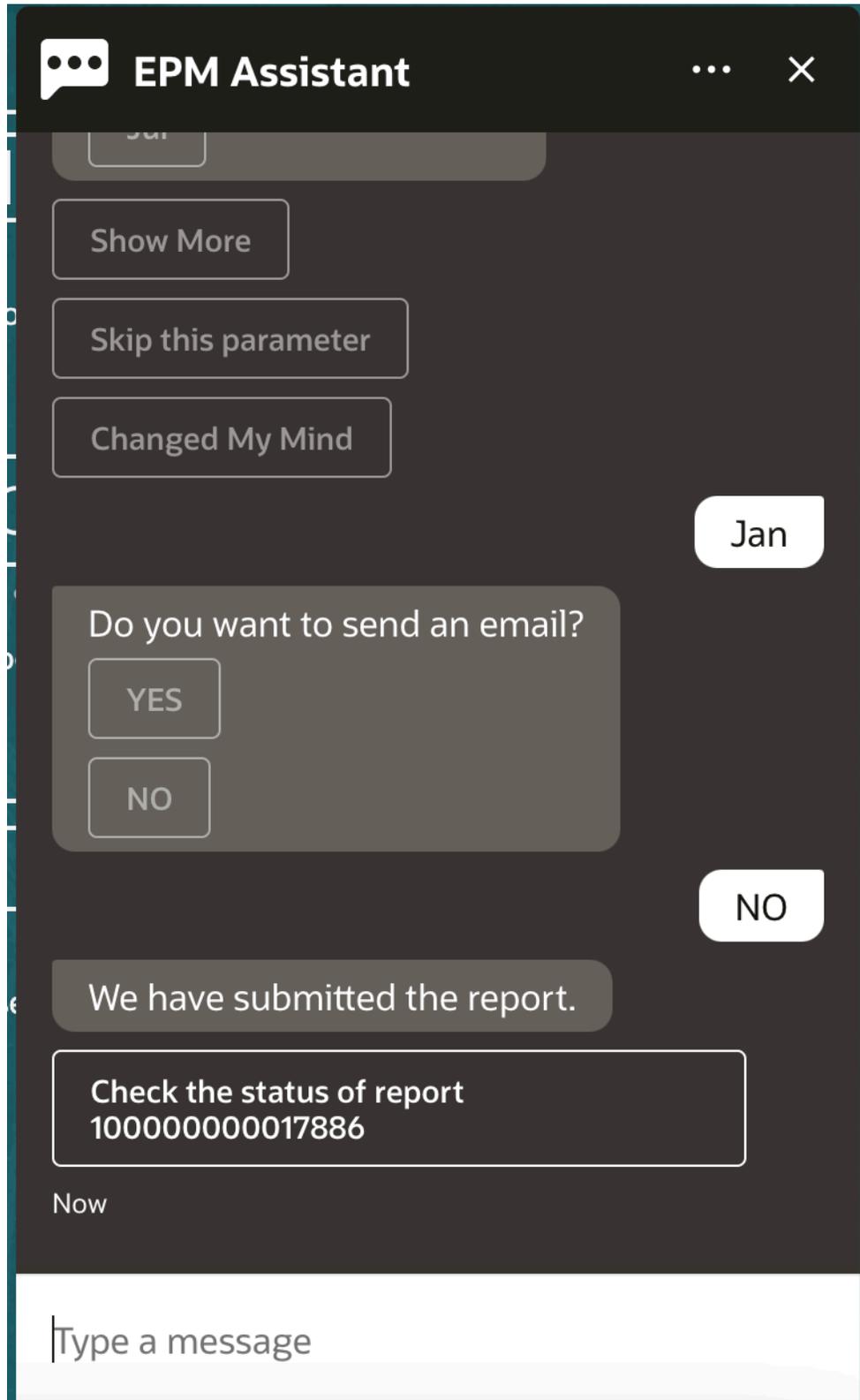
The screenshot shows the EPM Assistant interface. At the top, there is a header with a speech bubble icon, the text "EPM Assistant", and a close button (X). Below the header, there is a "CSV" button. The main content area contains a dialog box with the title "Select a value for 'Schedule'?". Inside this dialog, there are two buttons: "Annual Plan Schedule Nov 2022" and "Annual Plan Schedule Oct 2022". Below the dialog, there are two more buttons: "Skip this parameter" and "Changed My Mind". A white bubble containing the text "Annual Plan Schedule Nov 2022" is positioned below the "Skip this parameter" button. Below this bubble, there is another dialog box with the title "Select a value for 'Period'?". This dialog contains four buttons: "Apr", "Aug", "Dec", and "Feb". At the bottom of the interface, there is a text input field with the placeholder text "Type a message".

7. Especifique los parámetros de entrada necesarios para ejecutar el informe. El número de parámetros depende del informe seleccionado. En este ejemplo, seleccione **Ene** para Periodo.

