

## **Oracle® Cloud**

Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud  
para usuarios

**F10765-07**

Oracle Cloud Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para usuarios

F10765-07

Copyright © 2017, 2021, Oracle y/o sus filiales.

Autor principal: EPM Information Development Team

---

---

# Tabla de contenidos

Accesibilidad a la documentación.....	v
Comentarios sobre la documentación.....	vii
<b>1 Nuevos servicios de EPM Cloud</b>	
A quién va dirigido este capítulo .....	1-1
Acerca de los nuevos servicios de EPM Cloud .....	1-1
EPM Standard Cloud Service .....	1-2
EPM Enterprise Cloud Service .....	1-5
Nueva URL de EPM Cloud.....	1-8
Uso de la herramienta Funciones de EPM Cloud para ver las funciones que se lanzan cada mes.....	1-8
Cambios en los nombre de producto y la terminología.....	1-9
<b>2 Descripción de los componentes de EPM Cloud</b>	
Descripción general de EPM Cloud .....	2-2
Descripción general de Planning (Planning and Budgeting Cloud) .....	2-2
Descripción general de los módulos de Planning .....	2-3
Descripción general de Financial Consolidation and Close .....	2-5
Descripción general de Tax Reporting .....	2-5
Descripción general de Profitability and Cost Management .....	2-6
Descripción general de Account Reconciliation .....	2-7
Descripción general de Oracle Enterprise Data Management Cloud .....	2-8
Descripción general de Narrative Reporting .....	2-10
Descripción general de Strategic Workforce Planning .....	2-11
Descripción general de Sales Planning .....	2-11
Configuración de exploradores para EPM Cloud .....	2-13
Exploradores soportados.....	2-13
Exploradores en dispositivos móviles.....	2-17
Resolución de pantalla mínima .....	2-17
Acceso a EPM Cloud .....	2-17
Autenticación mediante credenciales de Oracle Cloud.....	2-18

Autenticación mediante credenciales de inicio de sesión único.....	2-18
Introducción a la página de inicio .....	2-19
Cambio de la contraseña.....	2-20
Activación del modo de accesibilidad .....	2-21
Direcciones URL de ejemplo de EPM Cloud .....	2-21
Fuentes de información.....	2-23
Centro de ayuda de Oracle Cloud .....	2-24
Oracle Learning Library .....	2-25
Introducción a la localización de EPM Cloud .....	2-25

### 3 Trabajo con componentes de EPM Cloud

Clientes y utilidades disponibles.....	3-1
Requisitos previos.....	3-4
Requisitos de Smart View .....	3-4
Requisitos de Calculation Manager .....	3-5
Descarga e instalación de clientes .....	3-5
Acceso al servicio mediante Smart View .....	3-6
Tipos de conexiones .....	3-6
Sintaxis de URL para conexiones de Smart View .....	3-7
Configuración de conexiones en Smart View .....	3-7
Inicio de conexiones .....	3-8
Conexión a un servicio con Financial Reporting Web Studio .....	3-9

### 4 Trabajo en entornos de EPM Cloud

Descripción de las actualizaciones en un entorno y visualización de la información de preparación .....	4-1
Contribución a la recopilación de información de diagnóstico de Oracle mediante la utilidad de proporción de comentarios.....	4-2
Envío de comentarios con la utilidad de proporcionar comentarios.....	4-2
Desactivación de notificaciones de comentarios.....	4-4

---

# 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).



---

# Nuevos servicios de EPM Cloud

**En esta sección figuran los siguientes apartados:**

- [A quién va dirigido este capítulo](#)
- [Acerca de los nuevos servicios de EPM Cloud](#)
  - [EPM Standard Cloud Service](#)
  - [EPM Enterprise Cloud Service](#)
- [Nueva URL de EPM Cloud](#)
- [Cambios en los nombre de producto y la terminología](#)

## A quién va dirigido este capítulo

Lea este capítulo si ha adquirido EPM Standard Cloud Service o EPM Enterprise Cloud Service.

### Nuevos clientes

Los cambios introducidos como parte de un nuevo enfoque de estructuración de los procesos de negocio de Oracle Enterprise Performance Management Cloud afectan a los nuevos clientes y a los clientes existentes que adquieran nuevas suscripciones adicionales. Deben leer este capítulo los nuevos clientes que adquieran uno de los siguientes servicios de EPM Cloud.

- [EPM Standard Cloud Service](#)
- [EPM Enterprise Cloud Service](#)

### Clientes existentes que agreguen un nuevo servicio

Los clientes actuales seguirán usando los entornos de EPM Cloud existentes con los que están familiarizados.

## Acerca de los nuevos servicios de EPM Cloud

Los nuevos servicios de Oracle Enterprise Performance Management Cloud proporcionan procesos de negocio de extremo a extremo para cumplir los requisitos de la mayoría de las organizaciones y garantizar una experiencia conectada y ágil en varios procesos de negocio.

Los nuevos clientes adquieren ahora uno de los siguientes servicios de EPM Cloud.

- [EPM Standard Cloud Service](#)

- [EPM Enterprise Cloud Service](#)

Los procesos de negocio y las funciones que tenga disponibles dependerán del servicio de EPM Cloud específico que haya adquirido. Normalmente, EPM Enterprise Cloud Service incluye todo lo que ofrece EPM Standard Cloud Service junto con ofertas adicionales, como se ilustra en la siguiente imagen:

EPM Standard Cloud Service	EPM Enterprise Cloud Service
Module-based Planning <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capital</li> <li>• Financials</li> <li>• Projects</li> <li>• Workforce</li> <li>• Strategic Modeling</li> </ul> Hybrid BSO Cubes and ASO Reporting Cubes	Planning <ul style="list-style-type: none"> <li>• Custom Planning (with support for Strategic Modeling)</li> <li>• Free Form Planning</li> <li>• Module-based Planning                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capital</li> <li>• Financials</li> <li>• Projects</li> <li>• Workforce</li> <li>• Strategic Modeling</li> </ul> </li> <li>• Groovy Support</li> <li>• Hybrid BSO Cubes and ASO Reporting Cubes</li> </ul>
Account Reconciliation <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconciliation Compliance</li> </ul>	Account Reconciliation <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconciliation Compliance</li> <li>• Transaction Matching</li> </ul>
Financial Consolidation and Close <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supplemental Data Management</li> <li>• Financial Consolidation</li> <li>• Close Management</li> </ul>	Financial Consolidation and Close <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supplemental Data Management</li> <li>• Financial Consolidation</li> <li>• Close Management</li> <li>• Support for complex ownership structures and custom calculations</li> </ul>
Narrative Reporting <ul style="list-style-type: none"> <li>• Report Packages</li> <li>• Management Reporting</li> </ul>	Narrative Reporting <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disclosure Management</li> <li>• Report Packages</li> <li>• Management Reporting</li> </ul>
	Enterprise Data Management Cloud
	Profitability and Cost Management
	Tax Reporting

## EPM Standard Cloud Service

EPM Standard Cloud Service es un conjunto de procesos de negocio, principalmente para negocios de tamaño pequeño y mediano y para negocios con requisitos de complejidad inferiores, que admiten procesos de planificación y presupuestos, consolidación y cierre, conciliación de cuentas e informes descriptivos.

La imagen siguiente presenta una descripción general de los procesos de negocio disponibles en EPM Standard Cloud Service:

EPM Standard Cloud Service	
Includes	Excludes
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Module-based Planning                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capital</li> <li>• Financials</li> <li>• Projects</li> <li>• Workforce</li> <li>• Strategic Modeling</li> </ul> </li> <li>• Hybrid BSO Cubes and ASO Reporting Cubes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Custom Planning</li> <li>• Free Form Planning</li> <li>• Groovy Support</li> </ul>
Account Reconciliation	Transaction Matching
Financial Consolidation and Close (with default, built-in calculations)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Custom Consolidations</li> <li>• Intelligent Process Automation</li> <li>• Intelligent Performance Management</li> </ul>
Narrative Reporting	Disclosure Management

Además, Data Management, que permite integrar datos de sistemas de origen, se incluye con EPM Standard Cloud Service. También se incluyen herramientas de cliente y de línea de comandos, como Oracle Smart View for Office y EPM Automate.

Una instancia de EPM Standard Cloud Service permite desplegar y utilizar uno de los procesos de negocio admitidos. Para desplegar otro proceso de negocio, debe solicitar otra suscripción de EPM Standard Cloud Service o eliminar el proceso de negocio actual.

Vea este vídeo para obtener más información sobre el valor de EPM Standard Cloud Service y EPM Enterprise Cloud Service.

En EPM Standard Cloud Service, despliegue uno de los siguientes procesos de negocio.

### Planning

El proceso de negocio de Planning ofrece valor instantáneo y una mayor productividad para los planificadores de negocio, los analistas, los modeladores y las personas encargadas de la toma de decisiones en todas las líneas de negocio de una empresa.

Planning está disponible con:

- Capital
- Financials
- Projects
- Workforce
- Modelo estratégico

A excepción de Strategic Modeling, estos están disponibles con el contenido configurable predefinido, que incluye dimensiones, modelos, formularios, reglas, paneles, infolets e informes. Strategic Modeling está disponible con plantillas estándar y del sector que se pueden aprovechar para crear modelos de escenario personalizados con casos de negocio de escenario combinados y flexibles.

El proceso de negocio de Planning disponible en EPM Standard Cloud Service no admite lo siguiente:

- Planning personalizado, que permite un alto nivel de personalización de aplicaciones para los requisitos de negocio
- Planning de formato libre, que permite desplegar las aplicaciones de Planning sin ningún requisito de dimensión y crear aplicaciones mediante archivos de esquema de Essbase
- Utilice el lenguaje de scripts de Groovy para crear o personalizar reglas de negocio

Consulte [Descripción general de Planning \(Planning and Budgeting Cloud\)](#).

Vea este vídeo para obtener una visión general de Planning en EPM Standard Cloud Service.



[Visión general: Planning en EPM Standard Cloud](#)

### **Account Reconciliation**

El proceso de negocio Account Reconciliation permite automatizar la validación de cuentas financieras mediante la comprobación de la precisión de los balances de cuenta.

Este proceso de negocio no incluye el módulo Confrontación de transacciones, que automatiza el proceso de conciliación de conciliaciones laboriosas o de gran volumen y de integración de resultados en las funciones de seguimiento de Conformidad de conciliación.

Consulte [Descripción general de Account Reconciliation](#).

Vea este vídeo para obtener una visión general de Account Reconciliation.



[Visión general: visita guiada por Account Reconciliation](#)

### **Cierre y consolidación financieros**

El proceso de negocio Financial Consolidation and Close admite las tareas del proceso de consolidación y cierre con cálculos predeterminados creados anteriormente; no se pueden crear cálculos personalizados.

El proceso de negocio Financial Consolidation and Close disponible en EPM Standard Cloud Service no admite lo siguiente:

- Cálculos de consolidación personalizados y estructuras de propiedad complejas
- Automatización de tareas de consolidación y cierre
- Automatización inteligente de procesos mediante la integración de Gestor de tareas con otros servicios

Consulte [Descripción general de Financial Consolidation and Close](#).

Vea este vídeo para obtener una visión general de Financial Consolidation.



[Visión general: visita guiada por Financial Consolidation](#)

Narrative Reporting

El proceso de negocio de Narrative Reporting, anteriormente conocido como Oracle Enterprise Performance Reporting, proporciona un enfoque seguro basado en procesos para definir, crear, revisar y publicar paquetes de informes de gestión y financieros.

El proceso de negocio de Narrative Reporting disponible en EPM Standard Cloud Service no soporta Disclosure Management.

Consulte [Descripción general de Narrative Reporting](#).

Vea este vídeo para obtener una visión general de Narrative Reporting.



[Visión general: Narrative Reporting en Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)

#### **Procesos de negocio no disponibles en EPM Standard Cloud Service:**

Los procesos de negocio siguientes solo están disponibles en EPM Enterprise Cloud Service:

- Rentabilidad y gestión de costes
- Tax Reporting
- Enterprise Data Management

### **EPM Enterprise Cloud Service**

EPM Enterprise Cloud Service incluye un conjunto completo de procesos de negocio de Oracle Enterprise Performance Management Cloud compatibles con una amplia variedad de actividades que comprenden planificación y presupuestos, consolidación y cierre, conciliación de cuentas, rentabilidad y gestión de costos, informes de impuestos, gestión de datos empresariales e informes descriptivos.

