

Oracle® Fusion Cloud EPM

Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud



F29006-14



Oracle Fusion Cloud EPM Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud,

F29006-14

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

Autor principal: EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

Oracle®, Java, and MySQL are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

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

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

Tabla de contenidos

Accesibilidad a la documentación

Comentarios sobre la documentación

1 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

2 Uso de Data Management

Cargas de datos y anotación	2-3
Obtención de detalles de los datos	2-4
Obtención de detalles	2-4
Uso de Data Management con varios despliegues de Oracle Fusion Cloud EPM	2-4
Clientes que utilizan Account Reconciliation	2-5
Clientes que utilizan Financial Consolidation and Close	2-7
Cargas de datos	2-8
Clientes que utilizan Tax Reporting	2-9
Clientes que utilizan Strategic Workforce Planning	2-11
Navegación por Data Management	2-11
Barras de herramientas	2-11
Ayuda	2-11
Opciones del panel Tareas	2-12
Tareas de flujo de trabajo	2-12
Tareas de configuración	2-12
Uso de datos en cuadrículas	2-13
Elementos de la interfaz de usuario de Gestión de datos	2-13
Opciones de búsqueda avanzada	2-15
Uso de la barra de PDV	2-16
Selección del PDV de ubicación	2-16
Establecimiento del PDV de periodo	2-17
Establecimiento del PDV de categoría	2-17
Tareas de administración	2-18

Predefinición de una lista de perfiles	2-18
Configuración de perfiles de nivel de sistema	2-18
Configuración de perfiles de nivel de aplicación	2-26
Establecimiento de perfiles de nivel de usuario	2-35
Establecimiento de las opciones de seguridad	2-37
Configuración de sistemas de origen	2-44
Registro de sistemas de origen basados en archivo	2-44
Registro de sistemas de origen de Oracle ERP Cloud	2-46
Supresión de sistemas de origen registrados	2-48
Edición de detalles del sistema de origen registrado	2-49
Adición de definiciones de carga de datos basada en archivo	2-49
Registro de aplicaciones de destino	2-50
Empleo de nombres de aplicación de destino en varias ocasiones	2-53
Creación de un archivo de exportación de datos	2-54
Creación de una aplicación de destino personalizada	2-62
Adición de dimensiones de búsqueda	2-64
Definición de detalles de la dimensión de aplicación	2-65
Definición de opciones de aplicación de Planning	2-67
Definición de opciones de aplicación para Essbase	2-74
Definición de opciones de aplicación para Financial Consolidation and Close	2-82
Definición de opciones de aplicación para Tax Reporting	2-96
Definición de opciones de aplicación para Profitability and Cost Management	2-106
Supresión de aplicaciones de destino registradas	2-107
Ejecución de reglas de negocio durante la carga de datos	2-107
Carga de datos mediante un adaptador de archivo incremental	2-109
Carga de datos en un aplicación de formato libre	2-114

3 Integración de datos

Integración de datos con un archivo	3-1
Descripción del proceso de integración de datos basados en archivos	3-1
Registro de sistemas de origen basados en archivo	3-3
Registro de aplicaciones de destino	3-4
Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo	3-7
Concatenación de dimensiones de origen para un origen basado en archivo	3-13
Carga de varios periodos para EPM Cloud o sistemas de origen basados en archivo	3-14
Definición de detalles de regla de carga de datos para un sistema de origen basado en archivo	3-14
Ejecución de reglas de carga de datos	3-15
Uso de la obtención de detalles	3-17
Creación de la región de detalle	3-18
Componentes de obtención de detalles	3-19

Adición del componente del servidor de la URL de obtención de detalles	3-19
Adición del componente de detalle para la URL de obtención de detalles	3-20
Visualización de los resultados de obtención de detalles	3-22
Integración de metadatos	3-25
Descripción del proceso de carga de metadatos	3-26
Consideraciones sobre archivos de carga de metadatos	3-28
Registro de una aplicación de destino para el tipo de dimensión o la clase de dimensión	3-29
Trabajar con definiciones de lote de metadatos	3-30
Integración de aplicaciones Oracle General Ledger de Oracle ERP Cloud	3-32
Descripción del proceso de integración	3-32
Configuración de una conexión de origen	3-34
Uso de los formatos de importación	3-36
Definición de ubicaciones	3-37
Definición de asignaciones de categoría	3-40
Asignación de carga de datos	3-40
Adición de reglas de carga de datos	3-42
Procesamiento de periodos de ajuste de Oracle General Ledger	3-43
Adición de filtros para reglas de carga de datos	3-46
Obtención de detalles de Oracle ERP Cloud	3-48
Reescritura en Oracle ERP Cloud	3-48
Reescritura de presupuestos en Oracle ERP Cloud	3-49
Reescritura de valores reales en Oracle General Ledger de Oracle ERP Cloud	3-54
Integración de Budgetary Control	3-59
Descripción del proceso de carga de balances de consumo de presupuestos de Budgetary Control en EPM Cloud	3-59
Configuración de una conexión a un origen de Budgetary Control	3-60
Uso de los formatos de importación	3-63
Definición de ubicaciones	3-64
Definición de asignaciones de categoría	3-66
Asignación de carga de datos	3-67
Adición de reglas de carga de datos	3-68
Descripción del proceso de reescritura de los saldos de presupuesto de EPM Cloud en Budgetary Control	3-72
Uso de los formatos de importación	3-74
Definición de ubicaciones	3-75
Definición de asignaciones de categoría	3-77
Asignación de carga de datos	3-77
Adición de reglas de carga de datos	3-79
Visualización de los presupuestos de EPM Cloud cargados en Budgetary Control	3-82
Integración de Oracle NetSuite	3-85
Búsquedas guardadas de NSPB Sync SuiteApp soportadas	3-86

Descripción del proceso para integrar Oracle NetSuite	3-87
Configuración de una conexión de origen en Oracle NetSuite	3-90
Creación de un origen de datos de Oracle NetSuite	3-95
Aplicación de filtros de la aplicación Oracle NetSuite	3-97
Adición de filtros adicionales a la URL de obtención de detalles en el formato de importación	3-98
Gestión de períodos en Oracle NetSuite	3-100
Filtrado de períodos de Oracle NetSuite	3-100
Adición de formatos de importación para orígenes de datos de Oracle NetSuite	3-101
Adición de reglas de carga de datos para un origen de datos de Oracle NetSuite	3-103
Obtención de detalles de Oracle NetSuite	3-105
Definición de parámetros de obtención de detalles en Oracle NetSuite	3-105
Requisitos de búsqueda guardada en la obtención de detalles	3-106
Adición de la URL de obtención de detalles	3-107
Integración con Oracle HCM Cloud	3-108
Descripción del proceso para la integración de datos desde Oracle HCM Cloud	3-108
Actualización de extracciones existentes de Oracle HCM Cloud	3-115
Configuración de una conexión de origen en una aplicación de origen de datos de Oracle HCM Cloud	3-116
Importación de las definiciones de extracción de Oracle HCM Cloud en Oracle HCM Cloud	3-117
Importación de la definición de extracción de Oracle HCM Cloud	3-117
Importación de plantillas eText de BI Publisher	3-119
Envío de la definición de extracción de Oracle HCM Cloud	3-122
Descarga de la definición de extracción de Oracle HCM Cloud	3-123
Creación de una aplicación de origen de datos Oracle HCM Cloud	3-125
Edición de los filtros de aplicación para la aplicación de origen de datos Oracle HCM Cloud	3-128
Adición de reglas de carga de datos para una aplicación de origen de datos de Oracle HCM Cloud	3-129
Integración de metadatos de Oracle HCM Cloud	3-131
Carga de metadatos de Oracle HCM Cloud	3-132
Carga de datos desde Oracle ERP Cloud	3-135
Descripción del proceso para integrar Oracle ERP Cloud mediante consultas previamente empaquetadas	3-135
Configuración de una conexión de origen para un sistema de origen de Oracle ERP Cloud	3-136
Creación de un origen de datos de Oracle ERP Cloud	3-137
Aplicación de filtros de aplicación en un origen de datos de Oracle ERP Cloud	3-138
Selección de parámetros de informe de período desde Oracle ERP Cloud	3-141
Descripción del proceso para integrar datos de Oracle ERP Cloud mediante una consulta personalizada	3-142
Requisitos de rol de seguridad para integraciones de Oracle ERP Cloud	3-152

Privilegios de usuario de integración	3-152
Roles predefinidos de usuario de integración	3-153
Roles personalizados de usuario de integración	3-153
Lista de permitidos	3-153
Integración de datos de Account Reconciliation	3-154
Integración de transacciones y balances de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053	3-154
Integración de transacciones de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053	3-155
Integración de balances de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053	3-160
Adición de una aplicación de Transaction Matching de destino	3-170
Agregación de datos de confrontación de transacciones	3-172
Carga de Transacciones de Conformidad de conciliación	3-176
Descripción del proceso de carga de Transacciones de conformidad de conciliación	3-176
Adición de una aplicación de Transacciones de Conformidad de conciliación	3-177
Asignación de atributos de Transacciones de Conformidad de conciliación a dimensiones	3-178
Creación de un formato de importación para Transacciones de Conformidad de conciliación	3-181
Definición de la ubicación	3-183
Definición de un periodo de Transacciones de Conformidad de conciliación	3-183
Creación de una asignación de carga de datos para Transacciones de Conformidad de conciliación	3-184
Ejecución de una regla de carga de datos para Transacciones de Conformidad de conciliación	3-185
Carga de asientos exportados	3-187
Integración de EPM Planning Projects y Oracle Fusion Cloud Project Management (Project Management)	3-192

4 Tareas de integración

Uso de los formatos de importación	4-1
Definición de formato de importación	4-2
Visualización de la información de formato de importación	4-2
Adición de formatos de importación	4-2
Supresión de un formato de importación	4-4
Consulta mediante ejemplo	4-5
Adición de expresiones de importación	4-5
Tipos de expresiones de importación	4-5
Orden de procesamiento	4-7
Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo	4-8
Concatenación de dimensiones de origen para un origen basado en archivo	4-13

Uso del generador de formatos de importación	4-14
Cargas de datos de todos los tipos de datos	4-16
Descripción del proceso de carga de datos de todos los tipos de datos	4-17
Establecimiento del método de carga de todos los tipos de datos	4-17
Establecimiento de tipos de datos de formato de importación	4-21
Establecimiento del formato de importación para tipos de datos de varias columnas	4-23
Carga de datos numéricos de varias columnas	4-28
Uso de los modos de flujo de trabajo	4-32
Selección del modo de flujo de trabajo	4-33
Definición de ubicaciones	4-33
Definición de asignaciones de periodos	4-37
Asignaciones globales	4-40
Asignaciones de aplicaciones	4-40
Asignaciones de origen	4-41
Definición de asignaciones de categoría	4-43
Asignaciones globales	4-43
Asignaciones de aplicaciones	4-44
Carga de datos	4-45
Creación de asignaciones de miembros	4-45
Creación de asignaciones mediante el método Explícito	4-47
Creación de asignaciones mediante el método En	4-48
Creación de asignaciones mediante el método Entre	4-48
Creación de asignaciones mediante el método Multidimensional	4-49
Uso de caracteres especiales en una asignación multidimensional	4-50
Creación de asignaciones mediante el método Como	4-51
Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de origen para asignaciones Como	4-51
Asignación condicional mediante el uso de un script de asignación	4-54
Uso de scripts de asignación	4-56
Creación de scripts de asignación	4-56
Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de destino	4-57
Asignación de máscara de formato para valores objetivo	4-58
Omisión de asignaciones de miembros	4-61
Importación de asignaciones de miembros	4-62
Descarga de una plantilla de Excel (plantilla de asignación)	4-64
Importación de asignaciones de Excel	4-66
Exportación de asignaciones de miembros	4-67
Supresión de asignaciones de miembros	4-68
Restauración de asignaciones de miembros	4-68
Definición de reglas de carga de datos para extraer datos	4-68
Definición de detalles de regla de carga de datos	4-69

Definición de detalles de regla de carga de datos para un sistema de origen basado en archivo	4-71
Definición de parámetros de origen para Planning y Essbase	4-72
Administración de reglas de carga de datos	4-73
Edición de reglas de carga de datos	4-74
Ejecución de reglas de carga de datos	4-74
Programación de reglas de carga de datos	4-75
Comprobación del estado de regla de carga de datos	4-76
Supresión de reglas de carga de datos	4-76
Trabajar con opciones de destino	4-76
Creación de opciones personalizadas	4-77
Uso del entorno de trabajo de carga de datos	4-77
Cuadrícula de flujo de trabajo	4-78
Procesamiento de datos	4-78
Uso de la cuadrícula de datos del entorno de trabajo	4-81
Visualización de detalles del proceso	4-87
Utilización de archivos de balance de comprobación de Excel para importar datos	4-89
Archivos de balance de comprobación de texto frente a archivos de balance de comprobación de Excel	4-89
Descarga de una plantilla de balance de comprobación de Excel	4-89
Definición de plantillas de balance de comprobación de Excel	4-89
Adición de una carga de datos de varios periodos mediante Excel	4-90
Importación de asignaciones de Excel	4-91
Carga de varios periodos para EPM Cloud o sistemas de origen basados en archivo	4-92
Carga de períodos como una columna desde el archivo de datos	4-93
Carga de asientos en Financial Consolidation and Close	4-94
Descripción del proceso de carga de asientos de Financial Consolidation and Close	4-94
Trabajar con cargas de asientos y formatos de importación	4-95
Trabajar con cargas de asientos y la regla de carga de datos	4-96
Carga de asientos desde el entorno de trabajo de carga de datos	4-97
Carga de asientos basados en texto	4-104
Integraciones de instancia de servicio	4-104
Configuración de despliegues de instancia de proceso de negocio	4-105
Carga de datos entre instancias de servicio	4-106
Carga, sincronización y reescritura de datos	4-107
Descripción general	4-107
Sincronización y reescritura de datos	4-107
Sincronización de datos	4-108
Reescritura	4-113
Cuentas lógicas	4-118
Descripción general de las cuentas lógicas	4-118

Creación de un grupo lógico	4-118
Creación de cuentas en un grupo de lógica simple	4-119
Campos de grupo lógico	4-119
Creación de cuentas lógicas complejas	4-126
Ejemplo 1 de lógica compleja: CashTx	4-127
Ejemplo 2 de lógica compleja: CashTx	4-128
Reglas de comprobación	4-130
Descripción general de reglas de comprobación	4-130
Creación de grupos de reglas de comprobación	4-131
Creación de reglas de comprobación	4-131
Lógica de regla	4-134
Uso del editor de lógica de regla para crear reglas de comprobación	4-134
Creación de grupos de entidades de comprobación	4-146

5 Procesamiento por lotes

Trabajo con definiciones de lote	5-1
Adición de un grupo de lotes	5-6
Uso de lotes abiertos	5-7
Creación de lotes abiertos	5-7
Creación de un lote abierto para ejecutar una integración con E-Business Suite	5-10
Creación de lotes abiertos para varios periodos	5-10
Ejecución de lotes	5-12
Programación de trabajos	5-13
Cancelación de un trabajo programado	5-15

6 Informes de Data Management

Informes de Data Management	6-1
Uso de definiciones de informes	6-5
Adición de grupos de informes	6-6
Asociación de un informe con un grupo de informes	6-6
Ejecución de informes	6-7
Informes de detalles de Gestión de datos	6-7
Informes de auditoría	6-7
Comodín de captura de cuenta (TargAcct, Per, Cat)	6-8
Captura de cuenta: formato libre (TargAcct, Per, Cat)	6-8
Informe de supervisión de asignación para ubicación	6-8
Informe de supervisión de asignación para usuario	6-9
Informes de comprobación	6-10
Informe de comprobación	6-11

Rango de periodos de informe de comprobación (Cat, Per inicial, Per final)	6-11
Informe de comprobación con advertencias	6-11
Informe de comprobación por secuencia de entidad de validación	6-12
Informes de balance de comprobación de saldos básicos	6-12
Ubicación actual del balance de comprobación de saldos, con destinos (Cat, Per)	6-12
Ubicación actual del balance de comprobación de saldos con reglas (Cat, Per)	6-13
Ubicaciones actuales de balances de comprobación de saldos, todas las dimensiones y destinos, por entidad-cuenta de destino (Cat, Per)	6-13
Ubicaciones actuales de balances de comprobación de saldos, todas las dimensiones y destinos (Cat, Per)	6-13
Ubicación actual de balance de comprobación de saldos, por cta. de destino (Cat, Per)	6-14
Ubicación actual del balance de comprobación de saldos, por entidad/cuenta de destino (Cat, Per)	6-14
Ubicación actual convertida de balance de comprobación de saldos por cuenta/ entidad objetivo	6-15
Informes de listas	6-15
Formatos de importación por ubicación	6-15
Lista de ubicaciones	6-16
Análisis de ubicación	6-16
Asignación de dimensión (Dimensión)	6-16
Asignación de dimensión para PDV (Dimensión, Cat, Per)	6-16
Informes de supervisión de procesos	6-17
Supervisión de procesos (Cat, Per)	6-17
Rango de periodos de estado de proceso (Cat, Per inicial, Per final)	6-17
Todas las categorías de supervisión de procesos (Cat, Per)	6-18
Informes de varianza	6-18
Varianza de seguimiento de cuenta	6-18
Varianza de balance de comprobación	6-19

7 Tareas de mantenimiento del sistema

Supresión de integración	7-2
Mostrar recuento de filas de la tabla	7-3
Exportación de datos de la tabla de configuración	7-4
Mantener carpeta de aplicaciones	7-4
Mantenimiento de tabla de datos por ubicación	7-4
Mantenimiento de tabla de datos por aplicación	7-5
Mantenimiento de tablas de procesos	7-6
Mantenimiento de datos de configuración	7-6
Actualización de aplicaciones personalizadas	7-7
Depurar todos los datos importados	7-8
Instantáneas de Lifecycle (LCM)	7-10

Importación de instantáneas	7-11
Flujo de importación de instantáneas	7-11
Ejecución de un trabajo de importación de instantáneas	7-12
Exportación de datos a una instantánea	7-14
Artefactos de configuración de exportación de instantáneas	7-14
Artefactos de datos de exportación de instantáneas	7-14
Flujo de exportación para el tipo de instantánea Todo	7-15
Flujo de exportación para el tipo de instantánea Incremental	7-15
Ejecución de un trabajo de exportación de instantáneas	7-16
Uso de los modos de instantáneas de Lifecycle (LCM)	7-19

A Referencia de tabla TDATASEG

B Referencia de campos de definición de extracción de Oracle HCM Cloud

Campos de definición de extracción de méritos de cuenta	B-1
Campos de definición de extracción de asignaciones	B-1
Campos de definición de extracción de componentes	B-3
Campos de definición de extracción de empleados	B-3
Campos de definición de extracción de entidades	B-4
Campos de definición de extracción de trabajos	B-4
Campos de definición de extracción de ubicaciones	B-4
Campos de definición de extracción de posiciones	B-5

Accesibilidad a la documentación

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

Acceso a Oracle Support

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

Comentarios sobre la documentación

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

1

Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

Como mejor práctica de EPM, se recomienda crear un Centro de Excelencia

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

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

El equipo del Centro de Excelencia de EPM:

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

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

¿Cómo empiezo?

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

Más información

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



2

Uso de Data Management

A partir de la actualización de septiembre (23.09), las páginas de la interfaz de usuario que aparecen en la tabla siguiente dejarán de estar disponibles en Data Management, pero estarán disponibles en Data Integration. Data Integration está ahora disponible en la tarjeta Intercambio de datos de la página de inicio en el proceso de negocio de Oracle Enterprise Performance Management Cloud, y los usuarios pueden acceder a estas funciones en la actualización de EPM Cloud actual. Data Management no va a desaparecer en 23.09, solo se moverán las funciones que tienen una paridad del 100 % con Data Integration.

Tabla 2-1 Migración de funciones de Data Management a Data Integration

Data Management	Data Integration	Ruta de migración de Data Integration
Sistema de origen	Configurar conexiones	En la interfaz de usuario de Data Integration , haga clic en la lista desplegable Acciones y, a continuación, seleccione Aplicaciones . Después, seleccione el icono Configurar conexiones (). Para obtener más información, consulte: Configuración de conexiones de origen en <i>Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i> .
Aplicación de destino	Aplicaciones	En la interfaz de usuario de Data Integration , haga clic en la lista desplegable Acciones y, a continuación, en Aplicaciones . Para obtener más información, consulte: Registro de aplicaciones en <i>Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i> .

Tabla 2-1 (Continuación) Migración de funciones de Data Management a Data Integration

Data Management	Data Integration	Ruta de migración de Data Integration
Asignación de periodo	Asignación de periodo	En la interfaz de usuario de Data Integration , haga clic en la lista desplegable Acciones y, a continuación, en Asignación de período . Para obtener más información, consulte: Gestión de asignaciones de periodos en <i>Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i> .
Asignación de categoría	Asignación de categoría	En la interfaz de usuario de Data Integration , haga clic en la lista desplegable Acciones y, a continuación, en Asignación de categoría . Para obtener más información, consulte: Gestión de asignaciones de categoría en <i>Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i> .

Los siguientes procesos de negocio se verán afectados por la migración de Data Management a Data Integration:

- Planning
- Módulos de Planning
- Cierre y consolidación financieros
- Informes de impuestos
- Conciliación de cuentas
- Strategic Workforce Planning

Los clientes de Profitability and Cost Management no se verán afectados por la migración y no verán ningún cambio en la interfaz de usuario de Data Management.

Gestión de datos permite realizar las siguientes tareas:

- Integrar metadatos y datos de un sistema de origen de EPM Cloud en una aplicación de destino de EPM Cloud.
- Integrar datos de Oracle General Ledger con una aplicación de EPM Cloudsi utiliza la versión 11 o superior de Fusion Cloud.

Data Management también soporta Financials Accounting Hub (FAN) y Financial Accounting Hub Reporting Cloud Service (FRACAS) como parte de su integración con Oracle General Ledger.

- Obtener detalles de la aplicación de EPM Cloud de destino y ver los datos en el sistema EPM Cloud de origen.
- Sincronizar datos entre aplicaciones de EPM Cloud: mover datos entre aplicaciones de EPM Cloud; por ejemplo, al copiar datos de Financial Consolidation and Close a Essbase para la generación de informes.
- Reescribir datos de presupuesto en el sistema de origen desde cualquier aplicación de Planning, de almacenamiento agregado de Oracle Essbase o de almacenamiento de bloques de Essbase.

También puede hacer lo siguiente:

- Integrar datos basados en archivo de un sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP) en una aplicación de destino de Enterprise Performance Management (EPM).
- Obtener detalles de la aplicación de destino de EPM y ver los datos en el sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP).
- Integrar datos de Oracle General Ledger con la aplicación de EPM Cloud si utiliza la versión 11 o superior de Fusion Cloud.
Data Management también soporta Financials Accounting Hub (FAN) y Financial Accounting Hub Reporting Cloud Service (FRACAS) como parte de su integración con Oracle General Ledger.
- Cargar validaciones, obligaciones y gastos desde Budgetary Control en las aplicaciones de Planning y Planning Modules.
- cargar datos de recursos humanos de Oracle Human Capital Management Cloud para su uso en el proceso de negocio de Oracle Hyperion Workforce Planning de los módulos de Planning.

Data Management permite trabajar con los siguientes servicios en la nube que pertenecen a EPM Cloud:

- Módulos de Planning
- Planning
- Cierre y consolidación financieros
- Conciliación de cuentas
- Rentabilidad y gestión de costes
- Informes de impuestos
- Strategic Workforce Planning

Cargas de datos y anotación

Las cargas de datos y la anotación están soportadas para aquellos usuarios que no tienen una conexión directa a sus datos de origen de Enterprise Resource Planning (ERP), pero tienen datos disponibles de su origen en un archivo de texto.

Cualquier archivo, ya se trate de un archivo de ancho fijo o un archivo delimitado, se puede importar fácilmente a una aplicación de Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Por ejemplo, puede tomar un informe del balance de comprobación generado desde el sistema de origen y asignarlo a Data Management por medio de la función de formato de importación. Puede indicar al sistema donde residen la cuenta, la entidad, los valores de datos, etc. en el archivo, así como las filas que debe omitir durante la importación de datos.

Esta función permite a un usuario de negocio importar fácilmente datos de cualquier origen mediante un formato de archivo y requiere poca ayuda técnica, si acaso alguna, al cargar en una aplicación de EPM Cloud.

También puede definir las reglas de carga de datos que determinan cómo desea extraer o reescribir los datos desde Planning en un sistema de archivos.

Obtención de detalles de los datos

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

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

La obtención de detalles en origen permite desplazarse desde la aplicación de EPM (por ejemplo, Planning) hasta la aplicación de origen desde la que se han almacenado y extraído los datos. Por ejemplo, si inicia la obtención de detalles en origen desde Planning y los datos se almacenan en una aplicación en Oracle Financials Cloud, se le dirigirá a Oracle Financials Cloud.

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

Obtención de detalles

Puede obtener detalles de la aplicación objetivo de EPM y ver los datos en el sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP). Los informes de obtención de detalles, predefinidos por los administradores, están disponibles para los usuarios en las celdas de miembros individuales y las celdas de datos especificadas. Una celda se puede asociar a varios informes de obtención de detalles. Las celdas que contienen informes de obtención de detalles se pueden indicar en la cuadrícula mediante un estilo de celda.

Uso de Data Management con varios despliegues de Oracle Fusion Cloud EPM

Data Management está disponible como una opción de integración para todas las ofertas de Oracle Enterprise Performance Management Cloud, que incluyen:

- Módulos de Planning
- Planning
- Cierre y consolidación financieros
- Conciliación de cuentas
- Rentabilidad y gestión de costes
- Informes de impuestos

- Strategic Workforce Planning

Al transformar y cargar datos entre los despliegues de Oracle Fusion Cloud EPM (instancias de servicio), puede utilizar Data Management para procesar un archivo de datos de origen que no tenga el formato necesario para la carga nativa en la aplicación, o bien si las funciones de Data Management deseadas van más allá de la funcionalidad de carga de datos nativa.

En las secciones siguientes, se explican las diferencias destacadas cuando los clientes pasan a la versión en la nube desde la versión local de sus productos mediante Data Management.

Cientes que utilizan Account Reconciliation

El proceso de implementación de una integración en Account Reconciliation consiste, en primer lugar, en probar los pasos de importación y validación en Data Management y, una vez satisfecho con los resultados, iniciar la integración real desde Account Reconciliation.

La carga real de los datos se ejecuta en Account Reconciliation. Para obtener más información, consulte Importación de datos mediante Data Management.

La seguridad de ubicación no está disponible en la interfaz de usuario de Account Reconciliation. La seguridad de ubicación solo está disponible en la interfaz de usuario de Data Management.

La función Bloquear/Desbloquear PDV de la página Aplicación en Data Integration solo la pueden usar los administradores. En la interfaz de usuario de Data Management, puede bloquear una ubicación individual desde la página de PDV como no administrador.

Si es un cliente del Administrador de conciliación de cuentas local que desea migrar a Oracle Account Reconciliation Cloud, tenga en cuenta lo siguiente sobre Data Management:

- El uso de Account Reconciliation como origen de aplicaciones que no sean de Oracle Enterprise Performance Management Cloud no está soportado actualmente con Account Reconciliation.
- Solo se pueden cargar datos numéricos en Account Reconciliation.
- La obtención de detalles de Account Reconciliation para la página de llegada de obtención de detalles está soportada en Data Management. Account Reconciliation también puede aumentar el detalle del origen de datos en la instancia local de Financial Data Quality Management, Enterprise Edition si los datos se han importado en primer lugar a Data Management mediante la función de integración híbrida. Para aumentar el detalle en la página de llegada, los segmentos de perfil de Account Reconciliation deben asignarse a la dimensión LOOKUP de la clase de dimensión de destino en la página de la aplicación de destino.
- La integración de datos de Oracle NetSuite está soportada en Account Reconciliation.
- La integración de datos de Oracle Financials Cloud está soportada en Account Reconciliation.
- Al asignar una dimensión "Tipo de origen" en la opción Asignación de carga de datos para balances de Account Reconciliation, utilice el **valor de destino** como **sistema de origen** o **subsistema** (libro auxiliar). Estas opciones son una categorización que define el origen de los datos. Por ejemplo, si selecciona **Sistema de origen**, esta opción no indica necesariamente que los datos de origen proceden del mismo sistema de origen, pero sí que no proceden de un libro auxiliar, como Cuentas a cobrar (AR), Cuentas a pagar (AP), etc.

- Toda dimensión de búsqueda que agregue para la asignación debe tener la clasificación "LOOKUP". No agregue ninguna dimensión clasificada como "genérica".
- Al asignar un identificador de cuenta de conciliación en Account Reconciliation, hay consideraciones específicas para los segmentos de destino en blanco. Si hay segmentos en blanco entre dos segmentos rellenos de la conciliación de destino, Account Reconciliation trata cada valor de segmento en blanco/nulo en la mitad del identificador de cuenta de conciliación como tres espacios en blanco. Account Reconciliation también recorta los segmentos NULL finales que siguen al último segmento relleno.

Por ejemplo, en el caso de una conciliación agrupada con el identificador de conciliación "001-null-null-1925 XXX", "null" no aparecería en Account Reconciliation (vacío de caracteres) al visualizar la conciliación o el perfil. El diseño de Account Reconciliation reemplaza "null" en el nivel de base de datos por tres espacios en blanco para cada segmento en blanco/nulo situado entre dos segmentos rellenos. El perfil de destino asignado de Data Management necesita "ACCOUNT ID 001- - -1925 XXX" para la alineación con Account Reconciliation.

- Los clientes de Account Reconciliation que necesiten cargar una transacción de archivo bancario (que utilice el formato de archivo del Bank Administration Institute, BAI o SWIFT MT940) en el módulo Confrontación de transacciones de Account Reconciliation, podrán utilizar Data Management como mecanismo de integración. Data Management soporta un adaptador predefinido para la carga.
 - Transacciones de archivo bancario con formato BAI
 - Balances de archivo bancario con formato BAI
 - Transacciones de archivo bancario con formato SWIFT MT940
 - Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940

Para obtener más información, consulte [Integración de transacciones y balances de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053](#).

Nota:

Además, cualquier otro formato de archivo que soporte Data Management se puede utilizar también para la importación, la asignación y la carga en el módulo Confrontación de transacciones.

- Como mecanismo de integración, Data Management permite a los clientes de Account Reconciliation cargar Transacciones de Conformidad de conciliación en Conciliaciones. Puede recuperar transacciones directamente de Oracle ERP Cloud en EPM Cloud, incluyendo:
 - Explicaciones de balance
 - Ajustes del sistema de origen
 - Ajustes del subsistema
 - Explicaciones de varianza

Para obtener más información, consulte [Carga de Transacciones de Conformidad de conciliación](#).

- En la confrontación de transacciones, puede exportar ajustes o transacciones como asientos de dos caras que pueden importarse posteriormente en su sistema

de ERP. Data Management se utiliza como mecanismo para cargar los asientos exportados. Para obtener más información, consulte: [Carga de asientos exportados](#).

- Los clientes de Account Reconciliation pueden utilizar hasta 64 campos por transacción para cargar datos a Transaction Matching mediante Data Management.
- Para obtener las funciones adicionales disponibles para los usuarios de Account Reconciliation, consulte el contenido de esta guía.

Para obtener información sobre la carga de balances del libro mayor y el libro auxiliar en Account Reconciliation desde un archivo mediante Data Management, consulte: [Descripción general: cargue los balances de libro auxiliar y libro mayor de un archivo con Data Management en Account Reconciliation](#).

Cientes que utilizan Financial Consolidation and Close

Para los clientes de Oracle Hyperion Financial Management que se pasan a Financial Consolidation and Close, deben tenerse en cuenta las diferencias clave entre los dos productos:

- Financial Consolidation and Close muestra un importe positivo como débito y un importe negativo como crédito.
- Un "tipo de plan" no es un concepto de Financial Consolidation and Close.
- Los usuarios de Financial Consolidation and Close pueden cargar datos de Oracle General Ledger en sus propias aplicaciones. Solo los datos de presupuestos se pueden volver a escribir en Oracle General Ledger.
- La sincronización de datos puede enviar datos desde Planning o Financial Consolidation and Close a una aplicación de destino de Financial Consolidation and Close.
- Financial Consolidation and Close se puede utilizar como sistema de origen en el formato de importación. De esta forma, puede utilizar Financial Consolidation and Close como sistema de origen y, a continuación, utilizar un servicio en la nube diferente (como los módulos de Planning, Account Reconciliation, Planning, Profitability and Cost Management) como destino y mover datos de Financial Consolidation and Close a estos otros servicios en la nube.

Además, puede extraer datos de Financial Consolidation and Close y enviarlos a un archivo para su uso en otra aplicación.

- Para una dimensión de consolidación, puede cargar diferentes tasas e importes de reemplazo para diferentes miembros de origen por ubicación. Esto permite realizar informes sobre los detalles que se utilizan para llevar a cabo las distintas etapas del proceso de consolidación.
- Además de las dimensiones predefinidas del sistema, puede crear hasta dos dimensiones personalizadas adicionales en función de las necesidades de su aplicación. Las dimensiones personalizadas se asocian a la dimensión Cuenta y proporcionan detalles adicionales para las cuentas. Si la dimensionalidad ampliada está activada para la aplicación, puede crear hasta cuatro dimensiones personalizadas. Si la aplicación está activada con la opción Informes de varios GAAP, puede crear tres dimensiones personalizadas.
- Data Management soporta un "Periodo" de Financial Consolidation and Close como columna en un archivo de datos. Si tiene datos para varios periodos en un solo archivo, puede incluir el año y el periodo en cada fila de los datos. En los formatos de importación, puede seleccionar las filas de Año y Periodo del periodo de origen, de modo que el sistema sepa que estas columnas están en el archivo y, a continuación, asignarlas

a la dimensión correspondiente en el sistema de destino. Consulte [Carga de varios periodos para EPM Cloud o sistemas de origen basados en archivo](#).

- Data Management soporta un método de carga explícito para cargar asientos en Financial Consolidation and Close. Los asientos se cargan mediante la definición de una regla de datos del tipo "Asientos". Están soportadas las cargas de asientos basadas en texto y en Excel. Consulte [Carga de asientos en Financial Consolidation and Close](#).
- La funcionalidad de obtención de detalles no se admite para datos de tipos de intercambio.
- Los modos de importación disponibles para Financial Consolidation and Close son "anexar" y "reemplazar".
- Al importar datos de Financial Consolidation and Close y utilizar un conjunto de asignación Explícito, no utilice las columnas de atributo ATTR2 ni ATTR3 para ninguna de las asignaciones de dimensión. Data Management utiliza estas columnas para determinar la clave de periodo correcta de la fila.
- Los modos de exportación disponibles para la aplicación de destino de Financial Consolidation and Close son "fusionar" (si los datos ya existen en la aplicación, el sistema agrega valores del archivo de carga a los datos existentes; Los datos existentes no se suprimen. Si los datos no existen, se crearán los nuevos datos), "reemplazar" (el sistema suprime en primer lugar todos los valores basados en el escenario, el año, el período, la entidad y el origen de datos antes de enviar la carga) y "acumular" (acumula los datos de la aplicación con los datos del archivo de carga. Para cada punto de vista único que existe en el archivo de datos, el valor del archivo de carga se agrega al valor en la aplicación.)
- Para cargar datos en la moneda real en lugar de en la moneda de entidad cuando la moneda sea fija, establezca la moneda en el campo Moneda funcional de la opción Ubicación. Consulte [Definición de ubicaciones](#). También puede agregar una fila Moneda en el formato de importación y asignarla. Consulte [Definición de formato de importación](#).

Cargas de datos

Gestión de datos soporta una variedad de formas de importar datos desde una serie de orígenes de datos financieros y, a continuación, transformar y validar los datos.

Los datos y los tipos de cambio se pueden cargar en usuarios con datos disponibles desde su origen en un archivo de texto.

Cualquier archivo, ya se trate de un archivo de ancho fijo o de un archivo delimitado, se puede importar fácilmente en la aplicación de Financial Consolidation and Close. Por ejemplo, puede realizar funciones de consolidación, que incluyen conversiones listas para usar, consolidaciones, eliminaciones y ajustes desde su sistema de origen, y asignarlas a Data Management por medio de la función de formato de importación. Puede indicar al sistema donde residen las dimensiones y los valores de datos en el archivo, así como las filas que debe omitir durante la importación de datos. Esta función permite a los usuarios de negocio importar fácilmente datos desde cualquier origen por medio de un formato de archivo y requiere poca ayuda técnica, si acaso alguna, al cargarlos en una aplicación de Financial Consolidation and Close.

Otras consideraciones

1. Los datos se pueden cargar en Financial Consolidation and Close a través de Data Management cuando el miembro de movimiento se define en una de las siguientes opciones:
 - a. Descendientes de nivel 0 de FCCS_Mvmts_Subtotal
0
 - b. FCCS_OpeningBalanceAdjustment
0
 - c. Cualquier miembro de nivel 0 de jerarquías específicas del cliente hermanas de FCCS_Movements. Las jerarquías son hermanas de FCCS_Movements (no los miembros de nivel cero).
2. Los datos cargados en Financial Consolidation and Close solo pueden estar en el nivel base.
3. Está soportada la función de obtención de detalles de un formulario web de Financial Consolidation and Close o Smart View en Financial Consolidation and Close.
4. Los datos cargados desde Data Management en Financial Consolidation and Close se resumen en función de la dimensionalidad en Data Management, y estos datos resumidos se cargan en Financial Consolidation and Close. La lógica de cálculo o consolidación solo se puede realizar en Financial Consolidation and Close.
5. Los formatos de importación admiten la adición de tipos de "archivo" y tipos de origen de Planning.
6. Data Management indica si los datos cargados en Financial Consolidation and Close son "Acumulado por período" o "Acumulado anual". Si se especifican los datos como acumulado anual, Financial Consolidation and Close realiza los cálculos necesarios por si los datos se deben convertir en acumulado por período.

Clientes que utilizan Tax Reporting

Para los clientes de Oracle Hyperion Tax Provision que se pasan a Tax Reporting, deben tenerse en cuenta las diferencias clave:

- Los datos de balance o las tasas de cambio se pueden cargar en la aplicación Tax Reporting utilizando un archivo. (Los datos y las tasas de cambio no se pueden cargar con el mismo archivo). Además, los datos de balance de Oracle Financials Cloud también pueden integrarse directamente en la aplicación Tax Reporting. En este momento, no está soportada la carga de tipo de cambio desde Oracle ERP Cloud.
- Los datos se cargan en Tax Reporting en el nivel de cuenta de resumen. El detalle de apunte no está soportado en Tax Reporting.
- Los asientos no están soportados en Tax Reporting en este momento. En Data Management, solo los tipos de carga de "datos" están soportados para las aplicaciones Tax Reporting.
- Se soporta la obtención de detalles *de* un formulario web de Tax Reporting o de Oracle Smart View for Office (enlazado de forma dinámica a Tax Reporting) *en* Data Management.
- La obtención de detalles *en* un formulario web de Tax Reporting *de* Data Management solo está disponible cuando Tax Reporting incluye una URL que se puede llamar desde Data Management.

- La funcionalidad de obtención de detalles no se admite para datos de tipos de intercambio.
- Los datos cargados desde Data Management en Tax Reporting se resumen en función de la dimensionalidad en Data Management, y estos datos resumidos se cargan en Tax Reporting. Los cálculos o la lógica de consolidación solo se realizan en Tax Reporting.
- Tax Reporting solo es compatible con los datos de "acumulado anual" y, por consiguiente, los datos no se modifican cuando se han cargado.
- Cuando se ejecutan las reglas de carga de datos, hay dos modos de exportación de la carga de datos en la aplicación de destino Tax Reporting:
 - Fusionar: de forma predeterminada, toda la carga de datos se procesa en el modo de fusión. Si los datos ya existían en la aplicación, el sistema sobrescribe los datos existentes con los nuevos datos del archivo de carga. Si no existen datos, se crearán los nuevos datos.
 - Reemplazar: en primer lugar, el sistema borra los datos existentes en la aplicación y los reemplaza por los referenciados en el archivo de carga de datos. A continuación, el sistema realiza la carga de datos en el modo de fusión.

 **Nota:**

En el modo Reemplazar, antes de que se encuentre el primer registro de un determinado escenario/año/periodo/entidad/origen de datos asignado, se borra toda la combinación de datos para ese escenario, año, periodo, entidad y origen de datos asignado, tanto si se han introducido de forma manual como si se han cargado previamente. Tenga en cuenta que, si tiene un año de datos en la aplicación Planning, pero solo carga un mes, esta opción borra todo el año antes de realizar la carga.

- Si debe consolidar todas las entidades como parte del proceso de carga de datos, en Data Management, utilice la opción Grupo de entidades de comprobación (consulte [Creación de grupos de entidades de comprobación](#)).
- La función "propiedad de los datos" en Tax Reporting no está soportada en esta versión.
- Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition se puede utilizar como puerta de enlace primaria para integrar aplicaciones locales basadas en Tax Reporting. Esta función permite a los clientes adaptar despliegues a la cartera de EPM existente.
- El comando `rundatarule` de la utilidad EPM Automate, que ejecuta una regla de carga de datos de Data Management basada en el periodo de inicio y fin, se puede ejecutar para una aplicación de Tax Reporting.
- Data Management se puede utilizar para mover datos entre las instancias de servicio. Esto significa que puede mover datos entre las aplicaciones de Tax Reporting o datos de Tax Reporting desde y hacia otros servicios de Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
- Para cargar datos en la moneda real en lugar de en la moneda de entidad cuando la moneda sea fija, establezca la moneda en el campo Moneda funcional de la

opción Ubicación. Consulte [Definición de ubicaciones](#). También puede agregar una fila Moneda en el formato de importación y asignarla. Consulte [Definición de formato de importación](#).

- Después de completar un ciclo de carga de datos en Tax Reporting, los datos se pueden escribir en un archivo de texto creado en una aplicación personalizada para su uso en una aplicación externa, o en una ubicación (local) de FDMEE. Si se ha definido la aplicación personalizada, puede exportar el archivo y descargarlo mediante EPM Automate.
- Para obtener las funciones adicionales disponibles para los usuarios de Tax Reporting, consulte el contenido de esta guía.

Cientes que utilizan Strategic Workforce Planning

Puede cargar datos de recursos humanos de Oracle Fusion Human Capital Management para su uso en el proceso de negocio de Strategic Workforce Planning de Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Los clientes de Strategic Workforce Planning que necesitan convertir estrategias corporativas a largo plazo en planes de ejecución, pueden alinear y extraer datos estratégicos de Human Capital Management. Data Management es el mecanismo de integración. Proporciona una solución lista para usar que permite a los clientes aplicar asignaciones predefinidas del modelo de datos de Human Capital Management a dimensiones de destino en Strategic Workforce Planning. Los clientes pueden personalizar y ampliar estas integraciones, por ejemplo, aplicando otras asignaciones según sea necesario para satisfacer las necesidades de su empresa.

Para obtener más información sobre el uso de Human Capital Management con Data Management, consulte [Integración con Oracle HCM Cloud](#).

Navegación por Data Management

En la página de inicio, haga clic en  (icono **Navegador**). A continuación, en la categoría **Integración**, seleccione **Data Management**.

Barras de herramientas

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

Ayuda

Si una opción seleccionada de Data Management dispone de ayuda sensible al contexto activada, haga clic en .

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

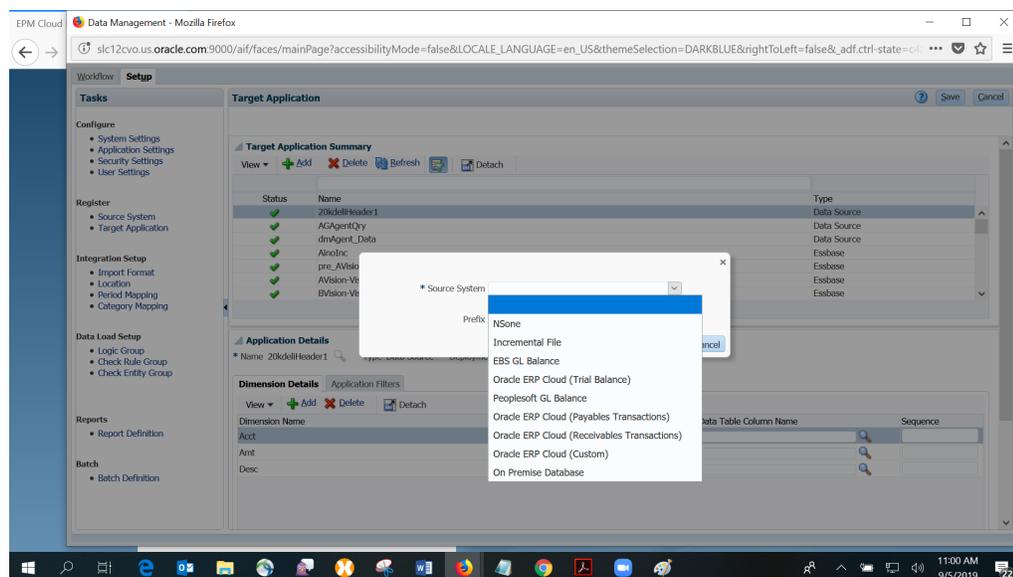
Para el resto de ayuda, consulte el centro de ayuda de Oracle Cloud, que es el hub para acceder a los últimos libros, temas de ayuda y vídeos de Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

La URL del centro de ayuda de Cloud:

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

Opciones del panel Tareas

El panel Tareas es una ventana redimensionable situada a la izquierda del área de trabajo de Gestión de datos. Proporciona un acceso sencillo a las opciones y funciones de Gestión de datos. El panel Tareas se compone de las pestañas Configuración y Flujo de trabajo.



Tareas de flujo de trabajo

En la pestaña Flujo de trabajo, puede integrar datos con las siguientes opciones:

- Carga de datos
 - Entorno de trabajo de carga de datos
 - Regla de carga de datos
 - Asignación de carga de datos
- Otro
 - Ejecución de lote
 - Ejecución del informe
 - Tareas de mantenimiento del sistema
- Supervisar: Detalles del proceso

Tareas de configuración

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

Tareas disponibles:

- Configurar
 - Configuración del sistema
 - Configuración de la aplicación
 - Configuración de seguridad
 - Configuración de usuario
- Registrar
 - Sistema de origen
 - Aplicación de destino
- Configuración de integración
 - Formato de importación
 - Ubicación
 - Asignación de periodo
 - Asignación de categoría
- Configuración de carga de datos
 - Grupo lógico
 - Grupo de reglas de comprobación
 - Grupo de entidades de comprobación

Uso de datos en cuadrículas

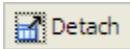
La mayoría de las pantallas muestran datos en una o varias cuadrículas. Para manipular los datos de cuadrícula, realice una o varias acciones:

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

Elementos de la interfaz de usuario de Gestión de datos

Los siguientes elementos son comunes en las páginas de Gestión de datos.

