

Oracle® Cloud

Administración de Financial Reporting para Oracle Planning and
Budgeting Cloud Service

E72955-01

Oracle Cloud Administración de Financial Reporting para Oracle Planning and Budgeting Cloud Service ,
E72955-01

Copyright © 1989, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Primary Author: EPM Information Development Team

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito.

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE. UU. o a cualquier entidad que adquiera licencias en nombre del Gobierno de EE. UU. se aplicará la siguiente disposición:

U.S. GOVERNMENT END USERS:

Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Este software o hardware se han desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en su uso. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Intel e Intel Xeon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation. Todas las marcas comerciales de SPARC se utilizan con licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, el logotipo de AMD y el logotipo de AMD Opteron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Advanced Micro Devices. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.

Este software o hardware y la documentación pueden ofrecer acceso a contenidos, productos o servicios de terceros o información sobre los mismos. Ni Oracle Corporation ni sus filiales serán responsables de ofrecer cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros y renuncian explícitamente a ello, a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle. Oracle Corporation y sus filiales no se harán responsables de las pérdidas, los costos o los daños en los que se incurra como consecuencia del acceso o el uso de contenidos, productos o servicios de terceros, a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle.

Contents

Accesibilidad a la documentación.....	v
Comentarios sobre la documentación.....	vii
1 Administración de Planning and Budgeting Cloud Workspace	
Visualización de las opciones de administración	1-1
Asignación de preferencias a usuarios y grupos	1-1
Acceso a la configuración del servidor de Planning and Budgeting Cloud Workspace.....	1-2
Personalización de la interfaz de usuario	1-2
Cambio de la selección de idioma predeterminada	1-2
Redireccionamiento de URL tras el cierre de sesión	1-3
Eliminación del acceso a los instaladores del cliente	1-3
Organización de elementos y carpetas	1-3
Copiar	1-3
2 Exploración y gestión de anotaciones de Financial Reporting	
Búsqueda de anotaciones	2-1
Visualización de informes asociados a anotaciones	2-2
Respuesta a anotaciones	2-2
Supresión de anotaciones	2-3
Cambio del origen de las anotaciones	2-3
Visualización de texto de celda, anotaciones de unidad de planificación y documentos adjuntos como anotaciones.....	2-4
Cambio de elementos contextuales de anotación	2-4
Modificación de permisos de anotación.....	2-4
Auditoría de anotaciones.....	2-5
3 Apertura de un libro de instantáneas que tiene el mismo nombre que otros objetos de Financial Reporting	

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 al soporte de Oracle

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

Envíe sus comentarios sobre esta documentación a: epmdoc_ww@oracle.com

Siga el desarrollo de la información de EPM en los siguientes sitios de redes sociales:

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

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

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

Google+: [https://plus.google.com/106915048672979407731/
#106915048672979407731/posts](https://plus.google.com/106915048672979407731/#106915048672979407731/posts)

YouTube: <https://www.youtube.com/user/EvolvingBI>

Administración de Planning and Budgeting Cloud Workspace

Visualización de las opciones de administración

Asignación de preferencias a usuarios y grupos

Acceso a la configuración del servidor de Planning and Budgeting Cloud Workspace

Personalización de la interfaz de usuario

Organización de elementos y carpetas

Copiar

Visualización de las opciones de administración

Para ver las opciones de administración de Planning and Budgeting Cloud Workspace, seleccione **Navegar** y, a continuación, **Administrar**.

Asignación de preferencias a usuarios y grupos

Para que se apliquen correctamente las preferencias predeterminadas, los usuarios y grupos deben tener las funciones y permisos necesarios para acceder a los elementos de carpeta e interfaz especificados. Para administrar las preferencias, debe tener derechos de administrador. Para ver el contenido, también necesita derechos suficientes. Las preferencias individuales y de grupo tienen prioridad sobre las preferencias predeterminadas.