La imagen siguiente presenta una descripción general de los procesos de negocio y los módulos disponibles en EPM Enterprise Cloud Service:

EPM Enterprise Cloud Service	
Planning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Custom Planning (with support for Strategic Modeling)</li> <li>• Module-based Planning (Capital, Financials, Projects, Workforce, Strategic Modeling)</li> <li>• Free Form Planning</li> <li>• Hybrid BSO Cubes and ASO Reporting Cubes</li> <li>• Groovy support for customizing business rules</li> </ul>
Account Reconciliation	Includes Transaction Matching
Financial Consolidation and Close	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Default and Custom Consolidation Calculations</li> <li>• Support for Complex Structures</li> <li>• Integration of Close Manager with Other Oracle Products</li> </ul>
Narrative Reporting	Includes Disclosure Management
Enterprise Data Management Cloud	(with maximum 5000 hosted records)
Profitability and Cost Management	
Tax Reporting	

Una instancia de EPM Enterprise Cloud Service permite desplegar y utilizar uno de los procesos de negocio admitidos. Para desplegar otro proceso de negocio, debe solicitar otra instancia de EPM Enterprise Cloud Service o eliminar el proceso de negocio actual. Los procesos de negocio que despliegue compartirán el mismo dominio de identidad para facilitar la gestión y el aprovisionamiento de usuarios. El acceso a los recursos que pertenecen a un proceso de negocio se controla de manera individual para cada proceso de negocio.

EPM Enterprise Cloud Service le permite desplegar los siguientes procesos de negocio.

### Planning

EPM Enterprise Cloud Service admite la versión personalizada de Planning, la versión de Planning basada en módulos y la versión de Planning de formato libre para ofrecer valor instantáneo y una mayor productividad para los planificadores de negocio, los analistas, los modeladores y las personas encargadas de la toma de decisiones en todas las líneas de negocio de una empresa.

La versión personalizada de Planning facilita la creación de una solución personalizada simplificada basada en procesos. La versión de Planning basada en módulos incluye los módulos previamente empaquetados Capital , Financials , Projects , Strategic Modeling y Workforce.

La versión de Planning de formato libre le ayuda a crear una solución no restringida de dimensiones de formato libre mediante un archivo de esquema de Essbase. Además, EPM Enterprise Cloud Service admite el uso del lenguaje de scripts de Groovy para personalizar reglas de negocio en el proceso de negocio de Planning.

Consulte [Descripción general de Planning \(Planning and Budgeting Cloud\)](#).

### **Account Reconciliation**

Utilice el proceso de negocio Account Reconciliation, que admite la confrontación de transacciones para automatizar el proceso de validación de las cuentas financieras de la compañía mediante la comprobación de los balances de cuenta para determinar su precisión. La confrontación de transacciones ayuda a automatizar el proceso de conciliación de conciliaciones laboriosas o de gran volumen e integración de resultados en las funciones de seguimiento de la conformidad de conciliación.

Hay disponibles funciones como las conciliaciones, incluyendo las conciliaciones automáticas, el análisis de varianza, la gestión de alertas y excepciones, y la confrontación automática de transacciones en EPM Enterprise Cloud Service.

Consulte [Descripción general de Account Reconciliation](#).

### **Cierre y consolidación financieros**

El proceso de negocio Financial Consolidation and Close admite las tareas del proceso de consolidación y cierre con cálculos predeterminados creados anteriormente. Puede crear cálculos personalizados y estructuras de propiedad complejas, y automatizar tareas de consolidación y cierre.

Financial Consolidation and Close se incluye en un paquete con los módulos Supplemental Data Manager y Close Manager. Supplemental Data Manager ayuda a crear y gestionar definiciones de conjuntos de datos, plantillas de entrada, recopilaciones de datos y enlaces de valores.

Financial Consolidation and Close también admite la integración de Close Manager con otros servicios.

Consulte [Descripción general de Financial Consolidation and Close](#).

### **Narrative Reporting**

El proceso de negocio Narrative Reporting con Disclosure Management proporciona un enfoque seguro basado en procesos para definir, crear, revisar y publicar paquetes de informes de gestión y financieros.

Consulte [Descripción general de Narrative Reporting](#).

### **Enterprise Data Management**

El proceso de negocio Enterprise Data Management le ayuda a gestionar los puntos de vista del negocio, controlar los cambios en ellos, compartir y asignar conjuntos de datos para acelerar el despliegue y crear un sistema autoritativo de referencia.

Su suscripción de EPM Enterprise Cloud Service soporta el uso de Oracle Enterprise Data Management Cloud con un máximo de 5000 registros en todos los entornos aprovisionados. El proceso de negocio Enterprise Data Management se ha diseñado para fines de prueba en esta suscripción. Para la mayoría de los casos de uso de producción, Oracle Enterprise Data Management Cloud se debe adquirir de forma independiente. No se puede ampliar un despliegue existente de este proceso de negocio mediante la adquisición de registros adicionales. Debe cambiar a la versión independiente de Oracle Enterprise Data Management Cloud y adquirir una suscripción para que el recuento de registros deseado coincida con los 1000 registros alojados más cercanos.

Consulte [Descripción general de Oracle Enterprise Data Management Cloud](#).

### **Rentabilidad y gestión de costes**

El proceso de negocio Profitability and Cost Management le ayuda a gestionar las asignaciones de costos e ingresos necesarias para calcular la rentabilidad de un segmento de negocio como, por ejemplo, un producto, un cliente, una región o una sucursal.

Consulte [Descripción general de Profitability and Cost Management](#).

### **Tax Reporting**

El proceso de negocio Tax Reporting calcula el aprovisionamiento de impuestos global, la tasa de impuestos efectiva y el impuesto diferido de la compañía para propósitos de aprovisionamiento de impuestos de acuerdo con los estándares de contabilización de impuestos sobre ingresos según GAAP e IFRS.

Consulte [Descripción general de Tax Reporting](#).

## **Nueva URL de EPM Cloud**

Los clientes aprovisionados para las instancias de EPM Standard Cloud Service y EPM Enterprise Cloud Service utilizarán URL similares a las siguientes para acceder a sus entornos:

**URL del entorno de producción:** `https://epm-idDomain.epm.dataCenter.oraclecloud.com/epmcloud`

**URL del entorno de prueba:** `https://epm-test-idDomain.epm.dataCenter.oraclecloud.com/epmcloud`

Por ejemplo, para los entornos de Oracle Enterprise Performance Management Cloud aprovisionados con el dominio de identidad `exampleDoM` en el centro de datos `exampleDC`, las URL podrían ser las siguientes:

**Entorno de producción:** `https://epm-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`

**Entorno de prueba:** `https://epm-test-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`

El administrador del servicio es responsable de proporcionar las URL únicas a los usuarios.

Se trata de un cambio con respecto a las versiones anteriores de EPM Cloud, en las que cada proceso de negocio utilizaba un contexto distinto para acceder a los entornos.

Consulte [Direcciones URL de ejemplo de EPM Cloud](#).

## **Uso de la herramienta Funciones de EPM Cloud para ver las funciones que se lanzan cada mes**

Utilice la [Herramienta Funciones de EPM Cloud](#) para ver una lista de las funciones que se lanzan cada mes para su proceso de negocio de Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Puede realizar búsquedas de texto y hacer clic en los enlaces para obtener más información sobre cada función en el documento Novedades y en las guías de EPM Cloud.

## Cambios en los nombre de producto y la terminología

EPM Standard Cloud Service y EPM Enterprise Cloud Service han incorporado algunos cambios en los nombres de producto y la terminología que puede que no se reflejen en el material complementarios de asistencia al usuario, como las guías, las rutas de aprendizaje, los vídeos, las capturas de pantalla y la ayuda en línea.

**Tabla 1-1 Cambios en los nombre de producto y la terminología**

<b>Antigua terminología</b>	<b>Nueva terminología</b>
Planning and Budgeting Cloud	Planning
Enterprise Planning and Budgeting Cloud	Planning
Procesos de negocio de Enterprise Planning and Budgeting Cloud; por ejemplo, Workforce	Planning Modules
Enterprise Performance Reporting Cloud	Narrative Reporting
Servicio en la nube	Proceso de negocio



---

# Descripción de los componentes de EPM Cloud

Oracle Enterprise Performance Management Cloud combina las aplicaciones de Enterprise Performance Management de Oracle con la innovación y la simplicidad de la nube para permitir a las compañías de cualquier tamaño impulsar el rendimiento predecible, generar informes con confianza y conectar toda la organización.

## En esta sección figuran los siguientes apartados:

- [Descripción general de EPM Cloud](#)
  - [Descripción general de Planning \(Planning and Budgeting Cloud\)](#)
  - [Descripción general de los módulos de Planning](#)
  - [Descripción general de Financial Consolidation and Close](#)
  - [Descripción general de Tax Reporting](#)
  - [Descripción general de Profitability and Cost Management](#)
  - [Descripción general de Account Reconciliation](#)
  - [Descripción general de Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
  - [Descripción general de Narrative Reporting](#)
- [Configuración de exploradores para EPM Cloud](#)
  - [Exploradores soportados](#)
  - [Exploradores en dispositivos móviles](#)
  - [Resolución de pantalla mínima](#)
- [Acceso a EPM Cloud](#)
  - [Autenticación mediante credenciales de Oracle Cloud](#)
  - [Autenticación mediante credenciales de inicio de sesión único](#)
- [Activación del modo de accesibilidad](#)
- [Direcciones URL de ejemplo de EPM Cloud](#)
- [Fuentes de información](#)
  - [Centro de ayuda de Oracle Cloud](#)

- [Oracle Learning Library](#)
- [Introducción a la localización de EPM Cloud](#)

## Descripción general de EPM Cloud

Oracle Enterprise Performance Management Cloud ofrece los siguientes servicios:

- [Planning](#)
- [Módulos de Planning](#)
- [Cierre y consolidación financieros](#)
- [Tax Reporting](#)
- [Rentabilidad y gestión de costes](#)
- [Account Reconciliation](#)
- [Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
- [Narrative Reporting](#)

### Acerca de los servicios y entornos

Puede comprar un servicio para trabajar con EPM Cloud. Cada servicio permite acceder a dos entornos: un entorno de prueba y un entorno de producción.

## Descripción general de Planning (Planning and Budgeting Cloud)

Planning es una solución de planificación y presupuestos basada en suscripciones desarrollada y desplegada en Oracle Cloud que utiliza la mejor arquitectura de planificación y elaboración de informes probada y flexible. Ofrece valor instantáneo y una mayor productividad para los planificadores de negocio, los analistas, los modeladores y las personas encargadas de la toma de decisiones en todas las líneas de negocio de una empresa. Los usuarios interactúan a través de una interfaz de Microsoft Office o Web 2.0 para elaborar modelos, planes e informes. El servicio, creado para escalar y realizar tareas, utiliza la infraestructura de Oracle Cloud estándar en el sector.

### Plataforma y tecnología probadas

El servicio ayuda a las compañías a planificar su estrategia en la nube de forma eficiente, ya que evita la fragmentación de datos y de procesos de negocio. Está diseñada para optimizar los recursos de Oracle Cloud. La arquitectura funcional del servicio está basada en la plataforma probada de Planning, lo que ayuda a resolver los casos de uso de planificación tanto sencillos como complejos en numerosos sectores. En Oracle Cloud, los perfiles de usuario de toda la empresa pueden mantenerse en un lugar para que se puedan reutilizar en todos los servicios de Oracle Cloud a los que se suscribe una organización.

### Mejor funcionalidad

El servicio ofrece una intuitiva interfaz de Web 2.0 y Microsoft Office para el modelado basado en parámetros, previsiones continuas y elaboración de informes de gestión para actividades de planificación en función del tiempo y orientadas a objetivos. Puede crear y compartir modelos fácilmente sobre la marcha y validarlos

con sofisticadas capacidades predictivas estadísticas, para generar planes objetivos, precisos y ágiles. Este servicio está diseñado para una planificación de colaboración en tiempo real y análisis de varianza en toda la empresa mediante potentes anotaciones, comentarios, datos adjuntos de documentos, tareas, flujo de trabajo y capacidades de generación de informes.

### **Flexible y escalable**

El servicio aprovecha el potente motor de cálculo de OLAP Essbase y un completo marco de reglas para permitir el procesamiento rápido de cálculos complejos para grandes volúmenes de datos. La inteligencia de tiempo y datos incorporada en el servicio proporciona capacidades de agregación a petición rápidas y de difusión listas para usar. Mediante la creación y uso compartido de modelos sobre la marcha, puede crear y colaborar rápidamente utilizando interfaces de Microsoft Excel y Web.

### **Preparado para la empresa**

Este es un servicio en la nube único para crear, desplegar y gestionar actividades de planificación empresarial para organizaciones de cualquier tamaño. Admite el despliegue de pequeña a gran escala, la copia de seguridad de datos y la migración, además de capacidades de integración de datos de Enterprise Resource Planning (ERP), sin que eso afecte a la facilidad de uso o la función de autoservicio para clientes más pequeños. Este servicio incluye funciones completas para plantear problemas, obtener soporte y buscar mejoras de productos. Proporciona funciones de importación y exportación de archivos planos y basada en Excel, y capacidades de asignación completas para casos de uso de integración de datos más sofisticados. Es posible cargar y extraer información sin problemas, además de reducir detalles hasta el ERP de origen.