Tabla 2-2 Elementos comunes en las páginas de Gestión de datos

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

 **Nota:**

Refrescar no se muestra en las pantallas de configuración de Gestión de datos.

Tabla 2-2 (Continuación) Elementos comunes en las páginas de Gestión de datos

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

Opciones de búsqueda avanzada

El botón Buscar es común a muchas páginas de Gestión de datos. Cuando se selecciona el botón Buscar, si el botón Búsqueda avanzada está disponible, se pueden introducir condiciones de búsqueda adicionales. Los campos que se muestran en las opciones de búsqueda avanzada varían según el artefacto que se haya seleccionado. Se admiten los siguientes operadores:

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

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

Uso de la barra de PDV

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

- Ubicación
- Periodo
- Categoría
- Regla de datos

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

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

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

Selección del PDV de ubicación

Para seleccionar otro PDV de ubicación:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.
2. En la barra de **PDV**, haga doble clic en el campo **Ubicación**.
3. En **Seleccionar punto de vista**, en **Ubicación**, introduzca una cadena completa o parcial para la nueva ubicación y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
4. **Opcional:** Para buscar otra ubicación, en la lista desplegable **Ubicación**, haga clic en **Más**, navegue hasta la ubicación en la pantalla **Buscar y seleccionar: Ubicación** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
5. **Opcional:** En **Seleccionar punto de vista**, seleccione **Establecer como predeterminado** para utilizar la nueva ubicación como ubicación predeterminada.

Cuando se ha establecido una selección de PDV como predeterminada, el perfil de usuario se actualiza con la selección predeterminada.

6. Haga clic en **Aceptar**.

Establecimiento del PDV de periodo

El administrador de Gestión de datos controla qué periodo contable se encuentra activo para todos los usuarios. Esta función evita que los usuarios carguen datos de forma accidental en periodos que no corresponden. Cuando inicia sesión en Gestión de datos, la aplicación identifica el valor global del periodo y establece automáticamente el PDV como el valor actual.

Para seleccionar otro PDV de periodo:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.
2. En la barra de **PDV**, haga doble clic en el campo **Ubicación**.
3. En **Seleccionar punto de vista**, en **Periodo**, introduzca una cadena completa o parcial para el nuevo periodo y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
4. **Opcional:** Para buscar otro periodo, en la lista desplegable **Periodo**, haga clic en **Más**, navegue hasta el periodo en la pantalla **Buscar y seleccionar: Periodo** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
5. **Opcional:** En **Seleccionar punto de vista**, seleccione **Establecer como predeterminado** para utilizar el nuevo periodo como periodo predeterminado.

Cuando se ha establecido una nueva selección de PDV como predeterminada, el perfil de usuario se actualiza con la selección predeterminada.

6. Haga clic en **Aceptar**.

Establecimiento del PDV de categoría

El administrador de Gestión de datos controla la categoría de datos activa para todos los usuarios. Esta función impide que los usuarios carguen datos en categorías incorrectas sin darse cuenta.

Nota:

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

Para seleccionar otro PDV de categoría:

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

Cuando se ha establecido un PDV como predeterminado, el perfil de usuario se actualiza con la selección predeterminada.

6. Haga clic en **Aceptar**.

Tareas de administración

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

Consulte también:

- [Predefinición de una lista de perfiles](#)
- [Configuración de sistemas de origen](#)
- [Registro de aplicaciones de destino](#)

Predefinición de una lista de perfiles

Gestión de datos utiliza una lista predefinida de perfiles. Puede definir valores para estos perfiles para satisfacer varias necesidades del negocio. Los perfiles se pueden establecer en los siguientes niveles:

- Sistema (se aplica a todo el sistema)
- Aplicación (se aplica a una aplicación objetivo concreta)
- Usuario (se aplica a un usuario concreto)

Configuración de perfiles de nivel de sistema

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

Para definir la configuración del sistema:

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

Tipos de perfil disponibles:

- Todos
- Archivo (además de la configuración del sistema específica del archivo, al seleccionar el tipo de perfil Archivo, se muestra el botón "Crear carpetas de aplicaciones". Esta función indica al sistema que cree una estructura de carpetas en la ruta especificada en la opción Directorio raíz de aplicación.)
- Otros (se utiliza para establecer perfiles asociados a un origen de datos, idioma del usuario, tema de la interfaz de usuario e informe de comprobación predeterminado).
- Punto de vista

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

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

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

- Haga clic en **Guardar**.

Tabla 2-3 Opciones de perfil de configuración del sistema

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

Tabla 2-3 (Continuación) Opciones de perfil de configuración del sistema

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

Tabla 2-3 (Continuación) Opciones de perfil de configuración del sistema

Tipo de perfil	Opción de perfil	Descripción del perfil
Archivo	Modo de LCM	<p>Seleccione el modo LCM para usarlo al exportar instantáneas de Lifecycle Management.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Artefacto individual: solo configuración: en este modo, selecciona los artefactos individuales para migrar elementos como ubicaciones y asignaciones. Al importar la instantánea en el sistema de destino, se fusionan los datos con los datos existentes en el sistema de destino. Este modo no incluye los datos de Workbench.</p> <p>Este es el modo predeterminado que usa el proceso de LCM.</p> <p>Las instantáneas de los distintos artefactos se exportan como archivos XML incluidos en un archivo ZIP. Los archivos ZIP de instantáneas están disponibles en el separador Instantáneas de Migration.</p> <p>Instantánea única: solo configuración: en este modo, al importar la instantánea en el sistema de destino, se suprimen todos los datos de configuración existentes y se importan los datos de la instantánea.</p> <p>Para ver una lista de artefactos de configuración, consulte Artefactos de configuración de exportación de instantáneas.</p> <p>Los artefactos de configuración se exportan a archivos CSV en formato de tabla incluido en un archivo ZIP. Los archivos ZIP de instantáneas están disponibles en el separador Instantáneas de Migration.</p> <p>Las instantáneas que se ejecutan en modo Instantánea única: solo configuración lo hacen más rápido que las instantáneas ejecutadas en</p>

Tabla 2-3 (Continuación) Opciones de perfil de configuración del sistema

Tipo de perfil	Opción de perfil	Descripción del perfil
PDV	Periodo de PDV predeterminado	<p>modo Artefacto individual: solo configuración y pueden evitar incidencias de timeout de la base de datos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Instantánea única: configuración y datos: en este modo, los datos del sistema de destino se suprimen por completo y los datos de la instantánea se importan. El proceso de importación puede tardar más tiempo en función del volumen de los datos de Workbench y puede afectar al rendimiento de la copia de seguridad de LCM en función del tamaño de los datos de las tablas temporales. <p>Para ver una lista de artefactos de datos y configuración, consulte Artefactos de configuración de exportación de instantáneas y Artefactos de datos de exportación de instantáneas.</p> <p>Antes de usar este modo, cree una instantánea de artefacto individual base.</p> <p>El sistema exporta la configuración y todos los datos (incluido Workbench) incrementalmente a archivos CSV en formato de tabla incluido en un archivo ZIP. Los archivos ZIP de instantáneas están disponibles en el separador Instantáneas de Migration.</p>
PDV	Categoría de PDV predeterminado	<p>Especifica el periodo de PDV predeterminado.</p> <p>Estas preferencias tienen prioridad cuando no hay valores equivalentes en Configuración de aplicación o Configuración de usuario.</p> <p>Especifica la categoría de PDV predeterminado. Estas preferencias tienen prioridad cuando no hay valores equivalentes en Configuración de aplicación o Configuración de usuario.</p>

Tabla 2-3 (Continuación) Opciones de perfil de configuración del sistema

Tipo de perfil	Opción de perfil	Descripción del perfil
PDV	Ubicación de PDV predeterminado	Permite especificar la ubicación de PDV predeterminado.
PDV	Modo de PDV global	Cuando se establece en Sí , se omiten los demás PDV (PDV de nivel de aplicación y de nivel de usuario).
Otro	Informe de comprobación predeterminado	<p>Permite especificar el tipo de informe de comprobación que se utilizará como informe de comprobación predeterminado. Los siguientes son informes de comprobación propagados previamente, pero puede crear uno nuevo y especificarlo aquí:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe de comprobación: muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual (estado Pasó o No pasó). Rango de periodos de informe de comprobación (Categoría, Periodo inicial, Periodo final): muestra los resultados de las reglas de validación para una categoría y periodos seleccionados. Informe de comprobación por secuencia Secuencia de entidad: muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual (estado Pasó o No pasó), clasificados por la secuencia definida en el grupo de entidades de validación. Informe de comprobación con advertencias: muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual. Las advertencias se registran en las reglas de validación y se muestran si se cumplen los criterios de advertencia. Este informe no muestra reglas que hayan pasado la validación.

Tabla 2-3 (Continuación) Opciones de perfil de configuración del sistema

Tipo de perfil	Opción de perfil	Descripción del perfil
Otro	Tiempo de espera de lote en minutos	Cuando se ejecuta un trabajo por lotes en modo de sincronización (procesamiento inmediato), especifique el tiempo máximo que se puede ejecutar el trabajo. En modo de sincronización, Gestión de datos espera a que termine el trabajo antes de devolver el control.
Otro	Nivel de registro	Especifique el nivel de detalle mostrado en los registros. Un nivel de registro 1 muestra la menor cantidad de detalle. Un nivel de registro 5 muestra la mayor cantidad de detalle. Los registros aparecen en Detalles de proceso seleccionando el vínculo Registro .
Otro	Precisión de informe de comprobación	Permite especificar el número total de dígitos decimales para redondear números, donde el dígito más importante es el dígito distinto de cero situado más a la izquierda y el dígito menos importante es el dígito conocido situado más a la derecha.
Otro	Mostrar opción de exportación de datos "Reemplazar todos los datos"	Especifique Sí para mostrar la opción Reemplazar todos los datos en la lista desplegable Modo de exportación de la pantalla Ejecutar regla. Si selecciona que se reemplacen todos los datos, se muestra el siguiente mensaje: "Advertencia: La opción Reemplazar todos los datos borrará los datos de toda la aplicación. Esto no se limita al punto de vista actual. ¿Seguro que desea realizar esta acción?"
Otro	Habilitar auditoría de asignación	Establézcala en Sí para crear registros de auditoría de los informes de supervisión de asignación (Informe de supervisión de asignación para ubicación e Informe de supervisión de asignación para usuario). El valor predeterminado de esta opción es No .

Tabla 2-3 (Continuación) Opciones de perfil de configuración del sistema

Tipo de perfil	Opción de perfil	Descripción del perfil
Otro	Acceder a documento de código abierto	<p>Al aumentar detalle de la página de llegada de Data Management, esta opción determina el acceso al enlace Documento de código abierto (que abre el archivo entero utilizado para cargar los datos).</p> <ul style="list-style-type: none"> Administrador: El enlace Acceder a documento de código abierto está restringido al usuario administrador. Todos los usuarios: El enlace Acceder a documento de código abierto está disponible para todos los usuarios. Todos los usuarios es el valor predeterminado.
Otro	Asignación de delimitador de exportación	<p>Define el valor de delimitador de columna al exportar asignaciones de miembros.</p> <p>Los delimitadores disponibles son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! (signo de exclamación) , (coma) ; (punto y coma) (pleca)
Otro	Asignar formato de archivo de Excel de exportación	<p>Seleccione el formato de archivo de Excel que desea utilizar al exportar asignaciones de miembros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Libro de Excel 97-2003 (*.xls) Libro de Excel habilitado para macros (*.xlsm)

Tabla 2-3 (Continuación) Opciones de perfil de configuración del sistema

Tipo de perfil	Opción de perfil	Descripción del perfil
Otro	Asignación de formato de administración de ciclo de vida	<p>Cambia la opción de exportación para las asignaciones de carga de datos a migración (gestión de ciclo de vida).</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asignación de carga de datos individual: se exportan y se importan las asignaciones de forma individual para cada ubicación. Si hay un gran número de asignaciones para cada ubicación, use este método, ya que le permite realizar la carga de datos por ubicación en conjuntos más pequeños. Este método también es útil para migrar asignaciones de ciertas ubicaciones de forma selectiva. Con este método, se suprimen las asignaciones existentes y se reemplazan con otras nuevas en la instantánea. Combinación de la asignación de carga de datos para todas las ubicaciones: se exportan las asignaciones en un único artefacto para todas las ubicaciones. Con este método, las asignaciones de la instantánea se fusionan con las asignaciones existentes en el sistema de destino. Es el valor predeterminado.

Configuración de perfiles de nivel de aplicación

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

Para establecer un perfil de nivel de aplicación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configurar**, seleccione **Configuración de la aplicación**.
2. En **Configuración de aplicación**, desde **Aplicación de destino**, seleccione la aplicación de Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
3. Seleccione la configuración de perfil de nivel de aplicación.
4. **Opcional:** para borrar un valor, selecciónelo y, a continuación, haga clic en **Suprimir**.

Se elimina el valor, pero sólo se suprime cuando lo guarda.

5. Haga clic en **Guardar**.

Tabla 2-4 Opciones de perfil de nivel de aplicación

Opción	Descripción
Conjunto de caracteres de archivo	<p>Permite especificar el método de asignación de combinaciones de bits a caracteres a fin de crear, almacenar y mostrar texto.</p> <p>Cada codificación tiene un nombre; por ejemplo, UTF-8. En una codificación, cada carácter se realiza una correlación a una combinación de bits específica; por ejemplo, en UTF-8, la A mayúscula se realiza una correlación a HEX41.</p> <p>Haga clic en  para ver los conjuntos de caracteres disponibles.</p> <p>La codificación hace referencia a la asignación de combinaciones de <i>bits</i> a caracteres a fin de crear, almacenar y mostrar texto.</p> <p>Convierta la codificación a UNICODE si el archivo de origen no está en uno de los formatos admitidos.</p>
Ubicación de PDV predeterminado	Permite especificar la ubicación de PDV predeterminado.
Periodo de PDV predeterminado	Permite especificar el periodo de PDV predeterminado.
Categoría de PDV predeterminado	Permite especificar la categoría de PDV predeterminado.
Modo de PDV global	Especifique el modo de PDV global. Cuando se establece en Sí , se omiten los demás PDV.

Tabla 2-4 (Continuación) Opciones de perfil de nivel de aplicación

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

Tabla 2-4 (Continuación) Opciones de perfil de nivel de aplicación

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

Tabla 2-5 Opciones de perfil de nivel de aplicación

Opción	Descripción
Carpeta raíz de aplicación	<p>La carpeta raíz de la aplicación es la carpeta raíz para almacenar todos los archivos utilizados para cargar datos en la aplicación de EPM. Puede utilizar una carpeta raíz independiente para cada aplicación de EPM.</p> <p>En función de este parámetro, el sistema guarda los archivos de registro, los archivos generados y los informes en la carpeta adecuada en este directorio raíz. Los parámetros se deben configurar en el servidor de forma independiente mediante este paso de configuración.</p> <p>Al seleccionar el botón Crear carpetas de aplicaciones, se indica al sistema que cree una estructura de carpetas en la ruta especificada en este campo. La estructura de carpetas es la siguiente (con subcarpetas en cada una de ellas):</p> <pre>data inbox outbox</pre> <p>Al especificar una carpeta en el nivel de aplicación y seleccionar la opción Crear carpeta de aplicaciones, se crea un conjunto de carpetas para la aplicación que incluye una carpeta de scripts. Cree scripts específicos de una aplicación en esta carpeta. Esto es especialmente importante para los scripts de evento que difieren entre aplicaciones. Si no configura una carpeta de nivel de aplicación, no puede tener distintos scripts de evento por aplicación.</p> <p>Si especifica una ruta acorde con la convención de denominación universal (UNC), los permisos de uso compartido de la carpeta deben permitir el acceso al usuario DCOM para operaciones de lectura/escritura. Utilice una ruta acorde con la convención de denominación universal (UNC) para la carpeta raíz de la aplicación cuando Oracle Hyperion Financial Management y Data Management se encuentren en servidores distintos. Póngase en contacto con el administrador del servidor para conocer la definición UNC necesaria.</p> <p>Si no se introduce una ruta acorde con la UNC, debe introducir la ruta absoluta. Por ejemplo, especifique <i>C:\Win-Ovu31e2bfie\fdmee</i></p>

Tabla 2-5 (Continuación) Opciones de perfil de nivel de aplicación

Opción	Descripción
Conjunto de caracteres de archivo	<p>Permite especificar el método de asignación de combinaciones de bits a caracteres a fin de crear, almacenar y mostrar texto.</p> <p>Cada codificación tiene un nombre; por ejemplo, UTF-8. En una codificación, cada carácter se realiza una correlación a una combinación de bits específica; por ejemplo, en UTF-8, la A mayúscula se realiza una correlación a HEX41.</p> <p>Haga clic en  para ver los conjuntos de caracteres disponibles.</p> <p>La codificación hace referencia a la asignación de combinaciones de <i>bits</i> a caracteres a fin de crear, almacenar y mostrar texto.</p> <p>Convierta la codificación a UNICODE si el archivo de origen no está en uno de los formatos admitidos.</p>
Ubicación de PDV predeterminado	Permite especificar la ubicación de PDV predeterminado.
Periodo de PDV predeterminado	Permite especificar el periodo de PDV predeterminado.
Categoría de PDV predeterminado	Permite especificar la categoría de PDV predeterminado.

Tabla 2-5 (Continuación) Opciones de perfil de nivel de aplicación

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

Tabla 2-5 (Continuación) Opciones de perfil de nivel de aplicación

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

Bloqueo y desbloqueo de todas las ubicaciones (PDV)

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

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

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

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

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

Para bloquear todas las ubicaciones para un PDV:

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

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

7. Haga clic en **Aceptar**.

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

Para desbloquear un PDV para todas las ubicaciones:

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

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

Establecimiento de perfiles de nivel de usuario

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



Nota:

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

Para establecer un perfil de nivel de usuario:

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

Tabla 2-6 Configuración de perfil de nivel de usuario

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

Tabla 2-6 (Continuación) Configuración de perfil de nivel de usuario

Opción	Descripción
Informe de comprobación predeterminado	<p>Permite especificar el tipo de informe de comprobación que se utilizará como informe de comprobación predeterminado en el nivel de usuario. Los siguientes son informes de comprobación propagados previamente, pero puede crear uno nuevo y especificarlo aquí:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe de comprobación: muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual (estado Pasó o No pasó). Rango de periodos de informe de comprobación (Categoría, Periodo inicial, Periodo final): muestra los resultados de las reglas de validación para una categoría y periodos seleccionados. Informe de comprobación por secuencia Secuencia de entidad: muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual (estado Pasó o No pasó), clasificados por la secuencia definida en el grupo de entidades de validación. Informe de comprobación con advertencias: muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual. Las advertencias se registran en las reglas de validación y se muestran si se cumplen los criterios de advertencia. No muestra reglas que hayan pasado la validación. <p>Este valor no está disponible en Financial Consolidation and Close.</p>
Nivel de registro	<p>Especifique el nivel de detalle mostrado en los registros. Un nivel de registro 1 muestra la menor cantidad de detalle. Un nivel de registro 5 muestra la mayor cantidad de detalle.</p> <p>Los registros aparecen en Detalles de proceso seleccionando el vínculo Registro.</p>
Asignación de delimitador de exportación	<p>Define el valor de delimitador de columna al exportar asignaciones de miembros.</p> <p>Los delimitadores disponibles son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! (signo de exclamación) , (coma) ; (punto y coma) (pleca)
Asignar formato de archivo de Excel de exportación	<p>Seleccione el formato de archivo de Excel que desea utilizar al exportar asignaciones de miembros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Libro de Excel 97-2003 (*.xls) Libro de Excel habilitado para macros (*.xlsm)

Establecimiento de las opciones de seguridad

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

En Data Management, los administradores del servicio y los usuarios avanzados pueden proteger casi cualquier función de informe e interfaz de usuario. Data Management admite cuatro niveles de seguridad:

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

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

En Data Management, los administradores pueden controlar el acceso del usuario a las ubicaciones mediante la seguridad de ubicación.

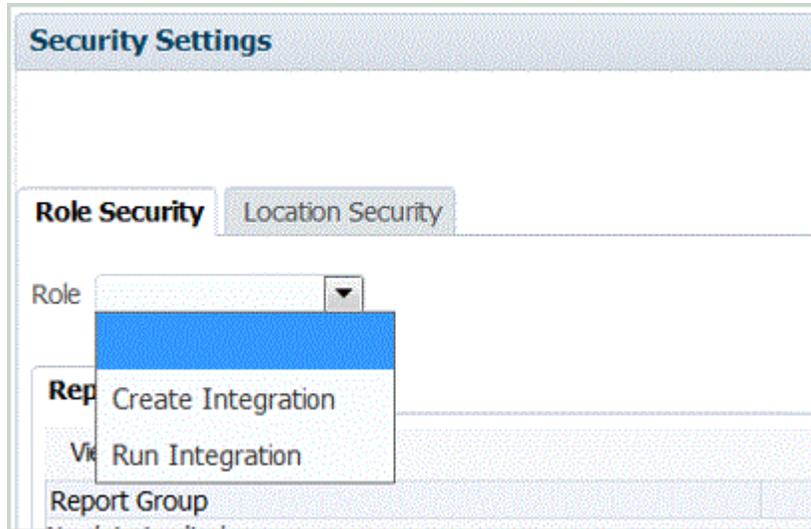
Seguridad de nivel de rol

La seguridad de Data Management permite a los administradores del servicio y a los usuarios avanzados personalizar el acceso del usuario a las funciones de la interfaz de usuario mediante el concepto de roles. Las funciones son permisos que otorgan acceso a las funciones. En Gestión de datos, las funciones predeterminadas se asignan a funciones que agregan y adaptan requisitos concretos. Una vez asignadas las funciones a una función, ésta se asigna a usuarios cuando se aprovisionan en Administración de aplicaciones. El proceso de otorgamiento de funciones a usuarios se describe en la *Guía de seguridad de usuarios y funciones de Oracle® Hyperion Enterprise Performance Management System*.

Para agregar seguridad de nivel de función:

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

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



4. Seleccione el separador **Informe** o el separador **Lote**.
5. En **Seleccionar**, elija la función que desea asignar al rol.
Para obtener información sobre la asignación de seguridad de rol a grupos de informes, consulte [Definición de seguridad de informes](#).
Para obtener información sobre la asignación de seguridad de rol a grupos de lotes, consulte [Definición de seguridad de lotes](#).
6. Haga clic en **Guardar**.

Tabla 2-7 Roles y descripciones

Rol	Descripción
Crear integración	Crea reglas de carga de datos y metadatos de Gestión de datos.
Ejecutar integración	Ejecuta reglas de datos de Data Management y rellena parámetros de tiempo de ejecución. Puede ver los registros de transacción.

Definición de seguridad de informes

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

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

Para agregar seguridad de nivel de informe:

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

Roles disponibles:

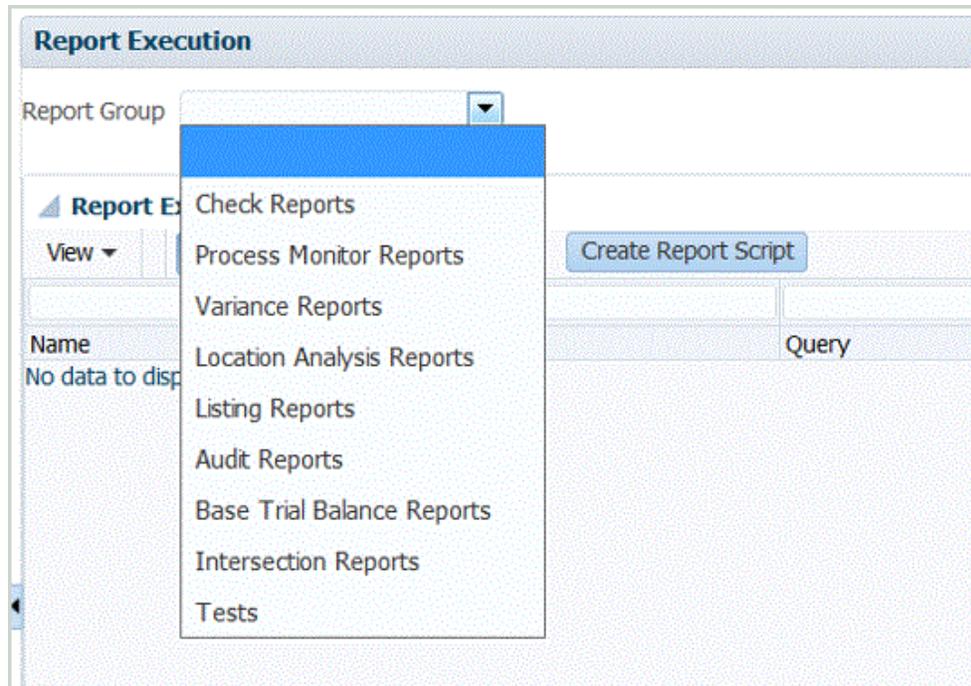
- Crear integración: crea reglas de carga de datos y metadatos de Data Management.
 - Ejecutar integración: ejecuta Data Management y rellena parámetros de tiempo de ejecución. Puede ver los registros de transacción.
3. Seleccione la pestaña **Informe**.
 4. En **Grupo de informes**, en el campo **Seleccionar**, seleccione el grupo de informes al que desea asignar seguridad de informes.

The screenshot shows the 'Role Security' interface with the 'Location Security' tab selected. Under the 'Report' sub-tab, there is a 'View' dropdown and a 'Detach' button. Below this is a table with the following structure:

Report Group	Select
Audit Reports	<input checked="" type="checkbox"/>
Base Trial Balance Reports	<input checked="" type="checkbox"/>
Check Reports	<input type="checkbox"/>
Intersection Reports	<input type="checkbox"/>
Listing Reports	<input type="checkbox"/>
Location Analysis Reports	<input type="checkbox"/>
Process Monitor Reports	<input type="checkbox"/>
Tests	<input type="checkbox"/>
Variance Reports	<input type="checkbox"/>

5. Haga clic en **Guardar**.

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



Definición de seguridad por lotes

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

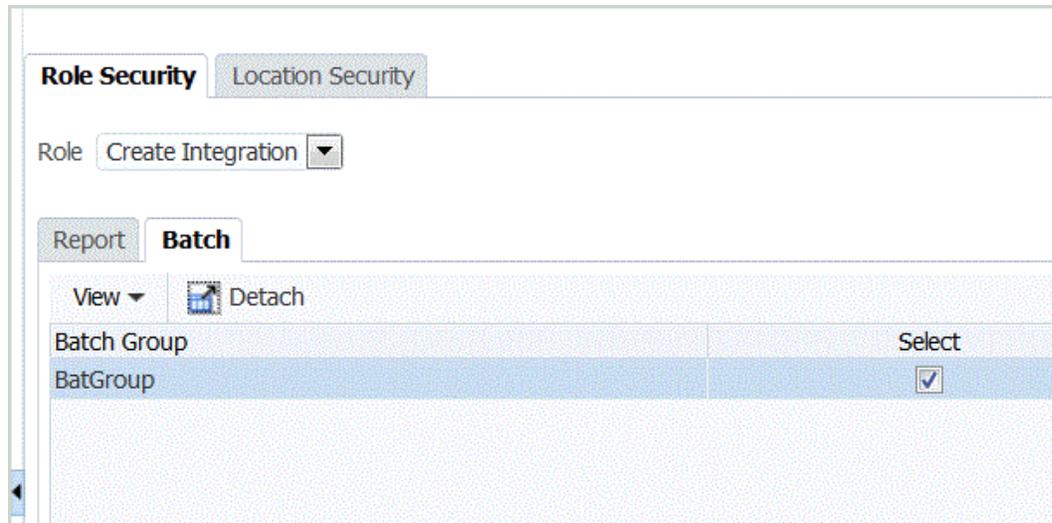
Para definir la seguridad por lotes, asigne los lotes de un tipo seleccionado a un grupo (consulte [Adición de un grupo de lotes](#)). A continuación, asigne el grupo de lotes a una función. La función tiene acceso a todos los lotes de los grupos en tiempo de ejecución.

Para agregar seguridad de lote:

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

Roles disponibles:

- Crear integración: crea reglas de carga de datos y metadatos de Data Management.
 - Ejecutar integración: ejecuta Data Management y rellena parámetros de tiempo de ejecución. Puede ver los registros de transacción.
3. Seleccione la pestaña **Lote**.



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

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

Definición de seguridad de ubicación

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

La seguridad de ubicación (acceso de usuario a ubicaciones) para Gestión de datos se configura y aplica mediante opciones de la pestaña Configuración de seguridad de ubicación. Defina los grupos de usuarios que crear para cada ubicación. Cuando se crea o actualiza una ubicación, puede crear tantos grupos como los definidos en la configuración del sistema para la ubicación. Además, la opción **Mantener grupos de usuarios** permite crear grupos de usuarios de forma masiva para todas las ubicaciones existentes.

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

1. Cuando se crea una ubicación, los grupos de usuarios se crean automáticamente en Application Management.
El grupo de usuarios contiene el nombre de la ubicación y la información adicional de prefijo y sufijo según la preferencia del usuario. Además, las funciones se aprovisionan para los grupos de usuarios.
2. El administrador aprovisiona los usuarios para los grupos de usuarios.
3. Cuando el usuario inicia sesión, Data Management determina los grupos asignados al usuario.
Según el nombre del grupo, Data Management determina las ubicaciones accesibles.
4. La región de PDV filtra las ubicaciones según el acceso de usuario.

 **Nota:**

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

Para visualizar el separador Seguridad de ubicación:

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

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

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

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

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

4. En la cuadrícula **Detalles de configuración de seguridad**, introduzca una descripción del grupo de usuarios en el campo **Descripción**.
Por ejemplo, introduzca: `Grupo para crear y ejecutar la integración`.
5. En el campo **Prefijo**, introduzca **FMEE**.

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

 **Nota:**

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

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

 **Nota:**

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

Por ejemplo, especifique:

- Rol Ejecutar integración
- Rol Crear integración

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

7. Seleccione la lista de funciones aprovisionadas para el grupo de usuarios seleccionando las funciones adecuadas:
 - Crear integración
 - Ejecutar integración

De forma predeterminada, solo los administradores de servicio y los usuarios avanzados pueden acceder a Data Management para intervenir en el proceso de integración de datos.

Para que los usuarios con el rol de dominio de identidad de visor o usuario puedan participar en el proceso de integración, los administradores de servicio y los usuarios avanzados pueden otorgarles los siguientes roles en Data Management:

- Crear integración: utiliza Data Management para crear asociaciones e integrar datos entre el sistema de origen y el sistema de destino. Los usuarios pueden definir reglas de datos con varias opciones de tiempo de ejecución.
- Ejecutar integración desde Data Management: ejecuta reglas de datos con parámetros de tiempo de ejecución y visualiza logs de ejecución.

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

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

Para desactivar la seguridad por ubicación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configurar**, seleccione **Configuración de seguridad**.
2. Seleccione el separador **Seguridad de ubicación**.
3. Haga clic en **Desactivar Seguridad por ubicación**.

Cuando se desactiva la seguridad por ubicación, se muestra este mensaje: Se ha desactivado la seguridad por ubicación. ¿Desea activar la función?

4. Haga clic en **Guardar**.

Configuración de sistemas de origen

Nota:

A partir de la actualización de septiembre (23.09), las páginas de la interfaz de usuario para Sistemas de origen dejarán de estar disponibles en Data Management, pero estarán disponibles en Data Integration. Data Integration está ahora disponible en la tarjeta Intercambio de datos de la página de inicio en el proceso de negocio de Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Los usuarios podrán acceder a las funciones de Sistemas de origen en la actualización de EPM Cloud actual desde la interfaz de usuario de **Data Integration** seleccionando la lista desplegable **Acciones**, a continuación, **Aplicaciones** y, después, el icono **Configurar conexiones**

(



). Para obtener más información, consulte Configuración de conexiones de origen en *Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Gestión de datos admite solo los sistemas de origen basados en archivo. Antes de comenzar a utilizar Data Management, debe registrar el sistema de origen.

1. Registre un sistema de origen.

Consulte [Registro de sistemas de origen basados en archivo](#).

2. Edite la configuración del sistema de origen según sea necesario. Consulte [Edición de detalles del sistema de origen registrado](#).

Para obtener información sobre la eliminación de un sistema de origen registrado, consulte [Supresión de sistemas de origen registrados](#).

Nota:

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

Registro de sistemas de origen basados en archivo

Utilice este procedimiento para registrar un sistema de origen basado en archivos para utilizarlo en Data Management.

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

- Nombre: nombre del sistema de origen

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



Nota:

Debe crear manualmente un sistema de origen e inicializarlo, antes de que los artefactos (como formato de importación o ubicación) que utilizan el sistema de origen se importen. Debe crear manualmente un sistema de origen e inicializarlo, antes de que los artefactos (como formato de importación o ubicación) que utilizan el sistema de origen se importen mediante la importación de Migración.

Para agregar un sistema de origen basado en archivo:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Sistema de origen**.
2. En **Sistema de origen**, haga clic en **Agregar**.
3. Introduzca los detalles del sistema de origen:
 - a. En **Nombre de sistema de origen**, introduzca el nombre del sistema de origen.
 - b. En **Descripción de sistema de origen**, introduzca una descripción del sistema de origen.
 - c. En **Tipo de sistema de origen**, seleccione **Archivo** como tipo de sistema de origen.
 - d. En **Obtener detalles de URL**, introduzca el hipervínculo de la URL para el enlace de obtención de detalles especificando el identificador de protocolo y el nombre del recurso.

La obtención de detalles es la navegación desde un valor de un origen de datos hasta los datos correspondientes de otro sistema de origen basado en archivo. Utilice la obtención de detalles cuando trabaje en los datos de aplicaciones de EPM y desee saber el origen de un valor de datos..

El identificador de protocolo indica el nombre del protocolo utilizado para recuperar el recurso. El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) sirve los documentos de hipertexto. HTTP es solo uno de los diferentes protocolos que se utilizan para acceder a diferentes tipos de recursos. Otro protocolo es file.

El nombre del recurso es la dirección completa al recurso. El formato del nombre del recurso depende completamente del protocolo utilizado, pero para varios protocolos, incluido HTTP, el nombre del recurso contiene uno o varios de los siguientes componentes:

- Nombre de host: Especifique el nombre del equipo en el que reside el recurso.
- Nombre de archivo: Nombre de la ruta al archivo del equipo.
- Nombre del puerto: Número de puerto al que conectar (normalmente opcional).

Por ejemplo, especifique `http://machinename.us.server.com:portnumber`

Para obtener más información sobre la definición de obtención de detalles, consulte [Uso de la obtención de detalles](#).

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

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

El código de contexto predeterminado es **GLOBAL**.

Vea este tutorial en vídeo para obtener más información sobre la carga de datos por archivo en Planning y el aumento de detalle con Data Management.



Vídeo de aprendizaje

4. Haga clic en **Guardar**.

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

Registro de sistemas de origen de Oracle ERP Cloud

Al integrar aplicaciones, como Oracle General Ledger o Budgetary Control, creadas en Oracle ERP Cloud con una aplicación de Oracle Enterprise Performance Management Cloud, en primer lugar debe crear y registrar el sistema de origen especificando el tipo de aplicación **Oracle ERP Cloud**.

Para agregar una aplicación de Oracle ERP Cloud como sistema de origen:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Sistema de origen**.
2. En **Sistema de origen**, haga clic en **Agregar**.
3. Introduzca los detalles del sistema de origen:

- a. En **Nombre de sistema de origen**, introduzca el nombre del sistema de origen.

Introduzca el nombre que desea utilizar para la aplicación como, por ejemplo, "General Ledger" o "Fusion Budgetary Control".

- b. En **Descripción de sistema de origen**, introduzca una descripción del sistema de origen.
- c. En **Tipo de sistema de origen**, seleccione **Oracle ERP Cloud**.

Si desea registrar una aplicación Oracle General Ledger como sistema de origen, deje el campo **Fusion Budgetary Control** sin marcar.

Si desea registrar una aplicación Budgetary Control como sistema de origen, marque el campo **Fusion Budgetary Control**.

- d. En **Filtro de aplicación**, especifique cualquier condición de filtro para limitar el número de aplicaciones devueltas al inicializar el sistema de origen.

Puede especificar una única condición de filtro o varias condiciones de filtros. Si utiliza varias condiciones de filtro, separe cada filtro por una coma (,).

Si especifica un nombre de aplicación como filtro, puede utilizar el nombre completo de la aplicación Oracle General Ledger o Budgetary Control, un comodín o un comodín para un solo carácter, como se muestra a continuación.

- GeneralLedgerVision (Nombre completo)
- VF* (comodín)
- VF??COA (comodín para un solo car_)

▲ Oracle General Ledger : Application Filter

Application Filter

Al ejecutar el proceso de inicialización, el sistema importa todas las aplicaciones que coinciden con la condición de filtro. Si no se proporciona ningún filtro, se importan todas las aplicaciones.

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

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

El código de contexto predeterminado es **GLOBAL**.

- 4. Haga clic en **Configurar conexión de origen**.

La configuración de conexión de origen se utiliza para almacenar el nombre de usuario y la contraseña de Oracle ERP Cloud. También almacena la conexión WSDL para lo mismo.

- 5. En **Nombre de usuario**, introduzca el nombre de usuario de Oracle ERP Cloud.

Introduzca el nombre del usuario de Oracle ERP Cloud que inicia las solicitudes del proceso para enviar información entre EPM Cloud y General Ledger. Este usuario debe tener asignado un rol de trabajo de General Ledger como, por ejemplo, "analista financiero", "contable general" o "administrador de contabilidad general".

Nota:

Los servicios web requieren que utilice el nombre y la contraseña de usuario nativo, y no el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión único.

- 6. En **Contraseña**, introduzca la contraseña de Oracle ERP Cloud.

Debe actualizar esta contraseña cada vez que cambie la contraseña de Oracle ERP Cloud.

- 7. En **URL de servicios web**, introduzca la información del servidor para el servicio web de Fusion. Por ejemplo, introduzca `https://server`.

Configure Source Connection ✕

User Name

Password

Web Services URL

Los clientes que utilicen la versión 19.01 o anterior de Oracle ERP Cloud, deben utilizar el antiguo WSDL para realizar la conexión y especificar a continuación la URL con el formato siguiente:

Si utiliza una versión de formato de URL anterior a la R12, reemplace "fs" por **fin** en la URL de la que se utiliza para iniciar sesión en la URL de servicios web.

Si utiliza una versión del formato de URL posterior a la R12, reemplace "fs" por **"fa"** en la URL que se utiliza para iniciar sesión, o simplemente copie y pegue el servidor de la que se utiliza para iniciar sesión en **URL de servicios web**.

8. Haga clic en **Configurar**.

Se muestra una confirmación que indica que el sistema de origen [*nombre del sistema de origen*] se ha configurado correctamente.

9. En la pantalla **Sistema de origen**, haga clic en **Inicializar**.

Al inicializar el sistema de origen, se recuperan todos los metadatos necesarios en Gestión de datos, como libros, plan de cuentas, etc. También es necesario inicializar el sistema de origen cuando hay nuevas adiciones, como plan de cuentas, segmentos/campos de gráfico, libros y responsabilidades en el sistema de origen.

El proceso de inicialización puede tardar un poco, por lo que puede observar el progreso en la consola de trabajos.

10. Haga clic en **Guardar**.

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

Supresión de sistemas de origen registrados

Puede suprimir sistemas de origen registrados si no planea utilizar el sistema de origen con Gestión de datos.

▲ Atención:

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

Para eliminar un sistema de origen registrado:

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

Utilice la página Aplicación de destino para eliminar todas las aplicaciones de destino que tengan reglas o asignaciones al sistema de origen.

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

3. En **Sistema de origen**, seleccione el sistema de origen que desea eliminar y, a continuación, haga clic en **Suprimir**.

 **Sugerencia:**

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

4. Haga clic en **Aceptar**.

Edición de detalles del sistema de origen registrado

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

Para editar la configuración del sistema de origen registrado:

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

Adición de definiciones de carga de datos basada en archivo

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

Gestión de datos crea automáticamente un sistema de carga de datos basado en archivo. Si crea un sistema de origen alternativo de carga de datos basada en archivo, realice el procedimiento siguiente.

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

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

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

Para obtener más información sobre la obtención de detalles basada en archivo, consulte [Uso de la obtención de detalles](#).

- e. En **Código de contexto ODI**, introduzca el código de contexto.
El código de contexto ODI hace referencia al contexto definido en Oracle Data Integrator. Un contexto agrupa la información de conexión de origen y destino.
4. Haga clic en **Guardar**.

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

Registro de aplicaciones de destino

Nota:

A partir de la actualización de septiembre (23.09), las páginas de la interfaz de usuario para Aplicación de destino dejarán de estar disponibles en Data Management, pero estarán disponibles en Data Integration. Data Integration está ahora disponible en la tarjeta Intercambio de datos de la página de inicio en el proceso de negocio de Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Los usuarios podrán acceder a las funciones de Aplicación de destino en la actualización de EPM Cloud actual desde la interfaz de usuario de **Data Integration** seleccionando la lista desplegable **Acciones** y, a continuación, **Aplicaciones**.

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

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

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

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

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

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

Esta función permite a los clientes de EPM adaptar los despliegues en la nube en la cartera de EPM, incluidos

- Módulos de Planning

- Planning
- Cierre y consolidación financieros
- Rentabilidad y gestión de costes
- Informes de impuestos

Consulte también [Uso de Data Management con varios despliegues de Oracle Fusion Cloud EPM](#).

- Origen de datos: hace referencia a entidades de origen y destino que utilizan el modelo de datos específico de las aplicaciones de origen o destino.

Por ejemplo, los objetos de los resultados de la búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp y las extracciones de Oracle Human Capital Management Cloud se consideran aplicaciones de origen de datos.

- Dimensión: hace referencia a la clase de dimensión o el tipo de dimensión de una aplicación de destino al cargar metadatos. Al agregar una dimensión, Data Management crea aplicaciones de seis dimensiones automáticamente: Account, Entity, Custom, Scenario, Version y Smartlist.

Para obtener más información sobre la adición de un tipo o una clase de dimensión como aplicación de destino, consulte [Registro de una aplicación de destino para el tipo de dimensión o la clase de dimensión](#).

Para registrar una aplicación de destino:

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

Las opciones disponibles son **Nube** (para un despliegue en la nube), **Local** (para un despliegue local) u **origen de datos** (para despliegues de Oracle NetSuite u Oracle HCM Cloud).

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

Para un despliegue local, consulte el paso 4.

3. Para registrar un despliegue en la nube, seleccione **Nube** y, a continuación, complete los siguientes pasos en la pantalla Credenciales de EPM en la nube:
 - a. En **URL**, especifique la URL de servicio que se utiliza para iniciar sesión en el servicio.
 - b. En **Nombre de usuario**, especifique el nombre de usuario para la aplicación Cloud Service.
 - c. En **Contraseña**, especifique la contraseña para la aplicación Cloud Service.
 - d. En **Dominio**, especifique el nombre de dominio asociado a la aplicación Cloud Service.

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

 **Nota:**

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

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

Tipos de aplicación válidos:

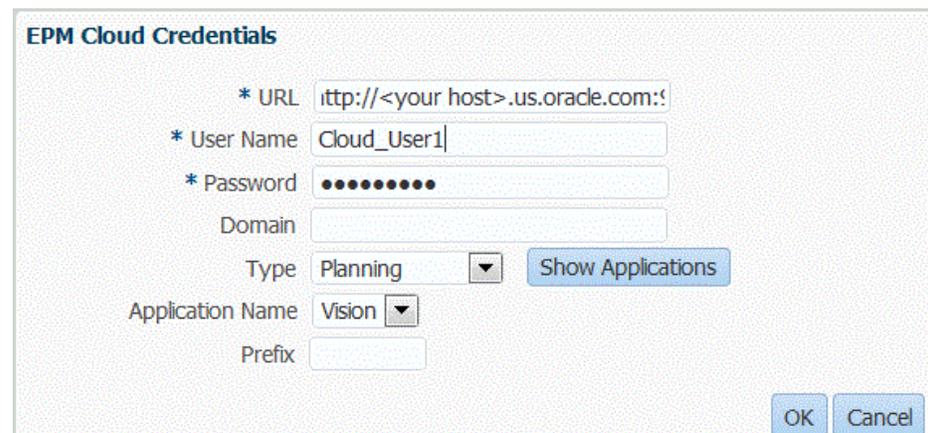
- Planning
- Essbase
- Consolidación
- Informes de impuestos

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

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

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

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



4. Haga clic en **Aceptar**.
5. En **Detalles de aplicación**, introduzca el nombre de la aplicación.

6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Refrescar miembros**.
Para refrescar los metadatos y los miembros de EPM Cloud, debe hacer clic en **Refrescar miembros**.
8. Haga clic en **Guardar**.
9. Defina los detalles de dimensión.
Opcional: Si no se muestran todas las dimensiones, haga clic en **Refrescar metadatos**.
10. Seleccione las opciones de la aplicación.