Para asignar preferencias para usuarios y grupos:

1. En Planning and Budgeting Cloud Workspace, seleccione **Navegar** y, a continuación, **Administrar**, **Configuración de Workspace** y, por último, **Administrar preferencias**.
2. En **Seleccionar usuarios**, elija **Usuarios disponibles** o **Grupos disponibles** y, a continuación, haga clic en **Actualizar lista**.
3. Mueva los usuarios o grupos que desee desde **Usuarios disponibles** o **Grupos disponibles** a **Usuarios y grupos seleccionados** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
4. En **Administrar preferencias**, especifique si se va a habilitar el soporte con lector de pantalla para los usuarios y grupos seleccionados.
5. Haga clic en **Siguiente** y, a continuación, en **Finalizar** para guardar las preferencias para los usuarios y grupos.

Acceso a la configuración del servidor de Planning and Budgeting Cloud Workspace

Para acceder a la configuración del servidor de Planning and Budgeting Cloud Workspace, seleccione **Navegar** y, a continuación, **Administrar**, **Configuración de Workspace** y **Configuración del servidor**.

Note:

Si realiza cambios en la configuración del servidor de Planning and Budgeting Cloud Workspace, debe cerrar sesión y reiniciar el explorador para que los cambios surtan efecto.

Table 1-1 Configuración del servidor de Planning and Budgeting Cloud Workspace

Valor	Descripción
Configuración regional predeterminada	Se aplicará la configuración regional predeterminada para la aplicación si no se pueden cargar configuraciones regionales solicitadas por el usuario
Publicar URL de cierre de sesión	URL a la que se redirecciona la interfaz de usuario cuando los usuarios cierran sesión
URI de Smart View	URI al instalador del cliente Oracle Smart View for Office. El URI puede ser absoluto o relativo. El URI introducido aquí es el URI al que se accede al seleccionar Herramientas , Instalar y, a continuación, Smart View en Planning and Budgeting Cloud Workspace.
Habilitar elementos de menú del instalador en Workspace	Si se van a habilitar los elementos de menú del instalador en Planning and Budgeting Cloud Workspace. Estos elementos se localizan en el menú Herramientas. El valor predeterminado es Sí.

Personalización de la interfaz de usuario

La personalización de la interfaz de usuario implica:

Cambio de la selección de idioma predeterminada

Planning and Budgeting Cloud Workspace lee la información de configuración regional del explorador web del usuario y selecciona el idioma en función de los ajustes de configuración regional del explorador. En determinadas circunstancias, puede que desee ver el contenido en un idioma diferente del establecido por la configuración regional del explorador. Puede anular la selección de idioma basada en la configuración regional; para ello, agregue idiomas en las opciones de idioma del explorador web y coloque el idioma que desea que el explorador utilice en la parte superior de la lista.

Planning and Budgeting Cloud Workspace selecciona los idiomas admitidos por orden de prioridad de forma automática. Se intenta obtener una coincidencia exacta

entre el idioma y el código de configuración regional. Si el grado de coincidencia no es lo suficientemente alto, Planning and Budgeting Cloud Workspace trata de obtener coincidencias solo en función del código de idioma, omitiendo el código de país.

Note: La configuración que seleccione para el idioma predeterminado se aplica a todos los componentes de Planning and Budgeting Cloud Workspace

Redireccionamiento de URL tras el cierre de sesión

Para facilitar la integración con portales personalizados, los administradores pueden redirigir los exploradores web hasta una URL estática arbitraria después de que los usuarios cierren sesión en Planning and Budgeting Cloud Workspace. Esto se puede establecer en la configuración del servidor de Planning and Budgeting Cloud Workspace. Consulte [Acceso a la configuración del servidor de Planning and Budgeting Cloud Workspace](#). Tenga en cuenta que el valor predeterminado hace que se cierre la sesión del usuario de Planning and Budgeting Cloud Workspace.