### **Despliegue rápido**

El servicio permite ponerse en marcha inmediatamente, puesto que no requiere ninguna inversión inicial. La suscripción incluye todo lo necesario. No necesita obtener licencias, instalar, actualizar ni aplicar un parche de software. No tiene que comprar, instalar ni configurar el hardware. También puede aprovechar la gran experiencia en el producto de la red de socios en todo el mundo de Oracle Hyperion para desarrollar y desplegar aplicaciones de planificación basadas en la nube en cuestión de semanas utilizando las plantillas de inicio rápido.

### **Portabilidad**

Los clientes de Planning existentes pueden aprovechar las capacidades de migración integradas para portar su aplicación de Planning local al servicio. Esta capacidad también permite a las organizaciones introducir o extender el uso de Planning en toda la empresa a otras líneas de negocio sin demandas adicionales de sus recursos y presupuestos de TI.

Vea este vídeo para obtener una descripción general de las funciones clave de Planning.



[Vídeo de visita guiada de visión general](#)

## **Descripción general de los módulos de Planning**

Los módulos de Planning están compuestos por soluciones completas de planificación y presupuestos para finanzas, mano de obra, capital y proyectos. Estos procesos de

negocio incluyen contenido predefinido de mejores prácticas integrado con formularios, cálculos, paneles, factores e indicadores de rendimiento clave (KPI). Los formularios están diseñados para integrarse con paneles e informes que reflejan de forma dinámica los datos, planes y previsiones.

Vea este vídeo de descripción general para obtener más información sobre los módulos de Planning.



[Vídeo de visita guiada de visión general](#)

## Finanzas

La solución Finanzas ofrece una planificación integrada basada en parámetros para cuenta de resultados, hoja de balance y flujo de efectivo. Las herramientas listas para usar, como KPI, factores y cuentas, ayudan a preparar los informes más rápidamente. También puede usar Finanzas para realizar la planificación de ingresos y gastos.

Vea este vídeo para obtener más información acerca de Finanzas.



[Vídeo de visita guiada de visión general](#)

## Personal

La solución Personal ofrece una planificación de personal y compensaciones para enlazar los planes financieros con el plan de personal. Presupueste gastos futuros de personal y otros relacionados, como salarios, beneficios e impuestos.

Vea este vídeo para obtener más información acerca de Personal.



[Vídeo de visita guiada de visión general](#)

## Proyectos

La solución Proyectos cubre la brecha entre los sistemas de planificación de proyectos y el proceso de planificación financiera. Esta solución ayuda a evaluar el impacto que los proyectos e iniciativas de la organización tienen sobre los recursos corporativos globales para asegurarse de que se alinean con los objetivos financieros a corto y largo plazo.

Vea este vídeo para obtener más información acerca de Proyectos.



[Vídeo de visita guiada de visión general](#)

## Capital

La solución Capital ayuda a planificar el impacto a largo plazo de los activos de capital en los planes financieros para gestionar, priorizar y planificar el gasto de capital.

Vea este vídeo para obtener más información acerca de Capital.



[Vídeo de visita guiada de visión general](#)

## Modelo estratégico

La solución Modelo estratégico combina un conjunto de funciones completas de creación de modelos y previsión financiera con capacidades integradas de creación de modelos y análisis de escenario sobre la marcha.

Vea este vídeo para obtener más información sobre Strategic Modeling.



[Vídeo de visita guiada de visión general](#)

Puede que no vea todas las funciones que se describen en esta guía, dependiendo de lo que el administrador del servicio haya activado. Los administradores del servicio pueden activar gradualmente algunas funciones, lo que agrega otros formularios, paneles, KPI, reglas, etc.

## Descripción general de Financial Consolidation and Close

Financial Consolidation and Close es una solución de informes y consolidación basadas en la suscripción creada para y desplegada en Oracle Cloud. Proporciona un despliegue rápido y sencillo para los usuarios que desean una rápida implementación sin hardware y con el mínimo soporte de TI. Proporciona una sencilla e intuitiva interfaz junto con una funcionalidad integrada para las tareas de consolidación y del proceso de cierre.

Financial Consolidation and Close proporciona las siguientes funciones:

- Interfaz de usuario para tablets simplificada
- Creación de paneles nativos y análisis
- Dimensiones predefinidas para análisis detallado
- Configuración flexible de aplicaciones con formularios e informes creados anteriormente
- Conversiones de moneda y cálculos de los ajustes de FX
- Flujo de efectivo automatizado
- Cálculos dinámicos listos para usar sin necesidad de mucha personalización
- Dimensión de consolidación para una auditoría más sencilla
- Gestión de tareas y flujo de trabajo del calendario de cierre
- Gestión de datos de programa adicionales

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener una descripción general de Financial Consolidation and Close	 <a href="#">Vídeo de visita guiada de visión general</a>
Obtener una introducción al proceso de consolidación y cierre	 <a href="#">Vídeo de introducción</a>

## Descripción general de Tax Reporting

Tax Reporting proporciona una solución de impuestos total para calcular y analizar impuestos actuales y diferidos en los niveles nacional y regional, al mismo tiempo que unifica los procesos de cierre financiero y de cierre de impuestos. Esta aplicación está diseñada para cumplir con los estándares de contabilidad de los impuestos sobre ingresos de los informes GAAP e IFRS.

En una empresa multinacional, los controladores regionales calculan los impuestos actuales y futuros según las leyes fiscales locales en el nivel de entidad legal. Estos gastos se agregan a continuación a los niveles nacionales. Algunas jurisdicciones pueden proporcionar presentaciones de impuestos en un nivel combinado, lo que requiere su revisión y aprobación en un nivel agregado. Tax Reporting proporciona formularios, lógica, paquetes de aprovisionamiento, flujo de trabajo y paneles de análisis listos para usar que permitirán originar, calcular, gestionar y aprobar su aprovisionamiento de impuestos. La aplicación calcula el aprovisionamiento de impuestos global, el tipo impositivo en vigor y el impuesto diferido de la compañía para el aprovisionamiento de impuestos. También puede preparar informes CbCR (Country by Country, país por país).

Tax Reporting engloba todas las etapas del proceso de aprovisionamiento de impuestos de su organización, incluida la automatización de impuestos, la recopilación de datos, el cálculo del aprovisionamiento de impuestos, la automatización del ajuste entre declaración de impuestos y devengo, y el análisis y la declaración de impuestos. La aplicación permite calcular el tipo impositivo en vigor y los impuestos en efectivo para las entidades de las jurisdicciones, además de preparar los asientos contables y la divulgación de los estados financieros adjuntos.

Defina las tareas secuenciales y agrupadas lógicamente de todas las actividades de preparación de impuestos, como la revisión de ajustes permanentes, diferencias temporales y tipos impositivos en vigor, de la siguiente forma:

- Utilice el paquete **Aprovisionamiento de impuestos nacionales** para:
  - Utilice los paneles para ver los gastos en impuestos del año actual y anterior para las entidades y ver los tipos impositivos en vigor y estatutarios.
  - Usar paquetes de aprovisionamiento específicos de la entidad para determinar los pasivos y los gastos en impuestos actuales y futuros.
- Utilice el análisis de **Tipo impositivo en vigor estatutario** en un paquete de aprovisionamiento nacional o regional para identificar el tipo impositivo en vigor pagado en su beneficios antes de impuestos.
- Utilice el paquete **Aprovisionamiento regional** para determinar y analizar los requisitos de impuestos diferidos y existentes para un determinado estado de EE. UU. o provincia.
- Utilice **Impuestos diferidos** para ver los gastos y pasivos futuros. Puede aumentar el detalle del balance de cierre para acceder a información adicional, incluidos el movimiento del año actual y los ajustes de devengo.
- Utilice **Informes CbCR** para analizar los gastos en impuestos según las jurisdicciones, incluidos factores tales como el rendimiento del patrimonio y los ingresos por empleado.



[Vea este vídeo para obtener una descripción general del proceso de Tax Reporting.](#)

## Descripción general de Profitability and Cost Management

Para maximizar la rentabilidad, una empresa debe ser capaz de medir, asignar y administrar los costes e ingresos de forma precisa. Profitability and Cost Management es una herramienta de software de análisis que gestiona las asignaciones de costes e ingresos que son necesarias para calcular la rentabilidad de un segmento empresarial, como un producto, un cliente, una región o una rama. Profitability and Cost

Management le permite utilizar la descomposición de costes, el cálculo de costes basado en el consumo y la representación de escenarios para medir la rentabilidad para proporcionar soporte a la planificación eficaz y a la toma de decisiones.

Vea este vídeo para obtener una visión general de Profitability and Cost Management.



[Vídeo de visita guiada de visión general](#)

Las aplicaciones de Profitability and Cost Management están diseñadas para analistas con amplia experiencia en los métodos de cálculo y generación de informes de la gestión, pero que es posible que no tengan mucha experiencia con Essbase y con la sintaxis de scripts o con los lenguajes de programación.

Los datos de las aplicaciones de Profitability and Cost Management se alojan en bases de datos multidimensionales y relacionales.

## Descripción general de Account Reconciliation

Las conciliaciones garantizan la validación de las cuentas financieras de una compañía mediante la comprobación de que el balance de la cuenta es correcto. Oracle Account Reconciliation Cloud Service simplifica y agiliza este proceso para las empresas mediante la automatización del proceso y ayudando a los usuarios que participan en el proceso a colaborar de forma eficaz.

Debido a que los balances de cuenta son válidos en un punto en el tiempo y al cambio de las condiciones de negocio, es fundamental que se realicen las conciliaciones. Además, las compañías se enfrentan a severas sanciones si no realizan las conciliaciones.

Account Reconciliation consta de dos módulos: Conformidad de conciliación y Confrontación de transacciones.

Vea este vídeo para obtener una visión general de Account Reconciliation.



[Vídeo de visita guiada de visión general](#)

### Conformidad de conciliación

Conformidad de conciliación le ayuda a gestionar los procesos de conciliación de cuentas, incluidas las conciliaciones de hojas de balance, conciliaciones del sistema de consolidación y otros procesos de conciliación en vigor.

Las conciliaciones se pueden realizar al nivel que interese al negocio. Por ejemplo, puede realizar una conciliación por unidad de negocio o código de compañía, mientras realiza otras conciliaciones en el nivel de departamento. Un administrador puede crear reglas de asignación para asignar los balances de cuenta a las conciliaciones y, cuando se importen los balances, asegurarse de que aparecen en la conciliación según estas reglas.

El administrador configura las listas de conciliaciones que contienen los balances que se van a conciliar, así como las descripciones de las cuentas, instrucciones, fechas de vencimiento y fechas de finalización. Se envían notificaciones de correo electrónico para recordar a otros usuarios que las fechas de vencimiento están próximas o que se puede actuar en las conciliaciones.

### **Coincidencia de transacciones**

Confrontación de transacciones es un módulo integrado de Account Reconciliation y el complemento perfecto para el conjunto de funciones de Conformidad de conciliación existente.

Con Coincidencia de transacciones, las compañías pueden automatizar la realización de conciliaciones de gran volumen o que requieren mucha mano de obra e integrar fácilmente los resultados en las funciones de seguimiento en Conformidad de conciliación.

Con la incorporación de este potente módulo nuevo, las compañías ahorran más tiempo en la ejecución de las conciliaciones, al mismo tiempo que mejora la calidad y se reduce el riesgo.

## **Descripción general de Oracle Enterprise Data Management Cloud**

Oracle Enterprise Data Management Cloud es una moderna y ágil aplicación de gestión de datos que permite a las empresas gestionar puntos de vista empresariales específicos de la aplicación, gestionar los cambios que se den en ellos, compartir y asignar conjuntos de datos para acelerar el despliegue en la nube, así como crear un sistema autorizado de referencia.

---

---

**Nota:** Puede usar Oracle Enterprise Data Management Cloud como servicio autónomo o como proceso de negocio en Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

---

---

### **Trabajo con aplicaciones**

Los creadores de aplicaciones registran todas las aplicaciones empresariales conectadas para generar experiencias de usuario final denominadas vista predeterminada. Durante el registro, los creadores pueden asignar el rol de propietario de la aplicación o gestor de datos a otros usuarios. Cada vista contiene uno o más puntos de vista optimizados para mantener cada dimensión de aplicación registrada como una lista o una jerarquía. Los propietarios de aplicaciones y vistas pueden trabajar en equipo para generar vistas y puntos de vista personalizados (por ejemplo, por área temática o dominio empresarial) para crear vistas de gestión de cambios. Posteriormente, los gestores de datos podrán aplicar los cambios en su ámbito.