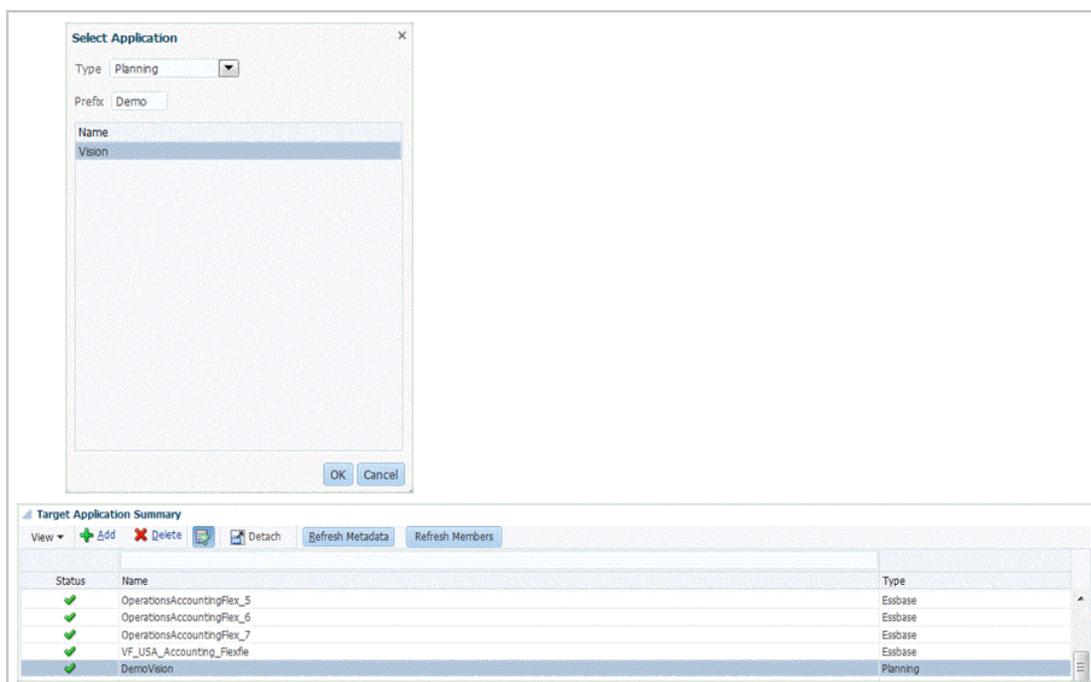
 **Nota:**

Para conocer las opciones de aplicación de Financial Consolidation and Close, consulte [Definición de opciones de aplicación para Financial Consolidation and Close](#).

Empleo de nombres de aplicación de destino en varias ocasiones

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

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



The screenshot shows a 'Select Application' dialog box with the following details:

- Type: Planning
- Prefix: Demo
- Name list: Vision (selected)

Below the dialog box is the 'Target Application Summary' table:

Status	Name	Type
✓	OperationsAccountingFlex_5	Essbase
✓	OperationsAccountingFlex_6	Essbase
✓	OperationsAccountingFlex_7	Essbase
✓	VF_USA_Accounting_Flexfile	Essbase
✓	DemoVision	Planning

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

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

Creación de un archivo de exportación de datos

La función de exportación de datos a un archivo permite exportar datos desde una aplicación de Oracle Enterprise Performance Management Cloud a un archivo de datos. Puede utilizar el archivo de datos para cargar datos en una aplicación de ERP o en un sistema externo.

Al crear una aplicación de exportación de datos a un archivo, tenga en cuenta lo siguiente:

- Cuando se crean dimensiones, el orden de la columna en el archivo de datos se utiliza para asignar el orden de columna. A la primera columna del archivo se le asigna la columna de datos ACCOUNT.
- Se recomienda exportar solo un año a la vez. Si los rangos de fecha superan el límite de un año, los datos se pueden duplicar.
- Regla de datos: la categoría de PDV no se valida.
- Asignación de carga de datos: los valores objetivo no se validan para las aplicaciones de exportación de datos a un archivo.
- Ejecución de carga de datos: Cuando la opción para exportar el archivo de datos está activada, Data Management crea un archivo de datos de salida. El nombre del archivo de datos es <Target App Name>_<Process ID>.dat y se escribe en el directorio <APPL ROOT FOLDER>/outbox. Puede acceder al archivo de datos desde la página Detalles del proceso de la columna OUTPUT file.

Al ejecutar la regla de carga de datos, Data Management exporta los datos.

- Las reglas de comprobación se pueden crear a partir de un archivo de exportación de datos. Las reglas de comprobación no se pueden basar en valores objetivo.
- La reescritura no es aplicable desde archivos de exportación de datos.
- En esta versión solo se admiten tipos de datos numéricos.
- La opción de aplicación personalizada de destino sigue aún disponible para la exportación de datos de producción a sistemas externos. Data Management admite ambas opciones de aplicación personalizada de destino y de exportación de datos a un archivo. Con el tiempo, la opción de exportación de datos a un archivo reemplazará la opción de aplicación personalizada de destino debido a sus funciones y capacidades mejoradas.

La opción de exportación de datos a un archivo es compatible con la mayoría de las versiones anteriores del formato de archivo de la opción de aplicación personalizada de destino, pero hay pequeñas diferencias que pueden causar problemas de regresión.

Por este motivo, se recomienda migrar las aplicaciones personalizadas de destino existentes a las aplicaciones de exportación de datos a archivo. Para ello, seleccione el proceso de **Mantenimiento del sistema** con el nombre de opción **Actualizar aplicación personalizada**, que se puede ejecutar para una aplicación

personalizada o para todas. Consulte [Actualización de aplicaciones personalizadas](#) para obtener más información.

El proceso Actualizar aplicación personalizada convierte las aplicaciones personalizadas existentes a los formatos de archivo que utiliza la opción de exportación de datos a archivo. Este mantiene la configuración completa existente. Una vez que se hayan convertido las aplicaciones personalizadas de destino, podrá ejecutar la misma regla de datos que antes. Antes de utilizar el programa de conversión, debe conciliar todas las diferencias en los formatos de archivo. Por ejemplo, la fila de cabecera de la opción de exportación de datos a archivo contiene el nombre de la dimensión, y no UD1, UD2, etc.

Para definir una aplicación de destino de exportación de datos a archivo:

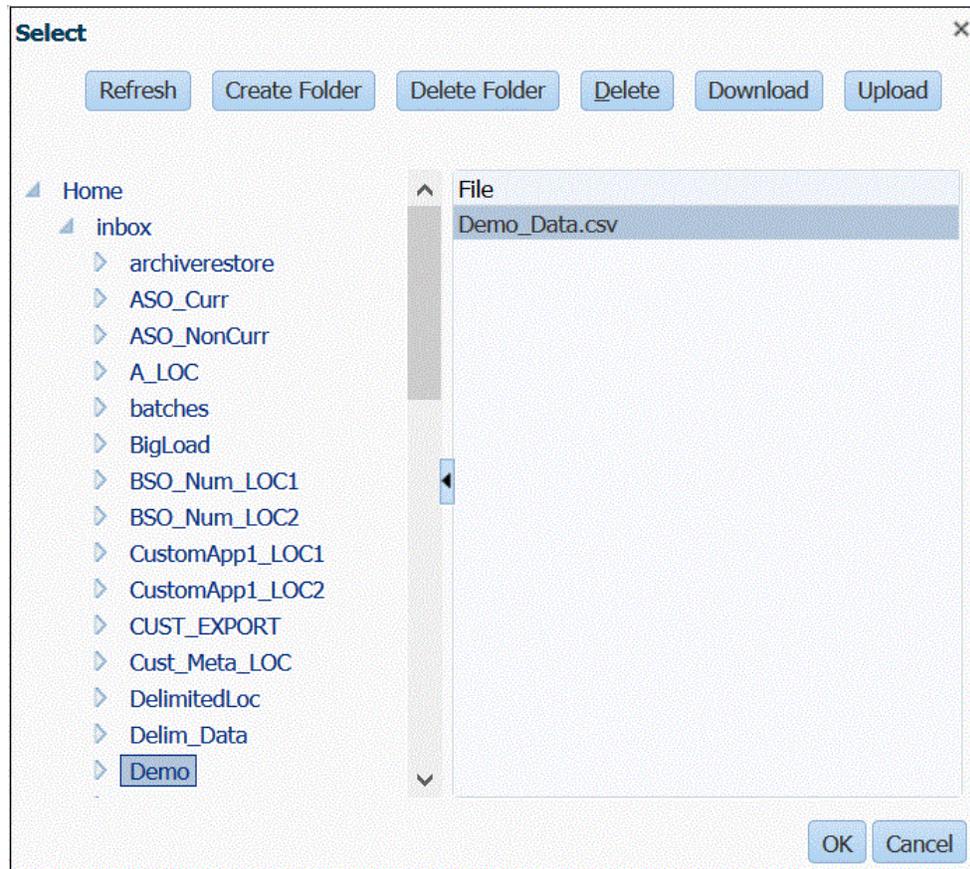
1. Cree un archivo .CSV con la lista de columnas en el orden en el que desee exportarlas.

 **Nota:**

No incluya la columna de importe en el archivo de datos. Si está incluida, podrá suprimirla una vez que se haya creado la aplicación.

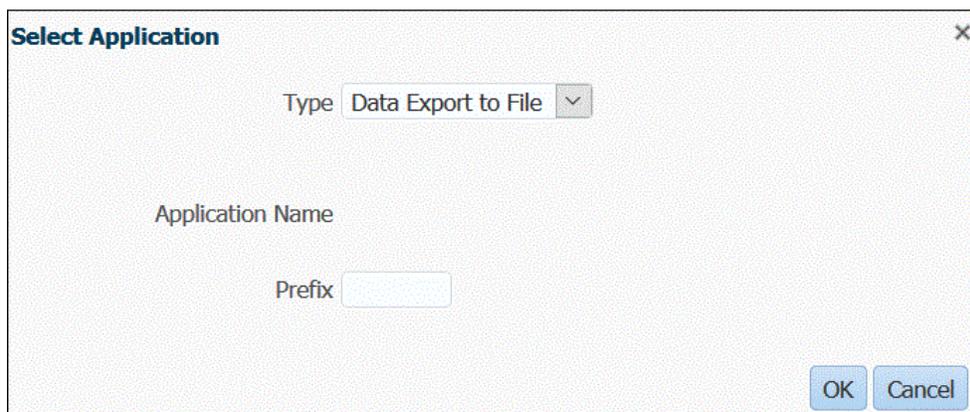
El nombre de la archivo será el nombre de la aplicación, por lo que debe nombrar el archivo de forma adecuada.

2. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
3. En la cuadrícula de resumen **Aplicación de destino**, haga clic en **Agregar**.
4. Seleccione **Local** para la aplicación de destino.
5. En **Seleccionar aplicación**, seleccione **Exportación de datos a archivo**.
6. En la pantalla **Seleccionar**, seleccione el nombre del archivo de origen.



7. Para registrar una aplicación de destino con el mismo nombre que una aplicación de destino existente, especifique un prefijo en **Prefijo** para que el nombre sea único.

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



8. Haga clic en **Aceptar**.
El sistema registra la aplicación.
9. En **Detalles de aplicación**, seleccione el separador **Detalles de dimensión**.

10. Edite el **nombre de dimensión** y el **nombre de columna de datos** según sea necesario.
11. En **Secuencia**, especifique el orden en el que se procesan las asignaciones.
Por ejemplo, cuando Cuenta se establece en **1**, Producto se establece en **2** y Entidad se establece en **3**, Data Management primero procesa la asignación para la dimensión Cuenta, después Producto y, a continuación, Entidad.
12. En **Orden de columna**, especifique el orden de cada columna en el archivo de exportación de datos.
De forma predeterminada, Data Management asigna la dimensión "Account" como la primera columna de este orden.
13. Haga clic en **Guardar**.
14. Haga clic en el separador **Opciones de aplicación** y seleccione todas las propiedades y valores aplicables para el archivo de exportación de datos.
Para obtener más información sobre las propiedades de exportación de datos a archivo, consulte [Propiedades de la exportación de datos a archivo](#).

Name	Condition	Value
Download File Name	Equal	
Column Delimiter	Equal	,
Workflow Mode	Equal	Simple
File Characterset	Equal	UTF-8
End of Line Character	Equal	Linux
Include Header	Equal	Yes
Export Attribute Columns	Equal	No
Accumulate Data	Equal	No
Sort Data	Equal	No
Pivot Dimension	Equal	

15. Haga clic en **Guardar**.
16. En **Configuración**, después en **Configuración de integración** y, por último, en **Formato de importación**, cree un formato de importación basado en el tipo de origen que desee cargar en la aplicación de destino.
El formato de importación define el diseño de los datos de origen.
Para obtener más información, consulte [Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo](#).
17. En **Configuración**, después en **Configuración de integración** y, por último, en **Ubicación**, defina la ubicación para especificar dónde se cargarán los datos.

Para obtener más información, consulte [Definición de ubicaciones](#).

18. En **Configuración**, **Configuración de integración** y, por último, **Asignación de período**, defina los períodos.

Puede definir asignaciones de periodos para asignar los datos del sistema de origen a los miembros de la dimensión Período en la aplicación de destino. Puede definir asignaciones de periodos a nivel global, de aplicación y de sistema de origen.

Para obtener más información, consulte [Definición de asignaciones de periodos](#).

Para obtener información sobre cómo cargar varios periodos para datos basados en archivos, consulte [Carga de varios periodos para EPM Cloud o sistemas de origen basados en archivo](#).

19. En **Configuración**, después en **Configuración de integración** y, por último, en **Asignación de categorías**, defina las categorías para asignar datos del sistema de origen

Para obtener más información, consulte [Definición de asignaciones de categoría](#).

20. En **Flujo de trabajo**, después en **Carga de datos** y, por último, en **Asignación de carga de datos**, defina la asignación de carga de datos para asignar miembros de la dimensión de origen a sus correspondientes miembros de dimensión de la aplicación de destino.

Defina el conjunto de asignaciones para cada combinación de ubicación, periodo y categoría en la que desea cargar datos.

Para obtener más información, consulte [Creación de asignaciones de miembros](#).

21. En **Flujo de trabajo**, después en **Carga de datos** y, por último, en **Regla de carga de datos**, defina una regla de carga de datos para una ubicación y una categoría específicas. La regla de datos determina los datos importados desde el sistema de origen.

Para obtener más información, consulte [Definición de detalles de regla de carga de datos para un sistema de origen basado en archivo](#).

Active la casilla con la etiqueta "Importar desde origen", de manera que pueda consultar los datos y los resultados asignados en el entorno de trabajo antes de cargar los datos desde el sistema de origen. Una vez que se confirme todo, las importaciones de datos adicionales pueden cargarse en el entorno de trabajo y exportarse a la aplicación de EPM Cloud en el mismo paso.

22. Ejecute la regla de carga de datos para definir las opciones para ejecutar la regla de carga de datos.

Puede ejecutar la regla de carga de datos para uno o varios periodos. A continuación, verifique que los datos se han importado y transformado correctamente y, a continuación, exporte los datos a la aplicación de destino.

Consulte los siguientes temas de regla de carga de datos:

- Ejecución de reglas de carga de datos: [Ejecución de reglas de carga de datos](#).
- Programación de reglas de carga de datos: [Programación de reglas de carga de datos](#).

Propiedades de la exportación de datos a archivo

Utilice las siguientes opciones al definir la aplicación de exportación de datos a archivo:

Filtro	Descripción
Descargar nombre de archivo	<p>Introduzca el nombre del archivo de salida. Puede utilizar EPM Automate para descargar el archivo de salida. La utilidad EPM Automate permite a los administradores del servicio realizar tareas de Oracle Enterprise Performance Management Cloud de forma remota.</p> <p>Para obtener más información, consulte <i>Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i>.</p>
Delimitador de columnas	<p>Seleccione el carácter que se va a utilizar para delimitar columnas en el archivo de salida. Los delimitadores de columna disponibles son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • , • • ! • ; • : <p>El delimitador predeterminado es la coma (,).</p>

Filtro	Descripción
Modo de flujo de trabajo	<p>Seleccione el método de flujo de trabajo de datos.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Completo: los datos se procesan en la tabla TDATESEG_T y se copian a continuación en la tabla TDATESEG.</p> <p>Admite los cuatro procesos del entorno de trabajo (importar, validar, exportar y comprobar) y los datos se pueden ver en el entorno de trabajo.</p> <p>Admite el aumento de detalle.</p> <p>Completo - Ningún archivo: los datos se procesan en la tabla TDATESEG_T y se copian a continuación en la tabla TDATESEG.</p> <p>Admite los cuatro procesos del entorno de trabajo (importar, validar, exportar y comprobar). Los datos se pueden ver en el entorno de trabajo, pero solo una vez que se haya completado el paso de importación. Los datos se suprimen de TDATESEG al final del proceso del flujo de trabajo.</p> <p>No admite el aumento de detalle</p> <p>Simple: los datos se procesan en la tabla TDATESEG_T y se exportan a continuación directamente desde la tabla TDATESEG_T.</p> <p>Todas las cargas de datos incluyen ambos pasos de importación y exportación.</p> <p>Los datos no se validan y todos los datos sin asignar producen un fallo de carga.</p> <p>Las asignaciones no se archivan en TDATEMAPSEG.</p> <p>Los datos no se pueden ver en el entorno de trabajo.</p> <p>No admite el aumento de detalle</p> <p>El modo de flujo de trabajo Simple es el modo predeterminado.</p>
Conjunto de caracteres de archivo	<p>Especifique el conjunto de caracteres de archivo</p> <p>El conjunto de caracteres de archivo determina el método de asignación de combinaciones de bits a caracteres a fin de crear, almacenar y mostrar texto. Cada codificación tiene un nombre; por ejemplo, UTF-8.</p> <p>UTF-8 es el conjunto de caracteres de archivo predeterminado.</p>

Filtro	Descripción
Carácter de fin de línea	<p>Seleccione el sistema operativo del servidor asociado al carácter de fin de línea (EOL). Las opciones válidas son</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows • Linux <p>Indica el fin de línea. Algunos editores de texto como Notepad no mostrarán los archivos utilizando el fin de línea de Linux correctamente.</p> <p>Un carácter de EOL indica el fin de línea. Algunos editores de texto como Notepad no muestran los archivos utilizando el fin de línea de Linux correctamente.</p> <p>Para EPM Cloud, Data Management utiliza el carácter de fin de línea de Linux como valor predeterminado.</p> <p>Cuando los clientes ven los archivos exportados en Windows, el fin de línea se muestra en una sola línea.</p>
Incluir cabecera	<p>Determina si se debe incluir/excluir el registro de la cabecera en el archivo de salida.</p> <p>Seleccione Sí para incluir el nombre de dimensión en el registro de la cabecera. El valor predeterminado es Sí.</p> <p>Seleccione No para excluir el registro de la cabecera.</p>
Exportar columnas de atributo	<p>Incluya columnas de atributo si tiene valores estáticos que incluir en la exportación o el archivo. También puede utilizar columnas de atributo si no necesita asignar los valores de origen. Esto reducirá la necesidad de definir una asignación de cargas de datos.</p> <p>Seleccione Sí para incluir columnas de atributo.</p> <p>Seleccione No para excluir columnas de atributo.</p>
Acumular datos	<p>Resume los datos de la cuenta antes de la exportación y agrupa los resultados en una o más columnas.</p> <p>Seleccione Sí para agrupar los resultados en una o más columnas.</p> <p>Seleccione No para no agrupar los resultados en una o más columnas.</p> <p>El valor predeterminado es Sí.</p>
Ordenar datos	<p>Determina si los datos se ordenan según el orden de las columnas o no.</p> <p>Seleccione Sí para incluir las columnas.</p> <p>Seleccione No para excluir las columnas.</p>

Filtro	Descripción
Pivotar dimensión	<p>La pivotación cambia la orientación de los datos en el archivo de exportación, lo cual le permite agregar los resultados y rotar las filas en las columnas. Cuando se pivota entre filas y columnas, el sistema mueve la dimensión seleccionada a la fila o la columna más externa en el eje opuesto.</p> <p>Para utilizar esta función, especifique un nombre de dimensión desde el archivo de exportación.</p>

Creación de una aplicación de destino personalizada

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

Puede definir la aplicación de destino personalizada con la dimensionalidad necesaria. En lugar de exportar los datos a una aplicación de destino, Gestión de datos genera un archivo de datos que se puede cargar en un sistema externo mediante un proceso personalizado.

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

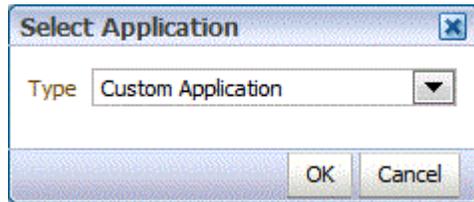
- Los datos se escriben en el archivo en el siguiente orden predefinido: Cuenta, Entidad, DU1, DU2, ... DU20, Importe.
- La secuencia especificada al crear la definición de aplicación personalizada se utiliza para ordenar las dimensiones para el procesamiento de asignación. Anote la secuencia en caso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

Al ejecutar la regla de carga de datos, Data Management exporta los datos.

- Para extraer datos de una aplicación de EPM Cloud con Data Management, la dimensión Periodo se debe establecer en "densa". La única excepción es Financial Consolidation and Close, donde la dimensión de cuenta se establece en "densa" en lugar de la dimensión Periodo.
- Las reglas de comprobación se pueden crear a partir de la aplicación de destino personalizada. Las reglas de comprobación no se pueden basar en valores objetivo.
- La reescritura no es aplicable desde las aplicaciones de destino personalizadas.

Para definir una aplicación de destino personalizada:

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



5. En **Detalles de aplicación**, introduzca el nombre de la aplicación.
6. Seleccione la pestaña **Detalles de dimensión**.
7. Especifique el **nombre de dimensión**.
8. Seleccione la **clase de dimensión de destino** o haga clic en  para seleccionar la **clase de dimensión de destino** para cada dimensión no definida en la aplicación.
9. En **Nombre de columna de tabla de datos**, especifique el nombre de columna de tabla de la columna de la tabla de etapas (TDATASEG) donde se almacena el valor de dimensión.

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

10. En **Secuencia**, especifique el orden en el que se procesan las asignaciones.

Por ejemplo, cuando Cuenta se establece en **1**, Producto se establece en **2** y Entidad se establece en **3**, Data Management primero procesa la asignación para la dimensión Cuenta, después Producto y, a continuación, Entidad.

11. En **Dimensión de prefijo para duplicados**, active o seleccione (definir como **Sí**) los nombres de miembro de prefijo por el nombre de la dimensión.

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

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

 **Nota:**

Planning no soporta los miembros duplicados.

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

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

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

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

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

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

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

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

Los delimitadores de columna disponibles son:

- ,
- |
- !
- ;
- :

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

Puede utilizar EPM Automate para descargar el archivo. La utilidad EPM Automate permite a los administradores del servicio realizar tareas de Planning de manera remota.

17. Haga clic en **Guardar**.

Adición de dimensiones de búsqueda

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

Las dimensiones de búsqueda solo se pueden utilizar en Data Management y no afectan a la dimensionalidad de una aplicación de destino. También se pueden utilizar con la funcionalidad de asignación de miembros para crear una referencia cruzada a

varios segmentos y campos de gráfico de origen, así como asignar un valor de destino.

Para agregar una dimensión de búsqueda:

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

 **Nota:**

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

7. Haga clic en **Aceptar**.

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

Definición de detalles de la dimensión de aplicación

Los detalles de la dimensión son diferentes para cada tipo de aplicación. Para los tipos de aplicación seleccionados, puede volver a clasificar las dimensiones y cambiar la clase de dimensión según sea necesario.

Para definir detalles de la dimensión:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. Seleccione la pestaña **Detalles de dimensión**.
3. Seleccione la **clase de dimensión de destino** o haga clic en  para seleccionar la **clase de dimensión de destino** para cada dimensión no definida en la aplicación.

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

Para obtener más información sobre las dimensiones de aplicación de Financial Consolidation and Close, consulte [Dimensiones soportadas de Financial Consolidation and Close](#).

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

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

6. En **Secuencia**, especifique el orden en el que se procesan las asignaciones.
Por ejemplo, cuando Cuenta se establece en **1**, Producto se establece en **2** y Entidad se establece en **3**, Data Management primero procesa la asignación para la dimensión Cuenta, después Producto y, a continuación, Entidad.
7. **Solo para aplicaciones de Essbase y Profitability and Cost Management:** seleccione **Crear región de detalle**.

La selección de las dimensiones para crear una región de detalle define la granularidad para la región válida para obtención de detalles. Por ejemplo, si solo selecciona la dimensión de año, puede obtener detalles de una celda que al menos no tiene un valor nulo para el año.

Cuando se selecciona una dimensión en la que se va a crear una región de obtención de detalles, se puede designar la granularidad para la región válida para obtención de detalles. Por ejemplo, si solo selecciona la dimensión de año, puede obtener detalles de una celda que al menos no tiene un valor nulo para el año.

Seleccione la opción Crear región de detalle si desea incluir la dimensión en la definición de la porción de datos Región de detalle. Cuando se seleccione la dimensión durante el proceso de carga de datos, el sistema crea la porción de datos incluyendo la lista única de valores para cada una de las dimensiones.

 **Nota:**

La región de detalle simplemente define las celdas para las que esté activado el icono de obtención de detalles en Formularios de datos y SmartView. Se recomienda usar un conjunto mínimo de dimensiones para definir una región de detalle. Si en la región de detalle se incluye un gran número de dimensiones, el tamaño de la región de detalle aumenta y consume recursos del sistema cada vez que se represente un formulario. Para las aplicaciones de Planning, utilice dimensiones con un número reducido de miembros como Escenario, Año, Periodo y Versión para definir la región de detalle. Para una aplicación de Financial Consolidation and Close, use solo el origen de datos para definir la región de detalle.

Si desea definir una región de detalle más granular con varias dimensiones, use la página Región de detalle de Calculation Manager para editar la definición de la región. Puede usar funciones de miembro como iDescendants para definir la región en lugar de los distintos miembros. Para acceder a la región de detalle, seleccione **Navegar** y, a continuación, **Reglas**. A continuación, haga clic en **Propiedades de la base de datos** y expanda la aplicación para seleccionar el cubo. Haga clic con el botón derecho y seleccione **Definición de obtención de**

detalles. Edite solo la definición de **Región** y no modifique el contenido XML. Si edita la región de detalle manualmente, establezca la opción **Región de detalle** en **No** en **Opciones de aplicación**.

- Haga clic en **Guardar**.

La aplicación de destino está lista para su uso con Data Management.

 **Sugerencia:**

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



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

Definición de opciones de aplicación de Planning

Defina detalles de dimensión y aplicación para aplicaciones de Planning.

Después de definir los detalles de la aplicación y la dimensión, seleccione las opciones de la aplicación.

Para definir opciones de aplicación para aplicaciones de Planning:

- En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
- En la cuadrícula de resumen **Aplicación de destino**, seleccione una aplicación de destino de Planning o una aplicación de destino de Oracle Essbase.
- Después de definir los detalles de la aplicación y de la dimensión en **Detalles de aplicación**, seleccione el separador **Opciones de aplicación**.
- Rellene las opciones de la aplicación, según sea necesario.
- Haga clic en **Guardar**.

Tabla 2-8 Opciones de aplicación de Planning y descripciones

Opción	Descripción
Método de carga	<p>Seleccione el proceso para la carga de datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Numérico: Carga únicamente datos numéricos. La seguridad de los datos de Planning no se aplica en este método. Todos los tipos de datos con un sistema de seguridad: Carga tipos de datos numéricos, de texto, de lista inteligente y de datos. <p>Si el administrador de Planning carga los datos, la seguridad de datos de Planning <i>no</i> se aplica.</p> <p>Si un usuario que no es administrador de Planning carga los datos, se aplicará la seguridad de datos de Planning.</p>

Tabla 2-8 (Continuación) Opciones de aplicación de Planning y descripciones

Opción	Descripción
Tamaño de lote	Especifique el tamaño de lote utilizado para escribir datos en el archivo. El tamaño predeterminado es 10,000.
Región de detalle	Seleccione Sí, para crear una región de detalle. Se crea una región válida para obtención de detalles para utilizar la función de obtención de detalles.



Nota:

Gestión de datos no soporta la obtención de detalles de datos de recursos humanos.

Al cargar datos de Gestión de datos, la región de detalle se carga en los datos de Planning. Data Management crea la región de detalle por escenarios. En cualquier cubo (tipos de plan de Planning o bases de datos de Planning), el nombre de la región de detalle es `FDMEE_<nombre del miembro de escenario>`. Al crear la región de detalle, Data Management comprueba si hay activada alguna dimensión para el detalle.

Los miembros de las dimensiones activadas que estén seleccionados en las cargas de datos se incluyen en el filtro de la región de detalle. Si no hay ninguna dimensión activada, se activan las siguientes dimensiones de manera predeterminada: Escenario, Versión, Año y Periodo. Puede activar más dimensiones; si lo hace, las subsiguientes cargas de datos tienen en consideración los miembros de las dimensiones recién activadas. Si desactiva alguna dimensión que estuviera incluida antes en una región de detalle utilizada para la creación de detalle, sus miembros no se suprimen durante las subsiguientes cargas de datos. Si es preciso, puede eliminar los miembros obsoletos manualmente.

Para obtener más información sobre la obtención de detalles, consulte [Uso de la obtención de detalles](#).

Tabla 2-8 (Continuación) Opciones de aplicación de Planning y descripciones

Opción	Descripción
Activar detalle desde resumen	<p>Seleccione Sí para aumentar detalle de los miembros de resumen en un informe o formulario de datos de Planning y ver los datos de origen detallados que componen el número.</p> <p>Una vez que se activa esta opción y se cargan los datos con la opción Crear región de detalle establecida en Sí, el icono Detallar se activa en el nivel de resumen. El detalle se limita a 1000 miembros descendientes para una dimensión.</p>

 **Nota:**

Si activa el detalle de resumen, no incluya la dimensión para la que desea obtener detalles de los miembros padre en la definición de la región de detalle. Si definitivamente necesita incluir esta dimensión, desactive la creación automática de región de detalle y, a continuación, mantenga manualmente la región de detalle mediante el uso de la interfaz de usuario de Calculation Manager. Utilice una función de miembro de Essbase como Descendientes para enumerar los miembros que desea incluir en la región de detalle. El detalle de resumen solo está disponible para instancias de servicio locales. No está disponible

Tabla 2-8 (Continuación) Opciones de aplicación de Planning y descripciones

Opción	Descripción
	entre despliegues híbridos ni instancias entre servicios.
Depurar archivo de datos	Cuando una carga de datos basada en archivo en Essbase es correcta, especifique si suprimir el archivo de datos del directorio <i>outbox</i> de la aplicación. Seleccione Sí para suprimir el archivo o No para mantenerlo.
Formato de fecha	Utilice el formato de fecha según la configuración regional. Por ejemplo, en Estados Unidos, introduzca la fecha con el formato MM/DD/AA.
Dimensión de datos para incremento automático de apunte contable	<p>Seleccione la dimensión de datos que coincida con la dimensión de datos que haya especificado en Planning.</p> <p>Se utiliza para cargar datos incrementales mediante un indicador LINEITEM. Consulte Carga de datos incrementales con el indicador LINEITEM en una aplicación de EPM Cloud.</p>
Dimensión de controlador para incremento automático de apunte contable	<p>Seleccione la dimensión del controlador que coincide con la dimensión de controlador que haya especificado en Planning.</p> <p>Se utiliza para cargar datos incrementales mediante un indicador LINEITEM. Consulte Carga de datos incrementales con el indicador LINEITEM en una aplicación de EPM Cloud.</p>
El nombre del miembro puede contener comas	<p>Si el nombre del miembro contiene una coma y desea cargar los datos en uno de los siguientes servicios, establezca esta opción en Sí y, a continuación, cargue los datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulos de Planning • Planning • Cierre y consolidación financieros • Informes de impuestos

Tabla 2-8 (Continuación) Opciones de aplicación de Planning y descripciones

Opción	Descripción
Modo de flujo de trabajo	<p>Seleccione el método de flujo de trabajo de datos.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Completo: los datos se procesan en la tabla TDATESEG_T y se copian a continuación en la tabla TDATESEG.</p> <p>Se admiten los cuatro procesos del entorno de trabajo (Importar, Validar, Exportar y Comprobar) y los datos se pueden ver en el entorno de trabajo.</p> <p>Admite el aumento de detalle.</p> <p>El modo de flujo de trabajo completo es el modo predeterminado.</p> <p>Completo - Ningún archivo: los datos se procesan en la tabla TDATESEG_T y se copian a continuación en la tabla TDATESEG.</p> <p>Admite los cuatro procesos del entorno de trabajo (importar, validar, exportar y comprobar). Los datos se pueden ver en el entorno de trabajo, pero solo una vez que se haya completado el paso de importación. Los datos se suprimen de TDATESEG al final del proceso del flujo de trabajo.</p> <p>No admite el aumento de detalle</p> <p>Simple: los datos se procesan en la tabla TDATESEG_T y se exportan a continuación directamente desde la tabla TDATESEG_T.</p> <p>Todas las cargas de datos incluyen ambos pasos de importación y exportación.</p> <p>Los datos no se validan y todos los datos sin asignar producen un fallo de carga.</p> <p>Las asignaciones no se archivan en TDATEMAPSEG.</p> <p>Los datos no se pueden ver en el entorno de trabajo.</p> <p>No admite el aumento de detalle</p>

Tabla 2-8 (Continuación) Opciones de aplicación de Planning y descripciones

Opción	Descripción
Activar seguridad de datos para usuarios administrativos	<p>Permite validar los datos cuando un usuario administrativo carga datos. En este caso, todas las validaciones de datos del formulario de entrada de datos se aplican mientras se cargan los datos. Debido a las validaciones mejoradas, el rendimiento de la carga de datos será más lento.</p> <p>Si se define "Activar seguridad de datos para usuarios administrativos" en No (valor predeterminado), las cargas de datos que realiza el administrador se llevan a cabo con la utilidad de carga de esquema (OLU). En este caso, el rendimiento es más rápido, pero no se puede obtener un informe de errores detallado de las filas que se han ignorado por algún motivo.</p>

 **Nota:**

Al ejecutar cualquiera de las reglas incrementales de Workforce (por ejemplo, OWP_Procesar datos de forma incremental con sincronización de valores predeterminados), asegúrese de que la opción de destino **Activar seguridad de datos para usuarios administrativos** esté establecida en **No**. Esta opción solo la puede establecer un administrador.

Si esta opción se define en **Sí**, los datos se validan de la misma forma para cargas de datos de administrador y de no administrador. Las validaciones incluyen: comprobaciones de seguridad, validaciones de intersección, celdas de solo lectura, celdas de cálculo dinámico, etc. Además, hay disponible una lista de errores detallados de todas las filas que se han rechazado o ignorado y no es necesario ningún permiso adicional de Planning. Sin embargo, el

Tabla 2-8 (Continuación) Opciones de aplicación de Planning y descripciones

Opción	Descripción
Mostrar motivos de fallos de validación	<p>rendimiento puede ser más lento incluso para los administradores.</p> <p>Le permite notificar las celdas de datos rechazadas y el motivo de rechazo al cargar datos en un informe de validación de datos. Seleccione Sí para notificar las celdas de datos rechazadas y el motivo de rechazo. El límite del número de rechazos notificados es 100.</p> <p>El informe de validación de datos está disponible para su descarga en la página Detalles del proceso haciendo clic en el enlace Salida. Además, una copia del archivo de error se almacena en la carpeta <code>Outbox</code>.</p> <p>Seleccione No si no desea que no se notifiquen las celdas de datos rechazadas ni el motivo de rechazo.</p>
Vista detallada de Smart View	<p>Especifique la vista personalizada de columnas del entorno de trabajo al visualizar los nombres de miembros de dimensión de atributos personalizados en informes de obtención de detalles de Oracle Smart View for Office.</p> <p>Las vistas personalizadas se crean y definen en la opción Entorno de trabajo de Data Integration. Cuando se haya definido la vista personalizada y, a continuación, especificado en el campo Vista detallada de Smart View, en Smart View puede hacer clic en la celda de obtención de detalles y seleccionar Abrir como nueva hoja para que el informe de obtención de detalles se abra en función de la vista definidas en el entorno de trabajo.</p> <p>Si no se ha definido ninguna vista en la página Opciones de aplicación, se usa la vista predeterminada, lo que significa que las dimensiones de atributo no muestran los nombres de miembros personalizados en Smart View.</p> <p>Para obtener más información, consulte Definición de una vista personalizada en el área de trabajo</p>
Modo de importación predeterminado	<p>Establece el modo de importación predeterminado al ejecutar una regla de carga de datos en Data Management o ejecutar una integración en Data Integration.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anexar • Reemplazar

Tabla 2-8 (Continuación) Opciones de aplicación de Planning y descripciones

Opción	Descripción
Modo de exportación predeterminado	<p>Establece el modo de exportación predeterminado al ejecutar una regla de carga de datos en Data Management o ejecutar una integración en Data Integration.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acumular (Agregar datos) • Reemplazar • Fusionar datos (Almacenar datos) • Restar

Definición de opciones de aplicación para Essbase

Defina detalles de dimensión y aplicación para aplicaciones de Oracle Essbase.

Para definir opciones de aplicación para Essbase:

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

Tabla 2-9 Opciones y descripciones de aplicación de Essbase

Opción	Descripción
Método de carga	<p>Seleccione el proceso para la carga de datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numérico: Carga únicamente datos numéricos. La seguridad de los datos de Planning no se aplica en este método. • Todos los tipos de datos con un sistema de seguridad: Carga tipos de datos numéricos, de texto, de lista inteligente y de datos. <p>Si el administrador de Planning carga los datos, la seguridad de datos de Planning <i>no</i> se aplica.</p> <p>Si un usuario que no es administrador de Planning carga los datos, se aplicará la seguridad de datos de Planning.</p> <p>Los datos se cargan en fragmentos de 500 K celdas.</p>

Tabla 2-9 (Continuación) Opciones y descripciones de aplicación de Essbase

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

Tabla 2-9 (Continuación) Opciones y descripciones de aplicación de Essbase

Opción	Descripción
Región de detalle	Seleccione Sí para crear una región de detalle. Se crea una región válida para obtención de detalles para utilizar la función de obtención de detalles.

 **Nota:**

Gestión de datos no soporta la obtención de detalles de datos de recursos humanos.

Al cargar datos de Gestión de datos, la región de detalle se carga en los datos de Planning.

Data Management crea la región de detalle por escenarios. En cualquier cubo (tipos de plan de Planning o bases de datos de Planning), el nombre de la región de detalle es `FDMEE_<nombre del miembro de escenario>`. Al crear la región de detalle, Data Management comprueba si hay activada alguna dimensión para el detalle.

Los miembros de las dimensiones activadas que estén seleccionados en las cargas de datos se incluyen en el filtro de la región de detalle. Si no hay ninguna dimensión activada, se activan las siguientes dimensiones de manera predeterminada: Escenario, Versión, Año y Periodo. Puede activar más dimensiones; si lo hace, las subsiguientes cargas de datos tienen en consideración los miembros de las dimensiones recién activadas. Si desactiva alguna dimensión que estuviera incluida antes en una región de detalle utilizada para la creación de detalle, sus miembros no se suprimen durante las subsiguientes cargas de datos. Si es preciso, puede eliminar los miembros obsoletos manualmente.

Para obtener más información sobre la definición de regiones de obtención de detalles, consulte la opción "Obtener detalles de URL" en [Registro de sistemas de origen basados en archivo](#) y la opción "URL

Tabla 2-9 (Continuación) Opciones y descripciones de aplicación de Essbase

Opción	Descripción
Activar detalle desde resumen	<p>de detalle" en Adición de formatos de importación.</p> <p>Seleccione Sí para aumentar detalle de los miembros de resumen en un informe o formulario de datos de Planning y ver los datos de origen detallados que componen el número.</p> <p>Una vez que se activa esta opción y se cargan los datos con la opción Crear región de detalle establecida en Sí, el icono Detallar se activa en el nivel de resumen. El detalle se limita a 1000 miembros descendientes para una dimensión.</p>
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Nota:</p> <p>El aumento de detalle de nivel de resumen no está disponible para las dimensiones Escenario, Año y Periodo. Para estas dimensiones, se debe realizar una operación de obtención de detalles en los miembros hoja.</p> <p>El detalle de resumen solo está disponible para instancias de servicio locales. No está disponible entre despliegues híbridos ni instancias entre servicios.</p> </div>
Depurar archivo de datos	<p>Cuando una carga de datos basada en archivo en Essbase es correcta, especifique si suprimir el archivo de datos del directorio <i>outbox</i> de la aplicación. Seleccione Sí para suprimir el archivo o No para mantenerlo.</p>

Tabla 2-9 (Continuación) Opciones y descripciones de aplicación de Essbase

Opción	Descripción
Modo de flujo de trabajo	<p>Seleccione el método de flujo de trabajo de datos.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Completo: los datos se procesan en la tabla TDATESEG_T y se copian a continuación en la tabla TDATESEG.</p> <p>Admite los cuatro procesos del entorno de trabajo (importar, validar, exportar y comprobar) y los datos se pueden ver en el entorno de trabajo.</p> <p>Admite el aumento de detalle.</p> <p>El modo de flujo de trabajo Completo es el modo predeterminado.</p> <p>Completo - Ningún archivo: los datos se procesan en la tabla TDATESEG_T y se copian a continuación en la tabla TDATESEG.</p> <p>Se admiten los cuatro procesos del entorno de trabajo (Importar, Validar, Exportar y Comprobar). Los datos se pueden ver en el entorno de trabajo, pero solo una vez que se haya completado el paso de importación. Los datos se suprimen de TDATESEG al final del proceso del flujo de trabajo.</p> <p>No admite el aumento de detalle</p> <p>Simple: los datos se procesan en la tabla TDATESEG_T y se exportan a continuación directamente desde la tabla TDATESEG_T.</p> <p>Todas las cargas de datos incluyen ambos pasos de importación y exportación.</p> <p>Los datos no se validan y todos los datos sin asignar producen un fallo de carga.</p> <p>Las asignaciones no se archivan en TDATEMAPSEG.</p> <p>Los datos no se pueden ver en el entorno de trabajo.</p> <p>No admite el aumento de detalle</p>

Tabla 2-9 (Continuación) Opciones y descripciones de aplicación de Essbase

Opción	Descripción
Activar seguridad de datos para usuarios administrativos	<p>Permite validar los datos cuando un usuario administrativo carga datos. En este caso, todas las validaciones de datos del formulario de entrada de datos se aplican mientras se cargan los datos. Debido a las validaciones mejoradas, el rendimiento de la carga de datos será más lento.</p> <p>Si se define "Activar seguridad de datos para usuarios administrativos" en No (valor predeterminado), las cargas de datos que realiza el administrador se llevan a cabo con la utilidad de carga de esquema (OLU). En este caso, el rendimiento es más rápido, pero no se puede obtener un informe de errores detallado de las filas que se han ignorado por algún motivo.</p>

 **Nota:**

Al ejecutar cualquiera de las reglas incrementales de Workforce (por ejemplo, OWP_Procesar datos de forma incremental con sincronización de valores predeterminados), asegúrese de que la opción de destino **Activar seguridad de datos para usuarios administrativos** esté establecida en **No**. Esta opción solo la puede establecer un administrador.

Si esta opción se define en **Sí**, los datos se validan de la misma forma para cargas de datos de administrador y de no administrador. Las validaciones incluyen: comprobaciones de seguridad, validaciones

Tabla 2-9 (Continuación) Opciones y descripciones de aplicación de Essbase

Opción	Descripción
Mostrar motivos de fallos de validación	<p>de intersección, celdas de solo lectura, celdas de cálculo dinámico, etc.</p> <p>Además, hay disponible una lista de errores detallados de todas las filas que se han rechazado o ignorado y no es necesario ningún permiso adicional de Planning. Sin embargo, el rendimiento puede ser más lento incluso para los administradores.</p> <p>Le permite notificar las celdas de datos rechazadas y el motivo de rechazo al cargar datos en un informe de validación de datos.</p> <p>Seleccione Sí para notificar las celdas de datos rechazadas y el motivo de rechazo. El límite del número de rechazos notificados es 100.</p> <p>El informe de validación de datos está disponible para su descarga en la página Detalles del proceso haciendo clic en el enlace Salida. Además, una copia del archivo de error se almacena en la carpeta Outbox.</p> <p>Seleccione No si no desea que no se notifiquen las celdas de datos rechazadas ni el motivo de rechazo.</p>

Tabla 2-9 (Continuación) Opciones y descripciones de aplicación de Essbase

Opción	Descripción
Vista detallada de Smart View	Especifique la vista personalizada de columnas del entorno de trabajo al visualizar los nombres de miembros de dimensión de atributos personalizados en informes de obtención de detalles de Oracle Smart View for Office.

 **Nota:**

Quando obtenga los detalles de Smart View, Data Integration usa la última vista de la página de llegada Detallar. Si no se encuentra ninguna última vista usada, Data Integration usa la selección de vista predeterminada en esta opción

Las vistas personalizadas se crean y definen en la opción Entorno de trabajo de Data Integration. Cuando se haya definido la vista personalizada y, a continuación, especificado en el campo Vista detallada de Smart View, en Smart View puede hacer clic en la celda de obtención de detalles y seleccionar Abrir como nueva hoja para que el informe de obtención de detalles se abra en función de la vista definidas en el entorno de trabajo.

Si no se ha definido ninguna vista en la página Opciones de aplicación, se usa la vista predeterminada, lo que significa que las dimensiones de atributo no muestran los nombres de miembros personalizados en Smart View.

Para obtener más información, consulte Definición de una vista personalizada en el área de trabajo

Tabla 2-9 (Continuación) Opciones y descripciones de aplicación de Essbase

Opción	Descripción
Modo de importación predeterminado	<p>Establece el modo de importación predeterminado al ejecutar una regla de carga de datos en Data Management o ejecutar una integración en Data Integration.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anexar • Reemplazar
Modo de exportación predeterminado	<p>Establece el modo de exportación predeterminado al ejecutar una regla de carga de datos en Data Management o ejecutar una integración en Data Integration.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acumular (Agregar datos) • Reemplazar • Fusionar datos (Almacenar datos) • Restar

Definición de opciones de aplicación para Financial Consolidation and Close

Defina los detalles de dimensión y aplicación para las aplicaciones de Financial Consolidation and Close.

Para definir opciones de aplicación de Financial Consolidation and Close:

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

Tabla 2-10 Descripciones y opciones de aplicación de Financial Consolidation and Close

Opción	Descripción
Tipo de carga	El valor predeterminado es "Data" para cargar solo datos numéricos.

Tabla 2-10 (Continuación) Descripciones y opciones de aplicación de Financial Consolidation and Close

Opción	Descripción
Estado del asiento	<p>El estado del asiento indica el estado actual del asiento. El estado de un asiento cambia cuando se crea, se envía, se aprueba, se rechaza o se contabiliza el asiento.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En proceso: el asiento se ha creado. Se ha guardado, pero puede estar incompleto. Por ejemplo, puede que se tengan que agregar más apuntes. • Contabilizado: los ajustes del asiento se contabilizan en la base de datos.
Tipo de asiento	<p>Seleccione el tipo de asiento que desea cargar.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reversión automática: carga un asiento de reversión automática que contiene ajustes que se deben revertir en el siguiente período. Es decir, el asiento se contabiliza en el siguiente período mediante la reversión del débito y el crédito. • Normal: permite cargar asientos mediante el modo Reemplazar, el cual borra todos los datos de una etiqueta de asiento antes de cargar los datos del nuevo asiento.