Eliminación del acceso a los instaladores del cliente

Los administradores pueden ocultar la opción de menú Instalar (seleccione **Herramientas** y, a continuación, **Instalar**), que permite a los usuarios instalar Oracle Smart View for Office, Planificación predictiva, Financial Reporting Studio, Extensión de administración de Planning y EPM Automate. Esto se puede establecer en la configuración del servidor de Planning and Budgeting Cloud Workspace. Consulte [Acceso a la configuración del servidor de Planning and Budgeting Cloud Workspace](#).

Organización de elementos y carpetas

Para mejorar el funcionamiento de Planning and Budgeting Cloud Workspace, estructure las carpetas para facilitar y agilizar el acceso de los usuarios. En la jerarquía de carpetas, equilibre el tamaño de la carpeta según la profundidad de la jerarquía. Las carpetas no deben contener un gran número de elementos o excesivos niveles en la jerarquía de carpetas. Algunas carpetas no se deben suprimir.

Copiar

Replica un servicio.

Campos del cuadro de diálogo Copiar	Descripciones
Nombre de configuración nueva	Introduzca un nombre para la nueva configuración de servicio.
Rango de puertos para configuración nueva	Introduzca un rango de puertos para la nueva configuración de servicio.

Exploración y gestión de anotaciones de Financial Reporting

Note:

Los usuarios avanzados y los administradores de servicios de Planning tienen acceso a todas las anotaciones del servidor de anotaciones.

Búsqueda de anotaciones

Utilice la opción Buscar de Planning and Budgeting Cloud Workspace para devolver una lista de anotaciones basadas en los criterios especificados.

Para buscar anotaciones:

1. En Planning and Budgeting Cloud Workspace, seleccione **Navegar, Administrar** y, a continuación, **Anotaciones**.

De forma predeterminada, inicialmente no se muestra ninguna anotación.

2. Seleccione un método de búsqueda y, a continuación, haga clic en **Buscar**.
 - **Todos:** búsqueda basada en el texto del título, autor, descripción, contexto o categoría. Se acepta texto en mayúsculas o minúsculas, cadenas comodín y asteriscos al final.
 - **Título:** búsqueda basada en texto del título. Se acepta texto en mayúsculas o minúsculas, cadenas comodín y asteriscos al final.
 - **Autor:** búsqueda basada en texto del autor.
 - **Categoría:** búsqueda basada en la categoría.
 - **Descripción:** búsqueda basada en texto situado en la descripción. Se acepta texto en mayúsculas o minúsculas, cadenas comodín y asteriscos al final.
 - **Contexto:** búsqueda basada en un origen de datos, nombre de elemento y valor de elemento.

Se muestran los orígenes de datos de las anotaciones existentes. Un origen de datos de "Financial Reporting" indica que las anotaciones se han anexoado al informe. El origen de datos de "Financial Reporting" se muestra si las anotaciones se establecen en un objeto. Un origen de datos de "Planning" indica que las anotaciones se han anexoado al origen de datos de la cuadrícula. Si desea especificar varios valores de elementos, separe cada valor con una coma (.). Solo se debe cumplir un valor.

- **Búsqueda avanzada:** Defina su búsqueda basándola en una combinación de título, autor, descripción, rango de fechas de publicación, categoría o contexto.
3. Haga clic en la anotación para ver el contenido de la anotación.

Los informes de los que se hayan suprimido anotaciones aparecen con un icono de advertencia (!)

Visualización de informes asociados a anotaciones

Puede ver los informes y sus anexos asociados a una o varias anotaciones. Para cada una de las anotaciones de un informe se muestra una fila de resumen de anotaciones.

Para ver informes asociados a las anotaciones:

1. Abra el Administrador de anotaciones y busque las anotaciones que desee.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en una anotación y, a continuación, seleccione **Mostrar informes/documentos**.
3. Si se produce algún error, compruebe si ha cambiado el origen de datos del informe.

Los iconos de anotación en un informe indican la ubicación de las referencias de las anotaciones. Un icono con forma de ojo se muestra para las anotaciones asociadas a informes y documentos de solo lectura.