### **Trabajo con vistas y puntos de vista**

Las vistas son portales del usuario final de los datos empresariales. Examine o busque puntos de vista de o entre vistas. Importe datos de dimensiones modificados en puntos de vista de aplicaciones de contribución. Valide y resuelva problemas para crear un sistema de referencia acreditado. Compare puntos de vista para identificar diferencias. Alinee propiedades relacionadas visualmente y copie valores. Cree solicitudes para compartir datos entre puntos de vista. Utilice las suscripciones para compartir datos entre puntos de vista mediante la suscripción de un punto de vista de destino a un punto de vista de origen. Al realizar una actualización en el punto de vista de origen, se genera una solicitud de manera automática para realizar el mismo cambio en el punto de vista de destino.

### **Gestión de cambios con solicitudes**

Las solicitudes son el bloque principal de generación de cambios. Utilice las solicitudes para modelar cambios de puntos de vista. Visualice todos los cambios en el punto de vista de destino, válidelos, analice el impacto y, si todo funciona correctamente, implántelos. Implante cambios de forma interactiva o en lotes a partir de orígenes de archivos. Examine la actividad de solicitudes para auditar los cambios implantados.

### **Flujos de trabajo colaborativos**

Los flujos de trabajo colaborativos son compatibles con procesos de envío y de aprobación y abordan los siguientes desafíos en materia de gobernanza:

- Configurar una o varias políticas de aprobación de nivel de aplicación, dimensión, conjunto de jerarquías o tipo de nodo. El flujo de trabajo organiza la invitación de aprobadores, al tiempo que ejecuta políticas de aprobación de manera simultánea para lograr resultados de alta calidad.
- Implementar flujos de trabajo de solicitud en varios contextos de negocio para proteger la aprobación de cambios relacionados en las aplicaciones.
- Utilizar aprobaciones con solicitudes de suscripción para simular el enriquecimiento de nivel de aplicación y etapas de aprobación en varios contextos de aplicación.
- Especificar elementos en una solicitud para que se validen, se aprueben o se confirmen de forma conjunta. Esto proporciona integridad en la gestión de los cambios y permite el control sobre los mismos.

### **Cree vistas y puntos de vista alternativos**

Cree vistas y puntos de vista personalizados para generar jerarquías alternativas, acceda a datos de referencia de solo lectura para realizar comparaciones o trabaje con miembros de jerarquía de una lista. Copie puntos de vista para crear una instantánea histórica, genere casos hipotéticos o reorganice los datos según sea necesario.

### **Modelo de información**

Cada punto de vista se basa en una cadena de datos que especifica los objetos de negocio asociados (mediante tipos de nodo), las relaciones de padres e hijos asociadas (mediante conjuntos de relaciones) y los predicados asociados como los nodos principales (mediante conjuntos de nodos) para generar puntos de vista para el uso final. Los puntos de vista se agrupan de forma lógica en vistas que representan aplicaciones empresariales o áreas temáticas. Las vistas de aplicaciones se proponen durante el registro de las aplicaciones.

### **Creación de mapas de datos**

Cree cadenas de datos nuevas para gestionar relaciones de asignación. Cree puntos de vista de asignación para asignar uno o más orígenes a cada dimensión de aplicación de destino. Compare orígenes y destinos y cree solicitudes para generar mapas de datos en aplicaciones. Configure ubicaciones y claves de asignación para cada dimensión de destino para exportar mapas de datos.

### **Integración de aplicaciones**

Acelere la integración con las aplicaciones de EPM Cloud, por ejemplo, Planning, Financial Consolidation and Close, E-Business Suite General Ledger y Oracle

Financials Cloud General Ledger, mediante un registro de aplicación predefinido. Utilice un registro de aplicaciones personalizado con una interfaz abierta para la integración con el resto de aplicaciones empresariales. Utilice una experiencia de configuración guiada por un asistente para agregar aplicaciones: establezca conexiones reutilizables, configure operaciones de importación y exportación y construya vistas específicas de aplicaciones listas para el uso con fines de mantenimiento inmediato de las aplicaciones.

### Automatización de tareas

Automatice tareas de forma interactiva o a través de un proceso programado mediante EPM Automate. Por ejemplo, realice migraciones entre instancias de servicio, cargue y descargue archivos, restablezca un entorno y vuelva a crear un entorno.

### Historial de transacciones de auditoría

Se puede realizar una auditoría del historial de transacciones para ver los cambios realizados en los nodos, las propiedades y las relaciones a lo largo del tiempo. El historial de transacciones se registra cuando se confirman las solicitudes. Puede ver, filtrar y descargar el historial de transacciones en un archivo.

### Expresiones para la lógica empresarial personalizada

Las expresiones se usan para definir las reglas de negocio personalizadas para nodos de aplicaciones concretas. Se pueden configurar expresiones para las propiedades derivadas y transformaciones de propiedades para calcular los valores de propiedad para los nodos en los puntos de vista. Las expresiones se definen de forma gráfica con una paleta y un editor.

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtenga una visión general de Oracle Enterprise Data Management Cloud	 <a href="#">Vídeo de visita guiada de visión general</a>
Descripción de la interfaz de usuario de Oracle Enterprise Data Management Cloud	 <a href="#">Vídeo de visita guiada de visión general</a>

## Descripción general de Narrative Reporting

Narrative Reporting es una solución de Oracle Cloud para la generación de informes descriptivos y de gestión. Proporciona un enfoque dirigido al proceso, seguro y colaborativo para la definición, creación, revisión y publicación de paquetes de informes financieros y de gestión. Además, Narrative Reporting ofrece análisis multidimensionales y le permite decidir si desea almacenar, analizar y obtener datos de la nube a través de análisis integrados o utilizar sus propios orígenes de datos existentes para analizar y crear contenido del doclet.

Ventajas clave:

- **Combinación de datos y descripciones:** utilice paquetes de informes y doclets para satisfacer sus necesidades de creación, colaboración, comentarios y entrega.
- **Colaboración segura:** otorga acceso a los contribuyentes de informes en función de su rol y garantiza la seguridad de los contenidos confidenciales. Además, permite a los propietarios de informes ver el progreso de su ciclo de vida.

- **Informes sin problemas:** permite garantizar la fiabilidad y precisión de los datos, proporcionando a su vez una visibilidad más rápida y precisa a todas las partes interesadas.

Vea este vídeo para obtener una visión general de Narrative Reporting.



[Vídeo de visita guiada de visión general](#)

## Descripción general de Strategic Workforce Planning

Oracle Strategic Workforce Planning Cloud, que forma parte de la familia de Oracle Fusion Human Capital Management, convierte la estrategia corporativa a largo plazo en planes de ejecución, garantizando que la estrategia está respaldada por la mano de obra correcta (el conjunto de habilidades y el personal correctos en el momento adecuado).

Usted analiza la demanda a largo plazo de recursos a través de la exploración de los escenarios que afectan a dichas demandas. También examina lo que va a suceder con su personal actual, como puede ser mediante la jubilación o la reducción natural. La evaluación de la demanda frente al suministro le ayuda a conocer la diferencia que puede existir, tanto positiva como negativa, de manera que pueda planificar de manera proactiva la obtención de los recursos necesarios. Puede prever el personal y las habilidades que necesita para respaldar su estrategia empresarial.

Strategic Workforce Planning proporciona parámetros y umbrales de demanda configurables que permiten a los planificadores responder a preguntas como, "¿Tienen nuestros empleados las habilidades correctas para llevar a cabo los planes de futuro?" y "¿Podrán los ingresos y gastos previstos soportar nuestros planes?". Usted selecciona la mejor lógica de cálculo para cada parámetro, que convierte los valores de parámetro en equivalentes a tiempo completo (FTE) futuros a largo plazo.

Vea este vídeo para conocer Strategic Workforce Planning.



[Vídeo de visita guiada de visión general](#)

También puede activar Mano de obra para gestionar y realizar un seguimiento de los gastos de personal. A continuación, podrá alinear los recursos corporativos esenciales, como las personas y el dinero, con las estrategias que mejor aprovechan una ventaja competitiva. Los departamentos pueden colaborar para planificar los gastos de personal y otros relacionados, como salarios, atención sanitaria, bonificaciones e impuestos. Los planificadores pueden ver gráficos actualizados que muestran gastos y tendencias.

Si Mano de obra está activado con todas sus funciones, los planificadores pueden gestionar y realizar un seguimiento de los gastos de personal:

- Análisis, cálculo y generación de informes sobre gastos de personal, salarios, bonificaciones, impuestos y atención sanitaria
- Planificación de contrataciones, traslados, ascensos, bajas, etc.
- Definición de impuestos y beneficios apropiados para cada país

## Descripción general de Sales Planning

Oracle Sales Planning Cloud ofrece un marco ampliable para planificar y administrar el rendimiento de las ventas.

El uso de Sales Planning le permite automatizar procesos críticos mediante la eliminación de hojas de cálculo en procesos de operaciones de ventas clave, además de

mejorar la colaboración para la planificación y la creación de modelos de cuotas de ventas.

Sales Planning se puede ampliar con el marco de EPM Cloud para agregar configuraciones y personalización adicionales a su aplicación de planificación de ventas con flujos de navegación, paneles e infolets personalizados. Utilice tareas y aprobaciones para gestionar el proceso de planificación de cuota. Utilice reglas de Groovy para aplicar una mayor personalización, con el fin de obtener reglas de cálculo y de negocio mejoradas. Sales Planning se puede integrar con Oracle Engagement Cloud – Sales Cloud, con el fin de enviar objetivos de cuota para incentivar la compensación o fomentar la consecución real.

Vea este vídeo de descripción general para obtener más información sobre Sales Planning.



[Vídeo de visita guiada de visión general](#)

### **Acerca de la Planificación de cuota**

El proceso de negocio de Planificación de cuota ofrece una planificación de cuota objetivo descendente y ascendente por territorio, producto, cuenta u otras dimensiones personalizadas. Utilice la planificación predictiva y la planificación de escenarios de simulación para explorar y comparar distintos escenarios de cuota que le permitan tomar decisiones informadas. La Planificación de cuota fomenta las mejores prácticas en su contenido, incluidos los formularios, los cálculos, los paneles, los infolets, los factores y las medidas.

La Planificación de cuota le ayuda a planificar cuotas objetivo fiables mediante la involucración de todos los participantes del proceso, por ejemplo, el vicepresidente de ventas, el personal de operaciones de ventas, los administradores de ventas y los representantes de ventas. Establezca una cuota objetivo para el próximo año. A continuación, optimice los resultados mediante la realización de ajustes por producto, la aplicación de relleno o estacionalidad o la planificación predictiva o simulación. Una vez que el objetivo está listo, los planificadores realizan una planificación descendente o en cascada para asignar la cuota objetivo a toda la jerarquía.

Si es necesario en su organización, también puede realizar una planificación ascendente para obtener compromisos de cuota por parte de los representantes de ventas, lo que permite un enfoque colaborativo. Una vez que las cuotas objetivo han pasado al siguiente nivel superior de la jerarquía y se han agregado, puede comparar los resultados descendentes y ascendentes. Utilice los paneles incorporados para analizar y evaluar sus planes de cuota con consecuciones de cuota.

Mejore el proceso de planificación en su organización mediante la adición de medidas, listas de tareas o aprobaciones adicionales.

Vea este vídeo para obtener más información acerca de Planificación de cuota.



[Vídeo de visita guiada de visión general](#)

### **Acerca de la previsión de ventas**

La previsión avanzada de ventas proporciona una plataforma sólida para el proceso de previsión de ventas, permitiendo realizar previsiones de ventas multidimensionales en todo el territorio, los productos, las cuentas, los canales y otras dimensiones personalizadas. Ofrece una planificación de ventas de los equipos de ventas conectados con integración entre planificación de cuota, planificación de compensación y previsiones de ventas. Con la previsión avanzada de ventas, puede

realizar la planificación en el nivel semanal o mensual o utilizar la previsión continua si el negocio lo requiere. Ofrece las siguientes funciones clave:

- Contenido de mejores prácticas listo para usar para la previsión y el análisis de ventas, que incluye métricas, KPI y medidas que ayudan a realizar la previsión de ventas basada en datos en la jerarquía de ventas.
- Posibilidad de actualización mediante la plataforma Planning Cloud, que permite realizar configuraciones adicionales, como formularios y paneles personalizados, medidas, dimensiones, flujos de navegación y reglas de Groovy para cálculos personalizados.
- Capacidad para ajustar el compromiso de previsión en el nivel de territorio o en el nivel de detalle (por ejemplo, por producto o cuenta) para facilitar el compromiso de previsión colaborativa basada en datos.
- Planificación predictiva para eliminar las conjeturas de la previsión.
- Oracle Smart View for Office, que proporciona una interfaz común de Microsoft Office diseñada específicamente para Oracle Enterprise Performance Management Cloud, incluido Sales Planning.
- Agregaciones e informes instantáneos mediante un cubo de informes listo para usar.

La previsión avanzada de ventas garantiza una mayor fiabilidad de las previsiones, así como la rendición de cuentas y la colaboración entre la gestión de ventas y los representantes de ventas.