Tabla 2-10 (Continuación) Descripciones y opciones de aplicación de Financial Consolidation and Close

Opción	Descripción
Asiento contabilizado como	<p>Seleccione el método para contabilizar los asientos:</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acumulado de asiento: un asiento de acumulado contable se transfiere de un periodo al siguiente, desde la primera instancia del asiento, incluyendo la transferencia a través de los fines de año intermedios. La única diferencia entre una entrada de acumulado contable y una entrada de acumulado anual es que en el primer período de cada año se revierten los datos de las entradas de acumulado contable del último período del año anterior. Las entradas de acumulado anual no se revierten en el primer período de ningún año. • Periódico: al seleccionar el miembro de Vista FCCS_Periodico, cuando se publican los asientos, los datos introducidos en el detalle de línea se resumen y se publican en el cubo de consolidación según el PDV de detalle de línea. Los datos de un asiento publicado no sobrescriben los datos escritos de otros asientos publicados. • Acumulado anual: al seleccionar el miembro de Vista FCCS_Acumulado anual_Entrada, puede introducir un importe acumulado anual en los campos de crédito/débito del detalle de línea. Un asiento de acumulado anual debe contener entradas de acumulado anual en todas las líneas de detalles. <p>Cuando se publican asientos de acumulado anual, se calcula el impacto periódico adecuado en el PDV en las entradas y posteriormente se acumula con todas las acumulaciones de asientos periódicos contabilizados. En el primer periodo de cada año, los datos de la vista Acumulado anual son los mismos que los datos de Periódico. En el primer período de cualquier año, los datos de Vista de acumulado anual son los mismos que los datos periódicos.</p> <p>En períodos posteriores, los datos periódicos calculados contabilizados en el miembro de vista Periódico para cada PDV único son iguales a las entradas del acumulado anual</p>

Tabla 2-10 (Continuación) Descripciones y opciones de aplicación de Financial Consolidation and Close

Opción	Descripción
Crear región de detalle	<p>periódico actual acumuladas en todos los asientos del Acumulado anual menos las entradas de acumulado anual del período anterior acumuladas en todos los asientos del Acumulado anual.</p> <p>Seleccione Sí para crear una región de detalle.</p> <p>Las definiciones de regiones válidas para obtención de detalles se utilizan para definir los datos que se cargan de un sistema de origen de libro mayor y especificar datos válidos para obtención de detalles para Data Management.</p> <p>En las cuadrículas y formularios de datos, después de que se hayan cargado las regiones, las celdas de las que se pueden obtener detalles se indican mediante un icono azul claro en la esquina superior izquierda de la celda. El menú de contexto de celda muestra el nombre de visualización definido, que abre la URL especificada.</p> <p>Un archivo de carga de definiciones de la región está compuesto de la siguiente información:</p>
Activar carga de ceros	<ul style="list-style-type: none"> • Escenario, Año, Periodo, Entidad, Cuenta • Nombre de visualización (para el menú contextual de la celda) y URL (para obtener detalles) <p>Seleccione Sí para cargar valores 0 durante una carga de varios periodos.</p>

Tabla 2-10 (Continuación) Descripciones y opciones de aplicación de Financial Consolidation and Close

Opción	Descripción
Activar seguridad de datos para usuarios administrativos	<p>Permite validar los datos cuando un usuario administrativo carga datos. En este caso, todas las validaciones de datos del formulario de entrada de datos se aplican mientras se cargan los datos. Debido a las validaciones mejoradas, el rendimiento de la carga de datos será más lento.</p> <p>Si se define "Activar seguridad de datos para usuarios administrativos" en No (valor predeterminado), las cargas de datos que realiza el administrador se llevan a cabo con la utilidad de carga de esquema (OLU). En este caso, el rendimiento es más rápido, pero no se puede obtener un informe de errores detallado de las filas que se han ignorado por algún motivo.</p>

 **Nota:**

Al ejecutar cualquiera de las reglas incrementales de Workforce (por ejemplo, OWP_Procesar datos de forma incremental con sincronización de valores predeterminados), asegúrese de que la opción de destino **Activar seguridad de datos para usuarios administrativos** esté establecida en **No**. Esta opción solo la puede establecer un administrador.

Si esta opción se define en **Sí**, los datos se validan de la misma forma para cargas de datos de administrador y de no administrador. Las validaciones incluyen: comprobaciones de seguridad, validaciones

Tabla 2-10 (Continuación) Descripciones y opciones de aplicación de Financial Consolidation and Close

Opción	Descripción
	<p>de intersección, celdas de solo lectura, celdas de cálculo dinámico, etc.</p> <p>Además, hay disponible una lista de errores detallados de todas las filas que se han rechazado o ignorado y no es necesario ningún permiso adicional de Planning. Sin embargo, el rendimiento puede ser más lento incluso para los administradores.</p>

Tabla 2-10 (Continuación) Descripciones y opciones de aplicación de Financial Consolidation and Close

Opción	Descripción
Activar detalle desde resumen	<p>Seleccione Sí para aumentar detalle de los miembros de resumen en un informe o formulario de datos de Planning y ver los datos de origen detallados que componen el número.</p> <p>Una vez que se activa esta opción y se cargan los datos con la opción Crear región de detalle establecida en Sí, el icono Detallar se activa en el nivel de resumen. El detalle se limita a 1000 miembros descendientes para una dimensión.</p>

 **Nota:**

El aumento de detalle de nivel de resumen no está disponible para las dimensiones Escenario, Año y Periodo. Para estas dimensiones, se debe realizar una operación de obtención de detalles en los miembros hoja.

El detalle de resumen solo está disponible para instancias de servicio locales. No está disponible entre despliegues híbridos ni instancias entre servicios.

Tabla 2-10 (Continuación) Descripciones y opciones de aplicación de Financial Consolidation and Close

Opción	Descripción
Movimiento	<p>Especifique la dimensión de movimiento que indica la dimensión de informes del flujo de efectivo automatizada utilizada en las jerarquías y los cálculos del sistema.</p> <p>De forma predeterminada, el sistema proporciona miembros en la dimensión de movimiento para mantener diversos tipos de datos de flujo de efectivo y cambio para los cálculos de CTA.</p> <p>Si no existen movimientos, especifíquela como FCCS_No Movement. En caso contrario, seleccione los miembros de movimiento deseados.</p> <p>Ejemplo de miembros de dimensión de movimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FCCS_No Movement • FCCS_Movements • FCCS_OpeningBalance • FCCS_ClosingBalance
Varios GAAP	<p>Especifique la dimensión de varios GAAP utilizada para elaborar informes de los estados financieros tanto en GAAP local como en IFRS u otros GAAP.</p> <p>Esta dimensión realiza un seguimiento de la entrada de datos de GAAP local, así como de cualquier ajuste de GAAP.</p>
Origen de datos	<p>Especifique la dimensión de origen de datos.</p> <p>El valor predeterminado es "FCCS_Managed Source".</p>
Depurar archivo de datos	<p>Cuando una carga de datos basada en archivo en Essbase es correcta, especifique si suprimir el archivo de datos del directorio <i>outbox</i> de la aplicación. Seleccione Sí para suprimir el archivo o No para mantenerlo.</p>
El nombre del miembro puede contener comas	<p>Si el nombre del miembro contiene una coma y desea cargar los datos en uno de los siguientes servicios, establezca esta opción en Sí y, a continuación, cargue los datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulos de Planning • Planning • Cierre y consolidación financieros • Informes de impuestos

Tabla 2-10 (Continuación) Descripciones y opciones de aplicación de Financial Consolidation and Close

Opción	Descripción
Flujo de trabajo	<p>Seleccione el método de flujo de trabajo de datos.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="878 474 1377 779"> <p>• Completo: los datos se procesan en la tabla TDATESEG_T y se copian a continuación en la tabla TDATESEG.</p> <p>Admite los cuatro procesos del entorno de trabajo (importar, validar, exportar y comprobar) y los datos se pueden ver en el entorno de trabajo.</p> <p>Admite el aumento de detalle.</p> <p>El modo de flujo de trabajo Completo es el modo predeterminado.</p> <li data-bbox="878 789 1377 1136"> <p>• Completo - Ningún archivo: los datos se procesan en la tabla TDATESEG_T y se copian a continuación en la tabla TDATESEG.</p> <p>Se admiten los cuatro procesos del entorno de trabajo (Importar, Validar, Exportar y Comprobar). Los datos se pueden ver en el entorno de trabajo, pero solo una vez que se haya completado el paso de importación. Los datos se suprimen de TDATESEG al final del proceso del flujo de trabajo.</p> <p>No admite el aumento de detalle</p> <li data-bbox="878 1146 1377 1644"> <p>• Simple: los datos se procesan en la tabla TDATESEG_T y se exportan a continuación directamente desde la tabla TDATESEG_T.</p> <p>Todas las cargas de datos incluyen ambos pasos de importación y exportación.</p> <p>Los datos no se validan y todos los datos sin asignar producen un fallo de carga.</p> <p>Las asignaciones no se archivan en TDATEMAPSEG.</p> <p>Los datos no se pueden ver en el entorno de trabajo.</p> <p>No admite el aumento de detalle</p>

Tabla 2-10 (Continuación) Descripciones y opciones de aplicación de Financial Consolidation and Close

Opción	Descripción
Vista detallada de Smart View	Especifique la vista personalizada de columnas del entorno de trabajo al visualizar los nombres de miembros de dimensión de atributos personalizados en informes de obtención de detalles de Oracle Smart View for Office.

 **Nota:**

Quando obtenga los detalles de Smart View, Data Integration usa la última vista de la página de llegada Detallar. Si no se encuentra ninguna última vista usada, Data Integration usa la selección de vista predeterminada en esta opción

Las vistas personalizadas se crean y definen en la opción Entorno de trabajo de Data Integration. Cuando se haya definido la vista personalizada y, a continuación, especificado en el campo Vista detallada de Smart View, en Smart View puede hacer clic en la celda de obtención de detalles y seleccionar Abrir como nueva hoja para que el informe de obtención de detalles se abra en función de la vista definidas en el entorno de trabajo.

Si no se ha definido ninguna vista en la página Opciones de aplicación, se usa la vista predeterminada, lo que significa que las dimensiones de atributo no muestran los nombres de miembros personalizados en Smart View.

Para obtener más información, consulte Definición de una vista personalizada en el área de trabajo

Tabla 2-10 (Continuación) Descripciones y opciones de aplicación de Financial Consolidation and Close

Opción	Descripción
Modo de importación predeterminado	<p>Establece el modo de importación predeterminado al ejecutar una regla de carga de datos en Data Management o ejecutar una integración en Data Integration.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anexar • Reemplazar
Modo de exportación predeterminado	<p>Establece el modo de exportación predeterminado al ejecutar una regla de carga de datos en Data Management o ejecutar una integración en Data Integration.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acumular (Agregar datos) • Reemplazar • Fusionar datos (Almacenar datos) • Restar

Dimensiones soportadas de Financial Consolidation and Close

Financial Consolidation and Close utiliza un modelo dimensional predefinido. Puede agregar dimensiones personalizadas para satisfacer los requisitos de informes y consolidación. A continuación, se muestran las dimensiones de Financial Consolidation and Close y sus requisitos de datos.

Nota:

Además de las dimensiones predefinidas del sistema, puede crear hasta cuatro dimensiones personalizadas adicionales en función de las necesidades de su aplicación. Las dimensiones personalizadas se asocian a la dimensión Cuenta y proporcionan detalles adicionales para las cuentas. Si la aplicación está activada con la opción Informes de varios GAAP, puede crear tres dimensiones personalizadas.

Dimensión	Miembro
Año	<p>Todos los miembros de la dimensión Año</p> <p>El miembro Año tiene el prefijo "AF" Por ejemplo, el miembro de año 2016 aparece como "AF16".</p>
Periodo	Solo miembros base

Dimensión	Miembro
Ver	<p>La dimensión Ver controla la representación de los datos en los periodos de tiempo. Las vistas válidas son "Acumulado anual" o "Acumulado por periodo".</p> <p>Para datos periódicos, se utiliza el miembro "FCCS_Periodic" y para acumulado anual se utiliza "FCCS_YTD_Input".</p>
Moneda	<p>Muestra los miembros disponibles en el padre de moneda de informes con el miembro padre "Moneda de entrada".</p>
Consolidación	<p>La dimensión Consolidación permite a los usuarios realizar informes sobre los detalles utilizados para llevar a cabo las distintas etapas del proceso de consolidación. Los miembros están asociados a "FCCS_Entity Input".</p>
Escenario	<p>Escenario contiene los siguientes miembros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Real • Presupuesto (opcional) • Previsión
Entidad Intercompañía	<p>Todos los miembros base "FCCS_No Intercompany" o ICP_<ENTITY>. Si no hay ningún valor de intercompañía, se utiliza "FCCS_No Intercompany". De lo contrario, para un miembro intercompañía, se utiliza el formato ICP_<ENTITY>.</p>
Cuenta	<p>Todos los miembros base</p>
Movimiento	<p>Sin movimiento</p> <p>Todos los miembros base en FCCS_Mvmts_Subtotal, incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FCCS_No Movement • FCCS_No Movement • FCCS_Movements • FCCS_OpeningBalance • FCCS_ClosingBalance
Origen de datos	<p>FCCS_Managed Data</p>
Varios GAAP	<p>Todos los miembros base, incluidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IFRS (sistema) • GAAP local (sistema) • Ajustes IFRS (sistema) <p>El valor predeterminado es "FCCS_Local GAAP".</p>

Dimensión	Miembro
Personalizado1	Todos los miembros base que son una intersección válida para la cuenta. Esta dimensión se basa en el dominio de la dimensión personalizada. Si no hay ningún miembro, utilice "No_<Nombre_dimensión>".
Personalizado2	Todos los miembros base que son una intersección válida para la cuenta. Esta dimensión se basa en el dominio de la dimensión personalizada. Si no hay ningún miembro, utilice "No_<Nombre_dimensión>".
Personalizado3	Todos los miembros base que son una intersección válida para la cuenta. Esta dimensión se basa en el dominio de la dimensión personalizada. Si no hay ningún miembro, utilice "No_<Nombre_dimensión>".
Personalizado4	Todos los miembros base que son una intersección válida para la cuenta. Esta dimensión se basa en el dominio de la dimensión personalizada. Si no hay ningún miembro, utilice "No_<Nombre_dimensión>".

Carga de tipos de cambio de Financial Consolidation and Close

Al definir una regla de datos para una aplicación de destino de Financial Consolidation and Close, puede especificar cómo desea que Data Management extraiga los tipos de cambio.

En Financial Consolidation and Close, la dimensionalidad de los tipos de cambio es:

- Periodo
- Tasa promedio
- Tasa de finalización
- Escenario
- Año
- Ver
- Entidad
- Moneda de origen
- A la moneda
- Nombre del cubo de Essbase Rates

Por ejemplo, un archivo de aplicación de Financial Consolidation and Close de ejemplo puede tener los siguientes valores:

```
Period,FCCS_Average Rate,FCCS_Ending Rate,Point-of-View, Data Load Cube Name
Jan,0.2927,1.9549,"Actual,FY14,FCCS_Periodic,FCCS_Global
Assumptions,From_CNY,USD",Rates
Jan,2.4584,0.7007,"Actual,FY14,FCCS_Periodic,FCCS_Global
Assumptions,From_COP,USD",Rates
Jan,1.6824,0.6465,"Actual,FY14,FCCS_Periodic,FCCS_Global
Assumptions,From_DKK,USD",Rates
Jan,2.9578,2.7619,"Actual,FY14,FCCS_Periodic,FCCS_Global
Assumptions,From_GBP,USD",Rates
Jan,1.2788,2.2206,"Actual,FY14,FCCS_Periodic,FCCS_Global
Assumptions,From_CAD,USD",Rates
```

En función de la primera fila, los tipos de cambio se aplican de esta forma:

- Jan (Period)
- 0.2927 (valor para FCCS_Average Rate)
- 1.9549 (valor para FCCS_Ending Rate)
- Actual (Scenario)
- FY14 (Year)
- FCCS_Periodic (View)
- FCCS_Global Assumptions (Entity)
- From_CNY (Moneda de origen)
- USD (Moneda de destino)
- Rates (Nombre del cubo)

En Formatos de importación, las clases de tipo de cambio predeterminadas se aplican a dos miembros: "FCCS_Average Rate" para el tipo promedio y "FCCS_Ending Rate" para el tipo final.

En este caso, crea un formato de importación con el cubo de tipos como destino y, a continuación, asigna el archivo de datos de origen a este cubo.

En el formato de importación, están disponibles las siguientes dimensiones para la asignación:

- Tasa promedio (valor)
- Tasa final (valor)
- Ver
- Entidad
- Moneda de origen

Otras dimensiones se asignan desde el PDV seleccionado o se establecen en la opción de la aplicación de destino. Se recomienda que asigne el miembro de destino "View" a "FCCS_Periodic" y "Entity" a "FCCS_Global Assumptions".

Para cargar los tipos de cambio en Oracle Hyperion Financial Management:

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

2. En la cuadrícula de resumen **Aplicación de destino**, seleccione una aplicación de destino de Financial Management.
3. Después de definir los detalles de la aplicación en **Detalles de aplicación**, seleccione el separador **Opciones de aplicación**.
4. Especifique los miembros para las siguientes dimensiones:
 - Movimiento
 - Varios GAAP
 - Origen de datos

Property Name	Value	Select
Drill Region	No	
Enable Zero Loading	No	
Movement	FCCS_No Movement	
Multi-GAAP	FCCS_Local GAAP	
Data Source	FCCS_Managed Data	

5. En **Movimiento**, seleccione el valor de miembro para la dimensión de movimiento.
Opciones disponibles:
 - FCCS_Movements
 - FCCS_CashChange
6. En **Varios GAAP**, seleccione el valor de miembro para varios GAAP.
7. En **Origen de datos**, seleccione el valor de miembro para el origen de datos.
8. Haga clic en **Guardar**.

Definición de opciones de aplicación para Tax Reporting

Defina los detalles de aplicación y dimensión para las aplicaciones Tax Reporting.

Para definir las opciones de la aplicación Tax Reporting:

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

Tabla 2-11 Opciones y descripciones de la aplicación Tax Reporting

Opción	Descripción
Tipo de carga	El valor predeterminado es "Data" para cargar solo datos numéricos.
Crear región de detalle	<p>Seleccione Sí para crear una región de detalle. Una región de detalle le permite navegar desde los datos de la aplicación Tax Reporting a sus datos de origen correspondientes. Data Management carga las regiones de detalles activadas en la aplicación de destino Tax Reporting una vez que se cargan y se consolidan los datos. Una celda se considera válida para la obtención de detalles en la aplicación de destino si se asocia con las regiones de detalles definidas en la aplicación. Data Management crea la región de detalle por escenarios. Para cualquier cubo, el nombre de la región de detalle es <code>FDMEE_<nombre del miembro de escenario></code>.</p> <p>Data Management comprueba si hay activada alguna dimensión para el detalle. Los miembros de las dimensiones activadas que estén seleccionados en las cargas de datos se incluyen en el filtro de la región de detalle. Si no hay ninguna dimensión activada, se activan las siguientes dimensiones de manera predeterminada: Escenario, Versión, Año y Periodo. Puede activar más dimensiones; si lo hace, las subsiguientes cargas de datos tienen en consideración los miembros de las dimensiones recién activadas. Si desactiva alguna dimensión que estuviera incluida antes en una región de detalle utilizada para la creación de detalle, sus miembros no se suprimen durante las subsiguientes cargas de datos. Si es preciso, puede eliminar los miembros obsoletos manualmente.</p> <p>Para desactivar la región de detalle, seleccione No.</p>

Tabla 2-11 (Continuación) Opciones y descripciones de la aplicación Tax Reporting

Opción	Descripción
Activar detalle desde resumen	<p>Seleccione Sí para aumentar detalle de los miembros de resumen en un informe o formulario de datos de Planning y ver los datos de origen detallados que componen el número.</p> <p>Una vez que se activa esta opción y se cargan los datos con la opción Crear región de detalle establecida en Sí, el icono Detallar se activa en el nivel de resumen. El detalle se limita a 1000 miembros descendientes para una dimensión.</p>

 **Nota:**

El aumento de detalle de nivel de resumen no está disponible para las dimensiones Escenario, Año y Periodo. Para estas dimensiones, se debe realizar una operación de obtención de detalles en los miembros hoja.

El detalle de resumen solo está disponible para instancias de servicio locales. No está disponible entre despliegues híbridos ni instancias entre servicios.

Tabla 2-11 (Continuación) Opciones y descripciones de la aplicación Tax Reporting

Opción	Descripción
Movimiento	<p>Especifique el miembro de la dimensión de movimiento que indica la dimensión de informes del flujo de efectivo automatizada utilizada en las jerarquías y los cálculos del sistema. El miembro de la dimensión puede ser cualquier miembro base válido.</p> <p>De forma predeterminada, el sistema proporciona miembros en la dimensión de movimiento para mantener diversos tipos de datos de flujo de efectivo y cambio para los cálculos de CTA.</p> <p>Si no existen movimientos, especifique el miembro como "FCCS_No Movement". En caso contrario, seleccione los miembros de movimiento deseados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TRCS_BookClosing • TRCS_TBClosing • FCCS_No Movement • FCCS_ClosingBalance • TRCS_TARFMovements • TRCS_ETRTotal • TRCS_ClosingBVT
Varios GAAP	<p>Especifique la dimensión de varios GAAP utilizada para elaborar informes de los estados financieros tanto en GAAP local como en IFRS u otros GAAP.</p> <p>Esta dimensión realiza un seguimiento de la entrada de datos de GAAP local, así como de cualquier ajuste de GAAP.</p>
Origen de datos	<p>Especifique la dimensión de origen de datos. El valor predeterminado es "FCCS_Managed Source".</p>
Depurar archivo de datos	<p>Cuando una carga de datos basada en archivo en Essbase es correcta, especifique si se debe suprimir el archivo de datos del directorio de bandeja de salida de la aplicación. Seleccione Sí para suprimir el archivo o No para mantenerlo.</p>

Tabla 2-11 (Continuación) Opciones y descripciones de la aplicación Tax Reporting

Opción	Descripción
Activar seguridad de datos para usuarios administrativos	Permite validar los datos cuando un usuario administrativo carga datos. En este caso, todas las validaciones de datos del formulario de entrada de datos se aplican mientras se cargan los datos. Debido a las validaciones mejoradas, el rendimiento de la carga de datos es más lento.

 **Nota:**

Al ejecutar cualquiera de las reglas incrementales de Workforce (por ejemplo, OWP_Procesar datos de forma incremental con sincronización de valores predeterminados), asegúrese de que la opción de destino **Activar seguridad de datos para usuarios administrativos** esté establecida en **No**. Esta opción solo la puede establecer un administrador.

Si esta opción se define en **Sí**, los datos se validan de la misma forma para cargas de datos de administrador y de no administrador. Entre las validaciones se incluyen: comprobaciones de seguridad, validaciones de intersecciones, celdas de solo lectura, celdas de cálculo dinámico, etc. Además, hay disponible una lista de errores detallados para todas las filas que se hayan rechazado o ignorado y no es necesario ningún permiso adicional de Planning. Sin embargo, el rendimiento puede ser más lento incluso para los administradores.

Si esta opción se establece en **No** (valor predeterminado), las cargas de datos que realiza el administrador se realizan con la utilidad de carga de esquema (OLU). En este caso, el rendimiento es más rápido, pero no se puede obtener un informe de errores

Tabla 2-11 (Continuación) Opciones y descripciones de la aplicación Tax Reporting

Opción	Descripción
Jurisdicción	<p>detallado de las filas que se han ignorado por algún motivo.</p> <p>Especifique la dimensión de jurisdicción. Cualquier miembro de base válido. El miembro predeterminado es "TRCS_No Jurisdiction".</p>
El nombre del miembro puede contener comas	<p>Si el nombre del miembro contiene una coma y desea cargar los datos en uno de los siguientes servicios, establezca esta opción en Sí y, a continuación, cargue los datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulos de Planning • Planning • Cierre y consolidación financieros • Informes de impuestos

Tabla 2-11 (Continuación) Opciones y descripciones de la aplicación Tax Reporting

Opción	Descripción
Modo de flujo de trabajo	<p>Seleccione el método de flujo de trabajo de datos.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Completo: los datos se procesan en la tabla TDATESEG_T y se copian a continuación en la tabla TDATESEG.</p> <p>Admite los cuatro procesos del entorno de trabajo (importar, validar, exportar y comprobar) y los datos se pueden ver en el entorno de trabajo.</p> <p>Admite el aumento de detalle.</p> <p>El modo de flujo de trabajo Completo es el modo predeterminado.</p> <p>Completo - Ningún archivo: los datos se procesan en la tabla TDATESEG_T y se copian a continuación en la tabla TDATESEG.</p> <p>Admite los cuatro procesos del entorno de trabajo (importar, validar, exportar y comprobar). Los datos se pueden ver en el entorno de trabajo, pero solo una vez que se haya completado el paso de importación. Los datos se suprimen de TDATESEG al final del proceso del flujo de trabajo.</p> <p>No admite el aumento de detalle</p> <p>Simple: los datos se procesan en la tabla TDATESEG_T y se exportan a continuación directamente desde la tabla TDATESEG_T.</p> <p>Todas las cargas de datos incluyen ambos pasos de importación y exportación.</p> <p>Los datos no se validan y todos los datos sin asignar producen un fallo de carga.</p> <p>Las asignaciones no se archivan en TDATEMAPSEG.</p> <p>Los datos no se pueden ver en el entorno de trabajo.</p> <p>No admite el aumento de detalle</p>

Tabla 2-11 (Continuación) Opciones y descripciones de la aplicación Tax Reporting

Opción	Descripción
Vista detallada de Smart View	<p>Especifique la vista personalizada de columnas del entorno de trabajo al visualizar los nombres de miembros de dimensión de atributos personalizados en informes de obtención de detalles de Oracle Smart View for Office.</p> <div data-bbox="1122 548 1458 1068" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Nota:</p> <p>Cuando obtenga los detalles de Smart View, Data Integration usa la última vista de la página de llegada Detallar. Si no se encuentra ninguna última vista usada, Data Integration usa la selección de vista predeterminada en esta opción</p> </div> <p>Las vistas personalizadas se crean y definen en la opción Entorno de trabajo de Data Integration. Cuando se haya definido la vista personalizada y, a continuación, especificado en el campo Vista detallada de Smart View, en Smart View puede hacer clic en la celda de obtención de detalles y seleccionar Abrir como nueva hoja para que el informe de obtención de detalles se abra en función de la vista definidas en el entorno de trabajo.</p> <p>Si no se ha definido ninguna vista en la página Opciones de aplicación, se usa la vista predeterminada, lo que significa que las dimensiones de atributo no muestran los nombres de miembros personalizados en Smart View.</p> <p>Para obtener más información, consulte Definición de una vista personalizada en el área de trabajo</p>
Modo de importación predeterminado	<p>Establece el modo de importación predeterminado al ejecutar una regla de carga de datos en Data Management o ejecutar una integración en Data Integration.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anexar • Reemplazar

Tabla 2-11 (Continuación) Opciones y descripciones de la aplicación Tax Reporting

Opción	Descripción
Modo de exportación predeterminado	<p>Establece el modo de exportación predeterminado al ejecutar una regla de carga de datos en Data Management o ejecutar una integración en Data Integration.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acumular (Agregar datos) • Reemplazar • Fusionar datos (Almacenar datos) • Restar

Dimensiones soportadas en Tax Reporting

Tax Reporting utiliza un modelo dimensional predefinido. A continuación, se incluyen las dimensiones de Tax Reporting y sus requisitos de datos.

Tabla 2-12 Dimensiones soportadas en Tax Reporting

Dimensión	Miembro	Descripción
Año	Todos los miembros de la dimensión Año	Los miembros de Year incluyen el prefijo FY. Por ejemplo, el miembro del año "2016" aparece como FY16.
Periodo	Solo miembros base	Miembros de periodo estándar y definido por el usuario.
Ver	FCCS_Periodic	La dimensión View no está expuesta en la interfaz de usuario de Data Management. (Los valores predeterminados del sistema para la dimensión de vista al miembro con el nombre "FCCS_Periodic").
Moneda	Todos los miembros de moneda creados bajo el miembro padre "Moneda de entrada" y "Moneda de entidad".	Miembros de moneda ISO estándar. Esta dimensión solo está disponible si se ha configurado la aplicación de destino de Tax Reporting como multimonedada.

Tabla 2-12 (Continuación) Dimensiones soportadas en Tax Reporting

Dimensión	Miembro	Descripción
Consolidación	"FCCS_Entity Input"	<p>La dimensión Consolidación permite realizar informes sobre los detalles que se utilizan para llevar a cabo las distintas etapas del proceso de consolidación. El miembro predeterminado se debe asignar a "FCCS_Entity Input".</p> <p>También puede cargar diferentes importes de reemplazo y tasas para diferentes miembros de origen por ubicación mediante la opción Valor de consolidación en Ubicaciones. Consulte Definición de ubicaciones.</p>
Escenario	Todos los miembros base.	Miembros de Escenario estándar definidos por el usuario.
Entidad	Todos los miembros base	
Intercompañía	"FCCS_No Intercompany" o ICP_<ENTITY>.	Si no existe ninguna intercompañía, utilice el miembro "FCCS_No Intercompany". De lo contrario, utilice un miembro de ICP definido por el usuario, que suele ser ICP_<ENTITY>.
Cuenta	Todos los miembros base	Cualquier miembro base definido por el usuario.
Movimiento	FCCS_No Movement o cualquier miembro base.	<p>Si no existen movimientos, indique el miembro como "FCCS_No Movement". En caso contrario, seleccione los miembros de movimiento deseados.</p> <p>Ejemplo de miembros de dimensión de movimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TRCS_BookClosing • TRCS_TBClosing • FCCS_No Movement • FCCS_ClosingBalance • TRCS_TARFMovements • TRCS_ETRTotal • TRCS_ClosingBVT
Origen de datos	Todos los miembros base para "FCCS_Data Input"	El valor predeterminado es "FCCS_Managed Data".

Tabla 2-12 (Continuación) Dimensiones soportadas en Tax Reporting

Dimensión	Miembro	Descripción
Varios GAAP	"FCCS_Local GAAP" o cualquier miembro base definido por el usuario.	El valor predeterminado es "FCCS_Local GAAP". También puede utilizar un miembro base proporcionado por Tax Reporting.
Jurisdicción	Cualquier miembro de base válido. El miembro predeterminado es "TRCS_No Jurisdiction".	El miembro predeterminado es "TRCS_No Jurisdiction", pero se puede seleccionar cualquier miembro base válido.

Carga de tipos de cambio de Tax Reporting

Los tipos de cambio de Tax Reporting incluyen dos miembros predeterminados asociados a las clases de tipo de cambio. El miembro predeterminado para los tipos de cambio promedio es "FCCS_Average Rate". El miembro predeterminado para la tasa final es "FCCS_Ending Rate".

El formato de importación le permite asignar las siguientes dimensiones para la asignación:

- Tasa promedio (valor)
- Tasa final (valor)
- Ver
- Entidad
- Moneda de origen
- A la moneda

Además, asigne el miembro de destino "Ver" a "FCCS_Periodic" y "Entidad" a "FCCS_Global Assumptions".



Nota:

La funcionalidad de obtención de detalles no se admite para datos de tipos de intercambio.

Definición de opciones de aplicación para Profitability and Cost Management

Profitability and Cost Management utiliza un cubo de Essbase para el almacenamiento de datos. Las dimensiones y los miembros también se crean en Essbase y se importan en Profitability and Cost Management.

Para obtener más información sobre las opciones de aplicación Essbase, consulte [Definición de opciones de aplicación para Essbase](#).

Supresión de aplicaciones de destino registradas

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

Para suprimir una aplicación de destino registrada:

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

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

Nota:

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

4. Haga clic en **Guardar**.

Ejecución de reglas de negocio durante la carga de datos

Ejecuta reglas de negocio que realizan cálculos o agregaciones, o copian datos a otro tipo de plan si las reglas están registradas en la aplicación de destino.

Puede ejecutar una regla de negocio que ejecute un script de cálculo o una regla de negocio que ejecute un script Groovy. Para obtener más información sobre el diseño y la creación de reglas de negocio, consulte [Diseño de reglas de negocio](#) en *Diseño con Calculation Manager para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Vea este tutorial en vídeo para obtener más información sobre el cálculo de datos cargados de forma incremental mediante reglas de Groovy:



[Cálculo de datos cargados de forma incremental en Data Management mediante reglas de Groovy.](#)

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Las reglas de negocio se registran en la opción Aplicación de destino.
- Las reglas de negocio solo están disponibles para aplicaciones de Planning.
- No se admiten reglas de negocio con peticiones de datos en tiempo de ejecución que se ejecutan desde Data Management

- Las reglas de negocio solo se ejecutan cuando se selecciona el método de carga de datos como "Todos los tipos de datos". No se ejecutan solo para datos numéricos.

Mediante el método de carga de todos los tipos de datos, puede cargar archivos de datos que admitan los siguientes tipos de datos de Planning:

- números
- texto
- listas inteligentes
- Fecha

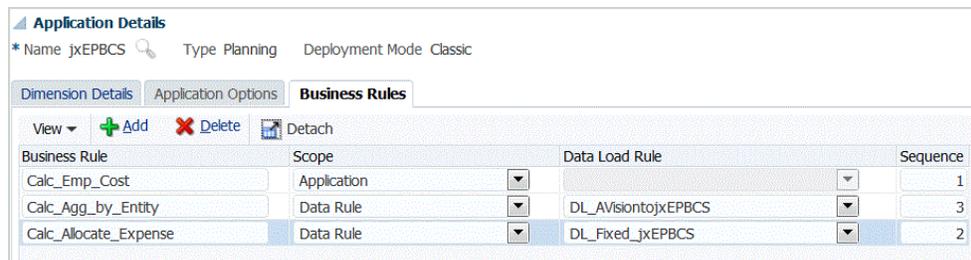
Para obtener más información, consulte [Cargas de datos de todos los tipos de datos](#).

- Las reglas de negocio se puede asignar a un ámbito de aplicación o a una regla de carga de datos específica.

Adición de reglas de negocio

Agregue reglas de negocio en Data Management a una aplicación de destino de Planning .

- En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
- Seleccione una aplicación de destino de Planning.
- Haga clic en la pestaña **Reglas de negocio**.



Business Rule	Scope	Data Load Rule	Sequence
Calc_Emp_Cost	Application		1
Calc_Agg_by_Entity	Data Rule	DL_AVisiontojxEPBCS	3
Calc_Allocate_Expense	Data Rule	DL_Fixed_jxEPBCS	2

- En **Nombre de regla**, especifique el nombre de la regla de negocio que se ha definido para el script.
- En **Ámbito de script**, seleccione qué tipo de script de reglas de negocio se procesa y ejecuta primero. El ámbito puede estar en el nivel de regla de datos o aplicación.

Ámbitos disponibles:

- Aplicación
- Regla de datos

Tenga en cuenta lo siguiente al seleccionar el ámbito de script:

- Si el ámbito de una o más reglas es **Aplicación**, todas las reglas se ejecutan en orden secuencial.
- Si el ámbito es **Regla de datos**, solo se ejecutan en orden secuencial las reglas para la regla de datos en ejecución.

- Las reglas del ámbito **Aplicación** no se ejecutan si existe un ámbito **Regla de datos** para la regla de carga de datos. Sin embargo, si ejecuta otra regla en la misma aplicación de destino, se ejecuta la regla del ámbito **Aplicación**.

Si el ámbito del script es una regla de datos, seleccione la regla de carga de datos específica de la lista desplegable **Regla de carga de datos**.

6. En **Regla de carga de datos**, seleccione la regla de carga de datos específica en la que desea ejecutar el script.
La regla de carga de datos se desactiva cuando el ámbito del script es "Aplicación".
7. En **Secuencia**, especifique el orden numérico en el que se ejecutará un script si se van a ejecutar varios scripts y están en un nivel de ámbito de script (por ejemplo, solo reglas de datos o solo aplicaciones).
8. Haga clic en **Guardar**.

Carga de datos mediante un adaptador de archivo incremental

La función Adaptador de archivo incremental le permite comparar un archivo de datos de origen con una versión anterior del archivo de datos de origen, identificar registros nuevos o modificados y, a continuación, cargar solo ese juego de datos. Puede ordenar el archivo de datos de origen inicial antes de realizar la comparación o proporcionar un archivo ordenado previamente y mejorar el rendimiento.

Para utilizar esta función, se registra un archivo de datos de origen inicial como adaptador de archivo incremental. El archivo de datos de origen inicial se utiliza como plantilla. Las cargas de datos reales se ejecutan desde el archivo designado en la regla de datos donde se ejecuta una comparación de archivos entre el archivo de datos de origen inicial y un archivo posterior. Posteriormente, se pueden realizar cargas una vez, dos veces o las veces que se desee. El último archivo que se ejecuta se convierte en la base sobre la que se evalúa la carga posterior. El adaptador carga solo las diferencias, lo que genera una carga más rápida durante la importación de archivos. El resto de procesos de importación de datos siguen siendo los mismos que en una carga de datos estándar para un archivo.

Consideraciones:

- El archivo de datos de origen debe ser un archivo de datos delimitado.
- Los archivos de datos utilizados deben contener una cabecera de una línea que describa las columnas delimitadas.
- Se pueden cargar datos numéricos y no numéricos.
- Se omite cualquier registro suprimido entre los dos archivos. En este caso, tiene que gestionar los registros suprimidos manualmente.
- Si falta el archivo (o si se cambia el último ID por una ejecución inexistente), la carga se completa con un error.
- Las opciones de ordenación determinan el nivel de rendimiento utilizando esta función. La ordenación aumenta el tiempo de tratamiento. La ordenación previa del archivo agiliza el proceso.
- Solo se admiten cargas de datos de un solo periodo para una carga incremental. No se admiten las cargas de varios periodos.
- El aumento de detalle no está admitido para cargas incrementales, ya que los archivos incrementales se cargan en modo de reemplazo y solo la última versión de la comparación de archivos está presente en la tabla temporal.

Como solución alternativa, puede cargar el mismo archivo de datos en otra ubicación utilizando el método de carga de datos completa. En este caso, solo debería importar los datos, y no exportarlos a la aplicación de destino.

- Las copias del archivo de datos de origen se archivan para realizar comparaciones en el futuro. Solo se conservan las últimas cinco versiones. Los archivos se conservan durante un máximo de 60 días. Si no se realiza ninguna carga incremental durante más de 60 días, establezca el ID del último proceso en 0 y realice la carga.

Vea este tutorial en vídeo para obtener más información sobre la carga y el cálculo de datos incrementales de mano de obra:



[Carga y cálculo de datos incrementales de Mano de obra mediante Data Management.](#)

Vea este tutorial en vídeo para obtener más información sobre el cálculo de datos cargados de forma incremental mediante reglas de Groovy:



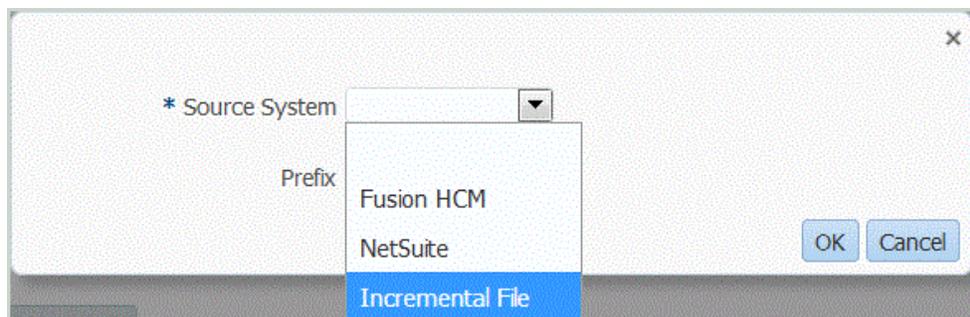
[Cálculo de datos cargados de forma incremental en Data Management mediante reglas de Groovy.](#)

Configuración del adaptador de archivo incremental

Para configurar una carga de un archivo de datos incremental:

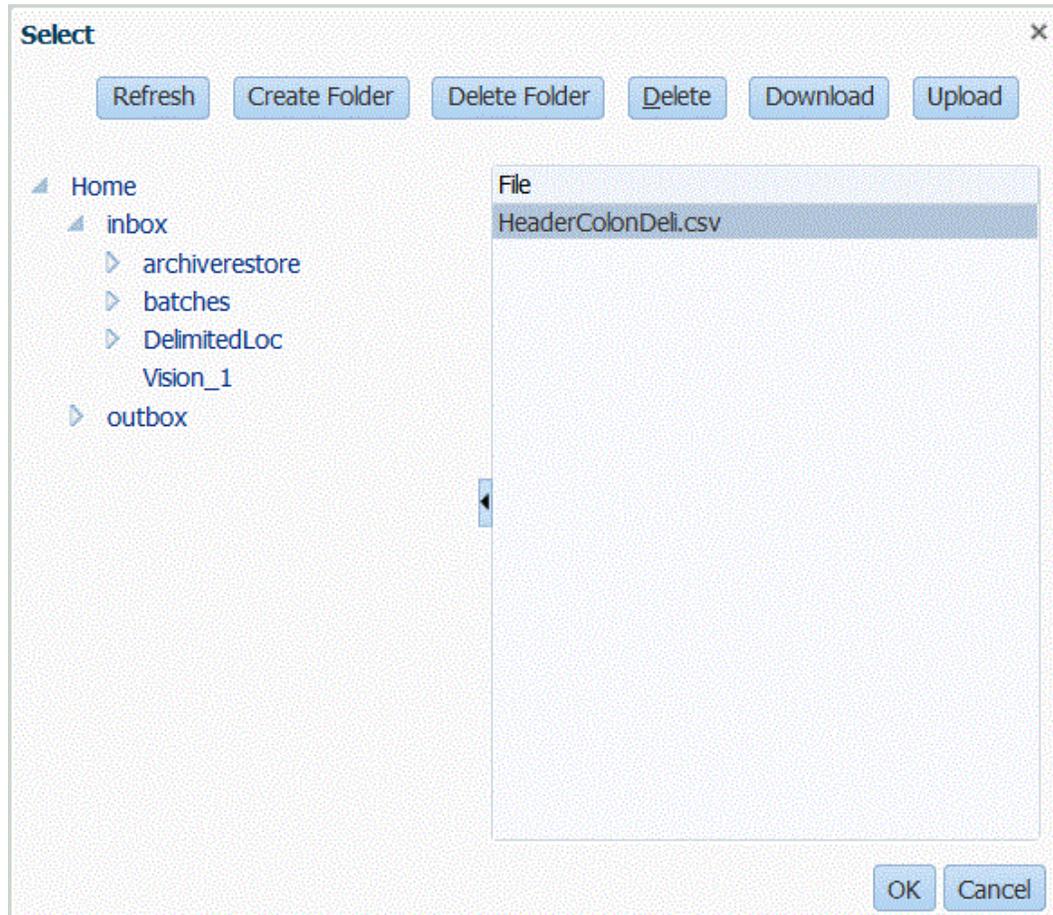
1. En la **página de inicio**, haga clic en el icono Navegador. A continuación, en la categoría **Integración**, seleccione **Data Management**.
2. Seleccione el separador **Configuración** y, a continuación, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
3. En **Aplicación de destino**, en la cuadrícula de resumen, haga clic en **Agregar** y, a continuación, seleccione **Origen de datos**.
4. En **Sistema de origen**, seleccione **Archivo incremental**.
5. En **Prefijo**, especifique un prefijo para que el nombre del sistema de origen sea único.

Utilice un prefijo si el nombre de sistema de origen que desea agregar se basa en un nombre de sistema de origen existente. El prefijo se le agregará al nombre existente. Por ejemplo, si desea nombrar un sistema de origen de archivo incremental con el mismo nombre que el existente, puede asignar sus iniciales como prefijo.



- En la pantalla **Seleccionar**, seleccione el archivo de datos.

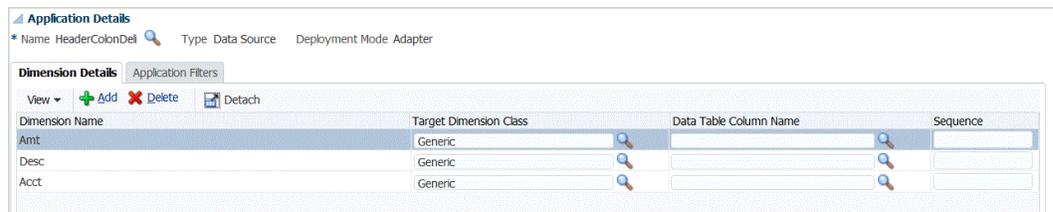
El archivo debe ser un archivo delimitado que emplee uno de los delimitadores admitidos, y debe contener un registro de cabecera en la primera fila.



- Haga clic en **Aceptar**.

- Haga clic en **Guardar**.

El sistema crea los detalles de la dimensión automáticamente.



- En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
- En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione **Agregar**.
- En **Nombre**, introduzca un identificador definido por el usuario para el formato de importación.
- En **Origen**, seleccione **Archivo** para el origen.
- En la lista desplegable **Tipo de archivo**, seleccione el tipo de archivo delimitado.

Por ejemplo, puede seleccionar **Delimitado: Datos numéricos** como formato del archivo.

- En el menú desplegable **Delimitador de archivo**, seleccione un tipo de delimitador.

Delimitadores disponibles:

- coma (,)
- exclamación (!)
- punto y coma (;)
- dos puntos (:)
- pleca (|)
- tabulador
- tilde (~)

- En **Destino**, seleccione el nombre de la aplicación de destino.