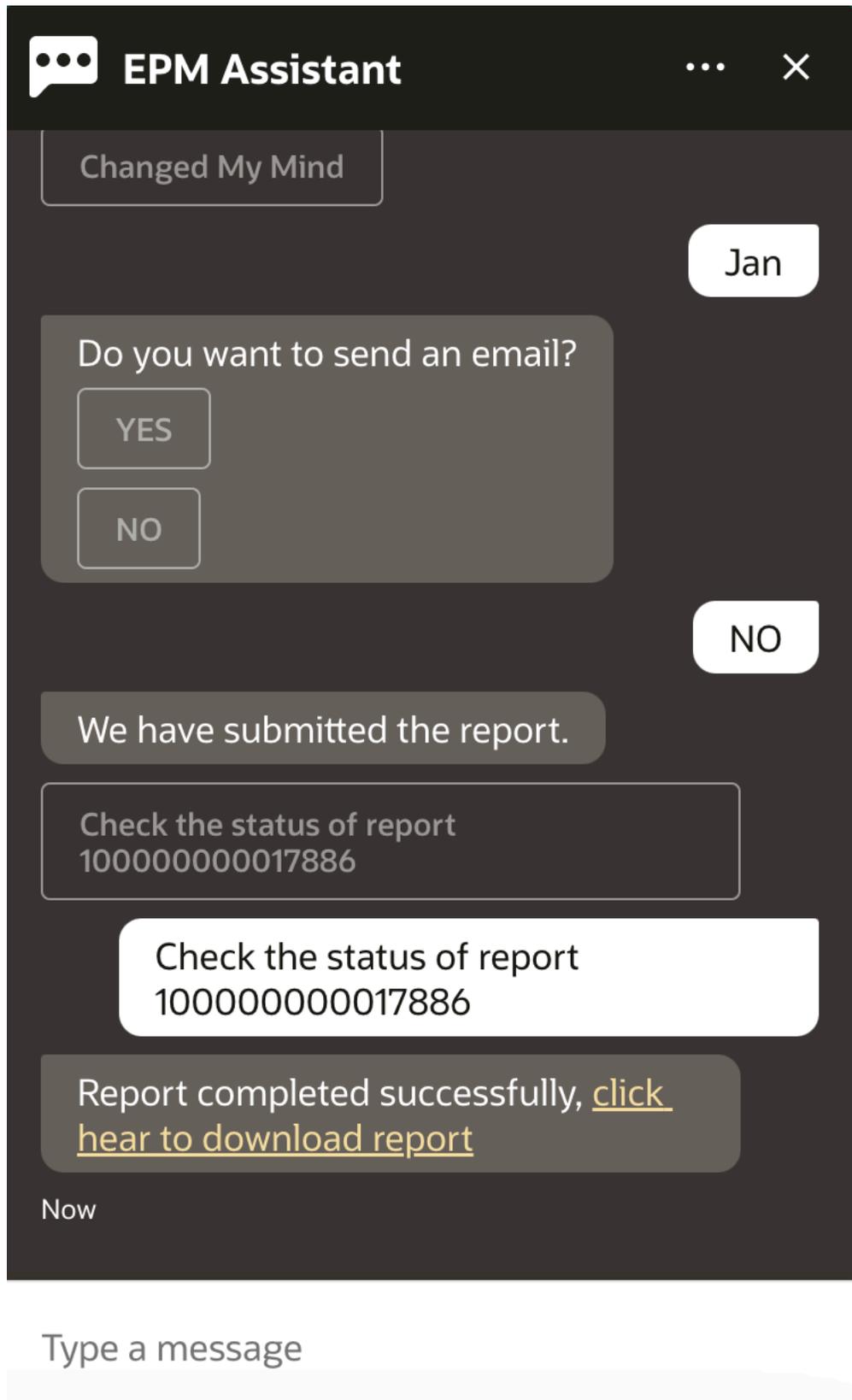


8. Especifique si desea recibir un correo electrónico con el informe generado seleccionando **Sí** o **No** en la pregunta **¿Desea enviar un correo electrónico?**.

Se envía el trabajo de generación de informes.



9. Para ver el estado del informe, haga clic en **Comprobar el estado del informe 100000000017886**.



10. Haga clic en el enlace del asistente para descargar el informe.

## Visualización de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos

Al solicitar los datos, EPM Digital Assistant también muestra las dimensiones adicionales bajo los parámetros personalizados, como los valores de cuenta, periodo, años, escenario, moneda y entidad. Puede agregar o eliminar estos valores de dimensión en la pantalla.

A continuación se muestra un ejemplo de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos:



## Uso del asistente para Módulos de Planning

### Consulte también:

- [Descripción general de tareas](#)  
Aquí le ofrecemos un resumen de las tareas que puede realizar con EPM Digital Assistant para los Módulos de Planning.
- [Trabajo con cubos](#)  
Puede trabajar con cubos mediante EPM Digital Assistant.
- [Mostrar el PDV](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para mostrar el PDV en los Módulos de Planning.
- [Cambio del PDV](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para cambiar el PDV.
- [Trabajo con datos](#)
- [Actualización de datos](#)  
Puede usar EPM Digital Assistant para actualizar los datos de los Módulos de Planning.
- [Ejecución de reglas de negocio](#)  
Puede ejecutar reglas de negocio sin peticiones de datos en tiempo de ejecución con EPM Digital Assistant para los Módulos de Planning.
- [Generación de informes](#)  
Puede usar Digital Assistant para EPM para generar informes del gestor de tareas para Planning y Planning Modules, incluidos informes personalizados. El informe se genera basado en su selección de grupo de informes, nombre de informe y otros parámetros necesarios.
- [Visualización de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos](#)

## Descripción general de tareas

Aquí le ofrecemos un resumen de las tareas que puede realizar con EPM Digital Assistant para los Módulos de Planning.

El administrador puede revisar los diálogos en el entorno de desarrollo de Oracle Digital Assistant y ajustarlos si lo cree necesario.

**Tabla 19-1 Tareas de Módulos de Planning**

Tarea	Introducir en el asistente	Más información
Cambio de cubo	<b>Cambiar cubo</b> o <b>Cambiar cubo a <i>nombre del cubo</i></b> . Sustituya el texto en cursiva por el nombre de un cubo real.	<a href="#">Cambio de cubo</a>

**Tabla 19-1 (Continuación) Tareas de Módulos de Planning**

Tarea	Introducir en el asistente	Más información
Visualización del PDV	<b>Muéstrame el PDV</b> y, después, seleccione una opción. También puede decir <b>¿Cuál es mi PDV?</b> o <b>Mostrar PDV actual</b>	<a href="#">Visualización del PDV</a>
Cambio del PDV	<b>Cambiar PDV</b> al <i>Nombre del PDV</i> . Sustituya el texto en cursiva por el nombre de un PDV real.	<a href="#">Cambio del PDV</a>
Visualización de datos del PDV actual	<b>Mostrar datos, Mostrar datos de cuenta</b> o <b>Mostrar datos de dimensión</b> . Sustituya el texto en cursiva por el nombre de una cuenta o una dimensión reales.	<a href="#">Visualización de datos</a>
Actualización de datos	<b>Actualizar cuenta a valor</b> o <b>Actualizar dimensión a valor</b> . Sustituya el texto en cursiva por el nombre de una cuenta o una dimensión y un valor reales.	<a href="#">Actualización de datos</a>
Ejecución de una regla en el cubo actual	<b>Ejecutar regla nombre de regla</b> . Sustituya el texto en cursiva por el nombre de una regla real.	<a href="#">Ejecutar reglas</a>
Acceder a detalles del trabajo	Cuál es el estado de mi trabajo Estado de trabajo <i>tipo_trabajo</i> ¿Tengo trabajos que se ejecutaron ayer?	<a href="#">Acceso a los detalles y el estado del trabajo</a>
Mostrar resumen de tarea	<b>Mostrar resumen de tarea</b> <b>Mostrar mis tareas abiertas</b> <b>Mostrar mis tareas con retraso</b>	<a href="#">Mostrando resumen de tarea</a>
Generar informe	<b>Quiero generar un informe</b> <b>Generar informe</b> de planning modules <i>nombre_informe</i> <b>Generar informe</b> de nombre de módulo	<a href="#">Generación de informes</a>

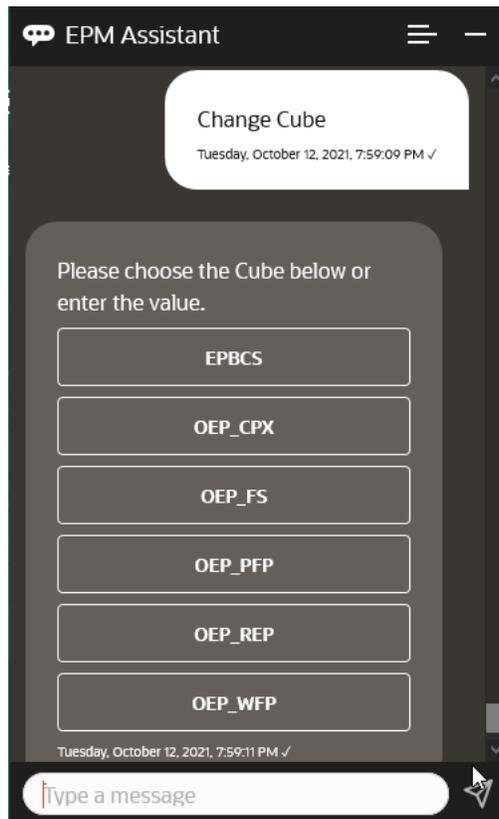
## Trabajo con cubos

Puede trabajar con cubos mediante EPM Digital Assistant.