## Configuración de exploradores para EPM Cloud

### Exploradores soportados

Enumera los exploradores soportados y recomendados para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

**Tabla 2-1 Exploradores soportados para cada plataforma cliente**

Plataformas cliente	Explorador recomendado	Otros exploradores soportados
Windows 8, 8.1 y 10	Google Chrome	Firefox ESR Microsoft Edge Versión 80 o posterior
Apple Mac OS10.12.x (Sierra)	Google Chrome	Safari, Firefox ESR
Linux (todas las versiones)	Google Chrome	Firefox ESR
Dispositivos iOS de la versión 9.x a la 11.x	Safari	Ninguno
Dispositivos Android de la versión 4.4.x a la versión 7.x	Google Chrome	Ninguno

Para garantizar el acceso al servicio, debe configurar el explorador para:

- Aceptar cookies de `oraclecloud.com` y `cloud.oracle.com`

Por defecto, los exploradores están configurados para aceptar las cookies de los sitios web. Si el explorador está configurado para no aceptar cookies de sitios, debe permitir una excepción por sesión o permanente para estos sitios

- Permitir la apertura de ventanas emergentes de `oraclecloud.com` y `cloud.oracle.com`

### **Acerca de la duplicación de separadores de Firefox y Chrome**

Un comando **Duplicar separador** estará disponible en los exploradores Firefox y Chrome para iniciar otra instancia del separador actual. Oracle no recomienda el uso de este comando para duplicar la vista actual de un proceso de negocio porque puede provocar que el proceso de negocio de EPM Cloud muestre un error.

### **Configuración de Google Chrome para una versión localizada del servicio**

Hay que actualizar la configuración de idioma de Google Chrome para acceder al servicio en un idioma distinto del idioma del explorador predeterminado. Para obtener una lista de idiomas en los que está disponible el servicio, consulte [Introducción a la localización de EPM Cloud](#).

Para volver a configurar Chrome para una nueva configuración regional:

1. En Google Chrome, acceda a Configuración navegando a la siguiente URL:  
`chrome://settings/`
2. Haga clic en **Configuración**, seleccione **Avanzada** y, a continuación, haga clic en **Idiomas**.
3. En la lista desplegable **Idioma**, seleccione **Añadir idiomas**.
4. En **Añadir idiomas**, seleccione el idioma mostrado en el servicio y luego haga clic en **Añadir**.
5. Haga clic en **Más acciones**, junto al idioma mostrado en el servicio que ha agregado en el paso anterior y, a continuación, seleccione **Mostrar Google Chrome en este idioma**.
6. Haga clic en **REINICIAR**.

Google Chrome se reiniciará en el idioma seleccionado.

### **Configuración de Microsoft Edge**

Puede actualizar la configuración de idioma de Microsoft Edge para acceder a Oracle Enterprise Performance Management Cloud en un idioma diferente al idioma predeterminado del explorador.

### **Configuración general**

Asegúrese de que Microsoft Edge esté configurado de manera que permita JavaScripts, cookies y ventanas emergentes. Estos están permitidos de forma predeterminada.

- Si su organización no permite la configuración predeterminada, asegúrese de agregar `*.oraclecloud.com` como sitio permitido. Puede ver la configuración de JavaScript actual introduciendo la URL `edge://settings/content/javascript`

- Si están bloqueadas las ventanas emergentes, asegúrese de agregar `*.oraclecloud.com` como sitio permitido. Puede ver la configuración actual de los mensajes emergentes introduciendo la URL `edge://settings/content/popups`
- Si está bloqueado el uso de cookies, agregue `*.oraclecloud.com` como sitio del que se deben aceptar las cookies. Puede ver la configuración de cookies actual introduciendo la URL `edge://settings/content/cookies`

### Configuración de Microsoft Edge para una versión localizada del servicio

Para obtener una lista de idiomas en los que está disponible el servicio, consulte [Introducción a la localización de EPM Cloud](#).

Para configurar Microsoft Edge para una nueva configuración regional:

1. Abra el explorador Microsoft Edge e introduzca la siguiente URL  
`edge://settings/languages`
2. Si la configuración regional que desea utilizar no está incluida en **Idiomas preferidos**, haga clic en **Agregar idiomas** y agréguela.
3. En **Idiomas preferidos**, haga clic en **...** (**Más acciones**) en la fila de configuración regional que desee que utilice Microsoft Edge y, a continuación, seleccione **Mostrar Microsoft Edge en este idioma**.
4. Haga clic en **Reiniciar**.

### Configuración de Firefox

La configuración de Firefox implica la activación de las ventanas emergentes de Oracle Enterprise Performance Management Cloud y la modificación de la configuración de privacidad.

Firefox, de forma predeterminada, está configurado para aceptar cookies de sitios web. Si su explorador está configurado para no aceptar cookies de sitios, debe permitir una excepción por sesión o permanente para `cloud.oracle.com` y `oraclecloud.com`. También debe permitir que Firefox pueda abrir ventanas emergentes de estos sitios web.

Para configurar Firefox con el fin de que acepte las cookies y activar las ventanas emergentes:

1. Inicie Firefox
2. Seleccione **Herramientas** y, a continuación, **Opciones** y **Privacidad**.
3. Verifique el valor del campo **Firefox**:
  - Si el valor está establecido en **Recordar historial** o **No recordar historial nunca**, el explorador utilizará la configuración predeterminada para visualizar correctamente el servicio.
  - Si el valor está establecido en **Utilizar configuración personalizada para el historial**:
    - Verifique que la casilla de verificación **Aceptar cookies de sitios** está seleccionada (activada).

- Haga clic en **Excepciones** y elimine cualquier excepción que impida que los siguientes sitios web establezcan cookies:

- \* `cloud.oracle.com`
- \* `oraclecloud.com`

Si la casilla de verificación **Aceptar cookies de sitios** no está seleccionada, realice los siguientes pasos:

- a. Haga clic en **Excepciones**.
  - b. En **Dirección del sitio web**, introduzca `cloud.oracle.com` y, a continuación, haga clic en **Permitir** o **Permitir para sesión**, dependiendo de las políticas de privacidad.
  - c. Repita el paso 3.b para agregar `oraclecloud.com`.
  - d. Haga clic en **Guardar cambios**.
4. Active las ventanas emergentes de `cloud.oracle.com` y `oraclecloud.com` y, opcionalmente, permita que las páginas puedan elegir sus propias fuentes.
- a. Haga clic en **Contenido**.
  - b. Si está seleccionada (activada) la casilla de verificación **Bloquear ventanas emergentes**, haga clic en **Excepciones**.
  - c. En **Dirección del sitio web**, introduzca `oraclecloud.com` y, a continuación, haga clic en **Permitir**.
  - d. En **Dirección del sitio web**, introduzca `cloud.oracle.com` y, a continuación, haga clic en **Permitir**.
  - e. Haga clic en **Guardar cambios**.
  - f. **Solo para Narrative Reporting** : permita que las páginas puedan elegir sus propias fuentes.
    - i. Haga clic en **Avanzado** en **Fuentes y colores**.
    - ii. Seleccione **Permitir a las páginas elegir su propia tipografía, en vez de mi selección anterior**.
    - iii. Haga clic en **Aceptar**.

### Configuración de Firefox para una versión localizada del servicio

Puede actualizar la configuración de idioma de Firefox para acceder a Oracle Enterprise Performance Management Cloud en un idioma diferente al idioma del explorador predeterminado.

Para obtener una lista de idiomas en los que está disponible el servicio, consulte [Introducción a la localización de EPM Cloud](#).

---

**Nota:** Narrative Reporting puede reemplazar la configuración regional del explorador estableciendo una configuración regional preferida. Consulte Gestión de preferencias de usuario en *Administering Narrative Reporting* para obtener más detalles.

---

Para modificar la configuración de idioma:

1. En Firefox, seleccione **Herramientas** y, a continuación, **Opciones**.
2. Haga clic en **Contenido** para abrir la página de contenido.
3. Haga clic en **Seleccionar** junto a **Idiomas**.
4. **Opcional:** si el idioma que desea utilizar no aparece en **Idiomas**, agréguelo con estos pasos:
  - a. En **Idiomas**, haga clic en **Seleccione un idioma para añadir...**
  - b. Seleccione el idioma deseado y, a continuación, haga clic en **Añadir**.
5. Haga clic en el idioma deseado y, a continuación, haga clic en **Subir** para desplazarlo a la parte superior de la lista.
6. Haga clic en **Aceptar**.

## Exploradores en dispositivos móviles

Solo están soportados Google Chrome (en dispositivos móviles Android) y Apple Safari (en iPads) para dispositivos móviles. Consulte el sitio web de [Oracle Mobile Application Framework](#) y, a continuación, haga clic en la versión actual (por ejemplo, MAF 2.6.1) para abrir la página de documentación de Oracle Mobile Application Framework. Haga clic en **Certification Information** para obtener una lista de dispositivos soportados.

## Resolución de pantalla mínima

Asegúrese de que la resolución de pantalla de su unidad de visualización está configurada en 1024 x 768 o superior.

## Acceso a EPM Cloud

Puede acceder a un entorno mediante las credenciales de Oracle Cloud o de inicio de sesión único.

- Mediante credenciales de Oracle Cloud. Consulte [Autenticación mediante credenciales de Oracle Cloud](#).
- Mediante credenciales de red, si su organización ha configurado el acceso de inicio de sesión único (SSO). Consulte [Autenticación mediante credenciales de inicio de sesión único](#).

También está disponible el acceso mediante inicio de sesión único (SSO) entre Oracle Enterprise Performance Management Cloud y los despliegues de Oracle Fusion y NetSuite. Asimismo, se puede proporcionar inicio de sesión único integrando los servicios con Oracle Identity Cloud Service. Consulte "Gestión del inicio de sesión único" en *Administering Oracle Cloud Identity Management* para obtener información sobre la configuración del proceso de inicio de sesión único para trabajar con el proveedor de identidad que utilice su organización. Además, el administrador de TI puede configurar los exploradores para la autenticación integrada de Windows (IWA) a fin de permitirle acceder al servicio sin introducir las credenciales.

---

---

**Nota:** Algunos clientes como EPM Automate no funcionan con credenciales de inicio de sesión único. Las cuentas de usuario para acceder a dichos clientes se deben mantener en EPM Cloud.

---

---

## Autenticación mediante credenciales de Oracle Cloud

La primera vez que inicie sesión, revise el correo electrónico del administrador de Oracle Cloud (oraclecloudadmin\_ww@oracle.com) para conocer el nombre de usuario y obtener una contraseña temporal. Consulte el correo electrónico que reciba del Administrador del servicio en el que se proporciona la URL para acceder al servicio.

Para acceder al servicio, debe disponer de la siguiente información:

- La URL de un entorno de Oracle Cloud
- Un nombre de usuario
- Una contraseña

Para acceder a un entorno:

1. Vaya a la URL de un entorno de Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña.
3. Haga clic en **Conectar**.

Si ya ha restablecido su contraseña predeterminada, se muestra la página de inicio.

Si es la primera vez que accede al servicio, se muestra la pantalla **Gestión de contraseñas** para ayudarle a personalizar su contraseña.

- a. En **Contraseña antigua**, introduzca la contraseña temporal que recibió en el correo electrónico del administrador de Oracle Cloud Administrator (oraclecloudadmin\_ww@oracle.com).
- b. En **Nueva contraseña** y **Repetir contraseña**, introduzca una nueva contraseña que cumpla la política de contraseñas que se muestra en pantalla.
- c. En **Registrar preguntas de comprobación para la cuenta**, seleccione las preguntas de comprobación y sus respuestas. Sirven para recuperar la contraseña si la olvida.
- d. Haga clic en **Enviar**.

## Autenticación mediante credenciales de inicio de sesión único

El proceso de conexión lo determina la configuración de inicio de sesión único de su organización. Si tiene establecida una configuración que utiliza la autenticación integrada de Windows (IWA), puede que, al acceder a una URL de Oracle Enterprise Performance Management Cloud, en el proceso de SSO no se le pida que proporcione un nombre de usuario y una contraseña.

Para acceder a un entorno mediante las credenciales de SSO:

1. Vaya a la URL de un entorno de EPM Cloud.

## 2. Haga clic en **Inicio de sesión empresarial**.

---

**Nota:** En los entornos que permiten el SSO, **Inicio de sesión empresarial** es la única opción disponible para la mayoría de los usuarios. Los administradores del servicio y los usuarios avanzados de Account Reconciliation, cuyas cuentas están configuradas para ejecutar componentes de clientes de EPM Cloud como EPM Automate, verán una opción adicional para iniciar sesión mediante una cuenta en la nube tradicional.

---

Con una configuración que utilice IWA, se muestra la página de llegada del servicio. De lo contrario, se muestra una pantalla de inicio de sesión.