Note:

Si se produce un error al intentar ver un informe, puede que haya cambiado el origen de datos para el informe. Debe hacer coincidir el origen de datos para las anotaciones.

Note:

Si se ha cambiado el nombre del informe en Planning and Budgeting Cloud Workspace mediante la opción de menú Cambiar nombre, cualquier anotación de nivel de objeto se sigue asociando al informe al que se haya cambiado el nombre. No obstante, si se realiza esta operación mediante la opción Guardar como... de Financial Reporting Studio, no se copian al informe con el nombre cambiado ni el informe duplicado ni ninguna anotación de nivel de objeto que se realizara en el informe original.

Respuesta a anotaciones

Los administradores pueden responder a todas las anotaciones, independientemente de la configuración de los permisos.

Para responder a anotaciones:

1. Abra el Administrador de anotaciones y busque las anotaciones que desee.
2. Realice una de estas acciones:

- Haga clic con el botón derecho en una anotación y, a continuación, seleccione **Responder**.
- Haga doble clic en una anotación.
- Resalte una anotación y, a continuación, haga clic en el icono **Responder**.

Supresión de anotaciones

Los administradores pueden suprimir cualquier anotación, independientemente de la configuración de los permisos.

Para suprimir anotaciones:

1. Abra el Administrador de anotaciones y busque las anotaciones que desee.
2. Realice una de estas acciones:
 - Haga clic con el botón derecho en una anotación y, a continuación, seleccione **Suprimir**.
 - Resalte una anotación y, a continuación, haga clic en el icono **Suprimir**.

Cambio del origen de las anotaciones

Para cambiar el origen de las anotaciones:

1. Abra el Administrador de anotaciones y busque las anotaciones que desee.
2. Haga clic con el botón derecho en una anotación y, a continuación, seleccione **Cambiar origen**.
3. Cambie las opciones de origen deseadas.
 - Tipo
 - Servidor
 - Aplicación
 - Base de datos

La opción "Tipo" siempre es Planning. "Servidor" y "Aplicación" deben permanecer iguales, a menos que esté moviendo un informe de un entorno de prueba a un entorno de producción. "Base de datos" representa los distintos tipos de plan.
4. Seleccione **Aplicar a todas las anotaciones** para aplicar el cambio de origen a todas las anotaciones que cumplan con los criterios del origen de datos. Borre **Aplicar a todas las anotaciones** para aplicar el cambio del elemento únicamente a las anotaciones resaltadas.

Para aplicar el cambio de origen únicamente a las anotaciones resaltadas, borre la casilla de verificación.

5. Haga clic en **Aceptar**

Un mensaje de confirmación muestra el número de documentos que se han cambiado. Los documentos cambiados aparecen resaltados en la lista.

Visualización de texto de celda, anotaciones de unidad de planificación y documentos adjuntos como anotaciones

Las anotaciones de Planning and Budgeting Cloud Workspace que se muestran mediante la opción **Mostrar texto de celda como anotaciones** son de solo visualización. Esto hace referencia solo a las anotaciones de Oracle Hyperion Financial Reporting creadas en Planning and Budgeting Cloud Workspace.

Cambio de elementos contextuales de anotación

Puede cambiar la dimensión o el valor de miembro de la dimensión para las anotaciones asociadas a un origen de datos específico.

Para cambiar los elementos contextuales de las anotaciones:

1. Abra el Administrador de anotaciones y busque las anotaciones que desee.
2. Haga clic con el botón derecho en una anotación y, a continuación, seleccione **Cambiar elemento**.

El cuadro de diálogo **Cambiar elemento** muestra el origen de datos actual.