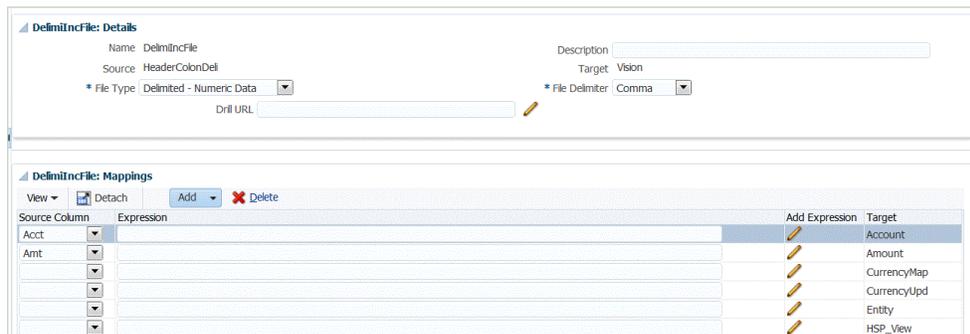
- Haga clic en **Guardar**.

Para obtener más información, consulte [Uso de los formatos de importación](#).

- Opcional: En el separador **Asignaciones**, asigne dimensiones entre el sistema de origen y la aplicación de destino. A continuación, haga clic en **Guardar**.

 **Nota:**

Solo se admiten las cargas de periodo único.



The screenshot shows the configuration interface for a DelimitFile. The top section, 'DelimitFile: Details', includes fields for Name (DelimitFile), Source (HeaderColonDel), Description, Target (Vision), File Type (Delimited - Numeric Data), File Delimiter (Comma), and Drill URL. The bottom section, 'DelimitFile: Mappings', features a table with columns for Source Column, Expression, Add Expression, and Target. The table contains several rows, with the first row showing 'Acct' mapped to 'Account' and 'Amt' mapped to 'Amount'. Other rows show mappings to 'CurrencyMap', 'CurrencyUpd', 'Entity', and 'HSP_View'.

Consulte [Uso de los formatos de importación](#).

- En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Ubicación** y defina la ubicación empleada para asociar el formato de importación.

Consulte [Definición de ubicaciones](#).

- Opcional: En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos** y defina asignaciones de miembros para asignar los miembros del origen al destino.

Consulte [Creación de asignaciones de miembros](#).

- Opcional: en el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.

21. En la barra de PDV, seleccione el PDV de la ubicación para la regla de carga de datos.
22. En el área de resumen **Carga de datos**, haga clic en **Agregar**.
23. En **Detalles**, en **Nombre**, introduzca el nombre de regla de carga de datos.
24. En **Categoría**, seleccione la categoría para asignar datos del sistema de origen a los miembros de la dimensión Escenario de destino.
25. En **Tipo de asignación de periodo**, seleccione **Valor predeterminado** o **Explícito**.

Las asignaciones de periodo predeterminado toman de forma predeterminada la lista de periodos de la aplicación de origen mediante las asignaciones de periodo de aplicación o global basándose en la clave de periodo. La lista de periodos de origen se agrega como filtros de Year y Period.

El método Explícito de carga de datos se utiliza cuando la granularidad de los periodos de origen y de los periodos de la aplicación de destino no es la misma.

26. **Opcional:** En **Formato de importación**, seleccione el formato de importación que desea utilizar con el archivo para reemplazar el formato de importación. Si no se especifica el formato de importación, se utiliza el de la ubicación.
27. Si el sistema de destino es una aplicación de Planning, en la lista desplegable **Tipo de plan de destino**, seleccione el tipo de plan de la aplicación de destino.
28. Seleccione el separador **Filtros de origen**.

Details

Name: Incr_LOC2_DL1

* Category: Actual

* Period Mapping Type: Default

Import Format: [text field]

Description: [text field]

* Target Plan Type: Plan1

Calendar: [text field]

Source Filters | Target Options | Custom Options

View [dropdown] | Detach [button]

Name	Condition	Value
Source File	Equal	20kdelHeader4.csv
Incremental Processing Option	Equal	Do not sort source file
Last Process ID	Equal	0

29. En **Archivo de origen**, seleccione el nombre del archivo de datos que contiene los datos que está cargando. Puede ser el mismo desde el que se creó la aplicación de origen de datos, u otro archivo que contenga datos y una cabecera apropiada.

Seleccione el archivo que contenga sus datos, como antes. Puede tener el mismo nombre que el archivo original, u otro nombre. Las diferencias en el archivo (es decir, el archivo de carga incremental) se crean automáticamente entre los dos archivos cargados. Supongamos que el archivo A.txt tiene 100 filas y el archivo B.txt tiene 300 filas, y las primeras 100 son idénticas. En ese caso, la primera carga debe seleccionar el archivo A.txt cuando el ID sea 0. La segunda carga se realiza con el archivo B.txt, y el ID apunta automáticamente al ID de carga asignado a A.

30. En **Opciones de procesamiento incremental**, seleccione el método para ordenar los datos en el archivo de origen.

Opciones disponibles:

- No ordenar el archivo de origen: El archivo de origen se compara como se proporciona. Esta opción asume que el archivo de origen se genera siempre en el mismo orden. En este caso, el sistema realiza una comparación de archivos y, a continuación, extrae los registros nuevos y modificados. Esta opción hace que la carga de archivo incremental sea más rápida.

- Ordenar archivo de origen: El archivo de origen se ordena antes de realizar la comparación de los archivos para identificar cambios. Con esta opción, se ordena primero el archivo de origen. A continuación, el archivo ordenado se compara entonces con la versión ordenada anterior de este archivo. La ordenación de un archivo grande consume muchos recursos del sistema y funciona más lentamente.

 **Nota:**

Si tiene una regla que utiliza la opción No ordenar y luego cambia a la opción Ordenar, la primera carga generará resultados no válidos, ya que los archivos estarán en otro orden. Las ejecuciones posteriores cargan los datos correctamente.

31. El **ID del último proceso** muestra el último ID ejecutado para el archivo de datos de origen original.

Cuando se ejecuta la carga por primera vez para el archivo de datos original, el **ID del último proceso** muestra el valor de 0.

Cuando la carga se ejecuta de nuevo, el **ID del último proceso** muestra el número de ejecución de la última carga.

Si la nueva versión de comparación de archivos creada y el archivo de datos original no muestran diferencias, o si no se encuentra el archivo, el valor del **ID del último proceso** se asigna al último ID de carga que se haya ejecutado correctamente.

Para volver a cargar todos los datos, establezca el **ID del último proceso** de nuevo en 0 y seleccione un nuevo archivo de origen para restablecer la línea de base.

32. Vea los datos antes de exportarlos.

Consulte [Uso del entorno de trabajo de carga de datos](#).

Carga de datos en un aplicación de formato libre

El tipo de aplicación de formato libre es un proceso de negocio que recrea una aplicación nativa de Oracle Essbase en el entorno de Planning para soportar el análisis necesario. El formato libre permite asociar cualquier dimensión con el cubo. Las dimensiones Currency, Entity, Scenario y Version específicas de Planning, junto con sus jerarquías de miembros, no son necesarias en los procesos de negocio de formato libre. Utilice el formato libre para generar sus propios modelos y crear sus propios cubos a la vez que conserva la capacidad de aprovechar la funcionalidad de la plataforma. Los administradores del servicio crean una aplicación de formato libre mediante un archivo de esquema (OTL) de Essbase o la definición manual de la dimensionalidad. Para obtener más información, consulte la sección sobre la creación de un proceso de negocio de formato libre en *Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores*.

Las aplicaciones de formato libre están pensadas para los clientes que desean crear una aplicación de Essbase por cualquier motivo o migrar una aplicación local a Oracle Enterprise Performance Management Cloud porque la aplicación de formato libre en Planning no posee ningún requisito de dimensión.

Puede cargar estas aplicaciones de formato libre en Data Management y Data Integration, pero debe tener en cuenta lo siguiente:

1. La aplicación de formato libre requiere tres dimensiones como mínimo: cuenta, periodo y escenario. La definición de la aplicación en Data Management y Data Integration debe tener tres dimensiones con el tipo de dimensión de cuenta, periodo y escenario.
2. Debe configurar una asignación de periodo para que el sistema sepa dónde cargar los datos. Por ejemplo, puede configurar la asignación de periodo con un periodo de enero de 2020 (Jan-20), que es el miembro de periodo creado en una aplicación de formato libre. Al configurar una asignación de periodo en Data Management y Data Integration, debe introducir un periodo creado en la aplicación de formato libre y una entrada de año para que dicha asignación de periodo supere la validación de la interfaz de usuario. En este caso, no es necesario que defina una dimensión de año en su aplicación de formato libre, solo un periodo.
3. Debe especificar una dimensión de escenario, pero en Planning puede ser diferente. El único requisito es que la dimensión esté clasificada como escenario por nuestra parte. A continuación, debe configurar la asignación de categoría para que el proceso sea correcto.
 - Asigne una clasificación de dimensión Cuenta para una de las dimensiones.
 - Si desea utilizar la funcionalidad de obtención de detalles, es necesaria una dimensión "Escenario". Asigne una clasificación de dimensión Escenario para una de las dimensiones. Tenga en cuenta que cuando una dimensión se clasifica como Escenario, la asignación de categoría se utiliza para asignar un valor objetivo, de modo que los datos se puedan cargar en un único valor. Seleccione una dimensión que cumpla este requisito y defina una asignación de categoría.
 - Si desea utilizar la función de comprobación, es necesaria una dimensión "Entity". Asigne una clasificación de dimensión Entity para una de las dimensiones.

Las aplicaciones del tipo ASO no se registran automáticamente cuando se crean. Utilice la página Aplicación de destino de Data Management y seleccione el tipo de aplicación de Essbase para registrar manualmente la aplicación.

3

Integración de datos

Consulte también:

- [Integración de datos con un archivo](#)
- [Integración de metadatos](#)
- [Integración de aplicaciones Oracle General Ledger de Oracle ERP Cloud](#)
- [Integración de Budgetary Control](#)
- [Integración de Oracle NetSuite](#)
- [Integración con Oracle HCM Cloud](#)
- [Carga de datos desde Oracle ERP Cloud](#)
- [Integración de datos de Account Reconciliation](#)
- [Integración de EPM Planning Projects y Oracle Fusion Cloud Project Management \(Project Management\)](#)

Integración de datos con un archivo

Cualquier archivo, ya se trate de un archivo de ancho fijo o un archivo delimitado, se puede importar fácilmente a una aplicación de Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Por ejemplo, puede tomar un informe del balance de comprobación generado desde el sistema de origen y asignarlo a Data Management por medio de la función de formato de importación. Puede indicar al sistema donde residen la cuenta, la entidad, los valores de datos, etc. en el archivo, así como las filas que debe omitir durante la importación de datos. Esta función permite a un usuario de negocio importar fácilmente datos de cualquier origen mediante un formato de archivo y requiere poca ayuda técnica, si acaso alguna, al cargar en una aplicación de EPM Cloud.

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

Descripción del proceso de integración de datos basados en archivos

En un nivel superior, esta es la forma en la que se importa un archivo, ya se trate de un archivo de ancho fijo o un archivo delimitado, a una aplicación Oracle Enterprise Performance Management Cloud:

1. Registre el sistema de origen basado en archivos desde el que desea importar los datos.
Consulte [Configuración de una conexión de origen](#).
2. Registre la aplicación de destino (por ejemplo, una aplicación de Planning) en la que desee cargar los datos desde uno o más sistemas de origen basados en archivo.
Para obtener más información, consulte [Registro de aplicaciones de destino](#).
3. Cree un formato de importación basado en el tipo de origen que desea cargar en la aplicación de destino.

El formato de importación define el diseño de los datos de origen.

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

Para obtener más información, consulte [Concatenación de dimensiones de origen para un origen basado en archivo](#).

4. Defina la ubicación para especificar dónde cargar los datos.

Para obtener más información, consulte [Definición de ubicaciones](#).

5. Defina cualquier periodo.

Puede definir asignaciones de periodos para asignar los datos del sistema de origen a los miembros de la dimensión Periodo en la aplicación de destino. Puede definir asignaciones de periodos a nivel global, de aplicación y de sistema de origen.

Para obtener más información, consulte [Definición de asignaciones de periodos](#).

Para obtener información sobre cómo cargar varios periodos para datos basados en archivos, consulte [Carga de varios periodos para EPM Cloud o sistemas de origen basados en archivo](#).

6. Defina las categorías para asignar datos del sistema de origen a miembros de la dimensión Escenario de destino.

Para obtener más información, consulte [Definición de asignaciones de categoría](#).

7. Defina la asignación de carga de datos para asignar los miembros de dimensión de origen a sus correspondientes miembros de dimensión de la aplicación de destino.

Defina el conjunto de asignaciones para cada combinación de ubicación, periodo y categoría en la que desea cargar datos.

Para obtener más información, consulte [Creación de asignaciones de miembros](#).

8. Defina una regla de carga de datos de una ubicación y categoría específicas. La regla de datos determina los datos importados desde el sistema de origen.

Para obtener más información, consulte [Definición de detalles de regla de carga de datos para un sistema de origen basado en archivo](#).

Active la casilla con la etiqueta "Importar desde origen", de manera que pueda consultar los datos y los resultados asignados en el entorno de trabajo antes de cargar los datos desde el sistema de origen. Una vez que se confirme todo, las importaciones de datos adicionales pueden cargarse en el entorno de trabajo y exportarse a la aplicación de EPM Cloud en el mismo paso.

9. Ejecute la regla de carga de datos para definir las opciones para ejecutar la regla de carga de datos.

Puede ejecutar la regla de carga de datos para uno o varios periodos. A continuación, verifique que los datos se han importado y transformado correctamente y, a continuación, exporte los datos a la aplicación de destino.

Consulte los siguientes temas de regla de carga de datos:

- Ejecución de reglas de carga de datos: [Ejecución de reglas de carga de datos](#).
- Programación de reglas de carga de datos: [Programación de reglas de carga de datos](#).

Registro de sistemas de origen basados en archivo

Utilice este procedimiento para registrar un sistema de origen basado en archivos para utilizarlo en Data Management.

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

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

Nota:

Debe crear manualmente un sistema de origen e inicializarlo, antes de que los artefactos (como formato de importación o ubicación) que utilizan el sistema de origen se importen. Debe crear manualmente un sistema de origen e inicializarlo, antes de que los artefactos (como formato de importación o ubicación) que utilizan el sistema de origen se importen mediante la importación de Migración.

Para agregar un sistema de origen basado en archivo:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Sistema de origen**.
2. En **Sistema de origen**, haga clic en **Agregar**.
3. Introduzca los detalles del sistema de origen:
 - a. En **Nombre de sistema de origen**, introduzca el nombre del sistema de origen.
 - b. En **Descripción de sistema de origen**, introduzca una descripción del sistema de origen.
 - c. En **Tipo de sistema de origen**, seleccione **Archivo** como tipo de sistema de origen.
 - d. En **Obtener detalles de URL**, introduzca el hipervínculo de la URL para el enlace de obtención de detalles especificando el identificador de protocolo y el nombre del recurso.

La obtención de detalles es la navegación desde un valor de un origen de datos hasta los datos correspondientes de otro sistema de origen basado en archivo. Utilice la obtención de detalles cuando trabaje en los datos de aplicaciones de EPM y desee saber el origen de un valor de datos..

El identificador de protocolo indica el nombre del protocolo utilizado para recuperar el recurso. El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) sirve los documentos de hipertexto. HTTP es solo uno de los diferentes protocolos que se utilizan para acceder a diferentes tipos de recursos. Otro protocolo es file.

El nombre del recurso es la dirección completa al recurso. El formato del nombre del recurso depende completamente del protocolo utilizado, pero para varios protocolos, incluido HTTP, el nombre del recurso contiene uno o varios de los siguientes componentes:

- Nombre de host: Especifique el nombre del equipo en el que reside el recurso.
- Nombre de archivo: Nombre de la ruta al archivo del equipo.
- Nombre del puerto: Número de puerto al que conectar (normalmente opcional).

Por ejemplo, especifique `http://machinename.us.server.com:portnumber`

Para obtener más información sobre la definición de obtención de detalles, consulte [Uso de la obtención de detalles](#).

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

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

El código de contexto predeterminado es **GLOBAL**.

Vea este tutorial en vídeo para obtener más información sobre la carga de datos por archivo en Planning y el aumento de detalle con Data Management.



[Vídeo de aprendizaje](#)

4. Haga clic en **Guardar**.

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

Registro de aplicaciones de destino



Nota:

A partir de la actualización de septiembre (23.09), las páginas de la interfaz de usuario para Aplicación de destino dejarán de estar disponibles en Data Management, pero estarán disponibles en Data Integration. Data Integration está ahora disponible en la tarjeta Intercambio de datos de la página de inicio en el proceso de negocio de Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Los usuarios podrán acceder a las funciones de Aplicación de destino en la actualización de EPM Cloud actual desde la interfaz de usuario de **Data Integration** seleccionando la lista desplegable **Acciones** y, a continuación, **Aplicaciones**.

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

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

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

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

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

Por ejemplo, los clientes de Oracle Hyperion Financial Management pueden agregar datos de Planning, o un cliente de Planning puede agregar más aplicaciones de Planning. Además, esta integración permite reescribir desde una nube en una aplicación local u otras aplicaciones de informes externas.

- **Nube:** este tipo de aplicación hace referencia a una instancia de servicio que utiliza un servicio remoto para integrar datos. Una instancia de proceso de negocio es una unidad independiente que suele incluir el servidor web y la aplicación de base de datos. En este caso, se debe seleccionar la información de conexión entre las dos instancias de proceso de negocio.

Esta función permite a los clientes de EPM adaptar los despliegues en la nube en la cartera de EPM, incluidos

- Módulos de Planning
- Planning
- Cierre y consolidación financieros
- Rentabilidad y gestión de costes
- Informes de impuestos

Consulte también [Uso de Data Management con varios despliegues de Oracle Fusion Cloud EPM](#).

- **Origen de datos:** hace referencia a entidades de origen y destino que utilizan el modelo de datos específico de las aplicaciones de origen o destino.

Por ejemplo, los objetos de los resultados de la búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp y las extracciones de Oracle Human Capital Management Cloud se consideran aplicaciones de origen de datos.

- **Dimensión:** hace referencia a la clase de dimensión o el tipo de dimensión de una aplicación de destino al cargar metadatos. Al agregar una dimensión, Data Management crea aplicaciones de seis dimensiones automáticamente: Account, Entity, Custom, Scenario, Version y Smartlist.

Para obtener más información sobre la adición de un tipo o una clase de dimensión como aplicación de destino, consulte [Registro de una aplicación de destino para el tipo de dimensión o la clase de dimensión](#).

Para registrar una aplicación de destino:

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

Las opciones disponibles son **Nube** (para un despliegue en la nube), **Local** (para un despliegue local) u **origen de datos** (para despliegues de Oracle NetSuite u Oracle HCM Cloud).

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

Para un despliegue local, consulte el paso 4.

3. Para registrar un despliegue en la nube, seleccione **Nube** y, a continuación, complete los siguientes pasos en la pantalla Credenciales de EPM en la nube:
 - a. En **URL**, especifique la URL de servicio que se utiliza para iniciar sesión en el servicio.
 - b. En **Nombre de usuario**, especifique el nombre de usuario para la aplicación Cloud Service.
 - c. En **Contraseña**, especifique la contraseña para la aplicación Cloud Service.
 - d. En **Dominio**, especifique el nombre de dominio asociado a la aplicación Cloud Service.

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

 **Nota:**

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

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

Tipos de aplicación válidos:

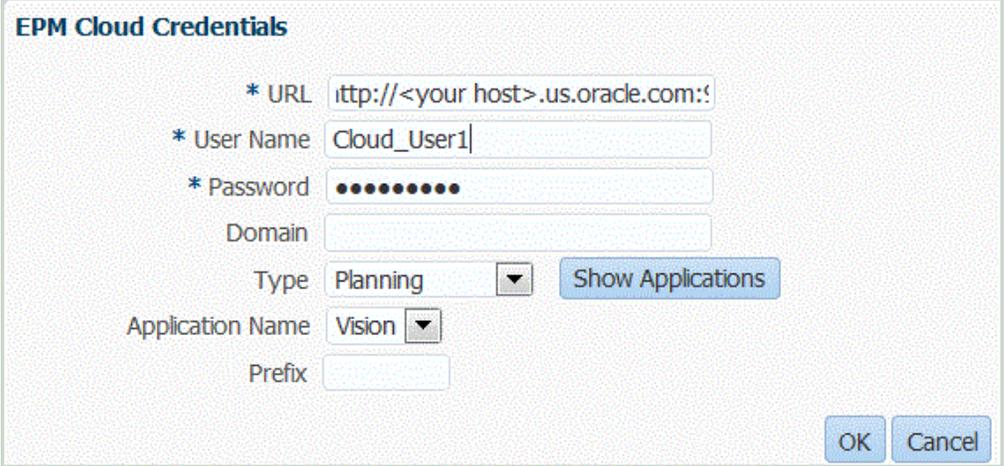
- Planning
- Essbase
- Consolidación
- Informes de impuestos

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

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

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

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



4. Haga clic en **Aceptar**.
5. En **Detalles de aplicación**, introduzca el nombre de la aplicación.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Refrescar miembros**.
Para refrescar los metadatos y los miembros de EPM Cloud, debe hacer clic en **Refrescar miembros**.
8. Haga clic en **Guardar**.
9. Defina los detalles de dimensión.
Opcional: Si no se muestran todas las dimensiones, haga clic en **Refrescar metadatos**.
10. Seleccione las opciones de la aplicación.

 **Nota:**

Para conocer las opciones de aplicación de Financial Consolidation and Close, consulte [Definición de opciones de aplicación para Financial Consolidation and Close](#).

Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo

Si el origen es una carga de datos basada en archivo, defina la configuración y la definición de asignación de formato de importación, que determina qué campos (columnas) se extraen del sistema de origen y cómo se almacenan los datos en la tabla temporal.

Para obtener más información sobre cómo trabajar con formatos de importación, consulte [Uso de los formatos de importación](#). Para obtener más información sobre cómo trabajar con cargas de datos de todos los tipos de datos en formatos de importación, consulte [Descripción del proceso de carga de datos de todos los tipos de datos](#).

Puede agregar una fila de asignación a la definición de formato de importación según las siguientes opciones:

- Omitir
- Moneda
- Atributo
- Descripción
- Fila de dimensión

Tabla 3-1 Opciones de definición de formato de importación

Opción de definición de importación	Descripción
Omitir	<p>La opción Omitir se utiliza para indicar filas del archivo de entrada que se deben omitir. Por ejemplo, las filas sin datos, los números negativos o para determinadas cuentas. La especificación de una fila omitida se define de la misma forma que una fila de datos y el sistema busca la coincidencia textual exacta del texto introducido en el campo de expresión en la ubicación indicada del archivo de entrada.</p> <p>El sistema omite automáticamente filas del archivo de entrada que tienen "espacios" y caracteres "no numéricos" en la ubicación de importe, por lo que solo es necesaria una especificación de omisión cuando hay datos que no son importes en una fila del archivo de entrada en la misma ubicación que el importe. Por ejemplo, el archivo de entrada puede contener una etiqueta denominada "fecha". Agregue una entrada para una fila omitida para indicar la columna inicial del texto "fecha", la longitud del texto y el texto exacto que debe coincidir.</p> <p>La opción Omitir filas está disponible para los tipos de archivo fijos y delimitados.</p>

Tabla 3-1 (Continuación) Opciones de definición de formato de importación

Opción de definición de importación	Descripción
Atributo	<p>La tabla TDATESEG incluye 40 columnas de atributo a las que puede importar valores del archivo de entrada seleccionado. Puede proporcionar la ubicación del atributo en el archivo de entrada especificando la ubicación inicial y la longitud, o bien enlazar el valor durante el procesamiento introduciendo el valor del atributo en el campo de expresión. Si se introduce el valor del atributo en el campo de expresión, no se necesita una ubicación inicial ni una longitud.</p> <p>Los campos de atributo se suelen utilizar para ayudar a componer una URL de obtención de detalles o por necesidades de historial o documentación. Puede que desee rellenar el campo de atributo como forma de soporte de búsquedas y filtros en el entorno de trabajo de carga de datos. Cada columna de atributo puede aceptar un máximo de 300 caracteres.</p>

 **Nota:**

Si integra un origen Financial Consolidation and Close con un tipo de asignación de periodo explícito, el sistema almacena el año de asignación (SRCYEAR) y el periodo de asignación (SRCPERIOD) de Tax Reporting en la columna ATTR2 y el año en las columnas ATTR3. Por este motivo, al importar datos de Financial Consolidation and Close, no se deben utilizar

Tabla 3-1 (Continuación) Opciones de definición de formato de importación

Opción de definición de importación	Descripción
	<p>las columnas de atributo ATTR2 y ATTR3 para ninguna otra asignación de dimensión.</p> <p>De igual modo, cuando asigna un atributo del origen</p> <p>Movimiento a cualquier dimensión de destino, el sistema crea automáticamente otra asignación para asignar</p> <p>Movimiento a la columna ATTR1.</p>

Descripción

La tabla TDATASEG incluye dos columnas de descripción que puede cargar de la misma forma que las columnas de atributo. Puede especificar la ubicación en la fila de entrada que contiene una descripción o especificar un valor explícito introduciéndolo en el campo de expresión de la tabla de asignación.

Tabla 3-1 (Continuación) Opciones de definición de formato de importación

Opción de definición de importación	Descripción
Moneda	Gestión de datos admite la capacidad de cargar datos que son de una moneda distinta de la predeterminada de la ubicación seleccionada. Esta opción permite especificar la ubicación en la línea de entrada que especifica la moneda para el campo de importe relacionado. Para el formato de importación de archivo, especifique una moneda en cada fila de datos o asegúrese de que se ha especificado una moneda en la ubicación que utiliza el formato de importación seleccionado.
	<div data-bbox="1084 716 1378 1041" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Nota:</p> <p>Puede encontrar problemas al cargar datos si la moneda no se especifica correctamente.</p> </div>
Dimensión	Gestión de datos admite varias entradas para una dimensión con el formato de importación cuando la especificación de dimensión se difunde entre varias ubicaciones en la misma línea. Esta función permite concatenar campos para datos basados en archivo. Para utilizar esta opción, seleccione la dimensión, las posiciones inicial y final, así como la expresión.

Para definir un formato de importación para los archivos de datos numéricos con una longitud fija:



Nota:

Para obtener más información sobre la definición de formatos de importación para los archivos de datos de todos los tipos de datos de longitud fija, consulte [Establecimiento de tipos de datos de formato de importación](#).

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En **Formato de importación**, en la cuadrícula de resumen **Formato de importación**, seleccione el archivo.

3. En la cuadrícula **Detalle de formato de importación**, seleccione el tipo de fila que agregar en la lista desplegable **Agregar**.

Opciones disponibles:

- Omitir fila
- Fila de moneda
- Fila de atributos
- Fila de descripción
- Fila de dimensión

4. En **Inicio**, especifique en qué parte del archivo empieza la columna.

5. En **Longitud**, introduzca la longitud de la columna.

6. En **Expresión**, introduzca la expresión que sobrescribe el contenido de la columna.

Al introducir una constante, introduzca una posición inicial y longitud. Utilice una posición inicial "1" y una longitud "1".

Consulte [Adición de expresiones de importación](#).

7. Haga clic en **Guardar**.

Para definir un formato de importación para los archivos de datos numéricos delimitados:



Nota:

Para obtener más información sobre la definición de formatos de importación para los archivos de datos de todos los tipos de datos delimitados, consulte [Establecimiento de tipos de datos de formato de importación](#).

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

2. En **Formato de importación**, en la cuadrícula de resumen **Formato de importación**, seleccione un archivo.

3. En la sección **Asignación de carga de datos**, haga clic en **Agregar** y seleccione el tipo o la fila que agregar.

Las opciones disponibles son:

- Fila de moneda
- Fila de atributos
- Fila de descripción
- Fila de dimensión

4. En **Número de campo**, introduzca el campo que se va a importar.

El campo **Expresión** omite el valor **Número de campo** cuando proporciona una expresión de columna para una carga de datos de varios periodos.

5. En el campo **Expresión**, introduzca la expresión que sobrescribe el contenido del campo.

Consulte [Adición de expresiones de importación](#).

6. Haga clic en **Guardar**.

Concatenación de dimensiones de origen para un origen basado en archivo

Concatene las dimensiones basadas en archivos como origen de las dimensiones de aplicación de destino. La concatenación facilita un conjunto simple de asignaciones de carga de datos con un número ilimitado de campos que se pueden concatenar.

Para concatenar una dimensión de origen basada en archivo:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione el formato de importación del archivo.

Se pueden concatenar columnas de origen para archivos fijos y delimitados.
3. En **Asignación de carga de datos**, haga clic en **Agregar**.
4. Seleccione **Fila de dimensión** y, a continuación, especifique la *dimensión de destino*.
5. En **Columna de origen**, seleccione la primera columna de origen para concatenar.
6. En **Número de campo**, introduzca el número de campo del archivo que desea importar (el valor predeterminado es el número de campo del archivo cuando se selecciona texto).
7. En **Asignación de carga de datos**, haga clic en **Agregar**.
8. Seleccione **Fila de dimensión** y, a continuación, especifique la misma *dimensión de destino* que en el paso 4.
9. En **Columna de origen**, seleccione la segunda columna de origen para concatenar.
10. Repita los pasos 5-6 para cada columna de origen que desea agregar a la concatenación.
11. Para utilizar un carácter de concatenación entre las columnas de origen:
 - a. Haga clic en **Agregar** y, a continuación, especifique la *dimensión de destino*.
 - b. En el campo **Columna de origen**, introduzca un nombre para identificar el carácter de concatenación.

Por ejemplo, introduzca: **Delimitado**.
 - c. En **Número de campo**, introduzca: **1** o superior.

No introduzca: **0** al especificar el número de campo para el carácter de concatenación de columna.
 - d. En el campo **Expresión**, introduzca el carácter de concatenación utilizado para separar las columnas de origen concatenadas.

Por ejemplo, introduzca una **,** (coma) o un **.** (punto).
12. Haga clic en **Guardar**.

Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
Account	1			Account
Delimiter	1	.		Account
SubAccount	2			Account

Carga de varios periodos para EPM Cloud o sistemas de origen basados en archivo

Para un sistema de Oracle Enterprise Performance Management Cloud o de origen basado en archivo, Data Management admite "Period" como columna en un archivo de datos. Si tiene datos para varios periodos en un solo archivo, puede incluir el año y el periodo en cada fila de los datos. En los formatos de importación, puede seleccionar las filas de Año y Periodo del periodo de origen de modo que se identifiquen como columnas en el archivo y, a continuación, asignarlas a la dimensión correspondiente en el sistema de destino. A continuación, ejecute la regla de carga de datos y seleccione el rango de fechas que desee cargar. El rango de fechas se puede basar en un tipo de asignación de periodo predeterminado o explícito.

Por ejemplo, en el siguiente archivo de ejemplo, hay datos de varios periodos, "Jan" y "Feb" en un solo archivo de datos.

```
E1,100,2016,Jan,USD,100
E2,100,2016,Jan,USD,200
E3,100,2016,Feb,USD,300
E4,100,2016,Feb,USD,400
```

En otro ejemplo, si selecciona un rango de periodo de Jan-March, y el archivo incluye: Jan, Feb, Mar y Apr, Data Management solo carga Jan, Feb y Mar.

```
E1,100,2016,Jan,USD,100
E2,100,2016,Jan,USD,200
E3,100,2016,Feb,USD,300
E4,100,2016,Feb,USD,400
E4,100,2016,Mar,USD,400
E4,100,2016,Mar,USD,400
E4,100,2016,Apr,USD,400
E4,100,2016,Apr,USD,400
```

Data Management carga los periodos especificados en la pantalla Ejecutar regla e ignora las filas del archivo que no coinciden con lo que ha seleccionado para la carga.

Definición de detalles de regla de carga de datos para un sistema de origen basado en archivo

Al definir detalles de carga de datos para un sistema de carga de datos basado en archivo, cargue datos en un único periodo o un rango de periodos. Para un periodo individual, introduzca el nombre de archivo en la regla de datos y ejecute la regla para un único periodo. Para cargar varios periodos, cree un archivo para cada periodo y adjunte el nombre o la clave de periodo al nombre de archivo. Cuando la regla se

ejecuta para un rango de periodos, el proceso crea el nombre de archivo para cada periodo y carga los datos adecuados en el PDV.

Para definir los detalles de carga de datos para un sistema de origen basado en archivo:

1. En **Nombre**, introduzca el nombre de regla de carga de datos.
2. En **Categoría**, seleccione una categoría.
Las categorías mostradas en la lista son las creadas en la configuración de Data Management, como "Real". Consulte [Definición de asignaciones de categoría](#).
3. **Opcional**: en **Descripción**, especifique una descripción de la regla de carga de datos.
4. **Opcional**: si el sistema de destino es una aplicación de Planning, en la lista desplegable **Tipo de plan de destino**, seleccione el tipo de plan del sistema de destino.

Actualmente, Data Management admite cargas de datos de hasta seis tipos de plan. Planning admite tres tipos de planes personalizados y hasta cuatro aplicaciones de módulos de Planning (Workforce, Capex, Project, Financials). Puede activar cualquier combinación de estas aplicaciones. Al crear una aplicación de módulos de Planning, si crea más de dos tipos de planes personalizados, no podrá admitir una carga de datos en las cuatro aplicaciones.

Si el sistema de destino es Financial Consolidation and Close, en la lista desplegable **Cubo de destino**, seleccione el tipo de cubo de la carga de datos.

Opciones disponibles:

- Consola
 - Tasas
5. **Opcional**: en **Formato de importación**, si el tipo de archivo es un archivo de *texto* de varios periodos (con periodos contiguos o no contiguos), seleccione el formato de importación para su uso con el archivo de forma que pueda reemplazar el formato de importación. Por ejemplo, puede especificar un formato de importación para reglas de datos de uno o varios periodos, lo que permite cargar uno o varios archivos de periodo desde la misma ubicación. En este caso, el formato de importación seleccionado debe tener el mismo objetivo que la ubicación seleccionada en el PDV. Si no se especifica el formato de importación, se utiliza el de la ubicación.

Los periodos inicial y final seleccionados para la regla determinan los periodos específicos del archivo al cargar un archivo de texto de varios periodos.

En el archivo, cuando no hay importes disponibles para periodos contiguos, puede asignar de forma explícita las correspondientes columnas de importe a los periodos necesarios en la regla de datos en Asignación de carga de datos. Al ejecutar la regla, se cargan los datos en los periodos, según lo especificado en la asignación explícita.

6. **Opcional**: introduzca una descripción.
7. Si es necesario, seleccione **Opciones de origen** y agregue o cambie los datos dimensionales.
8. Haga clic en **Guardar**.

Ejecución de reglas de carga de datos

Ejecute la regla de carga de datos para cargar actualizaciones y enviar los datos a la aplicación de destino. Al enviar una regla de carga de datos, especifique las opciones de extracción de datos.

Se pueden ejecutar reglas de carga de datos seleccionando uno de los métodos siguientes:

- Comando Ejecutar en la pantalla Regla de carga de datos.
- Opción Origen de importación en la opción Entorno de trabajo de carga de datos.
- Ejecución de un lote. Consulte [Ejecución de lotes](#).

Al ejecutar una regla de carga de datos, Data Management carga los datos y se crea una región de detalle (opcional) que permite a los usuarios obtener detalles hasta los datos de origen.

 **Nota:**

En Financial Consolidation and Close para cargas de datos de acumulado anual, los datos se almacenan en la vista Periódica. En este caso, el usuario debe seleccionar esta opción para que se realice un "preprocesamiento" para convertir los datos del acumulado anual del archivo en datos periódicos para la carga.

Al ejecutar una regla de carga de datos, tiene varias opciones:

 **Nota:**

Cuando se ejecuta una regla de carga de datos para varios períodos, el paso de exportación se produce solo una vez para todos los períodos.

- **Importar desde origen:** Data Management importa los datos del sistema de origen, realiza las transformaciones necesarias y exporta los datos a la tabla de asignación de etapas de Data Management.

Seleccione esta opción solo si:

- Está ejecutando una regla de carga de datos por primera vez.
- Los datos del sistema de origen han cambiado. Por ejemplo, si revisa los datos en la tabla de asignación de etapas después de la exportación y es necesario modificar los datos del sistema de origen.

En la mayoría de los casos, es posible que los datos del sistema de origen no cambien después de la importación de datos del origen la primera vez. En este caso, no es necesario continuar con la importación de los datos si los datos no han cambiado.

Cuando los datos del sistema de origen han cambiado, debe volver a calcularlos.

 **Nota:**

Las importaciones de orígenes de Oracle E-Business Suite necesitan un refrescamiento completo de las reglas de carga de datos. El refrescamiento se debe realizar solo una vez por plan de cuentas.

- **Exportar a destino:** exporta los datos a la aplicación de destino.

Seleccione esta opción después de revisar los datos en la tabla de asignación de etapas y si desea exportarlos a la aplicación de destino.



Nota:

Seleccione ambas opciones solo cuando hayan cambiado los datos en el sistema de origen y desee exportar los datos directamente a la aplicación de destino.

Uso de la obtención de detalles

Data Management proporciona un marco que permite obtener detalles desde la aplicación Oracle Enterprise Performance Management Cloud a la aplicación. Utilice la obtención de detalles cuando desee entender el origen de un valor de datos o necesite un nivel de detalle granular para un valor sin salir del espacio de trabajo.

Al cargar datos en una aplicación de destino de EPM Cloud mediante Data Management, puede especificar un indicador de región de detalle opcional. Cuando se establece en "Sí", una definición de región de detalle se transfiere a la aplicación de destino, además de los datos reales, para indicar que una celda es "válida para la obtención de detalles".

Puede hacerlo en el nivel de hoja o en el nivel de resumen. Al aumentar detalle desde el resumen, puede ver los miembros de resumen en los informes o el formulario de datos de Planning y ver los datos de origen detallados que componen el número. Para utilizar esta función, seleccione la opción Activar aumento de detalle desde resumen en el separador Opciones de aplicación. Una vez que se activa esta opción y se cargan los datos con la opción Crear región de detalle establecida en "Sí", el icono Detallar se activa en el nivel de resumen. El detalle se limita a 1000 miembros descendientes para una dimensión. Al aumentar detalle desde un resumen, los datos de origen y los datos de destino se muestran en separadores independientes.

Al obtener detalles desde la aplicación de EPM Cloud, se muestra una página de inicio en un separador de espacio de trabajo independiente que muestra todas las filas que componen el importe de la celda seleccionada en la aplicación de EPM Cloud. Desde esta página de llegada, puede abrir el documento de origen o continuar para la obtención de detalles en la página de llegada del sistema de origen definido.

La obtención de detalles basada en una URL requiere que los usuarios estén conectados al servidor en el que residen los datos. La obtención de detalles solo funciona para datos cargados mediante Gestión de datos. Además, puesto que la obtención de detalles está disponible en la aplicación de destino, las asignaciones de carga de datos deben tener al menos una asignación explícita para que funcione la obtención de detalles.

 **Nota:**

La funcionalidad de obtención de detalles no se admite para datos de tipos de intercambio cargados en:

- Cierre y consolidación financieros
- Informes de impuestos
- Módulos de Planning
- Planning

Creación de la región de detalle

Una región de detalle es una región de intersecciones de datos con nombre en una aplicación de Oracle Enterprise Performance Management Cloud que se puede visualizar con la funcionalidad de obtención de detalles. Los datos de la región de detalle se cargan en la aplicación de EPM Cloud con Data Management. En el espacio de trabajo, puede ver la región de detalle en los formularios de datos de la aplicación.

La región de detalle almacena el localizador de recursos uniforme (URL) para volver a Data Management, y un nombre de región. Al activar las regiones de detalle, Data Management las rellena en la aplicación de destino de Data Management después de cargar y consolidar los datos. Una celda se considera válida para la obtención de detalles en la aplicación de destino si está incluida en las regiones de detalle. Para las aplicaciones de Oracle Enterprise Performance Management System, la región de detalle incluye las dimensiones Entidad, Cuenta, Escenario, Año y Periodo.

Data Management crea la región de detalle por escenarios. En cualquier cubo (tipos de plan de Planning o bases de datos de Planning), el nombre de la región de detalle es `FDMEE_<nombre del miembro de escenario>`. Al crear la región de detalle, Data Management comprueba si hay activada alguna dimensión para el detalle.

Las regiones de detalle en el sistema de origen solo funcionan cuando hay una intersección idéntica de los datos cargados por Data Management. Por ejemplo, si ha cargado 5000 \$ en la intersección `Entity2;Account2`, no puede obtener detalles de `Entity2;ParentAccount2` debido a que no se han cargado los datos de esa intersección.

Los miembros de las dimensiones activadas que estén seleccionados en las cargas de datos se incluyen en el filtro de la región de detalle. Si no hay ninguna dimensión activada, se activan las siguientes dimensiones de manera predeterminada: Escenario, Versión, Año y Periodo. Puede activar más dimensiones; si lo hace, las subsiguientes cargas de datos tienen en consideración los miembros de las dimensiones recién activadas. Si desactiva alguna dimensión que estuviera incluida antes en una región de detalle utilizada para la creación de detalle, sus miembros no se suprimen durante las subsiguientes cargas de datos. Si es preciso, puede eliminar los miembros obsoletos manualmente.

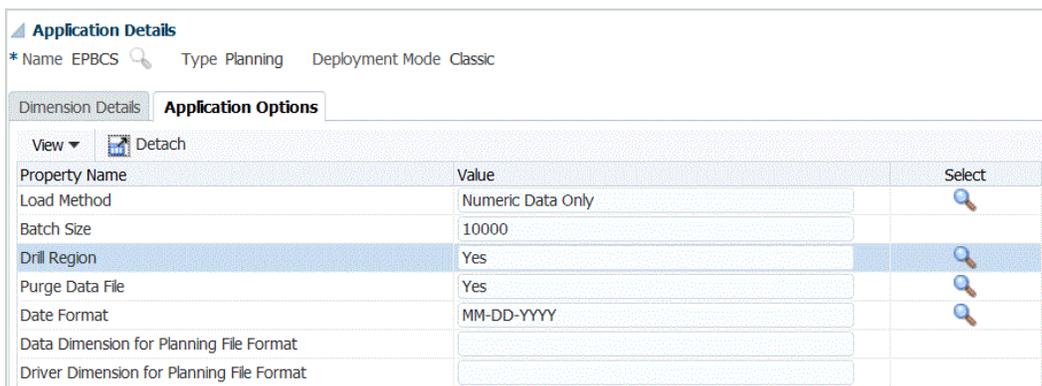
Para agregar una región de detalle para la aplicación de destino de Data Management:

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

2. En la cuadrícula de resumen **Aplicación de destino**, seleccione la aplicación de destino.
3. Seleccione el separador **Opciones de aplicación**.
4. En **Región de detalle**, introduzca: **Sí**.

 **Nota:**

Los administradores pueden establecer la configuración de la región de detalle en el nivel de aplicación en la opción Aplicación de destino. Además, pueden cambiar la configuración de una aplicación de destino específica en las reglas de carga de datos.



Application Details
* Name EPBCS Type Planning Deployment Mode Classic

Dimension Details **Application Options**

View ▾  Detach

Property Name	Value	Select
Load Method	Numeric Data Only	
Batch Size	10000	
Drill Region	Yes	
Purge Data File	Yes	
Date Format	MM-DD-YYYY	
Data Dimension for Planning File Format		
Driver Dimension for Planning File Format		

5. Haga clic en **Guardar**.

Componentes de obtención de detalles

Una URL de obtención de detalles llama a la página de llegada de Data Management. Dos componentes definen la URL de obtención de detalles:

- Componente del servidor: se define para cada sistema de origen
- Componente de detalle: se define manualmente para integraciones basadas en archivo

Adición del componente del servidor de la URL de obtención de detalles

Utilice estos pasos para definir la URL de obtención de detalles del componente de servidor en Data Management. El componente de servidor se agrega a la definición del sistema de origen.

 **Nota:**

Para agregar una URL de obtención de detalles:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Sistema de origen**.
2. Seleccione el archivo al que debe agregarse la obtención de detalles.
3. En **URL de obtención de detalles**, haga clic en  .

4. En la ventana de edición **URL de obtención de detalles**, especifique la URL que identifica la URL que se va a utilizar para obtener detalles.

La URL que utilice debe incluir el método solicitud-respuesta, protocolo y nombre del recurso.

El identificador de protocolo indica el nombre del protocolo utilizado para recuperar el recurso. El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) sirve normalmente los documentos de hipertexto. HTTP es solo uno de los diferentes protocolos que se utilizan para acceder a diferentes tipos de recursos. Otros protocolos incluyen un archivo.

Los métodos de solicitud-respuesta disponibles entre un cliente y un servidor son:

- GET: los datos del formulario se codifican en la URL. Por ejemplo, especifique: `GET@http://www.server.com/`. Si no se especifica ningún método, GET es la solicitud-respuesta supuesta.
- POST: los datos del formulario aparecen en el cuerpo del mensaje. Por ejemplo, especifique: `POST@http://www.server.com/`.

El nombre del recurso es la dirección completa al recurso. El formato del nombre del recurso depende completamente del protocolo utilizado, pero para varios protocolos, incluido HTTP, el nombre del recurso contiene uno o varios de los siguientes componentes:

- Nombre de host: Especifique el nombre del equipo en el que reside el recurso.
- Nombre de archivo: Nombre de la ruta al archivo del equipo.
- Nombre del puerto: Número de puerto al que conectar (normalmente opcional).

Al especificar la información del recurso, utilice este formato: `http://<SERVIDOR>:<PUERTO>`

Por ejemplo, especifique `GET@http://machinename.us.server.com:portnumber`

Esta URL identifica el componente de servidor de la URL de obtención de detalles. En el formato de importación, puede incluir el componente de detalle.

5. Haga clic en **Aceptar** y, a continuación, en **Guardar**.

The screenshot shows a dialog box titled "File : Details". It contains several input fields and a dropdown menu. On the left, there is a "Source System Name" field with the value "File" and a "* Source System Type" dropdown menu also set to "File". On the right, there is a "Source System Description" field and a "Drill Through URL" field containing the text "GET@http://machinename.us.oracle.com:6362".

Adición del componente de detalle para la URL de obtención de detalles

El componente de detalle define los valores de los parámetros de la URL de obtención de detalles. Se puede hacer referencia a los valores no codificados en la URL de obtención de detalles desde la tabla TDATESEG mediante referencias a los nombres de columna de la tabla o a los nombres de columna especificados en el formato de importación. Los atributos de obtención de detalles que sean diferentes en cada fila de datos, como, por ejemplo el CCID (ID de combinación de código para aplicaciones de Oracle E-Business Suite), se deben incluir en el archivo de entrada y asignar a una columna de atributo en el formato de importación. Al aplicar formato a la URL de detalle, se puede hacer referencia a estos parámetros desde la tabla TDATESEG mediante la notación `$<TDATESEG_COLUMN>$` o desde el formato de importación mediante la notación `$$<IMPORT_FORMAT_COL>$$`.