## 3. Si se muestra una pantalla de inicio de sesión, introduzca el nombre de usuario y la contraseña que utiliza para acceder a los recursos de la red de su organización y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

## Introducción a la página de inicio

Al iniciar sesión en un entorno, se mostrará la página de inicio, que contiene tarjetas en las que se agrupan las actividades que puede realizar en el entorno. Las tarjetas proporcionan acceso a las tareas clave, los tutoriales y la información relacionada. Al hacer clic en una tarjeta, se abre una página que contiene accesos directos disponibles. La disponibilidad de accesos directos en una página depende del rol que tenga en el entorno.

Además de las tarjetas específicas del servicio, en la página de inicio están disponibles los siguientes paneles, tarjetas e iconos comunes.

### Panel de bienvenida

En el panel de bienvenida puede acceder rápidamente a información clave, como los mensajes y las tareas que se le han asignado. El contenido mostrado en el panel de bienvenida depende del servicio.

### Academia

Haga clic en **Academia** para acceder a una serie de recursos que le ayudarán a entender y trabajar con el servicio. Entre los recursos disponibles se incluyen descripciones generales en vídeo, tutoriales e información sobre tareas clave.

### Navegador

Haga clic en  para abrir una lista de accesos directos que reflejan las funciones y características a las que suele acceder en las tarjetas disponibles en la página de inicio.

### Menú Configuración y acciones

Haga clic en el nombre de usuario, en la esquina superior derecha de la pantalla, para mostrar **Configuración y acciones**. Las acciones disponibles en este menú dependen de su rol. Generalmente, con este menú se puede acceder a la ayuda en línea, la utilidad de proporcionar comentarios, la página de descargas y el sitio web de soporte de Oracle, así como cerrar sesión en el entorno.

También se puede acceder a Oracle Cloud Customer Connect, un centro de reunión de la comunidad en la que los miembros pueden interactuar y colaborar para alcanzar metas y objetivos comunes, en **Configuración y acciones**. Podrá encontrar la

información de versión más reciente, los próximos eventos y las respuestas a preguntas de casos de uso de Oracle Cloud Customer Connect.

### Icono de configuración de accesibilidad

Haga clic en  para especificar la configuración de accesibilidad y habilitar los lectores de pantalla y el contraste alto.

### Icono de inicio

Haga clic en  para volver a la página de inicio.

### Mostrar/ocultar barra

La opción para mostrar u ocultar la barra  está disponible después de seleccionar una opción de un icono de la página inicial. Haga clic en ella para ocultar o mostrar el contenido del icono actual.

## Cambio de la contraseña

La primera vez que inicia sesión, se le solicita que personalice su contraseña y defina las respuestas a las preguntas de comprobación para recuperar la contraseña si la olvida. Posteriormente, los usuarios de Oracle Enterprise Performance Management Cloud recibirán una notificación diaria por correo electrónico, empezando siete días antes de que caduque la contraseña, donde se le solicita que cambien la contraseña. Puede restablecer la contraseña y cambiar las preguntas y respuestas de comprobación en la página Mi perfil de la aplicación Mis servicios.

---

---

**Nota:** Esta información no se aplica a los usuarios que utilizan la opción **Inicio de sesión empresarial** para acceder a un entorno.

---

---

Para cambiar la contraseña:

1. Vaya al sitio web de Oracle Cloud:  
`http://cloud.oracle.com`
2. Haga clic en **Conectar**.
3. En **Cuenta en la nube**, seleccione un tipo de cuenta y centro de datos, por ejemplo, `US Commercial 1 (us1)`.
4. Haga clic en **Mis servicios**.
5. Introduzca el dominio de identidad y, a continuación, haga clic en **Ir**.
6. Introduzca sus credenciales de cuenta de Oracle (nombre de usuario y contraseña) y, a continuación, haga clic en **Conectar**.
7. Haga clic en **Mi perfil**.
8. Para cambiar la contraseña actual:
  - a. En **Contraseña anterior**, introduzca la contraseña actual.
  - b. En **Nueva contraseña** y **Confirmar nueva contraseña**, introduzca una nueva contraseña que cumpla la política de contraseñas.

- c. Haga clic en **Enviar**.

## Activación del modo de accesibilidad

Salvo en los entornos de Oracle Enterprise Data Management Cloud, el modo de accesibilidad no está activado de forma predeterminada. El administrador del servicio debe activar el uso de software de lectura de pantalla en su entorno para que los demás usuarios puedan utilizar el modo de accesibilidad.

Consulte estas guías:

- [Accessibility Guide for Planning](#)
- [Accessibility Guide for Financial Consolidation and Close](#)
- [Accessibility Guide for Profitability and Cost Management](#)
- [Accessibility Guide for Account Reconciliation](#)
- [Oracle Cloud Accessibility Guide for Narrative Reporting](#)
- [Accessibility Guide for Tax Reporting](#)

## Direcciones URL de ejemplo de EPM Cloud

Para acceder a cada entorno de Oracle Enterprise Performance Management Cloud, se utiliza una URL única. Los usuarios obtienen estas URL del administrador del servicio.

Normalmente, además del contexto de una aplicación, la URL de una instancia de EPM Cloud recién aprovisionada identifica los siguientes componentes:

- Nombre del servicio: se trata de una cadena generada automáticamente que se asigna cuando solicita una suscripción a EPM Cloud.  
Para distinguir sus entornos de prueba y producción, Oracle agrega `-test` para crear un nombre de servicio único para el entorno de prueba.
- Nombre de dominio de identidad: es el nombre del dominio de identidad que presta servicio a su suscripción. Este nombre se genera automáticamente.
- Familia de EPM Cloud: puede ser una de las siguientes:
  - `pbcs` para entornos de Planning and Budgeting Cloud , Enterprise Planning and Budgeting Cloud, Oracle Tax Reporting Cloud, y Oracle Financial Consolidation and Close Cloud antiguos.
  - `epm` para instancias de EPM Standard Cloud Service y EPM Enterprise Cloud Service. Esta familia de EPM Cloud también se utiliza en las URL de instancias antiguas de Profitability and Cost Management Cloud, Account Reconciliation Cloud, Oracle Enterprise Data Management Cloud y Enterprise Performance Reporting Cloud. También se utiliza en las URL de instancias de Planning and Budgeting Cloud, Enterprise Planning and Budgeting Cloud, Oracle Tax Reporting Cloud y Oracle Financial Consolidation and Close Cloud heredadas recién aprovisionadas.
- Región del centro de datos: es la región donde está ubicado el centro de datos que aloja la instancia de EPM Cloud. No es un nombre de región, sino un designador para la región del centro de datos; por ejemplo, `us1`.

Nuevo patrón de URL:

**Patrón de URL de entorno de producción:** `https://epm-idDomain.epm.dataCenterRegion.oraclecloud.com/epmcloud`

**Patrón de URL de entorno de prueba:** `https://epm-test-idDomain.epm.dataCenterRegion.oraclecloud.com/epmcloud`

Por ejemplo, para los entornos de EPM Cloud aprovisionados con el dominio de identidad `exampleDoM` en la región de centro de datos `exampleDC`, las URL pueden ser las siguientes:

**Entorno de producción:** `https://epm-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`

**Entorno de prueba:** `https://epm-test-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`

Las nuevas suscripciones, incluidas las que hayan adquirido recientemente los clientes existentes, se configuran para utilizar este patrón de URL.

### ¿Qué ocurre con las URL antiguas?

Puede seguir usando las URL antiguas o cambiar a la nueva URL, que se redireccionará automáticamente hacia sus entornos.

Si es un usuario existente, puede actualizar las URL con este nuevo contexto de aplicación. Por ejemplo, si la URL antigua es `https://example-idDomain.pbcs.dom1.oraclecloud.com/HyperionPlanning`, puede actualizarla como se muestra a continuación:

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

No es obligatorio actualizar las URL antiguas, las cuales también se pueden utilizar para acceder al entorno.

### Direcciones URL de ejemplo

#### Planning

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

#### Módulos de Planning y Financial Consolidation and Close

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

#### Tax Reporting

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

#### Profitability and Cost Management, Account Reconciliation, Oracle Enterprise Data Management Cloud y Narrative Reporting

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

#### Account Reconciliation

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

## Fuentes de información

Estos documentos contienen información sobre la realización de tareas desde los componentes de Oracle Enterprise Performance Management Cloud:

**Tabla 2-2 Fuentes de información para los usuarios de EPM Cloud**

Título del documento	Descripción
<i>Working with Planning</i>	Se explica cómo realizar tareas en Planning.
<i>Working with Planning Modules</i>	Proporciona información sobre las tareas que puede realizar en los módulos de Planning.
<i>Oracle Smart View for Office User's Guide</i>	Se explica cómo utilizar Oracle Smart View for Office para interactuar con los servicios de EPM Cloud.
<i>Trabajar con Modelo estratégico en Smart View</i>	Se detalla cómo utilizar Smart View para crear y gestionar modelos financieros.
<i>Trabajar con Planificación predictiva en Smart View</i>	Proporciona información sobre cómo utilizar Planificación predictiva, una extensión de Smart View, para predecir el rendimiento según los datos históricos.
<i>Trabajar con Financial Consolidation and Close</i>	Contiene información sobre cómo realizar tareas mediante Financial Consolidation and Close.
<i>Trabajar con Financial Reporting para Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i>	Se detalla cómo configurar Financial Reporting para crear informes financieros, y cómo ver e interactuar con informes.
<i>Trabajar con Profitability and Cost Management</i>	Se explica cómo utilizar Profitability and Cost Management para realizar tareas como asignaciones o cálculos y reglas de balance para la validación de aplicaciones.
<i>Conciliación de cuentas con Account Reconciliation</i>	Se detalla el procedimiento para conciliar cuentas mediante las funciones Conformidad de conciliación y Confrontación de transacciones de Account Reconciliation.
<i>Trabajar con Tax Reporting</i>	Proporciona información sobre cómo realizar tareas en Tax Reporting para calcular y aprobar impuestos diferidos y actuales, así como generar informes sobre ellos, en los niveles federal y local con datos financieros para cumplir estándares como US GAAP e informes IFRS.
<i>Administering and Working with Oracle Enterprise Data Management Cloud</i>	Se explica cómo utilizar Oracle Enterprise Data Management Cloud para gestionar todos los datos de su empresa y trabajar con perspectivas empresariales.
<i>Creación y administración de paquetes de informes para Narrative Reporting</i>	Se explican las tareas implicadas en la creación y gestión de paquetes de informe que proporcionan enfoques colaborativos y seguros dirigidos a los procesos para la definición, creación, revisión y publicación de informes de gestión y financieros.
<i>Administración y trabajo con Oracle Strategic Workforce Planning Cloud</i>	Se detalla cómo realizar tareas con Oracle Strategic Workforce Planning Cloud.

**Tabla 2-2 (Continuación) Fuentes de información para los usuarios de EPM Cloud**

Título del documento	Descripción
<i>Authoring and Approving Doclets for Narrative Reporting</i>	Proporciona información sobre cómo crear y aprobar doclets mediante Narrative Reporting y Smart View.
<i>Reviewing, Signing, and Receiving Report Packages in Narrative Reporting</i>	Contiene información para ayudarle a revisar y firmar paquetes de informes mediante Narrative Reporting y Smart View.
<i>Trabajar con Reports para Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i>	Se explica cómo utilizar Management Reporting para crear informes de gestión y financieros de EPM Cloud.
<i>Working with Disclosure Management for Narrative Reporting</i>	Le ayuda a trabajar con Disclosure Management para crear y editar geográficamente los envíos etiquetados de Extensible Business Reporting Language (XBRL(c)) para una agencia reguladora (por ejemplo, un informe 10K o 10Q enviado a SEC).
<i>Administración de Oracle Sales Planning Cloud</i>	Describe cómo crear una aplicación y activar y configurar Oracle Sales Planning Cloud.
<i>Trabajar con Oracle Sales Planning Cloud</i>	Describe cómo trabajar con Sales Planning.

## Centro de ayuda de Oracle Cloud

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

En el [Centro de ayuda de Oracle Cloud](#), puede obtener asistencia de usuario de una serie de fuentes como documentación, vídeos y tutoriales. El centro de ayuda de Oracle Cloud se suele actualizar el primer viernes de cada mes.

### Bibliotecas específicas de servicios

Para acceder a una biblioteca específica del servicio que contenga la documentación más reciente de un servicio, haga clic en el nombre del servicio en la sección **Enterprise Performance Management** del centro de ayuda de Oracle Cloud.

### Activos de asistencia al usuario disponibles

Entre los recursos de asistencia de usuario disponibles en una biblioteca específica del servicio se incluyen los siguientes:

- **Vídeos:** haga clic en **Vídeos** para acceder a vídeos que ofrezcan información general, así como instrucciones de uso de funciones de las aplicaciones.
- **Libros:** haga clic en **Libros** en el panel de navegación para ver la documentación más reciente en inglés.
- **Libros traducidos:** haga clic en **Libros traducidos** en el panel de navegación para ver la ayuda en línea y la documentación localizadas disponibles.
- **Tutoriales:** haga clic en **Tutoriales** para obtener instrucciones (rutas de formación y Oracle by Example) para obtener información sobre un tema.