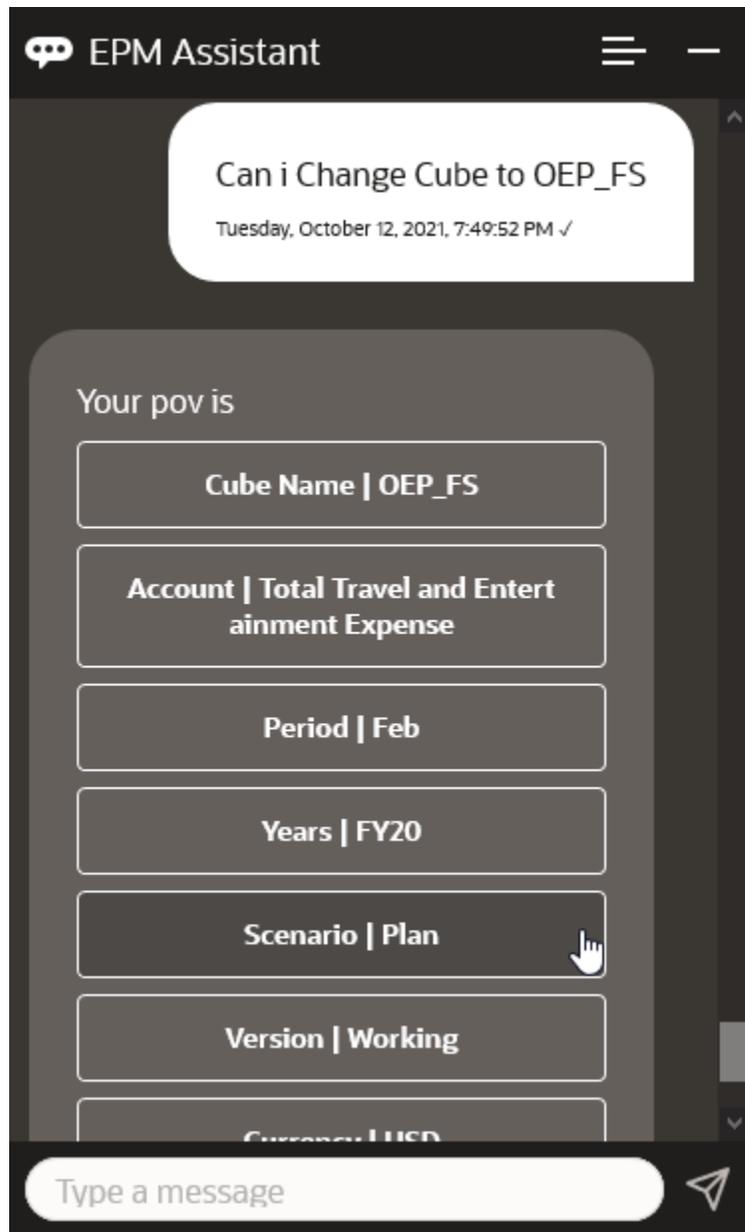
Escriba **cambiar cubo** para modificar el cubo, como se muestra en el ejemplo 1. El asistente muestra los cubos disponibles y puede seleccionar uno.

También puede escribir **Cambiar cubo por el cubo nombre del cubo** si conoce el nombre del cubo, como se muestra en el ejemplo 2. El asistente cambia el cubo al que ha solicitado y devuelve el nuevo PDV.

**Ejemplo 1** Cambio de cubo:



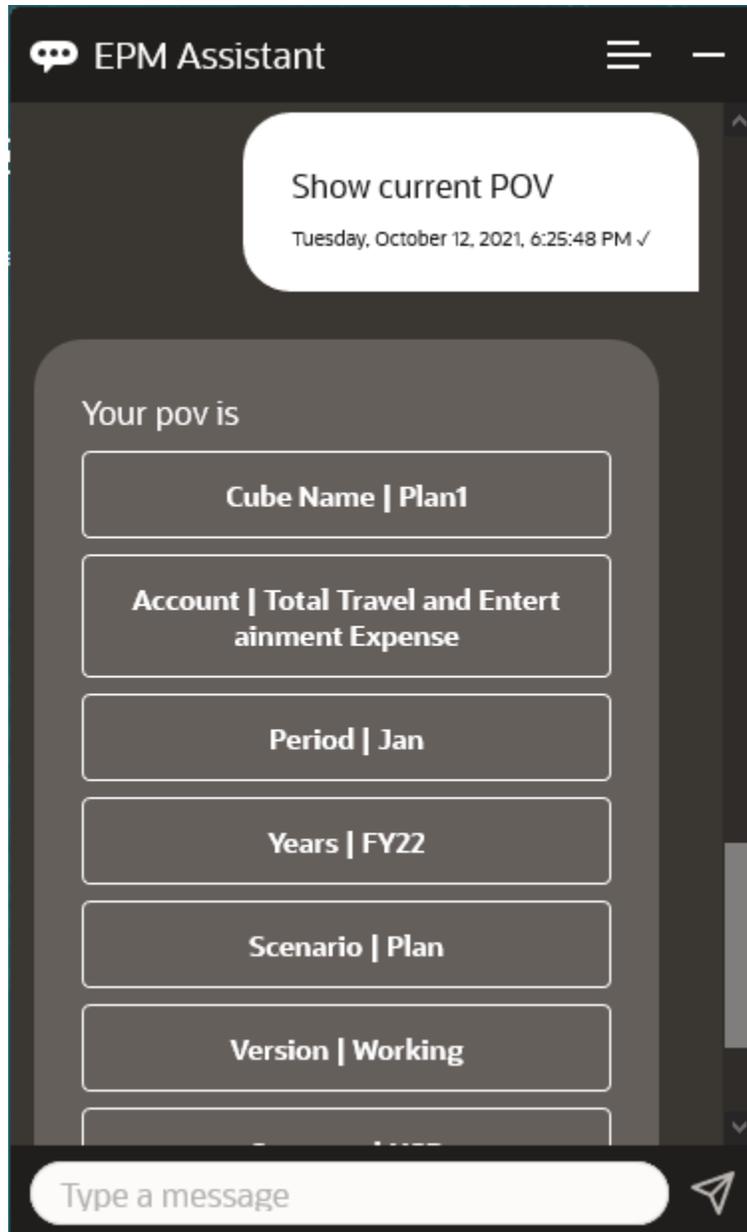
**Ejemplo 2** Cambio de cubo por un nombre de cubo diferente:



## Mostrar el PDV

Puede usar EPM Digital Assistant para mostrar el PDV en los Módulos de Planning.

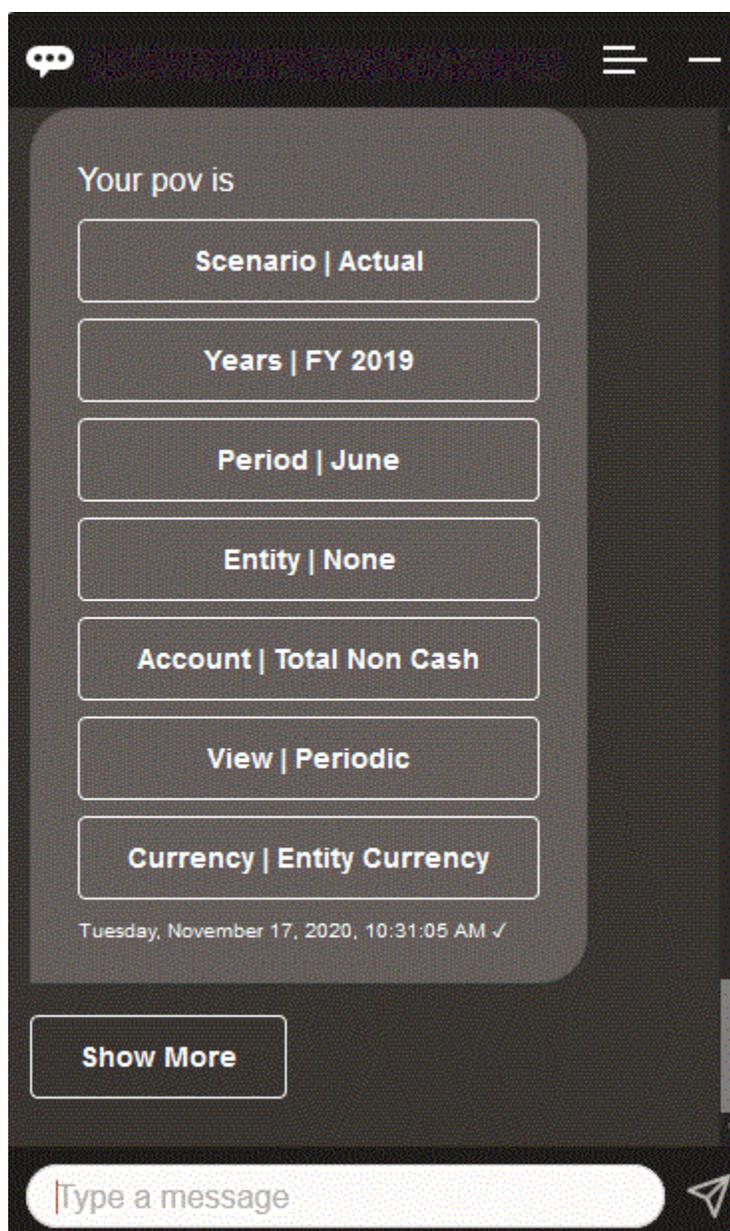
Introduzca **Mostrar PDV actual** en el asistente. Aparecerá el PDV, como en este ejemplo.