Para agregar el componente de detalle de la URL de obtención de detalles:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la sección **Resumen del formato de importación**, seleccione el formato de importación.
3. En la sección **Detalle de formato de importación**, en **URL de detalle**, haga clic en .
4. Haga clic en **Agregar** y especifique el nombre, origen, destino, tipo de archivo y delimitador de archivo del formato de importación.
5. En la ventana de edición de **URL de detalle**, especifique los parámetros de la URL de obtención de detalles.

Los parámetros pueden incluir cualquier información requerida por el sistema de origen específico y los atributos utilizados para rellenar la región de detalle real.

El atributo hace referencia a las columnas de origen (dimensiones) en la tabla TDATASEG. Puede proporcionar la ubicación del atributo en el archivo de entrada mediante la especificación de la longitud y la ubicación inicial.

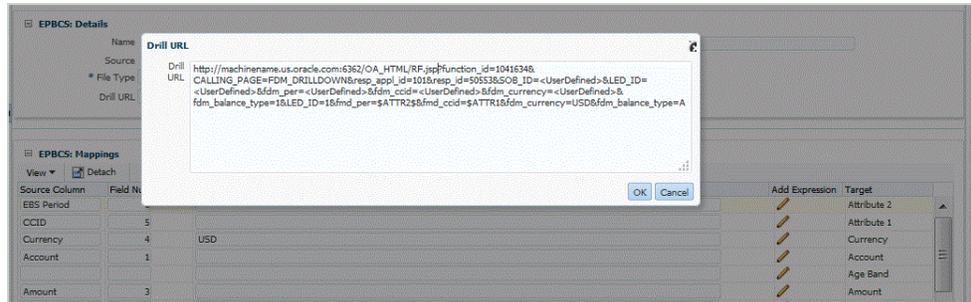
En el siguiente ejemplo, la URL de obtención de detalles permite al usuario obtener detalles de un sistema de origen de E-Business Suite.

Además de los atributos seleccionados para la obtención de detalles, se especifican el identificador de función, la página de llamada y la información Resp_Appl_ID y Resp_id.

El identificador de función es específico del sistema E-Business Suite. Se genera en el momento en que se instala y configura el sistema E-Business Suite. El parámetro de página de llamada indica el origen de la llamada HTTP. Este se codifica en la URL como **FDM_DRILLDOWN**. Los parámetros Resp_Appl_ID y Resp_id son el ID de la aplicación y el ID de responsabilidad de E-Business Suite. Estos se pueden establecer en -1 si son desconocidos. El sistema de origen de E-Business Suite solicita al usuario el nombre de usuario, la contraseña y la responsabilidad si no se proporciona en la autenticación inicial.

Los atributos pueden incluir:

- SOB_ID: ID de conjunto de libros interno.
- LED_ID: ID de libro interno.
- fdm_per: nombre de periodo de E-Business Suite. Este valor debe ser el mismo que el nombre del periodo en el sistema E-Business Suite.
- fdm_ccid: ID de combinación de código (CCID) para la cuenta que se solicita.
- fdm_currency: moneda del libro de E-Business Suite.
- fdm_balance_type: "A" para el valor real, "B" para el presupuesto.



6. En la cuadrícula Asignaciones del formato de importación, asigne las columnas de la columna de origen a las dimensiones de la aplicación de destino en la que desea obtener detalles.
7. Haga clic en **Aceptar** y, a continuación, en **Guardar**.

Visualización de los resultados de obtención de detalles

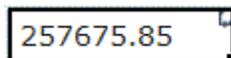
Al configurar la obtención de detalles para los datos cargados con Data Management, puede seleccionar el formulario de datos en la aplicación Oracle Enterprise Performance Management Cloud y mostrar las cuentas del libro mayor y los balances hiperenlazados utilizados para rellenar celdas en la aplicación local.

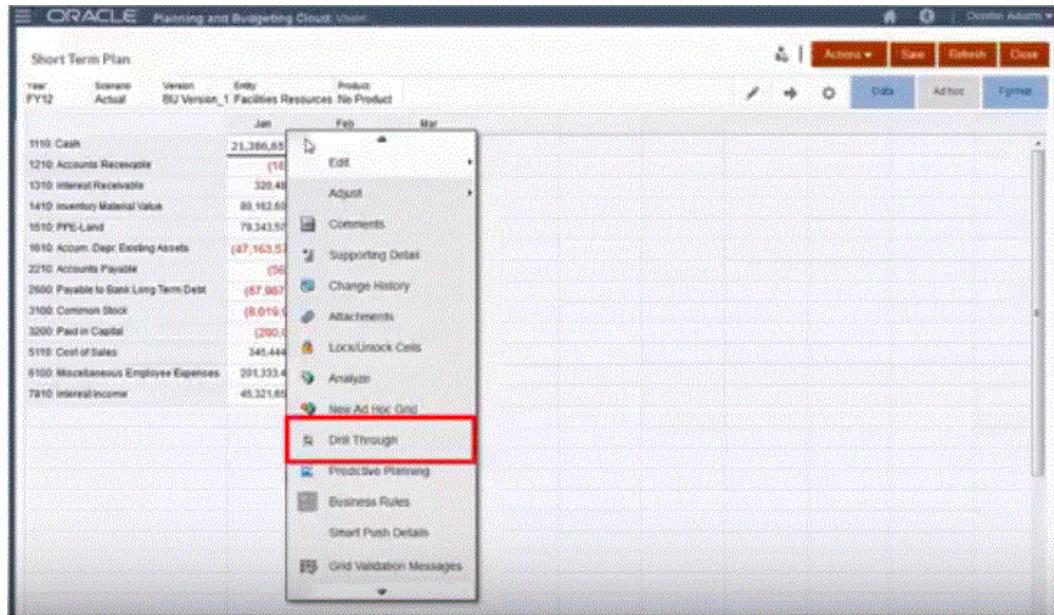
En un valor de datos enlazado, puede obtener detalles en el sistema de origen desde la página de llegada y ver las entradas de asiento asociadas y entradas de sublibro para la cuenta seleccionada.

Para ver los resultados de obtención de detalles en la aplicación local:

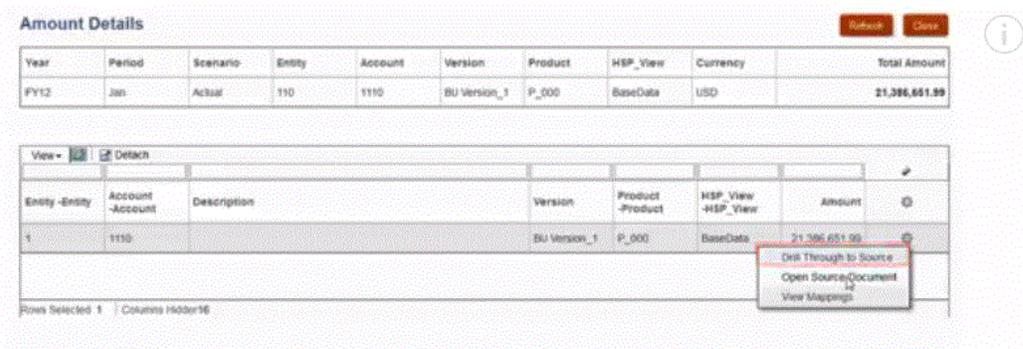
1. En la aplicación de EPM Cloud, abra el formulario de datos de los datos de origen cargados.
2. En una celda que contenga datos de obtención de detalles, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Obtener detalles**.

El icono de obtención de detalles de la esquina superior derecha de una celda indica que tiene datos válidos para la obtención de detalles:



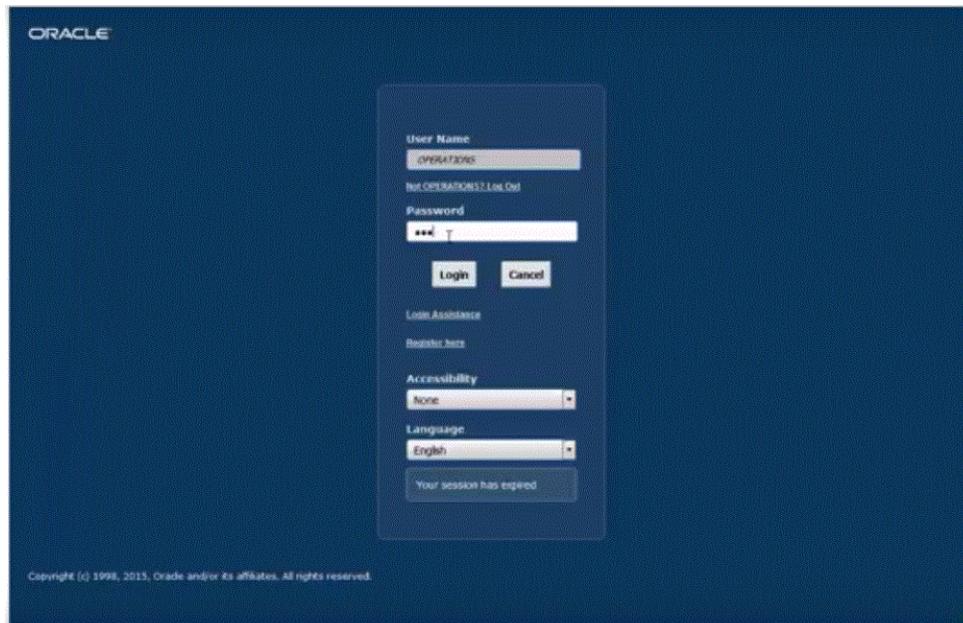


3. Haga clic en **Obtener detalles hasta origen**.
4. En la página de llegada, haga clic en el icono de obtención de detalles.



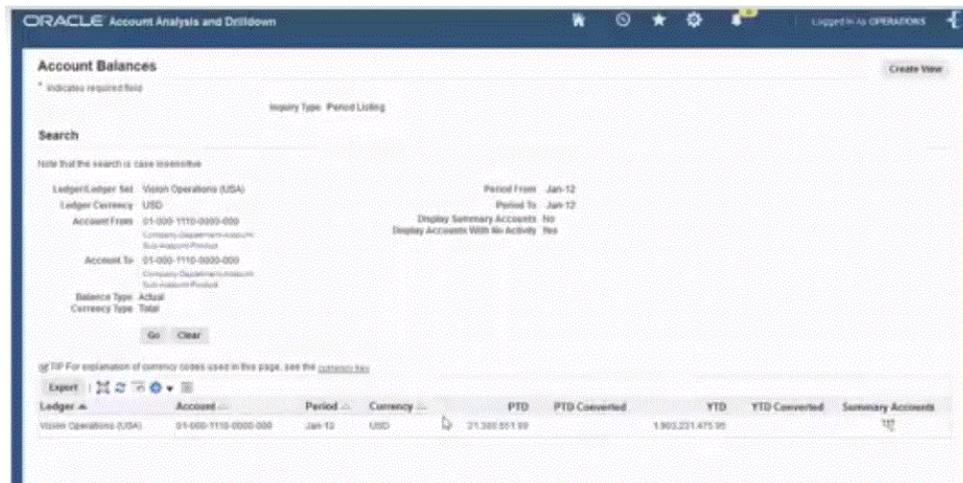
5. Haga clic en **Obtener detalles hasta origen**.
6. Para iniciar sesión en la aplicación local, proporcione las credenciales necesarias.

En el ejemplo siguiente, se muestra una pantalla de inicio de sesión de Oracle E-Business Suite.



7. Aumente detalle hasta el nivel que desee ver.

En el ejemplo siguiente, puede obtener detalle de los detalles del libro que soportan el balance:



En el ejemplo siguiente, puede obtener detalles del sublibro que soporta el balance:

Account Balances > Journal Lines: 01-000-1110-0000-000, Jan-12

Ledger: Vision Operations (USA) | Account Description: Operations-No Department-Cash-No Sub Account-No Product
 Ledger Currency: USD | Balance Type: Actual

Search

Specify parameters and values to filter the data that is displayed in your results set.

Show table data when all conditions are met.
 Show table data when any condition is met.

Batch is: _____
 Journal is: _____
 Line is: _____
 Source is: _____

Go Clear Add Another Accounted Credit Add

GL TIP: For explanation of currency codes used in this page, see the [currency codes](#).

Batch	Journal	Line	Source	Category	Currency	Entered		Accounted	
						Debit	Credit	Debit	Credit
Receivables A 4794812 8865107	Jan-12 Receipts CAD	1	Receivables	Receipts	CAD	537,634.00		637,186.73	
Receivables A 4794812 8865107	Jan-12 Receipts EUR	1	Receivables	Receipts	EUR	77,882.97		77,882.97	
Receivables A 4794812 8865107	Jan-12 Receipts USD	1	Receivables	Receipts	USD	20,671,572.29		20,671,572.29	

Return to Account Balances

En el ejemplo siguiente, puede ver información adicional asociada al balance:

Account Balances > Journal Lines > View Journal Entry Lines

Ledger: Vision Operations (USA) | GL Batch Name: Receivables A 4794812 8865107
 Period: Jan-12 | GL Journal Entry Name: Jan-12 Receipts CAD
 Currency: USD | Accounted DR: 637186.73
 Account: 01-000-1110-0000-000 | Accounted CR:

Advanced Search

Specify parameters and values to filter the data that is displayed in your results set.

Show table data when all conditions are met.
 Show table data when any condition is met.

Balancing Segment is: _____
 Natural Account Segment is: _____
 GL Date is: _____

Go Clear Add Another Accounted CR Add

Select Subledger Journal Entry Line: View Transaction View Journal Entry Export

Select Ledger	Account	AccountDescription	GL Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR	Supporting References
Vision Operations (USA)	01-000-1110-0000-000	Operations-No Department-Cash-No Sub Account-No Product	29-Jan-2012	Cash	637,186.73		

Integración de metadatos

Data Management admite la carga de metadatos de un archivo plano en el orden proporcionado en el archivo. Esta función permite a los clientes crear un archivo de carga de metadatos en cualquier formato, desde cualquier origen, y cargar los metadatos en un entorno de Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Con este enfoque, los usuarios pueden definir valores de propiedad predeterminados durante el proceso de carga o asignación.

Por ejemplo, los clientes de Oracle Hyperion Workforce Planning pueden cargar empleados, trabajos, organizaciones y otros elementos de estructura de trabajo y compensación de Oracle Human Capital Management Cloud en Planning.

Las dimensiones comunes (como Cuenta y Entidad), personalizadas (como Producto) y Lista inteligente son las únicas que se admiten, y solo para los siguientes servicios:

- Módulos de Planning
- Planning
- Cierre y consolidación financieros
- Informes de impuestos

 **Nota:**

La carga de metadatos solo está disponible para las aplicaciones de tipo: Planning. Si el tipo de aplicación es Essbase, use la utilidad de carga de esquema de Planning para la carga de metadatos.

 **Nota:**

Profitability and Cost Management no admite la carga de metadatos a través de un archivo con Data Management.

Descripción del proceso de carga de metadatos

A un alto nivel, este es el método de carga de metadatos de un archivo en una aplicación de Planning:

1. Genere un archivo de carga de metadatos para cada dimensión que desee cargar.

La carga de metadatos solo está disponible para las aplicaciones creadas en la plataforma de Planning.

Para obtener más información sobre la creación de un archivo de carga de metadatos, consulte [Consideraciones sobre archivos de carga de metadatos](#).

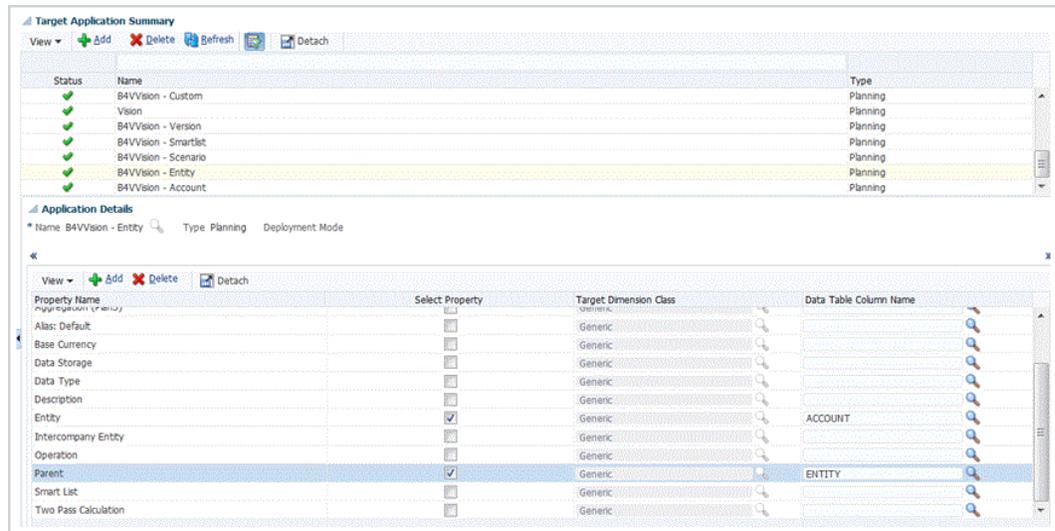
2. En Aplicación de destino, registre una aplicación de destino para el tipo de dimensión o la clase de dimensión.

Data Management crea aplicaciones de seis dimensiones automáticamente: Account, Entity, Custom, Scenario, Version y Smartlist.

Para obtener más información sobre la adición de un tipo o una clase de dimensión como aplicación de destino, consulte [Registro de una aplicación de destino para el tipo de dimensión o la clase de dimensión](#).

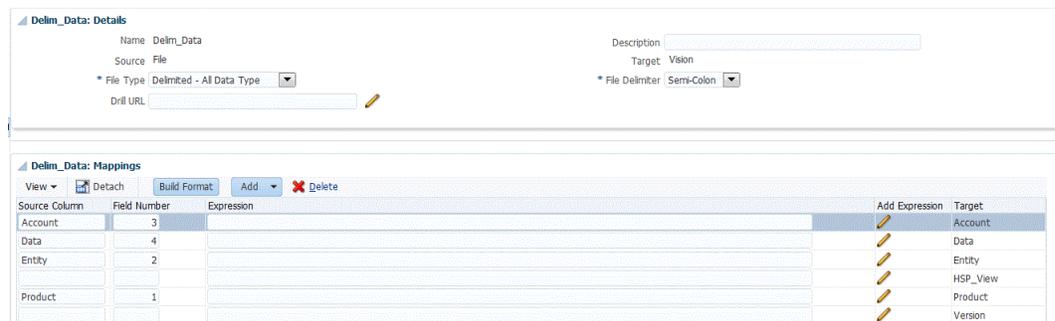
Para obtener más información sobre aplicaciones de destino, consulte [Registro de aplicaciones de destino](#).

3. En Detalles de dimensión, el sistema crea un registro para cada propiedad de dimensión. Solo el padre y el nombre de miembro son campos necesarios.



Para activar propiedades adicionales, agregue una fila a la aplicación de metadatos de la dimensión. El nombre de la fila es el nombre de atributo o propiedad que se utiliza en la aplicación Planning.

- Opcional:** para agregar una dimensión personalizada (designada como Genérica en la aplicación Planning), seleccione el nombre de propiedad en la aplicación de destino y active el campo **Seleccionar propiedad**. A continuación, establezca la asignación con un valor **Nombre de columna de tabla de datos**. A continuación, cree un formato de importación independiente para cada dimensión genérica. En la regla de datos de la dimensión, especifique el nombre de dimensión (por ejemplo, Producto o Movimiento) en Nombre de dimensión en las opciones de destino de la regla de datos.
- En Formato de importación, asigne los datos del archivo de carga de metadatos a las propiedades de las dimensiones de la aplicación de EPM. Esto permite a los usuarios importar miembros de dimensión desde cualquier formato de archivo. (El archivo debe ser del tipo "Delimitado: todos los tipos de datos").



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

- Defina la ubicación para especificar dónde cargar los datos.
Para obtener más información, consulte [Definición de ubicaciones](#).
- En la asignación de la carga de datos, transforme o asigne valores a las propiedades de una dimensión a las propiedades correspondientes del miembro de dimensión de la aplicación de destino.

Las propiedades se agregan como "dimensiones" de una aplicación de dimensión. Por ejemplo, la propiedad Cálculo en dos pasadas de Entidad se agrega como dimensión, y el archivo plano agrega la propiedad "sí" o "no" en la carga.

 **Nota:**

Las dimensiones marcadas en la "aplicación" de dimensión son las que se cargan. Si no las asigna, la carga fallará. Si falta una asignación, no hay ningún valor predeterminado. Para evitar la carga de un "campo" como alias, anule la selección de la casilla de verificación en la aplicación de destino. Para proporcionar un valor único para todas las filas cargadas, especifique el valor en el campo Expresión y asigne *a* para la dimensión.

Para obtener más información, consulte [Creación de asignaciones de miembros](#).

8. Defina una regla de carga de datos para cargar los metadatos.

La regla de datos determina los datos importados desde el sistema de origen.

Para obtener más información, consulte [Definición de detalles de regla de carga de datos para un sistema de origen basado en archivo](#).

Active la casilla con la etiqueta "Importar desde origen", de manera que pueda consultar los datos y los resultados asignados en el entorno de trabajo antes de cargar los datos desde el sistema de origen. Una vez que todo se confirma, se pueden cargar importaciones de datos adicionales en el entorno de trabajo y exportarlas a la aplicación Oracle Enterprise Performance Management Cloud en el mismo paso.

9. Ejecute la regla de carga de datos para definir las opciones para ejecutar la regla de carga de datos.

Puede ejecutar la regla de carga de datos para uno o varios periodos. A continuación, verifique que los datos se han importado y transformado correctamente y, a continuación, exporte los datos a la aplicación de destino.

Consulte los siguientes temas de regla de carga de datos:

- Ejecución de reglas de carga de datos: [Ejecución de reglas de carga de datos](#).
 - Programación de reglas de carga de datos: [Programación de reglas de carga de datos](#).
10. También puede crear un lote para una aplicación de metadatos e incluir reglas de cualquier aplicación de metadatos del mismo lote. De este modo, puede cargar todas las dimensiones de un solo lote y ejecutarlo en un único paso.

Para obtener más información, consulte [Trabajar con definiciones de lote de metadatos](#).

Consideraciones sobre archivos de carga de metadatos

Tenga en cuenta los siguientes puntos cuando trabaje con archivos de carga:

- Para cada dimensión de la aplicación, cree un archivo de carga con campos correspondientes a las propiedades de dimensión. Cada archivo de carga sólo

puede contener miembros de una dimensión. Puede definir varios miembros para cada dimensión.

- Los campos necesarios son distintos para cada dimensión cargada. Para obtener información detallada acerca de las propiedades disponibles para cada miembro de Planning, consulte el tema sobre *propiedades de dimensión* en la guía *Administración de Planning*.
- El nombre de miembro y el nombre de padre deben estar incluidos como campos en el archivo de carga. Si no se especifica el valor de propiedad de miembro, el nuevo miembro heredará los valores de propiedad del padre.
- Al agregar nuevos miembros, los valores no especificados se heredan del valor de propiedad del miembro padre según corresponda. Si el miembro existe y no hay ningún valor especificado, se deja tal cual.
- Si se carga un miembro que ya existe en la aplicación Planning (por ejemplo, para cambiar una propiedad) y no se especifica un padre en el archivo de carga, el miembro se deja bajo el padre existente. Si se especifica un nuevo padre, el miembro se mueve bajo el nuevo padre.
- Sólo se puede cargar una dimensión por archivo de carga.
- Los registros se cargan de uno en uno. Si un registro no se carga, su excepción asociada se escribe en el archivo de excepciones y se reanuda el proceso de carga con el siguiente registro.
- Los metadatos se cargan en el orden indicado en el archivo.
- Los nombres de miembros entre paréntesis se tratan como funciones.
- Al cargar metadatos mediante una regla de carga de datos en una aplicación de Planning, el parámetro del modo de exportación se debe establecer en "Almacenar datos".

Registro de una aplicación de destino para el tipo de dimensión o la clase de dimensión

En la opción Aplicación de destino, agregue una nueva aplicación de destino para el tipo de dimensión o la clase de dimensión. Esta aplicación se utiliza como aplicación de destino para la carga de metadatos. Al agregar una dimensión, Data Management crea aplicaciones de seis dimensiones automáticamente: Account, Entity, Custom, Scenario, Version y Smartlist.

Para agregar una dimensión como aplicación de destino:

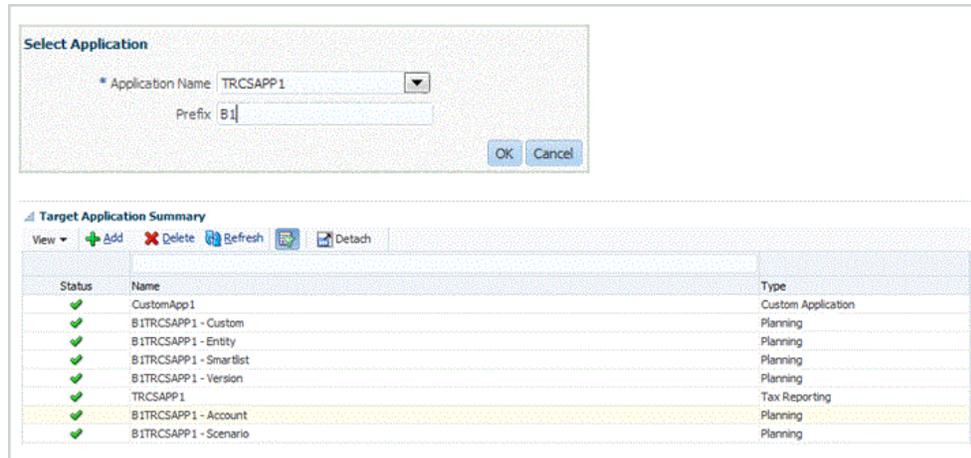
1. Seleccione el separador **Configuración** y, a continuación, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. En **Aplicación de destino**, en la cuadrícula de resumen, haga clic en **Agregar** y, a continuación, seleccione **Dimensión**.
3. En **Seleccionar aplicación**, en la lista desplegable **Tipo de aplicación**, seleccione el tipo de aplicación de destino.
4. Para especificar un nombre de prefijo para utilizarlo con cada aplicación de destino, especifique un nombre único en **Prefijo**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Data Management crea el nombre de aplicación de dimensión con el siguiente formato: "Nombre de aplicación -" + Tipo de dimensión.

Puede agregar dimensiones varias veces. Data Management comprueba si la aplicación de dimensión existe. Si existe una dimensión, se omite. Si no, se crea. Esto le permite suprimir las aplicaciones según sea necesario y volver a crearlas.

 **Nota:**

Las opciones **Refrescar metadatos** y **Refrescar miembros** no están disponibles al agregar dimensiones.



The screenshot shows a 'Select Application' dialog box with 'Application Name' set to 'TRCSAPP1' and 'Prefix' set to 'B1'. Below it is a 'Target Application Summary' table with the following data:

Status	Name	Type
✓	CustomApp1	Custom Application
✓	B1TRCSAPP1 - Custom	Planning
✓	B1TRCSAPP1 - Entity	Planning
✓	B1TRCSAPP1 - Smartlist	Planning
✓	B1TRCSAPP1 - Version	Planning
✓	TRCSAPP1	Tax Reporting
✓	B1TRCSAPP1 - Account	Planning
✓	B1TRCSAPP1 - Scenario	Planning

Trabajar con definiciones de lote de metadatos

Puede crear un lote para una aplicación de metadatos e incluir reglas de cualquier aplicación de metadatos del mismo lote. De este modo, puede cargar todas las dimensiones de un solo lote y ejecutarlo en un único paso.

Al trabajar con definiciones de lotes de metadatos, también puede crear un lote que incluya reglas de carga de datos de diferentes aplicaciones de destino. Esto resulta útil para crear un lote del que se van a cargar datos y metadatos. (En este caso, los metadatos se cargan de un archivo plano). Consulte [Integración de metadatos](#) para obtener más información.)

También puede crear un lote de lotes o un lote "maestro" con un lote para los metadatos y otro lote para los datos. Con este método, no es necesario que seleccione un nombre de aplicación de destino, pero debe tener en cuenta que no se puede migrar un lote maestro sin él.

 **Nota:**

Solo un administrador puede crear definiciones de lote.

Para agregar una definición de lote:

1. En el separador **Configuración**, en **Lote**, seleccione **Definición de lote**.
2. En la sección de resumen **Definición de lote**, haga clic en **Agregar**.

Utilice los campos en blanco Nombre y Aplicación de destino de la cuadrícula de resumen Definición de lote para introducir un nombre de lote o la aplicación de destino para realizar la búsqueda.

3. En la sección de detalles **Definición de lote**, seleccione el separador **Definición**.

4. En **Nombre**, especifique el nombre de la definición de lote.

El nombre solo debe contener caracteres alfabéticos, numéricos o de subrayado. No introduzca espacios ni ningún otro carácter.

5. En **Aplicación de destino**, seleccione el nombre de la aplicación de destino raíz.

Supongamos que "Vision" es la aplicación principal, y "Vision - Cuenta" y "Vision - Entidad" son las aplicaciones de metadatos. Al seleccionar "Vision - Cuenta" como aplicación de destino en el lote, verá todas las reglas asociadas a las aplicaciones "Vision - Cuenta" y "Vision - Entidad".

6. En **Tipo**, seleccione el tipo de lote para la definición.

Las opciones disponibles para las definiciones de lote de metadatos son:

- Datos: identifica un lote que carga metadatos y datos.
- Lote: identifica un lote de lotes con un lote para los metadatos y otro lote para los datos.

7. En **Modo de ejecución**, seleccione el método de proceso por lotes.

- De serie: permite procesar los archivos de manera secuencial, para lo que es necesario que un archivo termine su proceso antes de que el siguiente archivo inicie el proceso.
- Paralelo: Permite que se procesen los archivos simultáneamente.

 **Nota:**

Los archivos no se agrupan por ubicación en modo paralelo.

8. **Opcional:** en el campo **Descripción**, introduzca una descripción de la definición de lote.

9. Haga clic en **Guardar**.

10. **Opcional:** En **Grupo de lotes**, seleccione el grupo de lotes que desea asociar al lote.

Para obtener más información, consulte [Adición de un grupo de lotes](#).

11. Haga clic en **Guardar**.

12. En la sección **Trabajos de lote**, haga clic en **Agregar**.

Si ha seleccionado **Datos** en el campo **Tipo**, se mostrarán los campos en blanco **Nombre de regla** y **Secuencia de trabajo**.

Si ha seleccionado **Lote** en el campo **Tipo**, se mostrarán los campos en blanco **Nombre de lote** y **Secuencia de trabajo**.

13. Para cargar datos en el lote, especifique el nombre de regla de carga de datos de la aplicación de metadatos en **Nombre de regla** al que se va a agregar la definición de lote.

Para crear un lote de lotes con un lote para los metadatos y otro lote para los datos, seleccione los nombres de los lotes en **Nombre de lote** a los que se va a agregar la definición de lote.

14. En **Secuencia de trabajo**, especifique el orden en el que desea ejecutar el lote de reglas de carga de datos.
15. Haga clic en **Guardar**.
Para obtener información sobre parámetros de lote de definición, consulte [Trabajo con definiciones de lote](#).
Para obtener información sobre la ejecución de lotes, consulte [Ejecución de lotes](#).

Integración de aplicaciones Oracle General Ledger de Oracle ERP Cloud

Puede integrar datos de Oracle General Ledger de Oracle ERP Cloud con su aplicación de Oracle Enterprise Performance Management Cloud si utiliza la versión 11 o una versión posterior de Oracle ERP Cloud. Esta integración le permite simplemente seleccionar el libro de origen deseado en Oracle ERP Cloud, configurar algunas asignaciones simples y, a continuación, pulsar un botón para extraer los datos en las aplicaciones de EPM Cloud . Esta integración se puede ejecutar manualmente o programarla para un momento determinado.



Nota:

El libro Balances diarios promedio (ADB) no se admite en la integración actual.



Nota:

Data Management también soporta Financials Accounting Hub (FAH) y Financial Accounting Hub Reporting Cloud Service (FAHRCS) como parte de su integración con Oracle General Ledger.

La integración configura el cambio de definición automáticamente.

Data Management facilita tanto la carga de datos como la reescritura en Oracle ERP Cloud.

Vea este tutorial en vídeo para obtener más información sobre la integración de Oracle General Ledger con EPM Cloud.



[Vídeo de aprendizaje](#)

Descripción del proceso de integración

A un alto nivel, este es el modo de integrar datos de Oracle General Ledger de Oracle ERP Cloud con su aplicación de EPM:

1. Configure el sistema de origen de Oracle General Ledger y la información de conexión y, a continuación, inicialice el sistema de origen.

El proceso de inicialización reúne los datos de Oracle General Ledger en el sistema de Oracle Enterprise Performance Management Cloud como cubos de Oracle Essbase. Cada aplicación de destino de Essbase representa una definición del plan de cuentas desde Oracle General Ledger de origen.

Consulte [Configuración de una conexión de origen](#).

2. Cree la aplicación de destino de EPM Cloud que requiere los datos de Oracle General Ledger del sistema de origen de Oracle General Ledger.
3. Cree la aplicación de destino que necesita datos de uno o más sistemas de origen.

Si va a cargar datos de una aplicación de Oracle General Ledger a una aplicación de EPM Cloud, agregue la aplicación de EPM Cloud como tipo de aplicación de destino (por ejemplo, agregue Planning como tipo de aplicación de destino).

4. Configure la asignación de integración entre Oracle General Ledger y las dimensiones de aplicación de EPM en Data Management mediante la creación de un formato de importación.

Consulte [Uso de los formatos de importación](#) en esta sección.

5. Defina la ubicación utilizada para asociar el formato de importación a los segmentos de Oracle General Ledger.

Consulte [Definición de ubicaciones](#) en esta sección.

6. Cree asignación de categorías para los miembros de la dimensión Escenario en la aplicación de EPM en la que se cargan los balances de Oracle General Ledger.

Consulte [Definición de asignaciones de categoría](#) en esta sección.

7. Defina la asignación de carga de datos para convertir los valores del plan de cuentas de Oracle General Ledger en miembros de dimensión durante la transferencia.

Consulte [Asignación de carga de datos](#) en esta sección.

8. Defina una regla de datos con los filtros necesarios y ejecute la regla.

Se ha proporcionado un filtro predeterminado que incluye todas las dimensiones del cubo de Essbase. El cubo puede tener miembros duplicados, por lo que se requieren los nombres completos de los miembros. Los cubos de Essbase funcionan fuera de los segmentos de Oracle General Ledger y hay una relación uno a varios del plan de cuentas a los libros en Oracle General Ledger.

Data Management crea los filtros cuando se crea una regla. Puede modificar los filtros según sea necesario, pero no puede suprimirlos. (Si los filtros se suprimen, Data Management vuelve a crear los valores predeterminados). Para obtener información sobre estos filtros, consulte [Adición de filtros para reglas de carga de datos](#).

El proceso extrae y carga los datos de Oracle ERP Cloud en Data Management.

Consulte [Adición de reglas de carga de datos](#).

9. **Opcional:** reescriba los datos en Oracle ERP Cloud.

Para reescribir datos en Oracle ERP Cloud desde un sistema de origen de Planning o Planning Modules, configure una regla de datos. En este caso, los filtros se aplican en la aplicación de Planning o de los módulos de Planning.

Opcionalmente, puede reescribir los datos de presupuesto de Planning en un archivo plano mediante una aplicación de destino personalizada. Este archivo de salida se puede utilizar para cargar datos en cualquier otra aplicación.

Configuración de una conexión de origen

Para comenzar la integración de Oracle General Ledger con Oracle Enterprise Performance Management Cloud, en primer lugar, debe crear y registrar el sistema de origen con el tipo "Oracle ERP Cloud".

Después de especificar el sistema de origen y la información de conexión, inicialice el sistema de origen para copiar la información del plan de cuentas de Oracle General Ledger en EPM Cloud como una de las muchas aplicaciones de destino de Oracle Essbase. La descarga es una integración con la base de datos de Essbase de la aplicación Planning. Puede ver los cubos reales en Oracle Smart View for Office.

Después de especificar el sistema de origen y la información de conexión, inicialice el sistema de origen para copiar la información del plan de cuentas de Oracle General Ledger en EPM Cloud como una de las muchas aplicaciones de destino de Essbase. La descarga es una integración con la base de datos de Essbase de la aplicación Planning. Puede ver los cubos reales en Smart View.

Para comenzar la integración de Oracle General Ledger con EPM Cloud, en primer lugar, debe crear y registrar el sistema de origen con el tipo "Oracle ERP Cloud".

Para agregar un sistema de origen:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Sistema de origen**.
2. En **Sistema de origen**, haga clic en **Agregar**.
3. Introduzca los detalles del sistema de origen:

- a. En **Nombre de sistema de origen**, introduzca el nombre del sistema de origen.

Introduzca el nombre de Oracle General Ledger que se va a utilizar para el archivo como, por ejemplo, "General Ledger" u "Oracle General Ledger Financials". Si también utiliza este origen para la anotación, asegúrese de que el nombre del sistema de origen no incluye espacios.

- b. En **Descripción de sistema de origen**, introduzca una descripción del sistema de origen.
- c. En **Tipo de sistema de origen**, seleccione **Oracle ERP Cloud**.
- d. En **URL de obtención de detalles**, indique uno de los siguientes formatos de URL de versión de Oracle ERP Cloud:
 - **R13**: el sistema utiliza el formato de URL de la versión 13 de Oracle ERP Cloud.
 - **R12**: el sistema utiliza el formato de URL de la versión 12 y versiones anteriores de Oracle ERP Cloud.
 - **(Nulo)**: el sistema utiliza el formato de URL de la versión 12 y versiones anteriores de Oracle ERP Cloud.

Si tiene que sobrescribir el servidor, además de especificar el formato de URL de versión, indique uno de los siguientes formatos de URL de versión de Oracle ERP Cloud:

- **R13@https://server**: el sistema utiliza el formato de URL de la versión 13 de Oracle ERP Cloud y su servidor.

- **R12@https://server:** el sistema utiliza el formato de URL de la versión 12 y versiones anteriores de Oracle ERP Cloud y su servidor.
- e. Deje desactivado el campo **Fusion Budgetary Control**.

- f. En **Filtro de aplicación**, especifique cualquier condición de filtro para limitar el número de aplicaciones de Essbase devueltas al inicializar el sistema de origen.

Puede especificar una única condición de filtro o varias condiciones de filtros. Si utiliza varias condiciones de filtro, separe cada condición de filtro con una coma (,).

Si especifica un nombre de aplicación como condición de filtro, puede especificar el nombre completo de la aplicación de Oracle ERP Cloud, un comodín o un comodín para un solo carácter, como se muestra a continuación.

- Vision (nombre completo)
- VF* (comodín)
- VF??COA (comodín para un solo char_)

Oracle General Ledger : Application Filter

Al ejecutar el proceso de inicialización, el sistema importa todas las aplicaciones que coinciden con la condición de filtro. Si no se proporcionan filtros, se importan todas las aplicaciones.

4. Haga clic en **Configurar conexión de origen**.

La pantalla Configurar conexión de origen se utiliza para configurar la conexión a Oracle ERP Cloud.

La configuración de conexión de origen se utiliza para almacenar el nombre de usuario y la contraseña de Oracle ERP Cloud. También almacena la conexión WSDL para el nombre de usuario y la contraseña de Oracle ERP Cloud.

5. En **Nombre de usuario**, introduzca el nombre de usuario de Oracle ERP Cloud.

Introduzca el nombre del usuario de Oracle ERP Cloud que inicia las solicitudes del proceso para enviar información entre EPM Cloud y Oracle ERP Cloud. Este usuario debe tener un rol de trabajo de Oracle General Ledger asignado, como "Analista financiero", "Contable general" o "Administrador de contabilidad general".

Nota:

Los servicios web requieren que utilice el nombre y la contraseña de usuario nativo, y no el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión único.

6. En **Contraseña**, introduzca la contraseña de Oracle ERP Cloud.

Debe actualizar esta contraseña cada vez que cambie la contraseña de Oracle ERP Cloud.

7. En **URL de servicios web**, introduzca la información del servidor para el servicio web de Fusion. Por ejemplo, introduzca `https://server`.

Si utiliza una versión de formato de URL anterior a la R12, reemplace "fs" por **fin** en la URL de la que se utiliza para iniciar sesión en la URL de servicios web.

Si utiliza una versión del formato de URL posterior a la R12, reemplace "fs" por **fa** en la URL que se utiliza para iniciar sesión, o simplemente copie y pegue el servidor de la que se utiliza para iniciar sesión en **URL de servicios web**.

8. Haga clic en **Probar conexión**.

9. Haga clic en **Configurar**.

Se muestra una confirmación que indica que el sistema de origen [*nombre del sistema de origen*] se ha actualizado correctamente.

10. En la pantalla **Sistema de origen**, haga clic en **Inicializar**.

Al inicializar el sistema de origen, se recuperan todos los metadatos necesarios en Gestión de datos, como libros, plan de cuentas, etc. También es necesario inicializar el sistema de origen cuando hay nuevas adiciones, como plan de cuentas, segmentos/campos de gráfico, libros y responsabilidades en el sistema de origen.

El proceso de inicialización puede tardar un poco, por lo que puede observar el progreso en la consola de trabajos.

 **Nota:**

Al volver a inicializar un origen de Oracle General Ledger, las asignaciones de periodo de aplicación se restablecen o eliminan del sistema. Si son necesarias asignaciones de periodo específicas, utilice el separador de asignación de periodo de origen para especificar las asignaciones de periodo.

11. Haga clic en **Guardar**.

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

El proceso de inicialización puede tardar un poco, por lo que el usuario puede observar el progreso en la consola de trabajos.

Uso de los formatos de importación

El formato de importación permite configurar la asignación de integración entre los segmentos de Oracle Fusion General Ledger (plan de cuentas) y las dimensiones de Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Si selecciona el origen y el destino, Data Management rellena automáticamente las columnas de origen y destino.

 **Nota:**

Oracle General Ledger crea un cubo de Essbase por combinación de Plan de cuentas/Calendario. En este caso, puede utilizar el mismo formato de importación para importar datos de libros que comparten este plan de cuentas. Los libros se pueden especificar como un filtro en la regla de carga de datos.

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

- Resumen del formato de importación: muestra información común relevante para las aplicaciones de origen y destino.
- Detalles del formato de importación: permite agregar y mantener la información del formato de importación.
- Asignaciones de formato de importación: permite agregar y mantener la información de asignaciones de formato de importación.

Para agregar un formato de importación para un sistema de origen basado en Oracle General Ledger:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione **Agregar**.
Se agregará una fila a la cuadrícula superior de la pantalla Formatos de importación.
3. En **Nombre**, introduzca un identificador definido por el usuario para el formato de importación.

No puede modificar el valor de este campo una vez que se ha creado una asignación para este formato de importación.
4. En **Descripción**, introduzca una descripción del formato de importación.
5. En **Origen**, seleccione el plan de cuentas de Oracle General Ledger en la lista desplegable.
6. En **Destino**, seleccione la aplicación de destino de EPM Cloud.
7. **Opcional:** en **Expresión**, agregue expresiones de importación.
Data Management proporciona un conjunto de potentes expresiones de importación que le permiten leer y analizar de forma virtual cualquier archivo de balance de comprobación en la base de datos de Data Management. Para ello, debe introducir expresiones avanzadas en la columna Expresión del campo. Las expresiones de importación operan sobre el valor leído desde el archivo de importación.

Para obtener más información, consulte [Adición de expresiones de importación](#).
8. Haga clic en **Guardar**.

Definición de ubicaciones

Una ubicación es el nivel en el que se ejecuta una carga de datos en Gestión de datos. Cada ubicación tiene asignado un formato de importación. La asignación de carga de datos y las reglas de carga de datos se definen por ubicación. Defina las ubicaciones para especificar dónde cargar los datos. Asimismo, las ubicaciones permiten utilizar el mismo formato de importación para más de una aplicación de destino en la que la dimensionalidad de las

aplicaciones de destino es la misma. Sin embargo, si utiliza varios formatos de importación, debe definir varias ubicaciones.



Nota:

Puede crear ubicaciones duplicadas con la misma combinación de sistema de origen y aplicación.

Para crear, editar y suprimir ubicaciones de importación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Ubicación**.
2. En **Ubicación**, haga clic en **Agregar**.
3. En **Detalles de ubicación**, en **Nombre**, introduzca el nombre de la ubicación.
4. En **Formato de importación**, introduzca el formato.

El formato de importación describe la estructura del sistema de origen y se ejecuta durante el paso de importación del sistema de origen. Debe existir un formato de importación correspondiente antes de que se pueda utilizar con una ubicación.

Además:

- El nombre de origen se rellenará automáticamente según el formato de importación.
- El nombre de destino se rellenará automáticamente según el formato de importación.

También puede hacer clic en  y seleccionar un formato de importación.

Para obtener más información sobre los formatos de importación, consulte [Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo](#).

5. En **Moneda funcional**, especifique la moneda de la ubicación.



Nota:

Debe especificar la moneda del presupuesto de control en el que se reescribe el presupuesto.

6. En **Ubicación padre**, introduzca el padre asignado a la ubicación.

Las asignaciones padre se utilizan para compartir asignaciones con otras ubicaciones. Introduzca las asignaciones en la ubicación padre y las ubicaciones relacionadas pueden utilizar las mismas asignaciones. Varias ubicaciones pueden compartir un mismo padre. Esta función resulta útil cuando varias ubicaciones utilizan un mismo plan contable. Los cambios realizados en una tabla de asignación hijo o padre se aplican a todas las ubicaciones hijo y padre.

 **Nota:**

Si una ubicación no tiene un padre, las asignaciones se realizan a través del hijo. Sin embargo, los cambios en la asignación solo se pueden realizar en la ubicación padre.

7. **Opcional:** en **Grupo de cuentas lógico**, especifique el grupo de cuentas lógico que se va a asignar a la ubicación.

Un grupo lógico contiene una o más cuentas lógicas generadas tras la carga de un archivo de origen. Las cuentas lógicas son cuentas calculadas que se derivan de los datos de origen.