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtenga información sobre los activos de asistencia de usuario de EPM Cloud disponibles	 <a href="#">Vídeo de visita guiada de visión general</a>
Encuentre respuestas, obtenga más información y manténgase al día gracias al centro de ayuda de EPM Cloud	 <a href="#">Vídeo de visita guiada de visión general</a>

## Oracle Learning Library

Oracle Learning Library está dedicada a alojar contenido informativo gratuito desarrollado por expertos en la materia de Oracle.

Utilice la función de búsqueda en [Oracle Learning Library](#) para buscar tutoriales, descripciones generales en vídeos y tutoriales de Oracle by Example (OBE).

## Introducción a la localización de EPM Cloud

La interfaz de usuario, la ayuda en línea y las guías de Oracle Enterprise Performance Management Cloud están disponibles en muchos idiomas.

### Interfaz de usuario

Generalmente, la interfaz de usuario de EPM Cloud está traducida al alemán, árabe, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, español, finés, francés, francés canadiense, holandés, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués (brasileño), ruso, sueco y turco.

**Excepciones:** las interfaces de usuario de Account Reconciliation y Profitability and Cost Management no están traducidas al árabe ni al noruego.

- La interfaz de usuario de Oracle Enterprise Data Management Cloud está traducida a estos idiomas adicionales: checo, hebreo, húngaro, rumano y tailandés.
- La interfaz de usuario de Oracle Smart View for Office está traducida a estos idiomas adicionales: checo, eslovaco, griego, hebreo, húngaro, portugués, rumano y tailandés.

---

### Nota:

Para cambiar el idioma que aparece en la interfaz de usuario y la ayuda en línea, consulte lo siguiente:

- [Configuración de Firefox para una versión localizada del servicio](#)
- [Configuración de Google Chrome para una versión localizada del servicio](#)

Para obtener información acerca de cómo mostrar una versión traducida de Smart View, consulte " Información de traducción " en *Oracle Smart View for Office User's Guide* .

---

### **Documentación y ayuda en línea**

La ayuda en línea y las guías están traducidas al francés, alemán, italiano, español, portugués brasileño, japonés, coreano, chino tradicional y chino simplificado. *Oracle Smart View for Office User's Guide* también está traducido al holandés.

La documentación y la ayuda en línea traducidas abarcan todas las funciones hasta el 7 de febrero de 2019, excepto para las guías y la ayuda en línea traducidas de Oracle Enterprise Data Management Cloud, que abarcan todas las funciones hasta el 4 de octubre de 2019.

Para consultar la documentación más reciente, utilice la documentación en inglés que aparece en el separador Libros.

### **Demostraciones y aplicaciones de ejemplo**

Los datos, demostraciones y aplicaciones de ejemplo de EPM Cloud solo están disponibles en inglés.

### **Vídeos**

Los subtítulos de la descripción general en vídeo están traducidos al francés, alemán, italiano, español, portugués brasileño, japonés, coreano, chino tradicional y chino simplificado.

Los subtítulos del tutorial en vídeo no están traducidos.

---

## Trabajo con componentes de EPM Cloud

Los componentes de cliente de Oracle Enterprise Performance Management Cloud incluyen Oracle Smart View for Office, EPM Automate y Financial Reporting.

**En esta sección figuran los siguientes apartados:**

- [Clientes y utilidades disponibles](#)
- [Requisitos previos](#)
  - [Requisitos de Smart View](#)
  - [Requisitos de Calculation Manager](#)
- [Descarga e instalación de clientes](#)
- [Acceso al servicio mediante Smart View](#)
  - [Tipos de conexiones](#)
  - [Sintaxis de URL para conexiones de Smart View](#)
  - [Configuración de conexiones en Smart View](#)
  - [Inicio de conexiones](#)
- [Conexión a un servicio con Financial Reporting Web Studio](#)

### Clientes y utilidades disponibles

En función de su rol, puede descargar componentes, utilidades y plantillas para los siguientes servicios de Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

- [Planning y módulos de Planning](#)
- [Financial Consolidation and Close y Tax Reporting](#)
- [Rentabilidad y gestión de costes](#)
- [Account Reconciliation](#)
- [Oracle Enterprise Data Management Cloud](#)
- [Strategic Workforce Planning](#)
- [Narrative Reporting](#)
- [Sales Planning](#)

### **Clientes y utilidades para usuarios avanzados y usuarios (usuarios)**

A continuación se detalla una lista con todos los clientes y utilidades disponibles en las suscripciones de EPM Cloud.

- EPM Automate

EPM Automate permite a los administradores del servicio acceder a entornos a través de una ventana de comandos para automatizar las actividades de negocio, como la exportación de aplicaciones y la descarga de la aplicación exportada al escritorio. Consulte Acerca de la utilidad EPM Automate en *Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud* para obtener más información.

- Oracle Smart View for Office

Smart View proporciona una interfaz común de Microsoft Office diseñada específicamente para EPM Cloud.

---

---

#### **Nota:**

También puede usar Smart View (Mac y explorador) con la versión basada en el explorador de Excel 365 y Excel 365 para Mac. Consulte las siguientes fuentes de información:

- Un administrador de servicio despliega Smart View (Mac y explorador) para todos los usuarios. Consulte *Despliegue y administración de Oracle Smart View for Office (Mac y explorador)* para obtener información sobre los requisitos previos y los procedimientos de despliegue.
  - Los usuarios se conectan a EPM Cloud con Smart View (Mac y explorador) para realizar las tareas. Consulte *Trabajar con Oracle Smart View for Office (Mac y explorador)*.
- 
- 

Están disponibles estas extensiones específicas del servicio:

- Extensiones de Planning  
Las extensiones de planificación incluyen plantillas de aplicación de planificación y extensiones de administrador de Smart View, que facilitan que las actividades de administración de aplicación, como la gestión de dimensiones, se puedan realizar desde la interfaz de Excel.
- Complemento de Smart View para el administrador  
Permite que las actividades de administración de la aplicación, como la gestión de dimensiones, se puedan realizar desde una interfaz de Excel.
- Extensión Smart View para Close y Supplemental Data Management  
Permite a los usuarios realizar la gestión de datos de cierre adicionales desde una interfaz de Excel.
- Extensión de Smart View para Narrative Reporting  
Permite a los usuarios realizar las tareas asignadas y analizar datos de modelo desde el conjunto de Microsoft Office.
- Extensión de Smart View para Disclosure Management

Permite a los usuarios realizar actividades de Disclosure Management, como el etiquetado, la validación y la generación de instancias desde Microsoft Word.

- Extensión de Smart View para el etiquetado automático de Disclosure Management
 

Proporciona la capacidad de realizar el etiquetado automático de XBRL de alto volumen como parte de Disclosure Management desde Microsoft Excel.
- Financial Reporting Web Studio
 

Financial Reporting Studio permite realizar informes financieros de calidad superior que cumplen con los requisitos del departamento de finanzas o cualquier área funcional que necesite informes multidimensionales con formato de gran calidad. Puede acceder a este componente mediante un enlace en el servicio.
- Modelo estratégico
 

Strategic Modeling es un complemento de Smart View que permite a los usuarios interactuar con Strategic Modeling.
- Planificación predictiva
 

Planificación predictiva es una extensión de Smart View que utiliza formularios válidos para predecir el rendimiento según los datos históricos.
- Utilidad de transferencia de archivos
 

Esta utilidad permite a los administradores del servicio acceder a los entornos de Narrative Reporting a través de una ventana de comandos para automatizar las actividades de negocio.
- Contenido de ejemplo
 

Proporciona paquetes de informe de ejemplo, informes de gestión, archivos de carga de datos y dimensiones y aplicaciones de ejemplo.

### **Planning y módulos de Planning**

- Smart View
- Extensiones de Planning
- Planificación predictiva
- Financial Reporting Web Studio
- Strategic Modeling (solo para los módulos de Planning)

### **Financial Consolidation and Close y Tax Reporting**

- Smart View
- Complemento de Smart View para el administrador
- Extensión Smart View para Close y Supplemental Data Management

### **Rentabilidad y gestión de costes**

- EPM Automate

- Smart View
- Financial Reporting Web Studio

### **Account Reconciliation**

EPM Automate

### **Oracle Enterprise Data Management Cloud**

EPM Automate

### **Strategic Workforce Planning**

- Smart View
- Extensiones de Planning
- Planificación predictiva

### **Narrative Reporting**

- Smart View
- Extensión de Smart View para Narrative Reporting
- Extensión de Smart View para Disclosure Management
- Extensión de Smart View para el etiquetado automático de Disclosure Management
- Utilidad de transferencia de archivos
- Contenido de ejemplo

### **Sales Planning**

- EPM Automate
- Planificación predictiva
- Smart View
- Extensiones de Planning
- Modelo estratégico

## **Requisitos previos**

### **Requisitos de Smart View**

Salvo Account Reconciliation y Oracle Enterprise Data Management Cloud, todos los servicios de Oracle Enterprise Performance Management Cloud utilizan Oracle Smart View for Office como componente de cliente.

Además de los requisitos de Smart View, estos servicios deben cumplir los requisitos de Microsoft Office.

- La versión más reciente de Smart View está disponible en el [Separador Descargas en Oracle Technology Network](#). Debe instalar la versión actual de Smart View para utilizar las últimas funciones.

Están soportadas la versión actual de Smart View y un versión anterior para una actualización de EPM Cloud. Por ejemplo, están soportadas las versiones 20.100 y 11.1.2.5.920 de Smart View para la actualización de EPM Cloud 20.10.

- .NET Framework 4.5 o superior

Para conocer los requisitos de la plataforma de Smart View y de Microsoft Office, consulte *Smart View Support Matrix and Compatibility FAQ* (ID de documento 1923582.1 de My Oracle Support).

---



---

**Nota:**

Algunos servicios proporcionan extensiones y plantillas que puede descargar e instalar tras la instalación de Smart View. Las extensiones y plantillas aplicables a un servicio están disponibles en la [ubicación de descarga del servicio](#).

---



---

## Requisitos de Calculation Manager

Estos servicios no utilizan Calculation Manager.

- Rentabilidad y gestión de costes
- Tax Reporting
- Account Reconciliation
- Narrative Reporting

## Descarga e instalación de clientes

Puede descargar componentes y utilidades de Oracle Enterprise Performance Management Cloud desde la página **Descargas**. Puede descargar Oracle Smart View for Office de Oracle Technology Network.

Para obtener información sobre la instalación de EPM Automate, consulte "Instalación de EPM Automate" en *Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Para instalar clientes de EPM Cloud:

1. Inicie sesión en un entorno. Consulte [Acceso a EPM Cloud](#).
2. En la **página inicial**, haga clic en su nombre de usuario en la esquina superior derecha de la pantalla para acceder a **Configuración y acciones**.
3. Haga clic en **Descargas**.

Se abre la página Descargas. En esta página solo se muestran los componentes aplicables al servicio al que accede actualmente.

4. Descargue el componente que desea instalar:

**Solo para Smart View:**

- a. Haga clic en **Descargar de Oracle Technology Network**.  
Se muestra la página de descarga de Oracle Technology Network.
- b. Haga clic en **Descargar la última versión**.
- c. Seleccione **Aceptar acuerdo de licencia** y, a continuación, haga clic en **Descargar ahora**.
- d. Si se le solicita que inicie sesión, introduzca las credenciales de Oracle Technology Network y haga clic en **Iniciar sesión**.
- e. Siga las instrucciones en pantalla y guarde el archivo de Smart View en una carpeta local.
- f. Descomprima el archivo de Smart View para extraer `SmartView.exe`.
- g. Cierre todas las aplicaciones de Microsoft Office.

**Para componentes que no sean Smart View:**

- a. En la página **Descargas**, haga clic en el botón **Descargar** del componente que desea instalar.
  - b. Siga las instrucciones en pantalla y guarde el instalador en una carpeta local.
5. Ejecute el instalador (por ejemplo, `SmartView.exe`) como administrador.

---

---

**Nota:** Antes de iniciar el proceso de instalación:

Antes de instalar Smart View, cierre todas las aplicaciones de Microsoft Office.

---

---

## Acceso al servicio mediante Smart View

Puede utilizar una conexión compartida o una conexión privada para acceder u Oracle Smart View for Office.

### Tipos de conexiones

Oracle Smart View for Office soporta los siguientes tipos de conexión. Los datos que se muestran son los mismos para todos los tipos de conexión.

- **Conexiones compartidas:** utilice la URL pública de un entorno (que también se utiliza para acceder al entorno a través de un explorador) para establecer una conexión entre Smart View y un entorno de Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Consulte [Configuración de conexiones compartidas](#)
- **Conexiones privadas:** utilice una URL específica de entorno para establecer una conexión entre Smart View y un entorno de EPM Cloud. Consulte [Configuración de conexiones privadas](#).