## Cambio del PDV

Puede usar EPM Digital Assistant para cambiar el PDV.

Introduzca **PDV** en el asistente y haga clic en un botón, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente.



Puede mostrar un valor de cuenta para el PDV seleccionado y, después, puede profundizar a otra dimensión. Por ejemplo, muestre Ventas y, a continuación, aumente detalle hasta la dimensión Entity.

## Trabajo con datos

Puede utilizar EPM Digital Assistant para trabajar con datos.

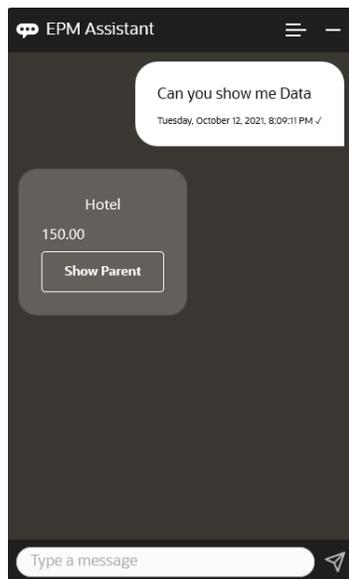
Introduzca **mostrar datos** para obtener datos del PDV actual.

También puede escribir **mostrar valor para la cuenta** si conoce el nombre de la cuenta. El asistente muestra la cuenta.

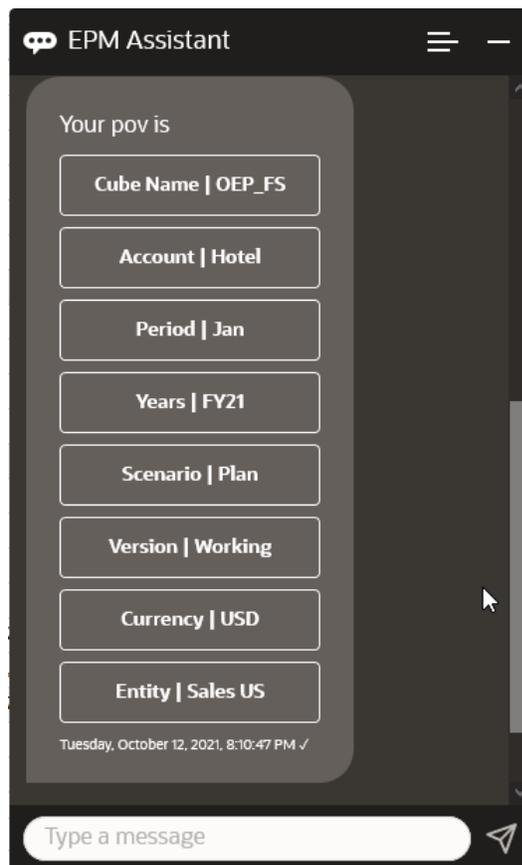
El siguiente escenario ficticio muestra un ejemplo sobre cómo trabajar con datos.

### Escenario para trabajar con datos

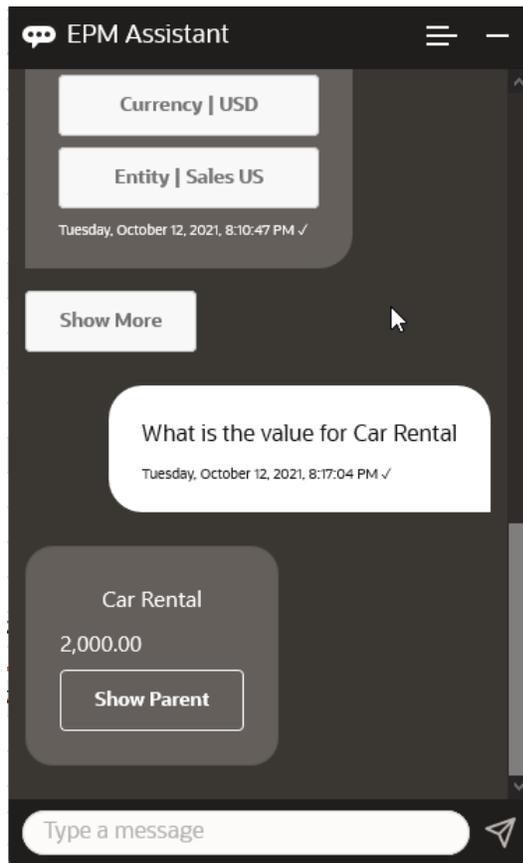
1. Introduzca **Mostrar datos**.



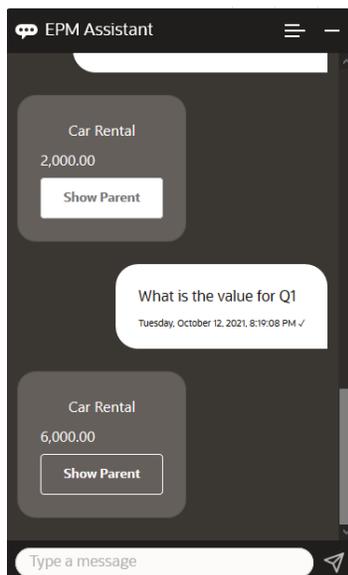
El asistente muestra las opciones del PDV actual.  
En esta captura de pantalla se muestra un ejemplo.