La lista de valores para un grupo lógico se filtra automáticamente en función de la aplicación de destino en la que se ha creado.

8. **Opcional:** en **Comprobar grupo de entidades**, especifique el grupo de entidades de comprobación que se va a asignar a la ubicación.

Cuando un grupo de entidades de comprobación está asignado a la ubicación, el informe de comprobación se ejecuta para todas las entidades definidas en el grupo. Si no hay ningún grupo de entidades de comprobación asignado a la ubicación, el informe de comprobación se ejecuta sólo para cada una de las entidades cargadas en el sistema de destino. Los informes de comprobación de Data Management recuperan los valores directamente del sistema de destino, los datos de origen de Data Management o los datos convertidos de Data Management.

La lista de valores para un grupo de entidades de comprobación se filtra automáticamente en función de la aplicación de destino en la que se ha creado.

9. **Opcional:** en **Comprobar grupo de reglas**, especifique el grupo de reglas de comprobación que se va a asignar a la ubicación.

Los administradores del sistema utilizan reglas de comprobación para aplicar la integridad de datos. Un conjunto de reglas de comprobación se crea dentro de un grupo de reglas de comprobación, y éste se asigna a una ubicación. A continuación, una vez cargados los datos en el sistema de destino, se genera un informe de comprobación.

La lista de valores para un grupo de reglas de comprobación se filtra automáticamente en función de la aplicación de destino en la que se ha creado.

10. Haga clic en **Guardar**.

11. **Opcional:** realice las siguientes tareas:

- Para editar una ubicación existente, seleccione la ubicación para modificar y, a continuación, realice los cambios según sea necesario. A continuación, haga clic en **Guardar**.
- Para suprimir una ubicación, haga clic en **Suprimir**.

Al suprimir una ubicación, se elimina del resto de pantallas de Gestión de datos, como Carga de datos.

 **Sugerencia:**

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

Puede filtrar las ubicaciones por aplicación de destino mediante el menú desplegable en la parte superior de la pantalla.

Definición de asignaciones de categoría

Defina las asignaciones de categoría para la categorización y asignación de datos del sistema de origen a un miembro de la dimensión de escenario de EPM de destino. Por ejemplo, puede que un miembro de la dimensión Escenario se denomine **Actuales** y se utilice para el almacenamiento de balances reales desde una aplicación de Oracle General Ledger. En una aplicación de Planning, se almacenan los mismos datos del sistema de origen mediante el miembro de dimensión de escenario "Actual". En Gestión de datos, puede crear una asignación de categoría para proporcionar un nombre a cada uno que represente los escenarios correspondientes.

Cree la asignación de categoría para el miembro de la dimensión Escenario en Planning desde el que se reescribe el presupuesto.

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de categoría**.
2. Seleccione **Asignación global**.
3. Haga clic en **Agregar**.
Aparece una fila de entrada en blanco.
4. En **Categoría**, introduzca un nombre que se corresponda con el miembro de la dimensión Escenario de la aplicación Planning desde el que desea cargar los datos.
5. En **Categoría de destino**, introduzca el nombre de los miembros de la dimensión Escenario de Planning desde los que desea cargar los datos.
6. Haga clic en **Guardar**.

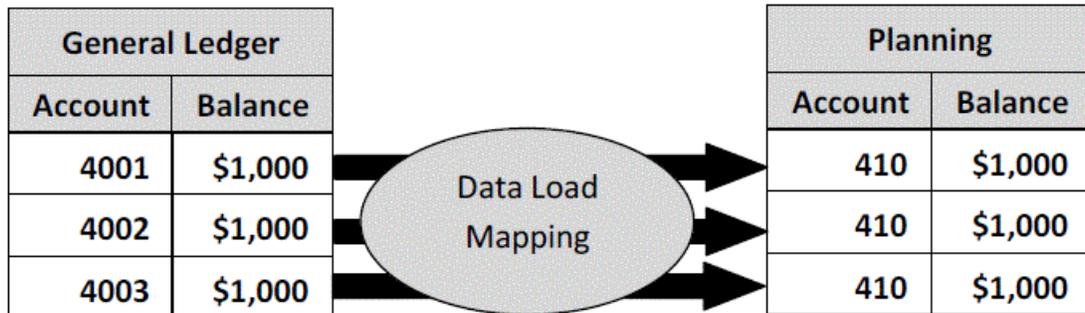
Asignación de carga de datos

Las asignaciones de carga de datos convierten los valores del plan de cuentas de Oracle General Ledger en miembros de dimensión de Oracle Enterprise Performance Management Cloud durante la transferencia. Esto permite a Data Management clasificar los balances de Oracle General Ledger.

En el siguiente ejemplo, según el segmento del plan de cuentas, Oracle General Ledger desglosa los gastos administrativos como un rango de las cuentas de 4001 a 4003.

En Planning, la creación de presupuestos para gastos administrativos se realiza para el valor de dimensión 410, Gastos administrativos.

La asignación de carga de datos asigna las cuentas de Oracle General Ledger en el rango 4001-4003 de importes reales a 410 de gastos administrativos en Planning.

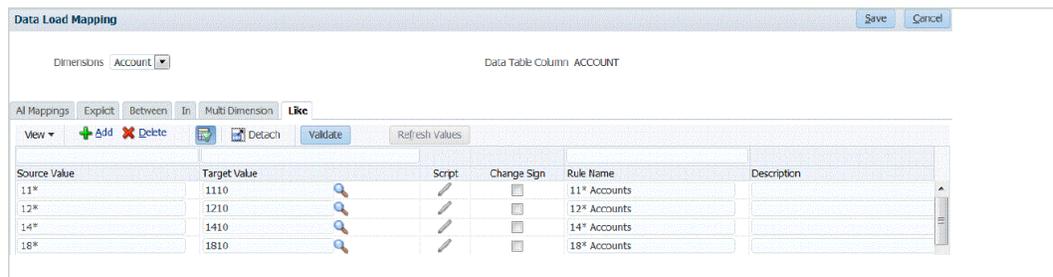


Puede haber diferencias en los valores de la dimensión de Planning y en los valores del plan de cuentas de Oracle General Ledger. Además, no se pueden utilizar segmentos del plan de cuentas para los presupuestos.

Por ejemplo, se puede utilizar una asignación de carga de datos que utilice valores cero (como "0000" para la subcuenta) para los segmentos del plan de cuentas que no se utilicen en la creación de presupuestos.

Para definir asignaciones de carga de datos:

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



2. En el menú desplegable **Dimensiones**, seleccione la dimensión que desee asignar. "*" representa todos los valores. Las asignaciones de carga de datos se deben basar en sus requisitos de EPM Cloud.

Cuando no hay actualizaciones en el valor de Oracle General Ledger antes de la carga, sigue siendo necesario crear la asignación de carga de datos para que las dimensiones indiquen a Data Management que cree los valores de destino.

Al menos, asigne valores para las dimensiones "Cuenta" y "Entidad", ya que estos se transfieren desde Oracle General Ledger.

Si está transfiriendo segmentos de planes adicionales, debe proporcionar una asignación para cada dimensión de destino.

3. En **Valor de origen**, especifique el miembro de la dimensión de origen que se asignará al miembro de la dimensión de destino.

Para asignar todas las cuentas a EPM Cloud "tal cual" sin ninguna modificación, en **Valor de origen**, introduzca: * y en **Valor de destino**, introduzca: *.

4. Seleccione la pestaña **Como**.

5. En **Valor de origen**, introduzca: * para indicar que todos los valores deben utilizar la asignación.
Estos son los valores del plan de cuentas de Oracle General Ledger. Introduzca los valores directamente.
6. En **Valor objetivo**, introduzca el valor para el escenario contable que se debe utilizar para cargar la información de presupuesto.
Introduzca los valores que se deben utilizar en EPM Cloud para guardar los balances reales de Oracle General Ledger que se transfieren.

 **Nota:**

Si está trabajando con "tipos de origen" de Account Reconciliation, puede especificar **sistema de origen** o **subsistema** (libro auxiliar) como valor de destino.

7. En **Nombre de regla**, introduzca el nombre de la regla de carga de datos utilizada para transferir los importes de presupuesto a Oracle General Ledger.

 **Nota:**

Las reglas se evalúan por nombre de regla en orden alfabético. Las reglas explícitas no tienen nombre de regla. La jerarquía de evaluación va desde Explícito para (En/Entre/Varios) a Como.

8. En **Descripción**, introduzca una descripción de la asignación.
Por ejemplo, introduzca una descripción como, por ejemplo, "Asignación a General Ledger".
9. **Opcional:** Seleccione **Aplicar a regla** para aplicar la asignación solo a la regla de datos específica en la ubicación.
Consulte [Creación de asignaciones de miembros](#).

Adición de reglas de carga de datos

Después de definir asignaciones de miembros para la ubicación, defina las reglas de carga de datos para libros o unidades de negocio en el sistema de origen para extraer los datos desde Oracle General Ledger y moverlos a Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Las reglas de carga de datos se definen para ubicaciones que ya haya configurado. Las reglas de carga de datos son específicas de las ubicaciones. Puede crear varias reglas de carga de datos para una aplicación de destino para que pueda importar datos de varios orígenes en una aplicación de destino.

La regla de carga de datos se crea una vez, pero se utiliza cada vez que se produce una transferencia.

Para crear una regla de carga de datos para la sincronización:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Barra de PDV**, seleccione la ubicación que se debe utilizar para la regla de carga de datos.

Las reglas de carga de datos se procesan en el contexto de un punto de vista. El punto de vista predeterminado se selecciona de forma automática. La información del punto de vista se muestra en la barra de PDV en la parte inferior de la pantalla.

3. Haga clic en **Agregar**.
4. En **Nombre**, introduzca el nombre de la regla de carga de datos.
5. En **Categoría**, deje el valor de categoría predeterminado.
Las categorías mostradas en la lista son las categorías creadas en la configuración de Gestión de datos. Consulte [Definición de asignaciones de categoría](#).
6. En **Tipo de asignación de periodo**, seleccione el tipo de asignación de periodo para cada regla de datos.

Opciones válidas:

- Valor predeterminado: la regla de datos utiliza la clave de periodo y la clave de periodo anterior definidas en Data Management para determinar los periodos del libro mayor de origen asignados a cada periodo de Data Management incluido en una ejecución de la regla de datos.
- Explícito: la regla de datos utiliza las asignaciones de periodo explícitas definidas en Data Management para determinar los periodos de libro mayor de origen asignados a cada periodo de Data Management incluido en una ejecución de la regla de carga de datos. Las asignaciones de periodo explícitas activan orígenes de datos adicionales de Oracle General Ledger donde no hay periodos definidos por fechas de inicio o finalización.
- Haga clic en **Guardar**.

Procesamiento de periodos de ajuste de Oracle General Ledger

Puede incluir períodos de ajuste de un sistema de origen de Oracle General Ledger en Oracle ERP Cloud al cargar balances en una aplicación Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Puede incluir los períodos de ajuste de un sistema de origen de Oracle General Ledger en Oracle ERP Cloud al cargar los balances en una aplicación de EPM Cloud.

Los periodos de ajuste son periodos adicionales que están relacionados con periodos regulares desde el origen. Un "periodo de ajuste" hace referencia a cualquier periodo contable configurado para ajustar los balances antes del periodo de cierre del año. Estos periodos se ajustan a "per12" y, por consiguiente, se denominan "per13". Normalmente, las fechas en el periodo de ajuste se solapan con periodos contables regulares. Un cliente puede utilizar un "periodo de apertura de año" que hace referencia al primer periodo en el calendario contable para ajustar el importe trasladado del balance del último año. Además, el cliente puede configurar el último periodo del calendario contable como "periodo de cierre de año" para ajustar las transacciones realizadas en el calendario contable actual.

En Data Management, los ajustes se procesan en asignaciones de periodo en las que el usuario indica cómo se asigna el periodo de ajuste al periodo en la aplicación de destino. El método sobre cómo se procesan los ajustes se especifica en la regla de carga de datos. Esta función le permite asignar periodos de origen de Oracle General Ledger en Data Management simplemente señalando el calendario y los periodos desde la aplicación de Oracle General Ledger al periodo de la aplicación de EPM.

Al configurar la regla de carga de datos, puede cargar los periodos de ajuste y regulares cuando existe una asignación de periodos de ajuste, o bien cargar un periodo de ajuste solo cuando existe una asignación de periodos de ajuste.

Por ejemplo, al asignar el periodo 13 a diciembre/periodo 12 y seleccionar la opción Incluir periodos de ajustes, ocurre lo siguiente:

- En los balances de acumulado anual, el periodo 13 se convierte en el balance final.
- En los balances de acumulado por periodo, se agregan el periodo 13 y diciembre/ periodo 12.

Para incluir periodos de ajustes de un sistema de origen de Oracle General Ledger:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de periodo**.
2. Seleccione el separador **Asignación de origen**.
3. En **Sistema de origen**, seleccione el sistema de origen Oracle General Ledger.
4. En **Aplicación de destino**, seleccione la aplicación de EPM Cloud en la que desea aplicar el ajuste.
5. En **Tipo de asignación**, seleccione **Ajuste**.
6. Haga clic en **Agregar**.
7. En **Clave de periodo de origen**, especifique el último día del mes que se asignará desde el sistema de origen de Oracle General Ledger.

Utilice el formato de fecha según la configuración regional. Por ejemplo, en los Estados Unidos, introduzca la fecha con el formato **MM/DD/AA**.

También puede hacer clic en  y examinar para seleccionar la clave de periodo de origen.

Al seleccionar **Clave de periodo de origen**, Data Management rellena los campos **Periodo de origen** y **Año de periodo de origen** de forma automática.

8. En **Periodo de ajuste**, especifique el nombre del periodo de ajuste desde el origen de Oracle General Ledger.

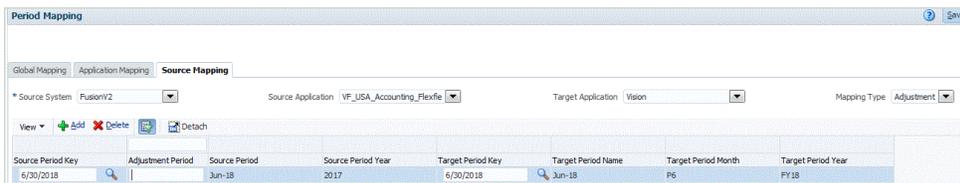
Por ejemplo, si el periodo de ajuste de Oracle General Ledger es Adj-Dec-16, introduzca: **Adj-Dec-16** en este campo.

9. En **Clave de periodo de destino**, especifique el último día del mes que se asignará desde el sistema de destino.

Utilice el formato de fecha según la configuración regional. Por ejemplo, en los Estados Unidos, introduzca la fecha con el formato **MM/DD/AA**.

También puede hacer clic en  y examinar para seleccionar la clave de periodo de destino.

Al seleccionar **Clave de periodo de destino**, Data Management rellena los campos **Nombre de periodo de destino**, **Mes de periodo de destino**, y **Año de periodo de destino** de forma automática.



Source Period Key	Adjustment Period	Source Period	Source Period Year	Target Period Key	Target Period Name	Target Period Month	Target Period Year
6/30/2018	Jun-18	Jun-18	2017	6/30/2018	Jun-18	P6	FY18

10. Haga clic en **Guardar**.

11. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.

12. En **Barra de PDV**, seleccione la ubicación que se debe utilizar para la regla de carga de datos.

Las reglas de carga de datos se procesan en el contexto de un punto de vista. El punto de vista predeterminado se selecciona de forma automática. La información del punto de vista se muestra en la barra de PDV en la parte inferior de la pantalla.

13. Haga clic en **Agregar**.

14. En **Nombre**, introduzca el nombre de la regla de carga de datos.

15. En **Categoría**, especifique el valor de categoría predeterminado.

Las categorías mostradas en la lista son las categorías creadas en la configuración de Gestión de datos.

Consulte [Definición de asignaciones de categoría](#).

16. En **Tipo de asignación de periodo**, seleccione el tipo de asignación de periodo para cada regla de datos.

Opciones válidas:

- Valor predeterminado: la regla de datos utiliza la clave de periodo y la clave de periodo anterior definidas en Data Management para determinar los periodos del libro mayor de origen asignados a cada periodo de Data Management incluido en una ejecución de la regla de datos.
- Explícito: la regla de datos utiliza las asignaciones de periodo explícitas definidas en Data Management para determinar los periodos de libro mayor de origen asignados a cada periodo de Data Management incluido en una ejecución de la regla de carga de datos. Las asignaciones de periodo explícitas activan orígenes de datos adicionales de Oracle General Ledger donde no hay periodos definidos por fechas de inicio o finalización.

17. En **Incluir periodo de ajuste**, seleccione una de las siguientes opciones para procesar los periodos de ajuste:

- No: los periodos de ajuste no se procesan. El sistema procesa solo las asignaciones de periodo regular (como la configuración de asignaciones "predeterminadas" y "explícitas"). **No** es la opción predeterminada para procesar los ajustes.
- Sí: si se selecciona **Sí**, se incluye el periodo regular y el periodo de ajuste. Si el periodo de ajuste no existe, solo se procesa el periodo regular.
- Sí (solo ajuste): si se selecciona **Sí (solo ajuste)**, el sistema procesa solo el periodo de ajuste. Sin embargo, si el periodo de ajuste no existe, el sistema extrae el periodo regular en su lugar.

▲ Details

Name TRCSAPP1_LOC3_DL1

Description Fusion V2 data load

* Category Actual

* Target Cube Consol

* Period Mapping Type Default

* Include Adjustment Periods

Calendar

Source Options Target

Yes (Adjustment Only)

18. Haga clic en **Guardar**.

 **Nota:**

Adición de filtros para reglas de carga de datos

Utilice el filtro para limitar los resultados de un origen de Oracle General Ledger.

Para las reglas de datos utilizadas para importar datos de Oracle General Ledger, utilice filtros para limitar los resultados.

Data Management crea automáticamente los filtros cuando se crea una regla. Puede modificar los filtros según sea necesario, pero no puede suprimirlos. (Si los filtros se suprimen, Data Management vuelve a crear el valor predeterminado.)

La regla de carga de datos filtra:

Dimensión de Oracle General Ledger	Filtro
Escenario	Real
Importe de balance	Balance final
Tipo de importe	Acumulado anual
Tipo de moneda	Total
Resto de dimensiones	'@ILv10Descendants("All ' TARGET_DIMENSION_NAME ' Values")'

 **Nota:**

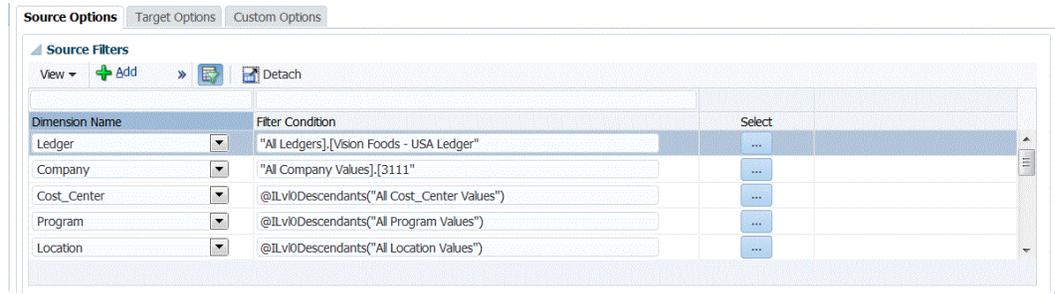
La obtención de detalles solo está soportada si se cargan los datos de nivel de hoja para los segmentos del plan de cuentas de Oracle General Ledger. Si carga los datos de nivel de resumen, la obtención de detalles no funciona.

 **Nota:**

Si desea incorporar el compromiso desde Oracle General Ledger y combinarlo con Real en Oracle Enterprise Performance Management Cloud, modifique el filtro de dimensión predeterminado en la regla de carga de datos para que incluya no solo Real, sino también Compromiso.

Para asignar un filtro a la regla de carga de datos:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. Seleccione la regla de carga de datos a la que desea agregar un filtro.
3. Seleccione la pestaña **Opciones de origen**.



4. En el área **Filtros de origen**, haga clic en .
5. Seleccione el **nombre de dimensión**.
6. En **Condición de filtro** especifique la condición de filtro:
 - Introduzca un nombre de miembro o condición de filtro en el cuadro de texto Condición de filtro.
 - Haga clic en  para mostrar la pantalla Selección de miembros y seleccionar un miembro mediante el selector de miembros. A continuación, haga clic en **Aceptar**.

Aparecerá el cuadro de diálogo Selector de miembros. El selector de miembros permite ver y seleccionar miembros de una dimensión. Para expandir y contraer los miembros de una dimensión, utilice [+] y [-].

El cuadro de diálogo Selector tiene dos paneles: todos los miembros de la dimensión se muestran a la izquierda y las selecciones a la derecha. En el panel izquierdo, en el que aparecen todos los miembros disponibles de la dimensión, se muestran el nombre del miembro y una descripción breve si está disponible. En el panel derecho, en el que aparecen las selecciones, se muestran el nombre del miembro y el tipo de selección.

Puede utilizar el botón **V** situado encima de cada panel para cambiar las columnas en el selector de miembros.

 **Nota:**

Asigne filtros a la dimensión. Si no asigna filtros, también se recuperan los números de los miembros de resumen.

Para utilizar el selector de miembros:

- a. En la lista de dimensiones y miembros disponibles de la izquierda, seleccione un miembro y haga clic en .
- b. Para anular la selección de un miembro de la lista de miembros, haga clic en .
- c. Para agregar opciones especiales para el miembro, haga clic en  y seleccione una opción.

En las opciones de miembro, "I" significa inclusive. Por ejemplo, "IChildren" agrega todos los hijos para el miembro, incluido el miembro seleccionado, e "IDescendants" agrega todos los descendientes, incluido el miembro seleccionado. Si selecciona "Children", no se incluirá el miembro seleccionado y solo se incluirán sus hijos.

El miembro se mueve hacia la derecha y muestra la opción seleccionada en la columna Tipo de selección. Por ejemplo, "Descendants" aparece en la columna Tipo de selección.

 **Sugerencia:**

Para borrar todos los miembros de la lista de selecciones, haga clic en .

- d. Haga clic en **Aceptar** dos veces para continuar definiendo los detalles de filtro de origen.

El miembro seleccionado se muestra con la sintaxis de Oracle Essbase en el campo Condición de filtro.

Obtención de detalles de Oracle ERP Cloud

La obtención de detalles le permite mostrar y ver la página de resumen del balance de cuentas en Oracle ERP Cloud.

Durante la integración con Oracle General Ledger, Data Management determina la definición de URL de detalle en función de la información de conexión automáticamente como sistema e información fija. No es necesario realizar la configuración durante la obtención de detalles de Oracle General Ledger.

Reescritura en Oracle ERP Cloud

Si desea generar un informe de presupuesto frente a valores reales de Oracle General Ledger, debe reescribir el presupuesto en Oracle General Ledger. Si desea validar el gasto en línea, debe reescribir el presupuesto en Budgetary Control.

Utilice este procedimiento para reescribir el presupuesto original y revisado preparado utilizando esta función de Planning en Oracle General Ledger.

Este procedimiento no se utiliza para reescribir revisiones de presupuestos preparadas mediante la función Revisiones de presupuestos de Oracle Enterprise Performance Management Cloud, lo cual actualiza automáticamente el presupuesto en el presupuesto de control tanto de tipo General Ledger como EPM en Budgetary Control mediante otro procedimiento.

La reescritura en Oracle General Ledger también se realiza de forma automática cuando reescribe un presupuesto en Budgetary Control para un presupuesto de control de tipo EPM, pero lógicamente solo para la parte del presupuesto de su empresa que reescriba en Budgetary Control.

Para obtener más información, consulte [Uso de Financials para el sector público](#).

Si es usuario de Planning, vea este tutorial en vídeo para obtener información sobre la reescritura de presupuestos de EPM Cloud en Oracle General Ledger:



[Vídeo de aprendizaje](#)

Si es usuario de los módulos de Planning, consulte [Vídeo de aprendizaje](#).

Reescritura de presupuestos en Oracle ERP Cloud

Si desea generar un informe de presupuesto frente a valores reales de General Ledger, debe reescribir el presupuesto en Oracle General Ledger. Si desea validar el gasto en línea, debe reescribir el presupuesto en Budgetary Control.

Utilice este procedimiento para reescribir el presupuesto original y revisado preparado utilizando Planning de Oracle Enterprise Performance Management Cloud en Oracle General Ledger.

Este procedimiento no se utiliza para reescribir revisiones de presupuestos preparadas mediante la función Revisiones de presupuestos de EPM Cloud, lo cual actualiza automáticamente el presupuesto en el presupuesto de control tanto de tipo General Ledger como EPM en Budgetary Control mediante otro procedimiento.

La reescritura en Oracle General Ledger también se realiza de forma automática cuando reescribe un presupuesto en Budgetary Control para un presupuesto de control de tipo EPM, pero lógicamente solo para la parte del presupuesto de su empresa que reescriba en Budgetary Control.

Para obtener más información, consulte [Uso de Financials para el sector público](#)

Para reescribir en Oracle General Ledger:

1. Cree un formato de importación para asignar dimensiones a Oracle General Ledger:
 - a. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
 - b. Haga clic en **Agregar**.
 - c. En **Nombre**, introduzca el nombre del formato de importación.
 - d. En **Origen**, seleccione el nombre de la aplicación de EPM Cloud en el menú desplegable.
 - e. En **Descripción**, introduzca una descripción que se pueda utilizar para identificar el formato de importación.
 - f. Deje en blanco el campo **URL de detalle**.
 - g. En la lista desplegable **Destino**, seleccione la aplicación Oracle General Ledger.
 - h. En la lista desplegable **Destino**, seleccione la aplicación de EPM.
 - i. Haga clic en **Guardar** para guardar el formato de importación y consulte la parte inferior rellena.
 - j. Desplácese hacia abajo a la región inferior de la pantalla Formato de importación para asignar las dimensiones de EPM Cloud a las dimensiones del libro mayor.
 - k. Asigne un origen para la dimensión de destino "Libro". Puede asignar una dimensión como "Entidad" en el libro y definir las asignaciones de carga de datos necesarias para la conversión en el nombre de Oracle General Ledger. Si va a reescribir en un único libro, introduzca el nombre del libro en la columna de expresión.
 - l. Haga clic en **Opciones de destino** y seleccione **Nombre del presupuesto**.
 - m. Deje en blanco el campo **Expresión**.

Si el destino es el nombre del presupuesto, introduzca el valor del escenario contable que planea utilizar.

2. Cree una ubicación.

La ubicación se utiliza para ejecutar la transferencia de los importes de presupuesto a Oracle General Ledger. El formato de importación se asigna a la ubicación. Si utiliza varios formatos de importación, también necesita definir varias ubicaciones.

- a. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Ubicación**.
- b. Haga clic en **Agregar**.
- c. En **Nombre**, introduzca un nombre para la ubicación.

El nombre de la ubicación se muestra al iniciar la transferencia de EPM Cloud a Oracle General Ledger.

El nombre de la ubicación se muestra al iniciar la transferencia de la aplicación de EPM a Oracle General Ledger.

- d. En **Formato de importación**, seleccione el nombre del formato de importación que se utiliza durante la transferencia.

 **Nota:**

Los nombres de campo de origen y destino se rellenan automáticamente según el formato de importación.

- e. En **Ubicación padre**, introduzca el padre asignado a la ubicación. Las asignaciones padre se utilizan para compartir asignaciones con otras ubicaciones. Introduzca las asignaciones en la ubicación padre y las ubicaciones relacionadas pueden utilizar las mismas asignaciones. Varias ubicaciones pueden compartir un mismo padre. Esta función resulta útil cuando varias ubicaciones utilizan un mismo plan contable. Los cambios realizados en una tabla de asignación hijo o padre se aplican a todas las ubicaciones hijo y padre.
- f. En **Origen**, la información sobre el origen se rellena automáticamente.
- g. En **Moneda funcional**, especifique la moneda de la ubicación.
- h. **Opcional:** en **Grupo de cuentas lógico**, especifique el grupo de cuentas lógico que se va a asignar a la ubicación.
- i. **Opcional:** en **Grupo de entidades de comprobación**, especifique el grupo de entidades de comprobación que se va a asignar a la ubicación.
- j. **Opcional:** en **Grupo de reglas de comprobación**, especifique el grupo de reglas de comprobación que se va a asignar a la ubicación..
- k. Guarde la ubicación.

Consulte [Definición de ubicaciones](#).

3. Cree **asignaciones de períodos**.

Se utiliza la asignación de periodo para convertir periodos en periodos del calendario contable de Oracle General Ledger para la transferencia.

 **Nota:**

Al especificar el periodo, los periodos inicial y final deben pertenecer al mismo año fiscal. Si se proporcionan rangos de fecha que abarcan más años fiscales, se obtienen datos duplicados.

a. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de periodo**.

b. Haga clic en **Agregar** y agregue una fila independiente para cada periodo que va a recibir importes de presupuesto.

Utilice los nombres de periodos del calendario contable utilizado por el libro en el libro mayor.

c. Defina una **clave de periodo**.

Una vez que seleccione un valor, la información sobre la clave de periodo, la clave de periodo anterior, el nombre de periodo y el mes de periodo de destino se rellenan automáticamente.

- **Mes de periodo de destino:** los valores de este campo deben coincidir con el calendario contable para el libro en Oracle General Ledger, que recibe los importes transferidos.
- **Año de periodo de destino:** Utilice los valores que correspondan al periodo contable (como se define en la columna Mes de periodo de destino).

Consulte [Definición de asignaciones de periodos](#).

4. Defina la **regla de carga de datos**.

Se utiliza una regla de carga de datos para enviar el proceso de transferencia de los balances de la aplicación de EPM Cloud a Oracle General Ledger. La regla de carga de datos se crea una vez, pero se utiliza cada vez que se produce una transferencia.

a. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.

b. En **Barra de PDV**, seleccione la ubicación que se debe utilizar para la regla de carga de datos.

Las reglas de carga de datos se procesan en el contexto de un punto de vista. El punto de vista predeterminado se selecciona de forma automática. La información del punto de vista se muestra en la barra de PDV en la parte inferior de la pantalla.

c. Haga clic en **Agregar**.

d. En **Nombre**, introduzca el nombre de la regla de carga de datos.

e. En **Categoría**, deje el valor de categoría predeterminado.

f. En **Descripción**, introduzca una descripción para identificar la regla de carga de datos al iniciar la solicitud de transferencia de los balances de libro mayor.

g. En **Tipo de plan de destino**, seleccione un tipo de plan.

h. En **Tipo de asignación de periodo**, seleccione el tipo de asignación de periodo para cada regla de datos.

Opciones válidas:

- Valor predeterminado: La regla de datos utiliza la clave de periodo y la clave de periodo anterior definidas en Data Management para determinar los periodos del libro mayor de origen asignados a cada periodo de Data Management incluido en una ejecución de la regla de datos.
 - Explícito: La regla de datos utiliza las asignaciones de periodo explícitas definidas en Data Management para determinar los periodos del libro mayor de origen asignados a cada periodo de Data Management incluido en una ejecución de la regla de datos. Las asignaciones de periodo explícitas activan orígenes de datos de libro mayor adicionales donde no hay periodos definidos por fechas de inicio o de finalización.
- i. Haga clic en **Guardar**.
5. Agregue **filtros de opción de origen** a la regla de carga de datos para reescritura.
 - a. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
 - b. En **Barra de PDV**, seleccione la ubicación que se debe utilizar para la regla de carga de datos.

Las reglas de carga de datos se procesan en el contexto de un punto de vista. El punto de vista predeterminado se selecciona de forma automática. La información del punto de vista se muestra en la barra de PDV en la parte inferior de la pantalla.

- c. Seleccione la regla de carga de datos a la que desea agregar un filtro.
- d. Seleccione la pestaña **Opciones de origen**.
- e. En el área **Filtros de origen**, haga clic en .
- f. Seleccione el **nombre de dimensión**.
- g. En **Condición de filtro** especifique la condición de filtro:
 - Introduzca un nombre de miembro o condición de filtro en el cuadro de texto Condición de filtro.
 - Haga clic en  para mostrar la pantalla Selección de miembros y utilice un selector de miembros para especificar las funciones de filtrado. A continuación, haga clic en **Aceptar**.

Para utilizar el selector de miembros:

- i. En la lista de dimensiones y miembros disponibles de la izquierda, seleccione un miembro y haga clic en .
- ii. Para anular la selección de un miembro de la lista de miembros, haga clic en .
- iii. Para agregar opciones especiales para el miembro, haga clic en  y seleccione una opción.

En las opciones de miembro, "I" significa inclusive. Por ejemplo, "IChildren" agrega todos los hijos para el miembro, incluido el miembro seleccionado, e "IDescendants" agrega todos los descendientes, incluido

el miembro seleccionado. Si selecciona "Children", no se incluirá el miembro seleccionado y solo se incluirán sus hijos.

El miembro se mueve hacia la derecha y muestra la opción seleccionada en la columna Tipo de selección. Por ejemplo, "Descendants" aparece en la columna Tipo de selección.

 **Sugerencia:**

Para borrar todos los miembros de la lista de selecciones, haga clic en



- iv. Haga clic en **Aceptar** dos veces para continuar definiendo los detalles de filtro de origen.

El miembro seleccionado se muestra con la sintaxis de Oracle Essbase en el campo Condición de filtro.

6. Ejecute la regla de carga de datos para la reescritura.
 - a. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
 - b. En **Barra de PDV**, verifique la ubicación y el periodo que se deben utilizar para la regla de carga de datos.
 - c. Seleccione **Ejecutar** para enviar una solicitud de transferencia de importes de presupuesto a Oracle General Ledger.
 - d. En **Importar desde origen**, seleccione la opción para importar la información de presupuesto de Planning.
 - e. Deje en blanco el campo **Volver a calcular**.
 - f. En **Exportar a destino**, seleccione la opción para exportar la información a Oracle General Ledger.
 - g. En **Periodo inicial**, seleccione el periodo de libro mayor más antiguo para la transferencia.

La lista de valores incluye todos los periodos de libro mayor que ha definido en la asignación de periodo. Suele ser el primer periodo del año para la carga del presupuesto inicial y, a continuación, el periodo actual o un periodo futuro durante el año si hay actualizaciones en el presupuesto que se van a transferir a Oracle General Ledger.

- h. En **Periodo final**, seleccione el periodo de libro mayor más reciente para la transferencia.

La lista de valores incluye todos los periodos de libro mayor que ha definido en la asignación de periodo.

- i. En **Modo de importación**, seleccione **Reemplazar** para sobrescribir la información del presupuesto existente en Oracle General Ledger para el rango de periodos que ha seleccionado (en las opciones de periodo inicial y periodo final).

Seleccione **Anexar** para agregar información a los importes de presupuesto de Oracle General Ledger existentes sin sobrescribir los importes existentes.

- j. Haga clic en **Ejecutar**.

Reescritura de valores reales en Oracle General Ledger de Oracle ERP Cloud

Una vez completada la información de valores reales en su aplicación de Oracle Enterprise Performance Management Cloud, puede definir la aplicación de EPM Cloud como origen y, a continuación, reescribir los datos en una aplicación Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger de destino.

Después de especificar los filtros necesarios, puede extraer valores reales de EPM Cloud y escribirlos en Oracle General Ledger. En el paso de flujo de trabajo de exportación, los datos se escriben en un archivo plano que, a su vez, se copia en un repositorio de archivos. Cuando se reescriben los datos, se crean asientos en General Ledger.

En el lado de Oracle ERP Cloud, al configurar el sistema ERP, asegúrese de que se haya creado el cubo de Oracle Fusion ERP Essbase mediante "Crear cubo de balances de libro mayor". Además, los escenarios ya deben estar definidos en el cubo de Oracle Fusion ERP Essbase mediante el trabajo "Crear miembros de dimensión de escenario".

Para reescribir en Oracle General Ledger:

1. Una integración de Oracle ERP Cloud/EPM Cloud requiere que tenga privilegios, o el rol de usuario y el acceso a datos para trabajar en todos los libros de ERP que se vayan a integrar.
2. Cree un formato de importación para asignar dimensiones a Oracle General Ledger:
 - a. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
 - b. Haga clic en **Agregar**.
 - c. En **Nombre**, introduzca el nombre del formato de importación.
 - d. En **Origen**, seleccione el nombre de la aplicación de EPM Cloud en el menú desplegable.
 - e. En **Descripción**, introduzca una descripción que se pueda utilizar para identificar el formato de importación.
 - f. Deje en blanco el campo **URL de detalle**.
 - g. En la lista desplegable **Destino**, seleccione la aplicación Oracle General Ledger.
 - h. En la lista desplegable **Destino**, seleccione la aplicación de EPM.
 - i. Desplácese hacia abajo a la región inferior de la pantalla Formato de importación para asignar las dimensiones de EPM Cloud a las dimensiones del libro mayor.
 - j. Asigne un origen para la dimensión de destino "Libro". Puede asignar una dimensión como "Entidad" en el libro y definir las asignaciones de carga de datos necesarias para la conversión en el nombre de Oracle General Ledger. Si va a reescribir en un único libro, introduzca el nombre del libro en la columna de expresión.
 - k. **Opcional**: si desea rellenar datos de referencia adicionales o datos de atributo para cada asiento, utilice las columnas Atributo para asignar las columnas.

Las columnas de atributo, de Atributo1 a Atributo10, están reservadas para REFERENCE1 a REFERENCE10. En este caso, también debe agregar la columna REFERENCE como dimensión y asignarla a la columna ATTR de la aplicación de destino. Por ejemplo, si desea rellenar REFERENCE3, inserte los detalles de dimensión y asígnele un nombre adecuado, asigne el tipo de atributo y, a continuación, asigne la columna de datos ATTR3. (De ATTR11 a ATTR30 están reservadas para ATTRIBUTE1 a ATTRIBUTE20. Atributo1 se almacena en ATTR11, Atributo2 se almacena en ATTR12, etc.).

- l. Deje en blanco el campo **Expresión**.
 - m. Haga clic en **Guardar** para guardar el formato de importación y consulte la parte inferior rellena.
3. Cree una ubicación.
L ubicación almacena las reglas de carga de datos y las asignaciones para la integración. El formato de importación se asigna a la ubicación. Si utiliza varios formatos de importación, también necesita definir varias ubicaciones.

- a. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Ubicación**.
- b. Haga clic en **Agregar**.
- c. En **Nombre**, introduzca un nombre para la ubicación.

El nombre de la ubicación se muestra al iniciar la transferencia de EPM Cloud a Oracle General Ledger.

El nombre de la ubicación se muestra al iniciar la transferencia de la aplicación de EPM a Oracle General Ledger.

- d. En **Formato de importación**, seleccione el nombre del formato de importación que se utiliza durante la transferencia.

 **Nota:**

Los nombres de campo de origen y destino se rellenan automáticamente según el formato de importación.

- e. En **Ubicación padre**, introduzca el padre asignado a la ubicación.
Las asignaciones padre se utilizan para compartir asignaciones con otras ubicaciones. Introduzca las asignaciones en la ubicación padre y las ubicaciones relacionadas pueden utilizar las mismas asignaciones. Varias ubicaciones pueden compartir un mismo padre. Esta función resulta útil cuando varias ubicaciones utilizan un mismo plan contable. Los cambios realizados en una tabla de asignación hijo o padre se aplican a todas las ubicaciones hijo y padre.
- f. En **Origen**, la información sobre el origen se rellena automáticamente.
- g. En **Moneda funcional**, especifique la moneda de la ubicación.
- h. **Opcional:** en **Grupo de cuentas lógico**, especifique el grupo de cuentas lógico que se va a asignar a la ubicación.
- i. **Opcional:** en **Grupo de entidades de comprobación**, especifique el grupo de entidades de comprobación que se va a asignar a la ubicación.
- j. **Opcional:** en **Grupo de reglas de comprobación**, especifique el grupo de reglas de comprobación que se va a asignar a la ubicación..

k. Guarde la ubicación.

Consulte [Definición de ubicaciones](#).

4. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de periodo**.
5. Cree asignaciones de período, si son necesarias.

Se utiliza la asignación de periodo para convertir periodos en periodos del calendario contable de Oracle General Ledger para la transferencia.

 **Nota:**

Al especificar el periodo, los periodos inicial y final deben pertenecer al mismo año fiscal. Si se proporcionan rangos de fecha que abarcan más años fiscales, se obtienen datos duplicados.

- a. Haga clic en **Agregar** y agregue una fila independiente para cada período que vaya a recibir importes reales.

Utilice los nombres de periodos del calendario contable utilizado por el libro en el libro mayor.

- b. Defina una **clave de periodo**.

Una vez que seleccione un valor, la información sobre la clave de periodo, la clave de periodo anterior, el nombre de periodo y el mes de periodo de destino se rellenan automáticamente.

- **Mes de periodo de destino:** los valores de este campo deben coincidir con el calendario contable para el libro en Oracle General Ledger, que recibe los importes transferidos.
- **Año de periodo de destino:** Utilice los valores que correspondan al periodo contable (como se define en la columna Mes de periodo de destino).

Consulte [Definición de asignaciones de periodos](#).

6. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Configuración de integración**, seleccione **Regla de carga de datos**.

Se utiliza una regla de carga de datos para enviar el proceso de transferencia de los balances de la aplicación de EPM Cloud a Oracle General Ledger. La regla de carga de datos se crea una vez, pero se utiliza cada vez que se produce una transferencia.

7. En **Barra de PDV**, seleccione la ubicación que se debe utilizar para la regla de carga de datos.

Las reglas de carga de datos se procesan en el contexto de un punto de vista. El punto de vista predeterminado se selecciona de forma automática. La información del punto de vista se muestra en la barra de PDV en la parte inferior de la pantalla.

8. En **Nombre**, especifique un nombre para la regla de carga de datos.
9. En **Categoría**, seleccione **Real**.

10. En **Formato de importación**, seleccione el formato de importación asociado a la reescritura.

11. Haga clic en **Opción de origen**.

- a. En **Nombre de archivo**, seleccione el nombre del archivo de datos que contiene los datos va a cargar. Puede ser el mismo desde el que se creó la aplicación de origen de datos, u otro archivo que contenga datos y una cabecera apropiada.

Si solo se proporciona el nombre de archivo, se deben introducir datos para un único periodo en la ventana Ejecución de regla.

Para cargar varios periodos, cree un archivo para cada periodo y adjunte un nombre de periodo o clave de periodo al nombre de archivo. Si ejecuta la regla para un rango de períodos, el proceso crea el nombre de archivo para cada período y lo carga en el PDV adecuado.

- b. En **Directorio**, especifique el directorio al que se ha asignado el archivo.

Para desplazarse a un archivo ubicado en un directorio de Data Management, haga clic en **Seleccionar** y, a continuación, seleccione un archivo en la pantalla **Seleccionar**. También puede seleccionar **Cargar** en la página **Seleccionar** y desplazarse hasta un archivo en la página **Seleccionar archivo para cargar**.

Si no especifica un nombre de archivo, Data Management le pedirá el nombre de archivo cuando ejecute la regla.

- c. Para cargar datos en varios períodos, en la lista desplegable **Tipo de sufijo del nombre de archivo**, seleccione **Nombre de período** o **Clave de período**.

Se agrega un sufijo al nombre de archivo y Data Management agrega la extensión de archivo después de agregar el sufijo. Si deja el nombre de archivo en blanco, Gestión de datos busca un archivo con sufijo. Cuando se proporciona el tipo de sufijo del nombre de archivo, el nombre de archivo es opcional en este caso y no es necesario en la ventana Ejecución de regla.

Si el tipo de sufijo del nombre de archivo es una clave de periodo, son necesarios el indicador de sufijo y el formato de fecha del periodo (como el sufijo establecido) en el nombre de archivo y se debe validar como formato de fecha válido. En este caso, al ejecutar la regla, introduzca 1_.txt en el campo de nombre de archivo y seleccione "Nombre de periodo" para el indicador de sufijo. A continuación, ejecute la regla para los periodos de enero a marzo.

Por ejemplo, especifique:

- i. 1_Jan-2019.txt
- ii. 1_Feb-2019.txt
- iii. 1_Mar-2019.txt

- d. En **Formato de fecha de clave de período**, especifique el formato de datos de la clave de período que se agrega al nombre de archivo con formato de fecha JAVA. (SimpleDateFormat).

- e. Haga clic en **Guardar**.

12. Haga clic en el separador **Opciones de destino**.

Al trabajar con reglas de carga de datos, utilice las opciones de la aplicación de destino para especificar opciones específicas de una ubicación/regla de carga de datos (en lugar de la aplicación de destino completa).

Source Options		Target Options	Custom Options
View		Detach	
Property Name	Value		
Purge Data File	No		
Balance Type	Actual		
Journal Source	Adjustment		
Journal Category	Adjustment		

13. En **Tipo de balance**, seleccione **Real**.
14. En **Origen de asiento**, introduzca una descripción del origen de asiento que coincida con el origen de asiento definido en Oracle ERP Cloud.
15. En **Categoría de asiento**, introduzca una descripción de la categoría de asiento que coincida con la categoría de asiento de Oracle ERP Cloud.
16. Haga clic en **Guardar**.
17. Ejecute la regla de carga de datos para la reescritura.

- a. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
- b. En **Barra de PDV**, verifique la ubicación y el periodo que se deben utilizar para la regla de carga de datos.
- c. Seleccione **Ejecutar** para enviar una solicitud de reescritura de importes reales a Oracle General Ledger.
- d. En **Importar desde origen**, seleccione la opción para importar la información de valores reales desde la aplicación de EPM Cloud.
- e. Deje en blanco el campo **Volver a calcular**.
- f. En **Exportar a destino**, seleccione la opción para exportar la información a Oracle General Ledger.
- g. En **Periodo inicial**, seleccione el periodo de libro mayor más antiguo para la transferencia.

La lista de valores incluye todos los periodos de libro mayor que ha definido en la asignación de periodo. Suele ser el primer período del año para la carga de valores reales inicial y, a continuación, el período actual o un período futuro durante el año si hay actualizaciones en los valores reales que se tienen que a reescribir en Oracle General Ledger.

- h. En **Periodo final**, seleccione el periodo de libro mayor más reciente para la transferencia.

La lista de valores incluye todos los periodos de libro mayor que ha definido en la asignación de periodo.

- i. En **Modo de importación**, seleccione **Reemplazar** para sobrescribir la información de valores reales existente en Oracle General Ledger para el rango de períodos que haya seleccionado (en las opciones de período inicial y período final).