Consulte "Conexiones compartidas y conexiones privadas" en *Oracle Smart View for Office User's Guide* para obtener más información sobre estos tipos de conexión.

---

---

**Nota:** Account Reconciliation no utiliza Smart View.

---

---

## Sintaxis de URL para conexiones de Smart View

Oracle Smart View for Office utiliza una sintaxis de URL diferente para las conexiones compartidas y privadas.

Utilice la siguiente información como guía sobre la sintaxis de URL que debe especificar para cada tipo de servicio.

### **Planning, Módulos de Planning, Financial Consolidation and Close y Tax Reporting**

#### **Sintaxis de conexión compartida:**

```
https://ejemplo_ent-domIdentidad1.oraclecloud.com/workspace/  
SmartViewProviders
```

#### **Sintaxis de conexión privada:**

```
https://ejemplo_ent-domIdentidad.dom1.oraclecloud.com/  
HyperionPlanning/SmartView
```

### **Narrative Reporting**

#### **Sintaxis de conexión privada:**

```
https://ejemplo_ent-domIdentidad.dom1.oraclecloud.com/epm/  
SmartView
```

### **Rentabilidad y gestión de costes**

#### **Sintaxis de conexión privada:**

```
https://env-example-idDomain.dom1.oraclecloud.com/aps/SmartView
```

## Configuración de conexiones en Smart View

Después de instalar Oracle Smart View for Office, debe configurar una conexión a un entorno.

- [Configuración de conexiones compartidas](#)
- [Configuración de conexiones privadas](#)

### **Configuración de conexiones compartidas**

Para configurar una conexión compartida:

1. Inicie Microsoft Excel.
2. Haga clic en **Smart View**, luego en **Opciones** y, a continuación, en **Avanzadas**.
3. En **URL de conexiones compartidas**, introduzca la URL de conexión. Consulte [Sintaxis de URL para conexiones de Smart View](#) para obtener información sobre la sintaxis de conexión.
4. Haga clic en **Aceptar**.

## Configuración de conexiones privadas

Consulte el apartado sobre el uso del método de conexión rápida de *Oracle Smart View for Office User's Guide* para descubrir un procedimiento alternativo de creación de conexiones privadas.

Para configurar una conexión privada con el asistente de conexiones privadas:

1. Inicie Microsoft Excel.
2. Haga clic en **Smart View** y, a continuación, en **Panel**.
3. En el panel de Smart View, haga clic en la flecha situada junto a  (Cambiar a) y, a continuación, seleccione **Conexiones privadas**.
4. Haga clic en **Crear nueva conexión** en la parte inferior del panel.
5. En **Smart View**, seleccione **Proveedor HTTP de Smart View**.
6. En **URL**, introduzca la URL de conexión. Consulte [Sintaxis de URL para conexiones de Smart View](#) para obtener información sobre la sintaxis de conexión.
7. Haga clic en **Siguiente**.
8. En **Conexión**, introduzca el nombre de usuario y la contraseña para acceder al servicio. A continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.
9. En **Agregar conexión - Aplicación/Cubo**, vaya a la aplicación y el cubo que desee utilizar, realice la selección y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
10. En **Agregar conexión - Nombre/Descripción**, introduzca un nombre para la conexión y una descripción opcional.
11. Haga clic en **Finalizar**.

## Inicio de conexiones

Puede que sea necesario iniciar sesión para comenzar una conexión de Oracle Smart View for Office.

Solo se puede conectar a un servicio por hoja de trabajo.

Vea este tutorial en vídeo sobre la navegación en Smart View, incluida la conexión a un origen de datos.



[Tutorial en vídeo](#)

Para iniciar una conexión:

1. Inicie Microsoft Excel.
2. Haga clic en **Smart View** y, a continuación, en **Panel**.
3. Haga clic en la flecha situada junto a  (Cambiar a) y realice una de las siguientes acciones:
  - Seleccione **Conexiones compartidas** y, a continuación, seleccione una conexión compartida que haya configurado previamente. Consulte [Configuración de conexiones compartidas](#).

- Seleccione **Conexiones privadas** y, a continuación, en la lista desplegable, seleccione una conexión privada que haya configurado previamente. Consulte [Configuración de conexiones privadas](#).
4. Haga clic en  (Ir al servidor o URL seleccionado).  
Se muestra la pantalla **Conectar**.
  5. En **Conexión**, introduzca el nombre de usuario y la contraseña para acceder al servicio. A continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.

## Conexión a un servicio con Financial Reporting Web Studio

Puede acceder a Financial Reporting Web Studio seleccionando un enlace desde el servicio.

Para iniciar Financial Reporting Web Studio:

1. Mediante un explorador, acceda a un entorno. Consulte [Acceso a EPM Cloud](#).
2. Haga clic en  (Navegador) y, a continuación, seleccione **Reporting Web Studio**.



---

## Trabajo en entornos de EPM Cloud

Puede ver la información de preparación y proporcionar comentarios a Oracle desde entornos de Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

### En esta sección figuran los siguientes apartados

- [Descripción de las actualizaciones en un entorno y visualización de la información de preparación](#)
- [Contribución a la recopilación de información de diagnóstico de Oracle mediante la utilidad de proporción de comentarios](#)
  - [Envío de comentarios con la utilidad de proporcionar comentarios](#)
  - [Desactivación de notificaciones de comentarios](#)

### Descripción de las actualizaciones en un entorno y visualización de la información de preparación

Generalmente, Oracle lanza una revisión que contiene correcciones de errores, optimización de código y actualizaciones de funciones el primer viernes del mes. Oracle aplica esta revisión al entorno de prueba del servicio durante el siguiente periodo de mantenimiento diario tras el lanzamiento de la revisión. Normalmente, a los entornos de producción se les aplican parches el tercer viernes de cada mes.

#### Actualizaciones mensuales de entornos

Oracle informa a los administradores del servicio sobre las actualizaciones que incluye cada revisión. En el caso de las versiones de parches secundarias, Oracle suele enviar notificaciones con una semana de antelación antes de aplicarlas en el entorno de prueba. Respecto a las actualizaciones principales, Oracle envía una notificación con dos meses de antelación.

#### Visualización de información de preparación

En el sitio web [Preparación para la versión de Oracle Cloud](#), hay publicado un documento que proporciona información detallada sobre la actualización de servicio instalada actualmente. Entre la información que puede estar disponible en este sitio web, se incluyen anuncios y nuevas funciones, cambios de comportamiento y defectos corregidos.

---

**Nota:** Para abrir el sitio web [Preparación para la versión de Oracle Cloud](https://cloud.oracle.com/saas/readiness/overview) directamente vaya a <https://cloud.oracle.com/saas/readiness/overview>.

---

Para acceder a la información sobre preparación desde el servicio:

1. Acceda a un entorno. Consulte [Acceso a EPM Cloud](#).
2. En la página de inicio, haga clic en su nombre de usuario en la esquina superior derecha de la pantalla para acceder a **Configuración y acciones**.
3. Seleccione **Acerca de** y luego **Versión**.
4. Haga clic en el enlace **Preparación de la versión de Oracle Enterprise Performance Management**.  
  
Aparece el sitio web Preparación para la versión de Oracle Cloud.
5. Haga clic en **Enterprise Performance Management** y, a continuación, en el tipo de servicio, por ejemplo, Planning & Budgeting.

## Contribución a la recopilación de información de diagnóstico de Oracle mediante la utilidad de proporción de comentarios

Use la utilidad para proporcionar comentarios para ayudar a Oracle a detectar y resolver problemas de forma eficaz. Esta utilidad está disponible en el entorno de Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Si surge algún problema durante la ejecución del servicio, utilice la utilidad de proporción de comentarios. Describa el problema y los pasos que se deben seguir para reproducirlo. Para acelerar la resolución de los problemas, Oracle recomienda que agregue varias capturas de pantalla a los envíos de comentarios. La adición de una sucesión de capturas de pantalla que muestran su avance en una tarea permite crear un guión gráfico que muestra a Oracle cómo recrear su problema.

Siempre que un usuario envía sus comentarios a Oracle, se envía una notificación (un subconjunto de la información que envía un usuario mediante la utilidad Proporcionar comentarios) tanto a los administradores de servicio como al propio usuario. Estas notificaciones permiten a los administradores de servicio revisar los problemas indicados y sugerir soluciones. La notificación de comentarios está activada por defecto.

Cada administrador de servicio puede desactivar la notificación haciendo clic en el enlace **Cancelar suscripción** que incluye el mensaje de correo electrónico. Consulte [Desactivación de notificaciones de comentarios](#). Independientemente del estado de la suscripción, siempre se envía una notificación al usuario que envía el comentario.

También puede proporcionar comentarios (solo texto) a Oracle mediante el comando feedback de EPM Automate si la interfaz de usuario no responde.

Su objetivo	Descubra cómo
Entender qué información debe enviar para resolver incidencias rápidamente	 <a href="#">Vídeo de visión general</a>
Entender el proceso de recopilación y envío de información mediante Proporcionar comentarios	 <a href="#">Vídeo de visión general</a>

## Envío de comentarios con la utilidad de proporcionar comentarios

Antes de enviar los comentarios, asegúrese de que se encuentra en la etapa del proceso en la que se observó el problema.

---

**Nota:** La utilidad Proporcionar Comentarios para enviar información de diagnóstico realiza su envío a Oracle, pero no crea una solicitud de servicio. Si los administradores de servicio no pueden resolver el problema, puede crear una solicitud de servicio con la información que haya enviado. Al crear la solicitud de servicio, se le solicitará el número de referencia, que se muestra en la pantalla al enviar información de diagnóstico con la utilidad. Además, el número de referencia se incluye en el correo electrónico de notificación de comentarios. La introducción de la información de referencia ayuda a Oracle a recopilar fácilmente los datos de diagnóstico necesarios.

---

Para proporcionar comentarios:

1. Mientras está en la pantalla sobre la que desea proporcionar comentarios, haga clic en su nombre de usuario (que se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla) para abrir **Configuración y acciones** y a continuación, seleccione **Proporcionar comentarios**.
2. En **Introduzca una breve descripción**, describa el problema que ha encontrado.
3. **Opcional:** seleccione una opción para resaltar u oscurecer áreas de la pantalla.
  - Seleccione **Resaltar** y, a continuación, haga clic y arrastre en la pantalla para resaltar partes de la pantalla; por ejemplo, para resaltar errores o problemas.
  - Seleccione **Oscurecer** y, a continuación, haga clic y arrastre en la pantalla para ocultar partes de la pantalla. Utilice esta opción para ocultar datos sensibles de la captura de pantalla.
4. Haga clic en  (botón Agregar) para capturar la captura de pantalla.
5. **Opcional:** Agregue capturas de pantalla adicionales:
  - a. Navegue hasta la nueva pantalla que desea capturar.
  - b. Haga clic en  (Agregar).
  - c. **Opcional:** Seleccione una opción para resaltar u oscurecer áreas de la pantalla y, a continuación, haga clic y arrastre en la pantalla para resaltar u oscurecer un área.
  - d. Describa el problema o las acciones que ha realizado en la pantalla actual.
  - e. Haga clic en **Agregar**.
  - f. Repita estos pasos para agregar más capturas de pantalla.
6. Haga clic en **Enviar**.
7. Revise la información sobre el explorador, entorno e inicio de sesión. Haga clic en  (Siguiente) para revisar las capturas de pantalla.
8. Haga clic en **Enviar**.
9. **Opcional:** Si necesita ayuda de Oracle para resolver el problema, siga las instrucciones en pantalla para registrar una solicitud de servicio. Al crear la solicitud de servicio, asegúrese de introducir el número de referencia que se

muestra en la pantalla. El número de referencia también se incluye en el correo electrónico de notificación de comentarios.

10. Haga clic en **Cerrar**.

## Desactivación de notificaciones de comentarios

De forma predeterminada, los administradores de servicio reciben una notificación cada vez que los usuarios envían comentarios a Oracle. Cada destinatario puede cancelar su suscripción a la lista de correo de notificaciones.

Con la información que contiene la notificación, los administradores de servicio pueden revisar el problema y sugerir soluciones.

Una vez lo haga, se desactivan las notificaciones de comentarios a partir de la próxima ventana de mantenimiento diario del entorno. No obstante, seguirá recibiendo notificaciones relacionadas con los comentarios que envíe.

---

---

**Nota:** Si desactiva las notificaciones de comentarios, no podrá volver a activarlas.

---

---

Para desactivar las notificaciones de comentarios:

1. Abra el mensaje de correo electrónico de una notificación de comentarios (del remitente EPM Cloud User Feedback) y haga clic en **Anular suscripción**.
2. Inicie sesión en el entorno si así se le solicita.
3. Haga clic en **Anular suscripción**.
4. Haga clic en **Cerrar**.