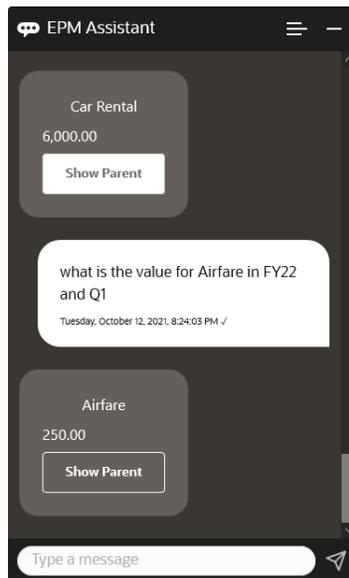
- Ahora quiere saber los datos de Alquiler de vehículos, así que pregunta **¿Cuál es el valor de Alquiler de vehículos?**



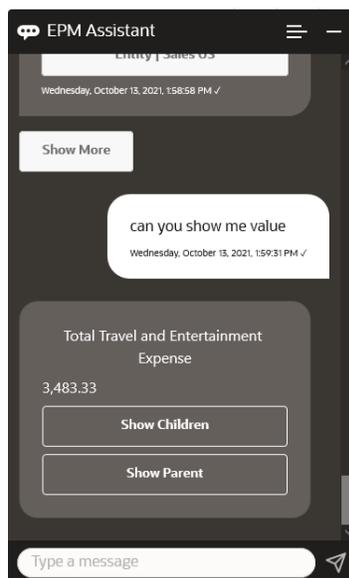
- Ahora quiere saber el valor de todo el Q1. Con la pregunta anterior, el asistente ha cambiado la Cuenta a Alquiler de vehículos. De este modo, puede escribir **¿Cuál es el valor de Q1?**



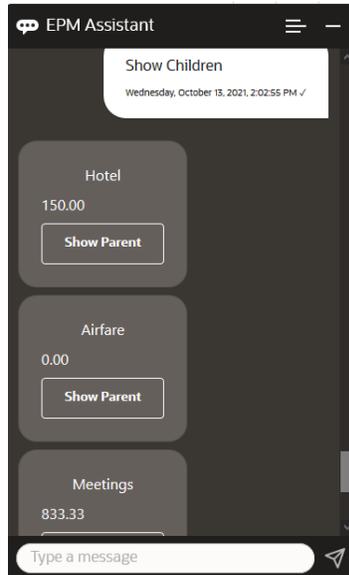
- Ahora quiere ver el valor de la cuenta Costo del vuelo y el año FY22, período Q1. Escriba **¿Cuál es el valor de Costo del vuelo en FY22, Q1?**.



- Por ahora, la cuenta se establece en **Total de gastos de desplazamiento y ocio**.



- El asistente muestra dos acciones: Hijos y Padre. Quiere ver el valor para Hijos, así que haga clic en **Hijos**.



## Actualización de datos

Puede usar EPM Digital Assistant para actualizar los datos de los Módulos de Planning.

Para actualizar una cuenta para el PDV actual, escriba **actualizar *Cuenta por Importe***, teniendo en cuenta que debe sustituir el texto en cursiva por el nombre de cuenta y el importe.

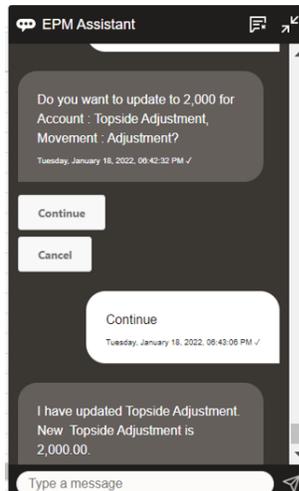
También puede escribir cualquiera de las siguientes opciones, teniendo en cuenta que debe sustituir el texto en cursiva por el nombre de su cuenta.

- Aumentar *Cuenta por importe*: aumenta el importe del PDV actual
- Disminuir *Cuenta por importe*: disminuye el importe del PDV actual

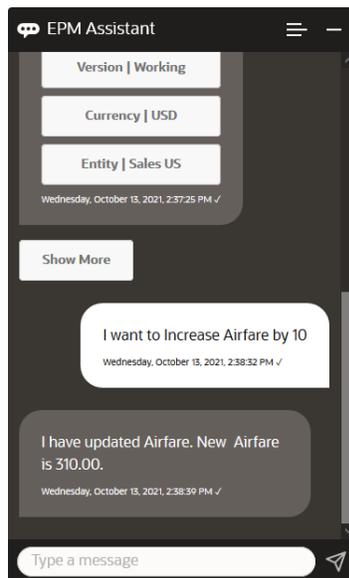
El siguiente escenario ficticio muestra un ejemplo sobre cómo puede actualizar datos.

### Escenario para actualizar datos

1. Escriba **actualizar Costo del vuelo en 300**.



2. Ahora desea agregar 10 al valor existente, así que escribe **aumentar Costo del vuelo en 10**.



3. A continuación, desea reducir el valor en 20, así que escribe **disminuir Costo del vuelo en 20**.



## Ejecución de reglas de negocio

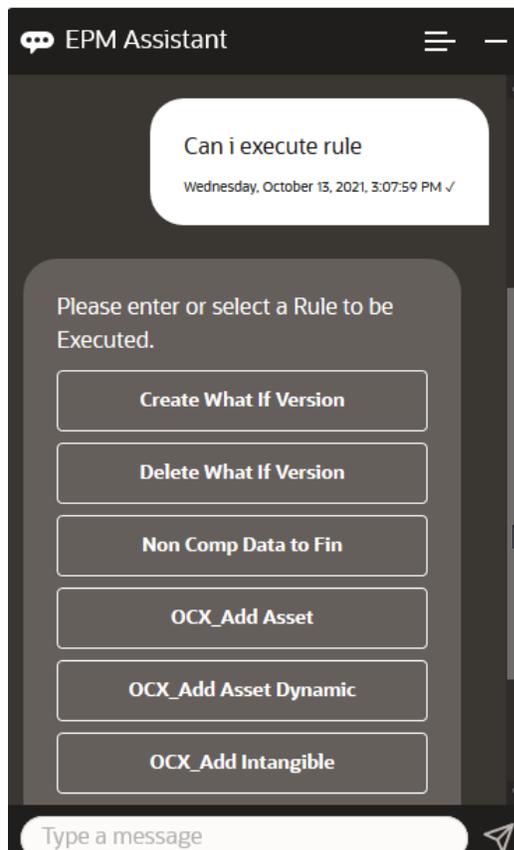
Puede ejecutar reglas de negocio sin peticiones de datos en tiempo de ejecución con EPM Digital Assistant para los Módulos de Planning.

Para ejecutar una regla, primero debe estar en el cubo que contiene esa regla. Asegúrese de que la regla no tenga peticiones de datos en tiempo de ejecución y de que está disponible en el asistente gracias al administrador. En el cubo, ejecute una regla para el PDV actual. Para ello, escriba **ejecutar Nombre de regla**. Ahora puede seleccionar una de las reglas disponibles gracias al administrador. El nombre de la regla debe escribirse exactamente igual que aparece en la aplicación y en el asistente.

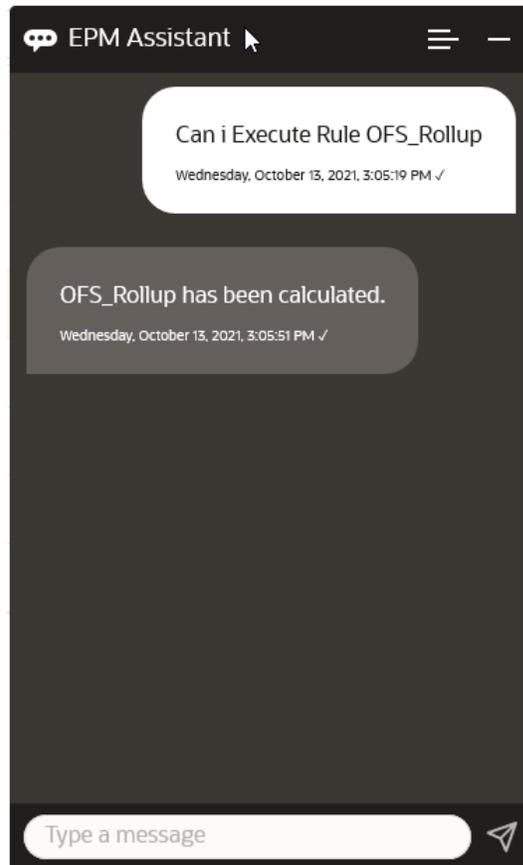
El siguiente escenario ficticio muestra un ejemplo de la ejecución de reglas.