3. En el cuadro de diálogo **Cambiar elemento**:
 - Seleccione un origen de datos.
 - Seleccione una opción:
 - **Cambiar elemento**: cambia una dimensión. En **Reemplazar**, seleccione una dimensión y, en **Por**, introduzca una dimensión nueva.
 - **Cambiar valor de elemento de**: cambia una dimensión y un miembro. En **Reemplazar**, seleccione una dimensión nueva y, en **Por**, introduzca un miembro.
 - Seleccione **Aplicar a todas las anotaciones** para aplicar el cambio del elemento a todas las anotaciones que cumplan con los criterios del origen de datos. Borre **Aplicar a todas las anotaciones** para aplicar el cambio del elemento únicamente a las anotaciones resaltadas.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Un mensaje de confirmación muestra el número de anotaciones en las que se ha cambiado el nuevo elemento. Los documentos cambiados aparecen resaltados en la lista.

Modificación de permisos de anotación

Los permisos de las anotaciones definen el nivel de acceso en función de los usuarios, los grupos o las funciones. Para establecer permisos, haga clic con el botón derecho en una anotación y, a continuación, seleccione **Permisos**. Puede establecer los siguientes permisos:

- **Sin acceso**: el usuario no puede ver la anotación.
- **Ver**: el usuario puede ver la anotación.

- **Modificar:** el usuario puede responder a una anotación, pero no puede suprimirla.
- **Control total:** el usuario puede ver, responder, suprimir y establecer permisos en una anotación.

Auditoría de anotaciones

La información sobre las anotaciones, como la fecha de creación y la fecha de la última modificación, es necesaria para la auditoría general y los informes de conformidad. La información de las anotaciones se registra en el servidor de Oracle Hyperion Financial Reporting para las anotaciones asociadas a los informes de Financial Reporting en el archivo `AnnotationAudit.log`. Para cada anotación, este archivo contiene:

- Acción realizada: anotación creada, a la que se ha respondido o suprimida
- Título de la anotación
- Origen de datos asociado a la anotación
- Contexto de la anotación
- ID del usuario que ha agregado, cambiado o suprimido la anotación
- Hora y fecha de creación, modificación y supresión de la anotación
- Nombre y ruta del informe asociado a la anotación
- Tipo de objeto asociado a la anotación (cuadrícula, gráfico, imagen, cuadro de texto)

El archivo `AnnotationAudit.log` de Financial Reporting está en `MIDDLEWARE_HOME/user_projects/domains/EPMSysstem/servers/FinancialReporting0/logs`.

Note:

No se registran los cambios en los permisos de anotación.

Apertura de un libro de instantáneas que tiene el mismo nombre que otros objetos de Financial Reporting

Utilice la siguiente URL para abrir el libro de instantáneas que tiene el mismo nombre que otros objetos de Oracle Hyperion Financial Reporting:

```
http://servername:portNumber/workspace/browse/get/Smartcut%20Folder/report_name?  
mimetype  
=application/hyperion-reports-snapshot_book
```

Utilice la variable `Latest=true` junto con `mimetype` para obtener el objeto más reciente:

```
http://servername:portNumber/workspace/browse/get/Smartcut%20Folder/report_name?  
mimetype  
=application/hyperion-reports-snapshot_book&Latest=true
```

Utilice la variable `Version=1` junto con `mimetype` para obtener el objeto más reciente o la versión específica de la salida de objeto:

```
http://servername:portNumber/workspace/browse/get/Smartcut%20Folder/report_name?  
mimetype  
=application/hyperion-reports-snapshot_book%version=1
```

A continuación, se muestran diversos valores posibles para la variable `tipo mime` para los objetos de Financial Reporting. Estos valores se recuperan del campo `NOMBRE` de la tabla `V8_METATYPE` del repositorio de Financial Reporting. Busque en los campos `DESCRIPCIÓN` que contienen objetos relacionados con Financial Reporting y, a continuación, recupere el campo `NOMBRE` correspondiente para utilizarlo en la variable de tipo `MIME`.

Desde `V8_METATYPE`:

- `application/hyperion-reports-report`
- `application/hyperion-reports-snapshot_report`
- `application/hyperion-reports-book`
- `application/hyperion-reports-snapshot_book`