### Escenario de ejecución de reglas

- Ejecute reglas escribiendo **ejecutar regla**. En este caso, la regla se ejecuta en el cubo OPE\_FS. Ahora puede seleccionar una regla para ejecutarla.



- Ejecute una regla específica denominada OFS\_Rollup, dado que conoce el nombre de la regla. Para ello, escriba **ejecutar regla OFS\_Rollup**.



 **Nota:**

Actualmente, el asistente no soporta conjuntos de reglas o reglas de negocio con peticiones de datos en tiempo de ejecución.

## Generación de informes

Puede usar Digital Assistant para EPM para generar informes del gestor de tareas para Planning y Planning Modules, incluidos informes personalizados. El informe se genera basado en su selección de grupo de informes, nombre de informe y otros parámetros necesarios.

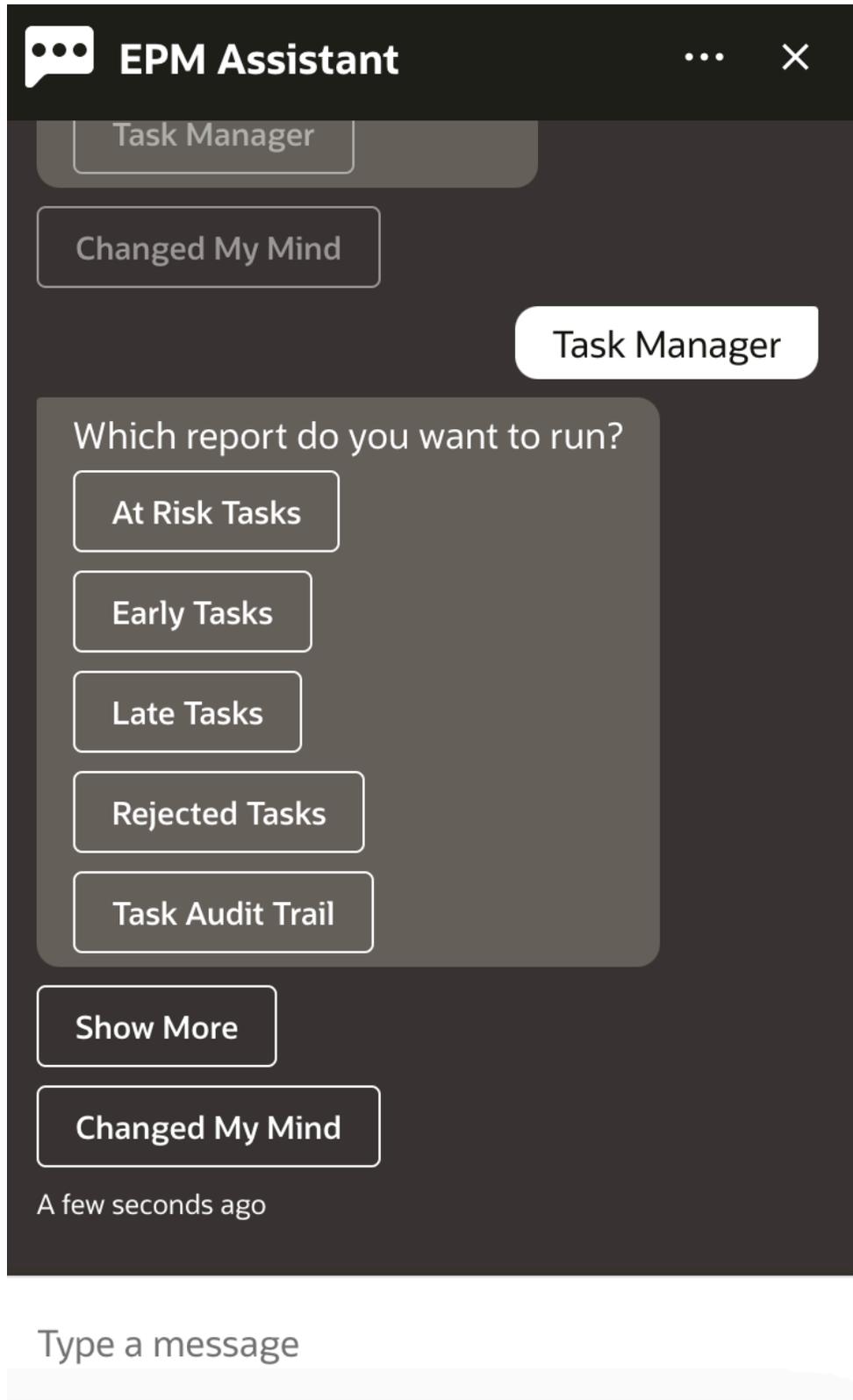
También puede generar informes cuando no esté conectado al asistente y compartir el archivo descargado con otros usuarios mediante Slack o Microsoft Teams.

1. Para generar un informe, introduzca **Quiero generar un informe** en el asistente.



El asistente mostrará el módulo de informe disponible.

2. Seleccione el módulo de informe. En este ejemplo, generamos un informe de gestor de tareas. Se muestran los grupos de informes disponibles para el informe seleccionado.
3. Seleccione el grupo del informe. En este ejemplo, seleccione **Gestor de tareas**. Se muestran los informes disponibles.
4. Seleccione el informe que desea generar. En este ejemplo, seleccione **Tareas con retraso**.

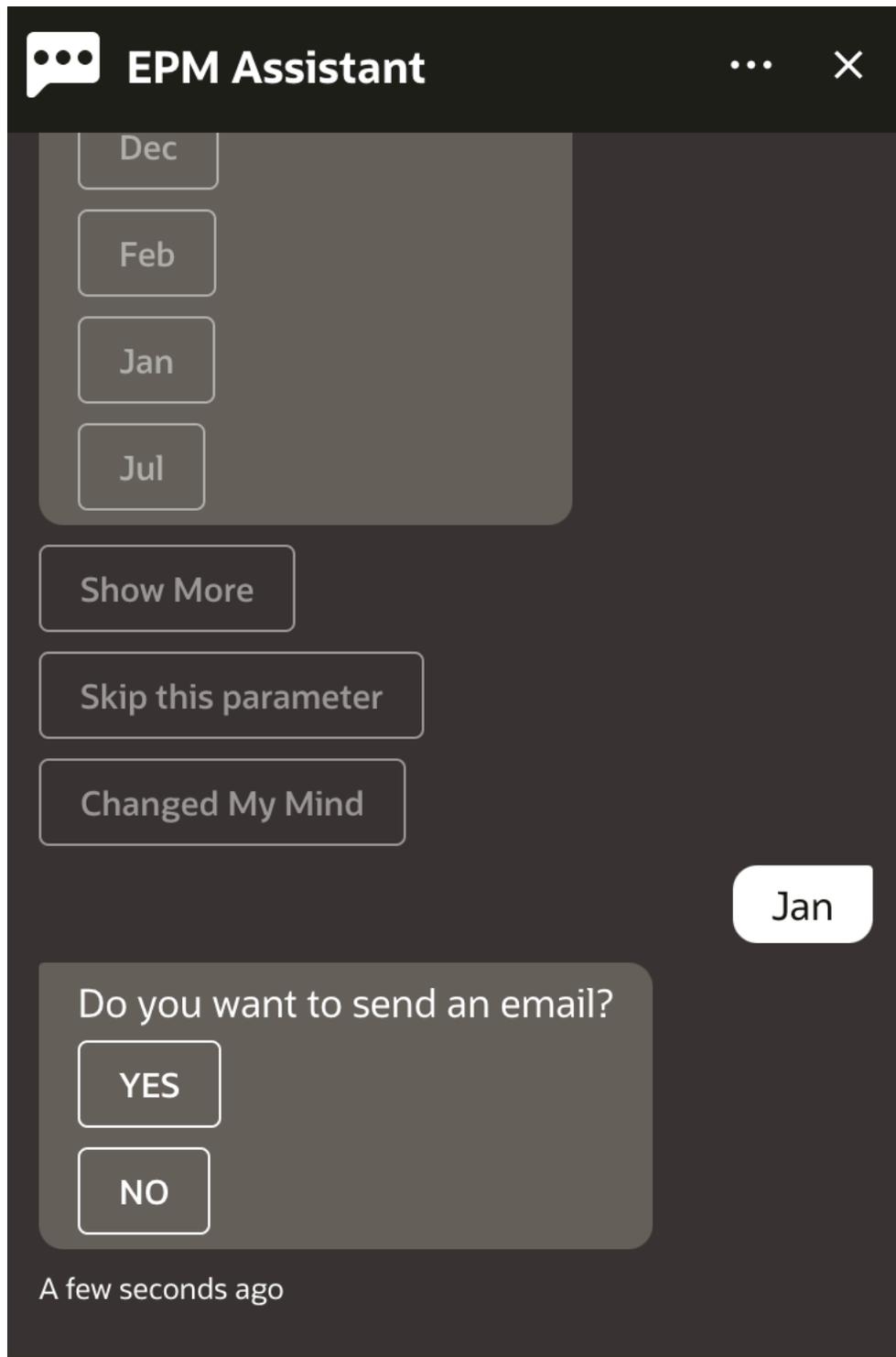


5. Seleccione el formato del informe. Las opciones disponibles son: PDF, CSV, CSV2, XLSX y HTML.

6. Seleccione una programación de plan. En este ejemplo, seleccione **Programación de plan anual Nov 2022**.

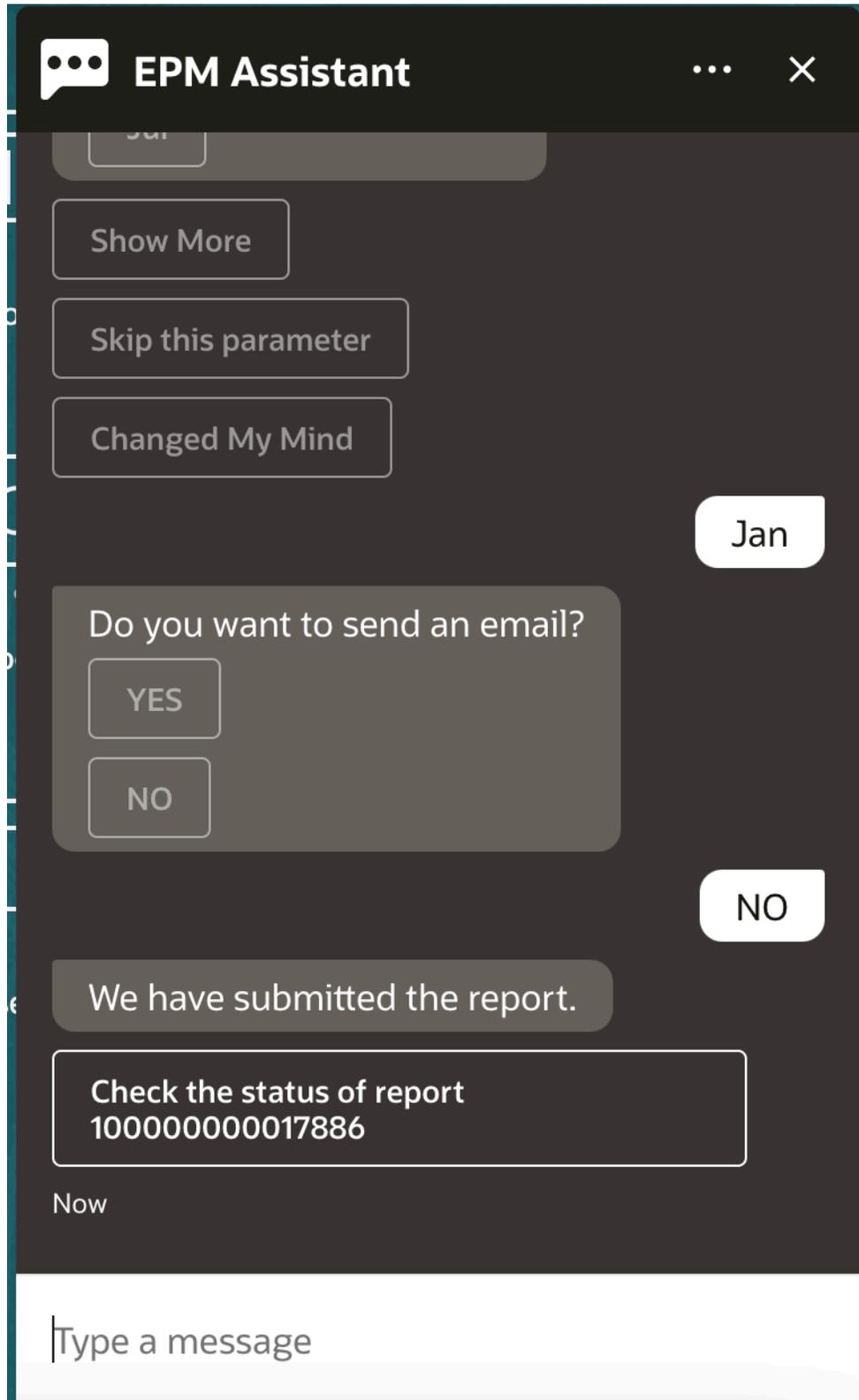
The screenshot shows the EPM Assistant interface. At the top, there is a header with a speech bubble icon, the text "EPM Assistant", and a close button (X). Below the header, there is a "CSV" button. The main content area contains a dialog box with the title "Select a value for 'Schedule'?". Inside this dialog, there are two buttons: "Annual Plan Schedule Nov 2022" and "Annual Plan Schedule Oct 2022". Below the dialog, there are two more buttons: "Skip this parameter" and "Changed My Mind". A white bubble containing the text "Annual Plan Schedule Nov 2022" is positioned below the "Skip this parameter" button. Below this bubble, there is another dialog box with the title "Select a value for 'Period'?". This dialog contains four buttons: "Apr", "Aug", "Dec", and "Feb". At the bottom of the interface, there is a text input field with the placeholder text "Type a message".

7. Especifique los parámetros de entrada necesarios para ejecutar el informe. El número de parámetros depende del informe seleccionado. En este ejemplo, seleccione **Ene** para Periodo.

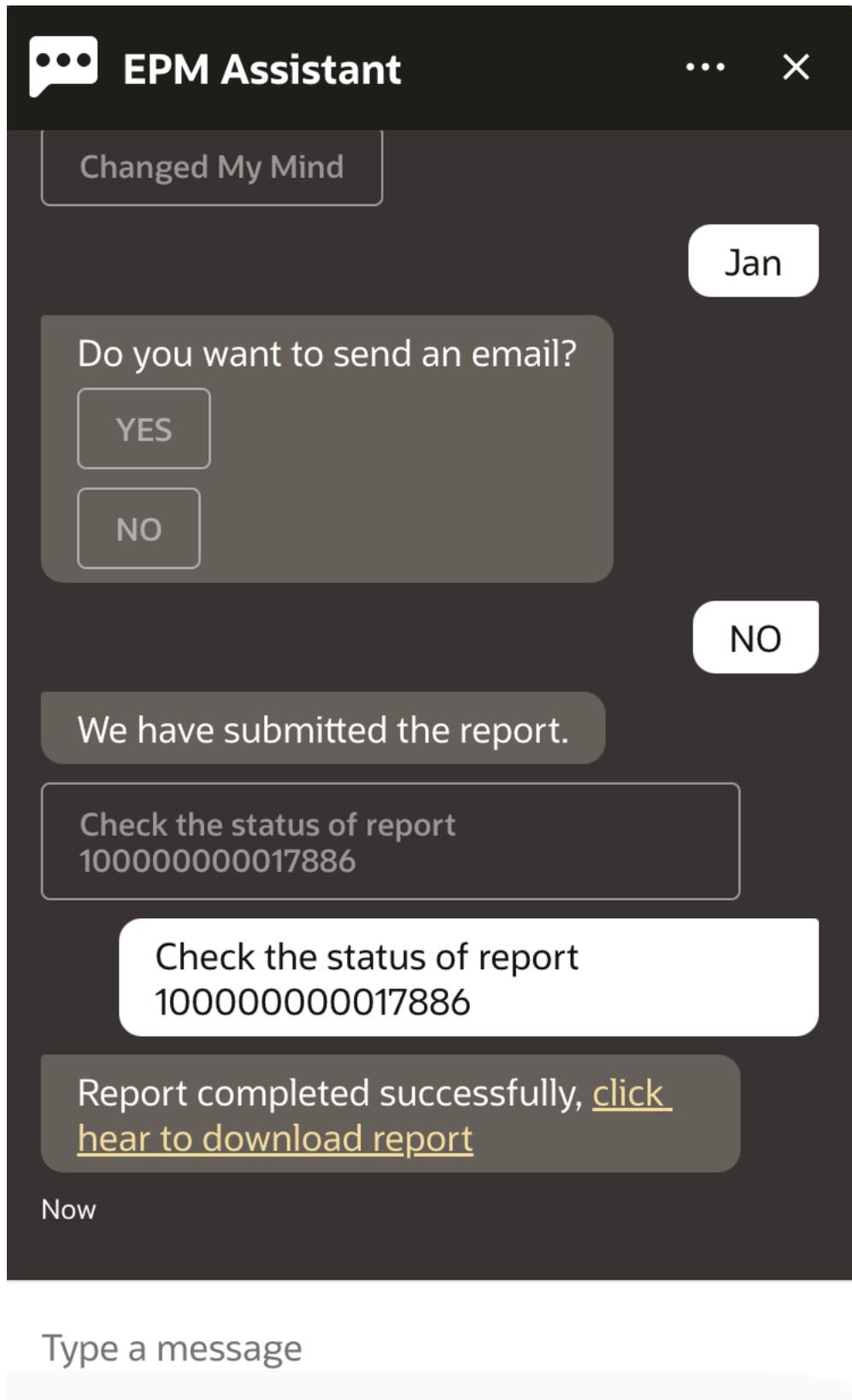


8. Especifique si desea recibir un correo electrónico con el informe generado seleccionando **Sí** o **No** en la pregunta **¿Desea enviar un correo electrónico?**.

Se envía el trabajo de generación de informes.



9. Para ver el estado del informe, haga clic en **Comprobar el estado del informe 100000000017886**.



10. Haga clic en el enlace del asistente para descargar el informe.

## Visualización de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos

Al solicitar los datos, EPM Digital Assistant también muestra las dimensiones adicionales bajo los parámetros personalizados, como los valores de cuenta, periodo, años, escenario, moneda y entidad. Puede agregar o eliminar estos valores de dimensión en la pantalla.

A continuación se muestra un ejemplo de los valores de dimensión adicionales al actualizar los datos:



# Parte V

## Apéndice: Uso de las habilidades de EPM Account Reconciliation o de Financial Consolidation and Close con Fusion Applications Digital Assistant (FADA)

En estas instrucciones se describen los pasos de configuración necesarios para utilizar las habilidades de EPM (Account Reconciliation o Financial Consolidation and Close), además de Fusion Applications Digital Assistant (FADA).



### Nota:

Las habilidades de EPM solo están soportadas cuando se despliega la instancia de EPM en un entorno de OCI (Gen 2).

Estos son los pasos para configurar Account Reconciliation o la habilidad de Consolidation and Close con Fusion Application Digital Assistant:

1. Conéctese a Fusion Apps Digital Assistant y anote la URL de la instancia de ODA y la URL de redirección con el formato `https://<ODA_Instance_URL>/connectors/v2/callbackinstance`.  
A continuación, se muestra un ejemplo: `https://idcs-oda-fxxxxxxxxabcxxxx.data.digitalassistant.oci.oc-test.com/connectors/v2/callback`
2. Complete tres tareas que se incluyen [Configurar parámetros de autenticación para un entorno de OAuth 2 OCI \(Gen 2\)](#) en la guía *Introducción a Digital Assistant para Oracle Cloud Enterprise Performance Management*. La configuración de OAuth es necesaria para que las habilidades de EPM funcionen al combinarse con Fusion Applications Digital Assistant:
  - a. Cree una aplicación confidencial de Oracle Identity Cloud Service (IDCS)
  - b. Configure la instancia de Oracle Digital Assistant (ODA) que señale a la instancia de IDCS.
  - c. Configure la habilidad de Account Reconciliation para que señale al servicio de autenticación
3. Configure las habilidades de EPM en Fusion Applications Digital Assistant:
  - a. Elija la habilidad de Account Reconciliation y amplíela. Consulte [Ampliación de una habilidad](#) en la guía *Introducción a Digital Assistant para Oracle Cloud Enterprise Performance Management*. Repita este paso para la habilidad de Consolidation and Close.
  - b. Actualice las entidades modificables para confrontar su entorno. Consulte [Importación de entidades de lista de valores de aplicación](#) en la guía *Introducción a*

*Digital Assistant para Oracle Cloud Enterprise Performance Management.*  
Repita este paso para cada habilidad de EPM.

- c. En Consolidation and Close, agregue las dimensiones personalizadas que pueda tener en su entorno de EPM Financial Consolidation and Close a su habilidad ampliada. Consulte [Acerca de las dimensiones rellenas previamente para Financial Consolidation and Close](#) en la guía *Introducción a Digital Assistant para Oracle Cloud Enterprise Performance Management*.
4. Entrene la habilidad (para los modelos Ht y Tm): consulte [Entrenamiento de la habilidad](#) en la guía *Introducción a Digital Assistant para Oracle Cloud Enterprise Performance Management*.
5. Publique cada una de las habilidades de EPM. Consulte Publicar en [Creación, configuración y versiones de habilidades](#) en la guía *Uso de Oracle Digital Assistant*.
6. Amplíe Fusion Applications Digital Assistant. Consulte [Oracle By Example: Ampliación de Fusion Applications Digital Assistant](#).
7. Elimine la versión más antigua de la habilidad de EPM de Fusion Applications Digital Assistant. Para eliminar una versión más antigua, haga clic en la **X** junto a la habilidad que desea eliminar.
8. Agregue la habilidad de EPM recién configurada a Fusion Applications Digital Assistant. Para agregar la habilidad, haga clic en **+ Agregar habilidad** en la parte izquierda superior.
9. Publique Fusion Application Digital Assistant. Consulte [Creación, versión y publicación de Digital Assistant](#) en la guía *Uso de Oracle Digital Assistant*.