Seleccione **Anexar** para agregar información a los importes de valores reales de Oracle General Ledger existentes sin sobrescribir los importes existentes.

- j. Haga clic en **Ejecutar**.

Integración de Budgetary Control

Budgetary Control es un módulo de Oracle ERP Cloud que proporciona una interfaz abierta flexible que permite importar los presupuestos y proporciona una hoja de cálculo básica para la entrada de datos de presupuesto.

Puede importar compromisos, obligaciones, gastos y otros gastos anticipados de Budgetary Control en los módulos de Planning y Revisiones de presupuestos de Planning para utilizarlos con fines de revisión de presupuestos, preparación de futuros presupuestos y generación de informes.

Además, puede desarrollar presupuestos completos en los módulos de Planning y Revisiones de presupuestos de Planning y utilizar a continuación la función de reescritura en Data Management, transferir los presupuestos a Budgetary Control y activar la validación del control presupuestario.



Nota:

En esta versión, Budgetary Control solo se integra con los módulos de Planning y Revisiones de presupuestos de Planning.

Para obtener más información sobre cómo cargar compromisos, obligaciones y gastos anticipados de Budgetary Control en Oracle Enterprise Performance Management Cloud, consulte [Descripción del proceso de carga de balances de consumo de presupuestos de Budgetary Control en EPM Cloud](#).

Para obtener más información sobre cómo reescribir los presupuestos de EPM Cloud en Budgetary Control, consulte [Descripción del proceso de reescritura de los balances de presupuesto de EPM Cloud en Budgetary Control](#).

Descripción del proceso de carga de balances de consumo de presupuestos de Budgetary Control en EPM Cloud

Describe cómo cargar compromisos, obligaciones y otros gastos anticipados de Budgetary Control para utilizarlos en las aplicaciones de Planning y Revisiones de presupuestos de Planning.

Puede cargar compromisos, obligaciones, gastos y otros gastos anticipados de Budgetary Control para utilizarlos en las aplicaciones de Planning y Revisiones de presupuestos de Planning.

En términos generales, estos son los pasos para cargar compromisos, obligaciones y otros gastos anticipados de Budgetary Control en Oracle Enterprise Performance Management Cloud:

1. Registre, configure e inicialice una conexión de origen para la aplicación Budgetary Control.

El proceso de inicialización trae los cubos de Essbase del balance de Budgetary Control a Data Management como aplicaciones de destino de Budgetary Control. Un miembro de la dimensión de presupuestos de control dentro de cada aplicación de destino de Budgetary Control representa un presupuesto de control de Budgetary Control del que EPM Cloud carga los datos y en el que los vuelve a reescribir.

Consulte [Configuración de una conexión a un origen de Budgetary Control](#).

 **Nota:**

No se admite la obtención de detalles en esta versión para la integración de Budgetary Control con EPM Cloud.

2. Cree la aplicación de destino de EPM Cloud para representar la aplicación de Planning y Budgetary Control que se va a integrar.

Como norma, al cargar y reescribir datos entre la aplicación Planning y la aplicación Budgetary Control, puede utilizar la aplicación de destino generada por el sistema que representa la aplicación Planning en EPM Cloud y las aplicaciones de destino generadas de la inicialización del sistema de origen que representa el cubo de Essbase de los balances de Budgetary Control, en lugar de crearlas por su cuenta. No cambie, agregue ni suprima ningún detalle de la dimensión para estas aplicaciones de destino generadas por el sistema en la pantalla Aplicación de destino.

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

3. Cree un formato de importación para asignar las dimensiones de la aplicación Budgetary Control a las de la aplicación Planning en la que se cargan los importes de validación, obligación y gasto.

Consulte [Uso de los formatos de importación](#) en esta sección.

4. Cree una ubicación para asociar el formato de importación a Budgetary Control.

Consulte [Definición de ubicaciones](#) en esta sección.

5. Cree asignación de categorías para los miembros de la dimensión Escenario en la aplicación Planning en la que se cargan los balances de Budgetary Control.

Consulte [Definición de asignaciones de categoría](#) en esta sección.

6. Cree asignaciones de carga de datos para asignar los miembros de la dimensión entre la aplicación Budgetary Control y la aplicación Planning

Consulte [Asignación de carga de datos](#) en esta sección.

7. Cree una regla de carga de datos (definición de integración) para ejecutar la carga de datos y transferir los importes de validación, obligación y gasto a la aplicación de EPM Cloud desde la aplicación Budgetary Control.

Consulte [Adición de reglas de carga de datos](#).

Configuración de una conexión a un origen de Budgetary Control

En el procedimiento se describe cómo configurar un origen de Budgetary Control.

Los cubos de balance de Budgetary Control y sus presupuestos de control subyacentes son aptos para la integración con Oracle Enterprise Performance Management Cloud si el presupuesto de control de Budgetary Control:

- Tiene un tipo de presupuesto de origen "Planning".
- no tiene claves de Project Portfolio Management como segmento de presupuesto, y
- Está asociado a un cubo de balances de Budgetary Control.

Para empezar a integrar Budgetary Control con EPM Cloud, cree y registre el sistema de origen con el tipo de sistema de origen "Oracle ERP Cloud."

Después de especificar el sistema de origen y la información de conexión, inicialice el sistema de origen para copiar la información de Budgetary Control en EPM Cloud como una de las muchas aplicaciones de destino de Oracle Essbase.

Para agregar un sistema de origen de Budgetary Control:

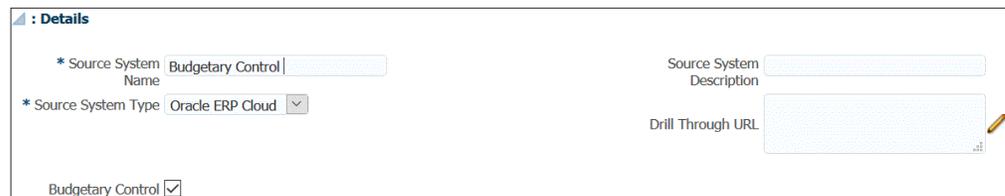
1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Sistema de origen**.
2. En **Sistema de origen**, haga clic en **Agregar**.
3. Introduzca los detalles del sistema de origen:
 - a. En **Nombre de sistema de origen**, introduzca el nombre del sistema de origen.

 **Nota:**

Asegúrese de que el nombre del sistema de origen no incluye espacios. Por ejemplo, utilice **FinCloudBC** en lugar de **Fin Cloud BC**.

- b. En **Descripción de sistema de origen**, introduzca una descripción del sistema de origen.
- c. En **Tipo de sistema de origen**, seleccione **Oracle ERP Cloud**.
- d. Seleccione **Fusion Budgetary Control**.

Si Budgetary Control está activado, solo se importan las aplicaciones de Budgetary Control, tal y como indica el prefijo "XCC _".



The screenshot shows a configuration window titled ': Details'. It contains the following fields and controls:

- * Source System Name: Budgetary Control
- * Source System Type: Oracle ERP Cloud (dropdown menu)
- Source System Description: (empty text field)
- Drill Through URL: (empty text field with a pencil icon)
- Budgetary Control:

- e. En **Filtro de aplicación**, especifique cualquier condición de filtro para limitar el número de aplicaciones Budgetary Control devueltas al inicializar el sistema de origen.

Puede especificar una única condición de filtro o varias condiciones de filtros. Si utiliza varias condiciones de filtro, separe cada condición de filtro con una coma (,).

Si especifica un nombre de aplicación como una condición de filtro, puede especificar el nombre de la aplicación completo de Budgetary Control, un comodín o un comodín para un solo carácter, como se muestra a continuación.

- XCC_VF_City_Budget (nombre completo)
- XCC_VF* (comodín)
- XCC_VF??COA (comodín para un solo char_)

Puede obtener el nombre de los cubos de Essbase de balances de Budgetary Control para los presupuestos de control en los que desea realizar la integración mediante la tarea de gestión de presupuestos de control en Fusion Budgetary Control.

Al ejecutar el proceso de inicialización, el sistema importa todas las aplicaciones que coinciden con la condición de filtro. Si no se proporcionan filtros, se importan todas las aplicaciones.

4. Haga clic en **Configurar conexión de origen**.

La configuración de conexión de origen se utiliza para almacenar el nombre de usuario y la contraseña de Budgetary Control. También almacena la conexión WSDL para lo mismo.

5. En **Nombre de usuario**, introduzca el nombre de usuario de Budgetary Control.

Introduzca el nombre del usuario al que se ha asignado como gestor de presupuestos y tiene acceso a los presupuestos de Budgetary Control con los que desea realizar la integración.

6. En **Contraseña**, introduzca la contraseña del usuario.

Debe actualizar esta contraseña cada vez que cambie la contraseña de Oracle ERP Cloud.

7. En **URL de servicios web**, introduzca la información del servidor para el servicio web de Fusion. Por ejemplo, introduzca `https://server`.



Los clientes que utilicen la versión 19.01 o anterior de Oracle ERP Cloud, deben utilizar el antiguo WSDL para realizar la conexión y especificar a continuación la URL con el formato siguiente:

Si utiliza una versión de formato de URL anterior a la R12, reemplace "fs" por **fin** en la URL de la que se utiliza para iniciar sesión en la URL de servicios web.

Si utiliza una versión del formato de URL posterior a la R12, reemplace "fs" por **fa** en la URL que se utiliza para iniciar sesión, o simplemente copie y pegue el servidor de la que se utiliza para iniciar sesión en **URL de servicios web**.

Por ejemplo, puede especificar: `https://efsdcdggha02.fin.efops.yourcorp.com/publicFinancialCommonErpIntegration/ErpIntegrationService?WSDL`

\

8. Haga clic en **Probar conexión**.

9. Haga clic en **Configurar**.

Se muestra una confirmación que indica que el sistema de origen [*nombre del sistema de origen*] se ha configurado correctamente.

10. En la pantalla **Sistema de origen**, haga clic en **Inicializar**.

Al inicializar el sistema de origen, se recuperan todos los metadatos necesarios en Data Management, como presupuestos, planes de cuentas de presupuestos, etc.

También es necesario inicializar el sistema de origen cuando hay nuevas adiciones, como plan de cuentas, segmentos/campos de gráfico, libros y responsabilidades en el sistema de origen.

El proceso de inicialización puede tardar un poco, por lo que puede observar el progreso en la consola de trabajos.

11. Haga clic en **Guardar**.

Uso de los formatos de importación

El formato de importación permite configurar la asignación de integración entre los segmentos de Budgetary Control (plan de cuentas de presupuesto) y las dimensiones de Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Si selecciona el origen y el destino, Data Management rellena automáticamente las columnas de origen y destino..

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

- Resumen del formato de importación: muestra información común relevante para las aplicaciones de origen y destino.
- Detalles del formato de importación: permite agregar y mantener la información del formato de importación.
- Asignaciones de formato de importación: permite agregar y mantener la información de asignaciones de formato de importación.

Para agregar un formato de importación para un origen basado en Budgetary Control:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione **Agregar**.
Se agregará una fila a la cuadrícula superior de la pantalla Formatos de importación.
3. En **Nombre**, introduzca un identificador definido por el usuario para el formato de importación.
No puede modificar el valor de este campo una vez que se ha creado una asignación para este formato de importación.
4. En **Descripción**, introduzca una descripción del formato de importación.
5. En **Origen**, seleccione la aplicación de origen Data Management en la lista desplegable.
6. En **Destino**, seleccione la aplicación Budgetary Control.
7. Vaya a la sección **Asignación de formato de importación**.
Las dimensiones de destino se rellenan automáticamente.
8. En **Columna de origen**, especifique las dimensiones de origen de la aplicación de Budgetary Control que se corresponden con las dimensiones de la aplicación de Planning de destino.

 **Nota:**

Las dimensiones de Planning que no se pueden asignar desde una dimensión de Budgetary Control como, por ejemplo, la dimensión "Versión" y "Elemento del plan" de una aplicación de Planning, déjelas sin asignar. Posteriormente, puede especificar un único miembro para esas dimensiones de Planning sin asignar en Asignaciones de carga de datos.

9. Opcional: en **Expresión** agregue expresiones de importación.

Data Management proporciona un conjunto de potentes expresiones de importación que le permiten leer y analizar prácticamente cualquier archivo de la base de datos de Data Management. Para ello, debe introducir expresiones avanzadas en la columna Expresión del campo. Las expresiones de importación operan sobre el valor leído desde el archivo de importación.

Para obtener más información, consulte [Adición de expresiones de importación](#).

10. Haga clic en **Guardar**.

Definición de ubicaciones

Una ubicación es el nivel en el que se ejecuta una carga de datos en Gestión de datos. Cada ubicación tiene asignado un formato de importación. La asignación de carga de datos y las reglas de carga de datos se definen por ubicación. Defina las ubicaciones para especificar dónde cargar los datos. Asimismo, las ubicaciones permiten utilizar el mismo formato de importación para más de una aplicación de destino en la que la dimensionalidad de las aplicaciones de destino es la misma. Sin embargo, si utiliza varios formatos de importación, debe definir varias ubicaciones.

 **Nota:**

Puede crear ubicaciones duplicadas con la misma combinación de sistema de origen y aplicación.

Para crear una ubicación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Ubicación**.
2. En **Ubicación**, haga clic en **Agregar**.
3. En **Detalles de ubicación**, en **Nombre**, introduzca el nombre de la ubicación.
4. En **Formato de importación**, introduzca el formato.

El formato de importación describe la estructura del sistema de origen y se ejecuta durante el paso de importación del sistema de origen. Debe existir un formato de importación correspondiente antes de que se pueda utilizar con una ubicación.

Además:

- El nombre de origen se rellenará automáticamente según el formato de importación.
- El nombre de destino se rellenará automáticamente según el formato de importación.

También puede hacer clic en  y seleccionar un formato de importación.

5. En **Moneda funcional**, especifique la moneda de la ubicación.
6. En **Ubicación padre**, introduzca el padre asignado a la ubicación.

Las asignaciones padre se utilizan para compartir asignaciones con otras ubicaciones. Introduzca las asignaciones en la ubicación padre y las ubicaciones relacionadas pueden utilizar las mismas asignaciones. Varias ubicaciones pueden compartir un mismo padre. Esta función resulta útil cuando varias ubicaciones utilizan un mismo plan contable. Los cambios realizados en una tabla de asignación hijo o padre se aplican a todas las ubicaciones hijo y padre.

 **Nota:**

Si una ubicación no tiene un padre, las asignaciones se realizan a través del hijo. Sin embargo, los cambios en la asignación solo se pueden realizar en la ubicación padre.

7. **Opcional:** en **Grupo de cuentas lógico**, especifique el grupo de cuentas lógico que se va a asignar a la ubicación.

Un grupo lógico contiene una o más cuentas lógicas generadas tras la carga de un archivo de origen. Las cuentas lógicas son cuentas calculadas que se derivan de los datos de origen.

La lista de valores para un grupo lógico se filtra automáticamente en función de la aplicación de destino en la que se ha creado.

8. **Opcional:** en **Comprobar grupo de entidades**, especifique el grupo de entidades de comprobación que se va a asignar a la ubicación.

Cuando un grupo de entidades de comprobación está asignado a la ubicación, el informe de comprobación se ejecuta para todas las entidades definidas en el grupo. Si no hay ningún grupo de entidades de comprobación asignado a la ubicación, el informe de comprobación se ejecuta sólo para cada una de las entidades cargadas en el sistema de destino. Los informes de comprobación de Data Management recuperan los valores directamente del sistema de destino, los datos de origen de Data Management o los datos convertidos de Data Management.

La lista de valores para un grupo de entidades de comprobación se filtra automáticamente en función de la aplicación de destino en la que se ha creado.

9. **Opcional:** en **Comprobar grupo de reglas**, especifique el grupo de reglas de comprobación que se va a asignar a la ubicación.

Los administradores del sistema utilizan reglas de comprobación para aplicar la integridad de datos. Un conjunto de reglas de comprobación se crea dentro de un grupo de reglas de comprobación, y éste se asigna a una ubicación. A continuación, una vez cargados los datos en el sistema de destino, se genera un informe de comprobación.

La lista de valores para un grupo de reglas se filtra automáticamente en función de la aplicación de destino en la que se ha creado.

10. Haga clic en **Guardar**.

11. Opcional: realice las siguientes tareas:

- Para editar una ubicación existente, seleccione la ubicación para modificar y, a continuación, realice los cambios según sea necesario. A continuación, haga clic en **Guardar**.
- Para suprimir una ubicación, haga clic en **Suprimir**.

Al suprimir una ubicación, se elimina del resto de pantallas de Gestión de datos, como Carga de datos.

 **Sugerencia:**

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

Puede filtrar las ubicaciones por aplicación de destino mediante el menú desplegable en la parte superior de la pantalla.

Definición de asignaciones de categoría

Cree una asignación de categoría para los miembros de la dimensión de escenario de la aplicación de Planning y Revisiones de presupuestos de Planning en la que están cargados los balances de Budgetary Control.

Si carga los balances de consumo de presupuestos de Budgetary Control para su consulta en Revisiones de presupuestos, cárguelos en el miembros de escenario OEP_Consumido predefinido.

Para definir asignaciones de categoría:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de categoría**.
2. Seleccione **Asignación global**.
3. Haga clic en **Agregar**.

Aparece una fila de entrada en blanco.

4. En **Categoría**, introduzca un nombre que se corresponda con el miembro de la dimensión de escenario de las aplicaciones de Planning y Revisiones de presupuestos de Planning en el que desea cargar los importes del consumo de presupuestos.

Por ejemplo, si desea cargar la suma de compromisos, obligaciones y otros gastos anticipados, así como los gastos de Budgetary Control a un miembro de la dimensión de escenario de la aplicación de Planning, necesita una entrada de asignación de categoría.

Si utiliza la función Revisiones de presupuestos, el miembro de la dimensión de escenario generado por el sistema para este uso es OEP_Consumido.

Si no utiliza la función Revisiones de presupuestos pero desea cargar los balances de Budgetary Control, en lugar de los balances de compromiso de los balances del libro mayor, en la aplicación de Planning, puede crear un miembro de la dimensión de escenario personalizado.

En cualquiera de los casos, debe crear una entrada de asignación e introducir un nombre de miembro de la dimensión de escenario como Categoría de destino. A su Categoría correspondiente le puede asignar el mismo nombre para su comodidad o el nombre que desee, como Consumo de Budgetary Control o simplemente Consumido.

5. Haga clic en **Guardar**.

Asignación de carga de datos

Al cargar los presupuestos de Budgetary Control en Oracle Enterprise Performance Management Cloud, puede asignar los miembros de origen de Budgetary Control a los miembros de destino de EPM Cloud.

Además de la asignación de los miembros para las dimensiones de Planning asignadas en el formato de importación, asigne también los miembros para las dimensiones de Planning no asignadas especificando el miembro de la dimensión de Planning en el que se cargan los datos como, por ejemplo, la versión "OEP_Activo" y el elemento de plan "OEP_Carga".

Para definir asignaciones de carga de datos:

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

2. En la **barra de PDV**, seleccione la ubicación, el periodo y la categoría correspondientes a la aplicación de EPM Cloud en la que se deben cargar los datos para la asignación de carga de datos y la regla de carga de datos.

Las reglas de carga de datos se procesan en el contexto de un punto de vista. El punto de vista predeterminado se selecciona de forma automática. La información del punto de vista se muestra en la barra de PDV en la parte inferior de la pantalla.

3. En la lista desplegable **Dimensiones**, seleccione la dimensión de origen que desea asignar.

Debe proporcionar una asignación para cada dimensión de Planning de destino.

Para las dimensiones que no están asignadas en el formato de importación, debe asignarlas a un miembro de destino específico, como "OEP_Activo" en la dimensión "Versión" sin asignar y "OEP_Carga" en la dimensión "Elemento del plan" sin asignar de la aplicación de Planning.

Para las dimensiones que están asignadas en el formato de importación, incluso si no hay actualizaciones en el valor de las dimensiones de EPM Cloud antes de la carga, sigue siendo necesario crear una asignación "tal cual".

4. Seleccione la pestaña **Como**.
5. En **Valor de origen**, especifique el miembro de la dimensión de origen que se asignará al miembro de la dimensión de destino.

Para asignar todas las cuentas de Budgetary Control a EPM Cloud "tal cual" sin ninguna modificación, en **Valor de origen**, introduzca * y en **Valor de destino**, introduzca *.

6. En **Valor de destino**, seleccione el nombre del miembro al que se asignarán los miembros de origen.

También puede hacer clic en la búsqueda para que se muestre el selector de miembros y seleccionar el nombre de un miembro de la lista de miembros.

7. En **Nombre de regla**, introduzca el nombre de la regla de carga de datos utilizada para transferir los importes de presupuesto a Budgetary Control.

 **Nota:**

Las reglas se evalúan por nombre de regla en orden alfabético. Las reglas explícitas no tienen nombre de regla. La jerarquía de evaluación va desde **Explícito** hasta (En/Entre/Varios) y **Como**.

8. En **Descripción**, introduzca una descripción de la asignación.
Por ejemplo, introduzca una descripción como "Asignación al libro".
9. **Opcional:** Seleccione **Aplicar a regla** para aplicar la asignación solo a la regla de datos específica en la ubicación.
Consulte [Creación de asignaciones de miembros](#).
10. Haga clic en **Guardar**.

Adición de reglas de carga de datos

Después de definir asignaciones de miembros para la ubicación, defina y ejecute reglas de carga de datos para transferir datos de consumo de presupuesto de Budgetary Control a la aplicación Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Las reglas de carga de datos se definen para ubicaciones que ya haya configurado. Las reglas de carga de datos son específicas de las ubicaciones. Puede crear varias reglas de carga de datos para una aplicación de destino para que pueda importar datos de varios orígenes en una aplicación de destino.

La regla de carga de datos se crea una vez, pero se utiliza cada vez que se produce una transferencia.

Para crear una regla de carga de datos:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En la **barra de PDV**, seleccione la ubicación, el periodo y la categoría correspondientes a los escenarios de EPM Cloud en los que se deben cargar los datos para la regla de carga de datos.

Las reglas de carga de datos se procesan en el contexto de un punto de vista. El punto de vista predeterminado se selecciona de forma automática. La información del punto de vista se muestra en la barra de PDV en la parte inferior de la pantalla.

3. Haga clic en **Agregar**.

4. En **Nombre**, introduzca el nombre de la regla de carga de datos.
5. En **Descripción**, introduzca una descripción para identificar la regla de carga de datos al iniciar la transferencia.
6. En **Categoría**, seleccione la categoría que corresponde al miembro de la dimensión de escenario de la aplicación de Planning en la que están cargados los importes de consumo de Budgetary Control, la cual ha creado en el paso **Definición de asignaciones de categoría** anterior.
7. En **Tipo de asignación de periodo**, seleccione el tipo de asignación de periodo para cada regla de datos.

Opciones válidas:

- Valor predeterminado: La regla de datos utiliza la clave de periodo y la clave de periodo anterior definidas en Data Management para determinar los periodos del libro mayor de origen asignados a cada periodo de Data Management incluido en una ejecución de la regla de datos.

Seleccione el tipo de asignación de período **Predeterminado** para cargar importes de consumo en la aplicación de Planning.
- Explícito: La regla de datos utiliza las asignaciones de periodo explícitas definidas en Data Management para determinar los periodos del libro mayor de origen asignados a cada periodo de Data Management incluido en una ejecución de la regla de datos. Las asignaciones de periodo explícitas activan orígenes de datos de General Ledger adicionales donde no hay periodos definidos por fechas de inicio o de finalización.

8. Haga clic en **Guardar**.
9. En **Tipo de plan de destino**, seleccione el tipo de plan del destino al que desea cargar el presupuesto.
10. Seleccione **Opciones de origen** para especificar las dimensiones y los filtros.
Consulte [Adición de filtros para reglas de carga de datos](#).
11. **Opcional:** Seleccione **Opciones de destino** para especificar cualquier opción de destino.
Consulte [Definición de opciones de aplicación para Essbase](#).
12. **Opcional:** Seleccione **Opciones personalizadas** para especificar cualquier información de integración de formato libre.
Consulte [Creación de opciones personalizadas](#).
13. Ejecute la regla de carga de datos.
Consulte los siguientes temas de regla de carga de datos:
 - Editar reglas de carga de datos: Consulte [Edición de reglas de carga de datos](#).
 - Ejecutar reglas de carga de datos: Consulte [Ejecución de reglas de carga de datos](#).
 - Suprimir reglas de carga de datos: Consulte [Supresión de reglas de carga de datos](#).
 - Programación de carga de datos: Consulte [Programación de reglas de carga de datos](#).
 - Visualizar reglas de carga de datos antes de ejecutarlas: Consulte [Uso del entorno de trabajo de carga de datos](#).
 - Comprobar los detalles del proceso de las reglas de datos: Consulte [Visualización de detalles del proceso](#).

14. En **Flujo de trabajo**, en **Supervisar**, seleccione **Detalles del proceso**.
15. Verifique el **estado** de la carga de datos.
Una marca de verificación verde indica que la transferencia se ha realizado correctamente.
16. Para verificar los resultados de la transferencia, en el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.

Adición de filtros para reglas de carga de datos

Data Management crea automáticamente filtros de Budgetary Control al crear una regla. Puede modificar los filtros según sea necesario, pero no puede suprimirlos. (Si los filtros se suprimen, Data Management vuelve a crear el valor predeterminado.)

Para las reglas de datos utilizadas para importar datos de Budgetary Control, utilice filtros para limitar los resultados.

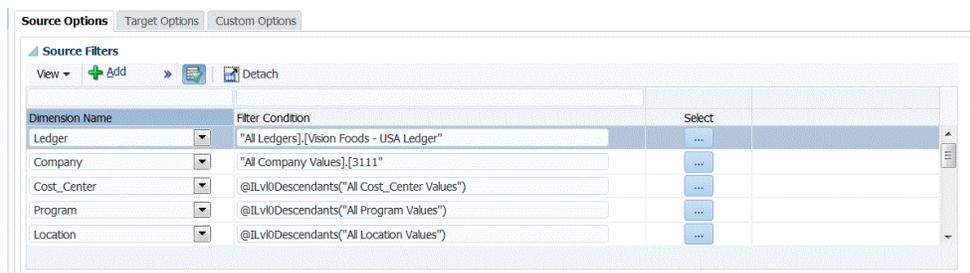
Data Management crea automáticamente los filtros cuando se crea una regla. Puede modificar los filtros según sea necesario, pero no puede suprimirlos. (Si los filtros se suprimen, Data Management vuelve a crear el valor predeterminado.)

Al trabajar con filtros de carga de datos de Budgetary Control, tenga en cuenta lo siguiente:

- Presupuesto de control: agregue esta dimensión y seleccione el presupuesto de control desde el que se van a cargar los balances de consumo.
- Dimensión de control presupuestario Tipo de importe: seleccione la opción de acumulado por periodo suponiendo que los apuntes que se van a cargar desde Budgetary Control suelen ser tipos de cuentas de la cuenta de resultados.
- Dimensión de control presupuestario Importes del balance: en función de los requisitos de su empresa para el tipo de importes de consumo que desea aportar a la aplicación de Planning, seleccione cualquier importe del balance como, por ejemplo, validaciones, obligaciones, otros gastos anticipados y gastos.
- Para las otras dimensiones de control presupuestario, seleccione los miembros desde el nivel adecuado en el que desee cargar datos en la aplicación de Planning.

Para asignar un filtro a la regla de carga de datos:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. Seleccione la regla de carga de datos a la que desea agregar un filtro.
3. Seleccione la pestaña **Opciones de origen**.



4. En el área **Filtros de origen**, haga clic en .

5. Seleccione el **nombre de dimensión**.
6. En **Condición de filtro** especifique la condición de filtro:
 - Introduzca un nombre de miembro o condición de filtro en el cuadro de texto Condición de filtro.

- Haga clic en  para mostrar la pantalla Selección de miembros y seleccionar un miembro mediante el selector de miembros. A continuación, haga clic en **Aceptar**.

Aparecerá el cuadro de diálogo Selector de miembros. El selector de miembros permite ver y seleccionar miembros de una dimensión. Para expandir y contraer los miembros de una dimensión, utilice [+] y [-].

El cuadro de diálogo Selector tiene dos paneles: todos los miembros de la dimensión se muestran a la izquierda y las selecciones a la derecha. En el panel izquierdo, en el que aparecen todos los miembros disponibles de la dimensión, se muestran el nombre del miembro y una descripción breve si está disponible. En el panel derecho, en el que aparecen las selecciones, se muestran el nombre del miembro y el tipo de selección.

Puede utilizar el botón **V** situado encima de cada panel para cambiar las columnas en el selector de miembros.

 **Nota:**

Asigne filtros a las dimensiones. Si no especifica un nivel adecuado de los miembros, se recuperan incluso los miembros de resumen y esto provoca una sobrevaloración.

Para utilizar el selector de miembros:

- a. En la lista de dimensiones y miembros disponibles de la izquierda, seleccione un miembro y haga clic en .
- b. Para anular la selección de un miembro de la lista de miembros, haga clic en .
- c. Para agregar opciones especiales para el miembro, haga clic en  y seleccione una opción.

En las opciones de miembro, "I" significa inclusive. Por ejemplo, "IChildren" agrega todos los hijos para el miembro, incluido el miembro seleccionado, e "IDescendants" agrega todos los descendientes, incluido el miembro seleccionado. Si selecciona "Children", no se incluirá el miembro seleccionado y solo se incluirán sus hijos.

El miembro se mueve hacia la derecha y muestra la opción seleccionada en la columna Tipo de selección. Por ejemplo, "Descendants" aparece en la columna Tipo de selección.

 **Sugerencia:**

Para borrar todos los miembros de la lista de selecciones, haga clic en .

- d. Haga clic en **Aceptar** dos veces para continuar definiendo los detalles de filtro de origen.

El miembro seleccionado se muestra con la sintaxis de Oracle Essbase en el campo Condición de filtro.

Descripción del proceso de reescritura de los saldos de presupuesto de EPM Cloud en Budgetary Control

Si desea generar un informe de presupuesto frente a valores reales de General Ledger, debe reescribir el presupuesto en Oracle General Ledger. Si desea validar el gasto en línea, debe reescribir el presupuesto en Budgetary Control.

Utilice este procedimiento para reescribir el presupuesto original y revisado preparado utilizando esta función de Planning en Oracle General Ledger.

Este procedimiento no se utiliza para reescribir revisiones de presupuestos preparadas mediante la función Revisiones de presupuestos de Oracle Enterprise Performance Management Cloud, lo cual actualiza automáticamente el presupuesto en el presupuesto de control tanto de tipo General Ledger como EPM en Budgetary Control mediante otro procedimiento. Para obtener más información, consulte [Configuración de revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control](#).

Este procedimiento sincroniza el presupuesto reescrito en un presupuesto de control de tipo EPM en Budgetary Control con el presupuesto en Oracle General Ledger, lo que hace posible omitir la Reescritura de presupuestos en Oracle ERP Cloud en el procedimiento *Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud* para la porción de su presupuesto de empresa que reescribe en Budgetary Control.

Para obtener más información, consulte [Uso de Financials para el sector público](#)

Si es usuario de Planning, vea este tutorial en vídeo para obtener información sobre la reescritura de presupuestos de EPM Cloud en Oracle General Ledger:



[Vídeo de aprendizaje](#)

Si es usuario de los módulos de Planning, consulte [Vídeo de aprendizaje](#).

En términos generales, estos son los pasos para reescribir presupuestos de EPM Cloud en Budgetary Control:

1. Registre, configure e inicialice una conexión de origen para la aplicación Budgetary Control.

Consulte [Configuración de una conexión a un origen de Budgetary Control](#).

 **Nota:**

Si ya ha registrado un sistema de origen para conectarse a la aplicación Budgetary Control en el tema sobre la descripción del proceso de carga de Budgetary Control en EPM Cloud (consulte [Descripción del proceso de carga de balances de consumo de presupuestos de Budgetary Control en EPM Cloud](#)), debe volver a utilizar el mismo sistema de origen.

 **Nota:**

En esta versión no se pueden obtener detalles.

2. Seleccione la aplicación de destino de Budgetary Control en la que desea reescribir los presupuestos del sistema de origen de Budgetary Control.

Se descarga una aplicación Budgetary Control con el tipo de aplicación de destino de Oracle Essbase.

Como norma, al reescribir en una aplicación de Budgetary Control, no debe cambiar, agregar ni suprimir los detalles de la dimensión en la pantalla Aplicación de destino.

Consulte [Registro de aplicaciones de destino](#).
3. Asigne las dimensiones entre la aplicación Planning y la aplicación de destino Budgetary Control mediante la creación de un formato de importación.

Consulte [Uso de los formatos de importación](#).
4. Cree una ubicación para asociar el formato de importación de una aplicación de EPM Cloud a una aplicación de Budgetary Control.

Consulte [Definición de ubicaciones](#).
5. Cree la asignación de categoría para los miembros de la dimensión Escenario en la aplicación de Planning y desde donde se reescribe el presupuesto en Budgetary Control.

Consulte [Definición de asignaciones de categoría](#).
6. Cree asignaciones de carga de datos para asignar dimensiones entre la aplicación de Planning y Budgetary Control.

Consulte [Asignación de carga de datos](#).
7. Cree una regla de carga de datos (definición de integración) para asignar miembros de dimensión entre la aplicación de Planning y Budgetary Control.

Consulte [Adición de reglas de carga de datos](#).
8. Visualización de los presupuestos de EPM Cloud cargados en Budgetary Control.

Consulte [Visualización de los presupuestos de EPM Cloud cargados en Budgetary Control](#).
9. Opcionalmente, puede escribir los datos de presupuesto de Planning en un archivo plano mediante una aplicación personalizada de destino. Este archivo de salida se puede utilizar para cargar datos en cualquier otra aplicación.

Consulte [Creación de una aplicación de destino personalizada](#).

Uso de los formatos de importación

El formato de importación permite configurar la asignación de integración entre las dimensiones de Oracle Enterprise Performance Management Cloud y las dimensiones de Budgetary Control. Tenga en cuenta que Budgetary Control no tiene una dimensión "Escenario".

Si selecciona el origen y el destino, Data Management rellena automáticamente las columnas de origen y destino.

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

- Resumen del formato de importación: muestra información común relevante para las aplicaciones de origen y destino.
- Detalles del formato de importación: permite agregar y mantener la información del formato de importación.
- Asignaciones de formato de importación: permite agregar y mantener la información de asignaciones de formato de importación.

Para agregar un formato de importación para un origen basado en Planning:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione **Agregar**.
Se agregará una fila a la cuadrícula superior de la pantalla Formatos de importación.
3. En **Nombre**, introduzca un identificador definido por el usuario para el formato de importación.
No puede modificar el valor de este campo una vez que se ha creado una asignación para este formato de importación.
4. En **Descripción**, introduzca una descripción del formato de importación.
5. En **Origen**, seleccione la aplicación de origen EPM Cloud en la lista desplegable.
6. En **Destino**, seleccione la aplicación Budgetary Control.
7. Seleccione la sección **Asignación de formato de importación**.
Las dimensiones de destino se rellenan automáticamente.
8. En **Columna de origen**, especifique las dimensiones de Planning de origen que se corresponden con las dimensiones de la aplicación de Budgetary Control de destino.

En la lista desplegable Columna de origen se muestran todos los segmentos del sistema EPM Cloud de origen disponibles para la aplicación de Planning.

Nota:

Asigne de forma arbitraria la dimensión "Presupuesto de control" de Budgetary Control a la dimensión "Cuenta" de Planning. Sin realizar una asignación al presupuesto de control, el proceso de importación falla.

9. **Opcional:** en **Expresión** agregue expresiones de importación.

Data Management proporciona un conjunto de potentes expresiones de importación que le permiten leer y analizar prácticamente cualquier archivo de la base de datos de Data Management. Para ello, debe introducir expresiones avanzadas en la columna Expresión del campo. Las expresiones de importación operan sobre el valor leído desde el archivo de importación.

Para obtener más información, consulte [Adición de expresiones de importación](#).

10. Haga clic en **Guardar**.

Definición de ubicaciones

Una ubicación es el nivel en el que se ejecuta una carga de datos en Gestión de datos. Cada ubicación tiene asignado un formato de importación. La asignación de carga de datos y las reglas de carga de datos se definen por ubicación. Defina las ubicaciones para especificar dónde cargar los datos. Asimismo, las ubicaciones permiten utilizar el mismo formato de importación para más de una aplicación de destino en la que la dimensionalidad de las aplicaciones de destino es la misma. Sin embargo, si utiliza varios formatos de importación, debe definir varias ubicaciones.

Nota:

Puede crear ubicaciones duplicadas con la misma combinación de sistema de origen y aplicación.

Para crear una ubicación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Ubicación**.
2. En **Ubicación**, haga clic en **Agregar**.
3. En **Detalles de ubicación**, en **Nombre**, introduzca el nombre de la ubicación.
4. En **Formato de importación**, introduzca el formato.

El formato de importación describe la estructura del sistema de origen y se ejecuta durante el paso de importación del sistema de origen. Debe existir un formato de importación correspondiente antes de que se pueda utilizar con una ubicación.

Además:

- El nombre de origen se rellenará automáticamente según el formato de importación.
- El nombre de destino se rellenará automáticamente según el formato de importación.

También puede hacer clic en  y seleccionar un formato de importación.

5. En **Moneda funcional**, especifique la moneda de la ubicación.

Nota:

Debe especificar la moneda del presupuesto de control en el que se reescribe el presupuesto.

6. En **Ubicación padre**, introduzca el padre asignado a la ubicación.

Las asignaciones padre se utilizan para compartir asignaciones con otras ubicaciones. Introduzca las asignaciones en la ubicación padre y las ubicaciones relacionadas pueden utilizar las mismas asignaciones. Varias ubicaciones pueden compartir un mismo padre. Esta función resulta útil cuando varias ubicaciones utilizan un mismo plan contable. Los cambios realizados en una tabla de asignación hijo o padre se aplican a todas las ubicaciones hijo y padre.

 **Nota:**

Si una ubicación no tiene un padre, las asignaciones se realizan a través del hijo. Sin embargo, los cambios en la asignación solo se pueden realizar en la ubicación padre.

7. **Opcional:** en **Grupo de cuentas lógico**, especifique el grupo de cuentas lógico que se va a asignar a la ubicación.

Un grupo lógico contiene una o más cuentas lógicas generadas tras la carga de un archivo de origen. Las cuentas lógicas son cuentas calculadas que se derivan de los datos de origen.

La lista de valores para un grupo lógico se filtra automáticamente en función de la aplicación de destino en la que se ha creado.

8. **Opcional:** en **Comprobar grupo de entidades**, especifique el grupo de entidades de comprobación que se va a asignar a la ubicación.

Cuando un grupo de entidades de comprobación está asignado a la ubicación, el informe de comprobación se ejecuta para todas las entidades definidas en el grupo. Si no hay ningún grupo de entidades de comprobación asignado a la ubicación, el informe de comprobación se ejecuta sólo para cada una de las entidades cargadas en el sistema de destino. Los informes de comprobación de Data Management recuperan los valores directamente del sistema de destino, los datos de origen de Data Management o los datos convertidos de Data Management.

La lista de valores para un grupo de entidades de comprobación se filtra automáticamente en función de la aplicación de destino en la que se ha creado.

9. **Opcional:** en **Comprobar grupo de reglas**, especifique el grupo de reglas de comprobación que se va a asignar a la ubicación.

Los administradores del sistema utilizan reglas de comprobación para aplicar la integridad de datos. Un conjunto de reglas de comprobación se crea dentro de un grupo de reglas de comprobación, y éste se asigna a una ubicación. A continuación, una vez cargados los datos en el sistema de destino, se genera un informe de comprobación.

La lista de valores para un grupo de reglas se filtra automáticamente en función de la aplicación de destino en la que se ha creado.

10. Haga clic en **Guardar**.

11. **Opcional:** realice las siguientes tareas:

- Para editar una ubicación existente, seleccione la ubicación para modificar y, a continuación, realice los cambios según sea necesario. A continuación, haga clic en **Guardar**.

- Para suprimir una ubicación, haga clic en **Suprimir**.

Al suprimir una ubicación, se elimina del resto de pantallas de Gestión de datos, como Carga de datos.

Sugerencia:

Para filtrar por nombre de ubicación, asegúrese de que la fila de filtro se muestra sobre las cabeceras de columna. (Haga clic en  para alternar la fila de filtro). A continuación, introduzca el texto que desea filtrar.

Puede filtrar las ubicaciones por aplicación de destino mediante el menú desplegable en la parte superior de la pantalla.

Definición de asignaciones de categoría

Cree la asignación de categoría para el miembro de la dimensión Escenario en Planning desde el que se reescribe el presupuesto.

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de categoría**.
2. Seleccione **Asignación global**.
3. Haga clic en **Agregar**.

Aparece una fila de entrada en blanco.

4. En **Categoría**, introduzca un nombre que corresponda al miembro de la dimensión Escenario de la aplicación de Planning desde el que desea reescribir el presupuesto.

Por ejemplo, si desea reescribir el presupuesto desde el miembro de la dimensión Escenario "Plan" en la aplicación Planning, puede asignar a la categoría "Plan" el mismo nombre que el miembro de la dimensión Escenario. Si el miembro de la dimensión Escenario desde el que desea reescribir el presupuesto ya existe como una categoría de destino en las asignaciones de categoría generadas por el sistema existentes, no es necesario crear su propia asignación.

5. En **Categoría de destino**, introduzca el nombre de los miembros de la dimensión Escenario de Planning desde los que desea reescribir el presupuesto.
6. Haga clic en **Guardar**.

Asignación de carga de datos

Al volver a escribir los presupuestos en Budgetary Control, se asignan asignaciones de miembros a un presupuesto de control. Por ejemplo, la asignación del miembro de presupuesto de origen es solo una de las dimensiones que se deben asignar. Las asignaciones de carga de datos convierten los datos de los miembros de dimensión de Oracle Enterprise Performance Management Cloud a Budgetary Control durante la transferencia.

Para definir asignaciones de carga de datos:

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

2. En la barra de **PDV**, seleccione la ubicación, el periodo y la categoría correspondientes a la dimensión Escenario de EPM Cloud desde la que se reescribe el presupuesto.
3. Seleccione la pestaña **Como**.
4. En **Valor de origen**, especifique el miembro de la dimensión de origen que se asignará al miembro de la dimensión de destino.
Para asignar todas las cuentas de Budgetary Control a EPM Cloud "tal cual" sin ninguna modificación, en **Valor de origen**, introduzca * y en **Valor de destino**, introduzca *.
5. En **Valor de destino**, seleccione el nombre del presupuesto de control en el que se carga el presupuesto en Budgetary Control.
También puede hacer clic en la búsqueda para que se muestre el selector de miembros y seleccionar el nombre del presupuesto de control de la lista de miembros.
6. En **Nombre de regla**, introduzca el nombre de la regla de carga de datos utilizada para transferir los importes de presupuesto a Budgetary Control.

 **Nota:**

Las reglas se evalúan por nombre de regla en orden alfabético. Las reglas explícitas no tienen nombre de regla. La jerarquía de evaluación va desde Explícito para (En/Entre/Varios) a Como.

7. En **Descripción**, introduzca una descripción de la asignación.
Por ejemplo, introduzca una descripción como "Asignación al libro".
8. **Opcional:** Seleccione **Aplicar a regla** para aplicar la asignación solo a la regla de datos específica en la ubicación.
Consulte [Creación de asignaciones de miembros](#).
9. Haga clic en **Guardar**.
10. En la lista desplegable **Dimensiones**, seleccione el resto de los segmentos de presupuesto (dimensión de presupuesto como, por ejemplo, Fondos, Departamento, Cuenta, etc.).
11. Utilice la asignación **Como** para asignar todos los valores de los segmentos de presupuesto de Budgetary Control de los miembros de dimensión de EPM Cloud correspondientes "tal cual", sin ninguna modificación, mediante la introducción de * en Valor de origen y Valor de destino, y la especificación de un nombre de regla.

Adición de reglas de carga de datos

Después de definir las asignaciones de miembros para la ubicación, defina las reglas de carga de datos para las unidades de presupuestos en el sistema de origen, con el fin de extraer los datos de la aplicación Oracle Enterprise Performance Management Cloud y enviarlos a Budgetary Control.

Las reglas de carga de datos se definen para ubicaciones que ya haya configurado y que sean específicas de ubicaciones. Puede crear varias reglas de carga de datos. Por ejemplo, puede crear una regla para reescribir el presupuesto original y otra regla para el presupuesto revisado, en lugar de seguir revisando la misma regla para otra ocasión.

La regla de carga de datos se crea una vez, pero se utiliza cada vez que se produce una transferencia.

Para crear una regla de carga de datos:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En la barra de **PDV**, seleccione la ubicación, el periodo y la categoría correspondientes a la dimensión Escenario de EPM Cloud desde la que se reescribe el presupuesto.
3. Haga clic en **Agregar**.
4. En **Nombre**, introduzca el nombre de la regla de carga de datos.
5. En **Descripción**, introduzca una descripción para identificar la regla de carga de datos al iniciar la transferencia.
6. En **Categoría**, deje el valor de categoría predeterminado.

Las categorías mostradas en la lista son las categorías creadas en la configuración de Gestión de datos. Consulte [Definición de asignaciones de categoría](#).

7. En **Tipo de asignación de periodo**, seleccione el tipo de asignación de periodo para cada regla de datos.

Opciones válidas:

- Valor predeterminado: La regla de datos utiliza la clave de periodo y la clave de periodo anterior definidas en Data Management para determinar los periodos del libro mayor de origen asignados a cada periodo de Data Management incluido en una ejecución de la regla de datos.

Por lo general, seleccione el tipo de asignación de periodo predeterminado para la reescritura en Budgetary Control.

- Explícito: La regla de datos utiliza las asignaciones de periodo explícitas definidas en Data Management para determinar los periodos de General Ledger de origen asignados a cada periodo de Data Management incluido en una ejecución de la regla de datos. Las asignaciones de periodo explícitas activan orígenes de datos de General Ledger adicionales donde no hay periodos definidos por fechas de inicio o de finalización.

8. En **Tipo de plan de origen**, seleccione el tipo de plan del origen de aplicación de EPM Cloud del que se va a reescribir.
9. En **Opciones de origen**, especifique las dimensiones y filtros.

Consulte [Adición de filtros para reglas de carga de datos](#).

10. En **Parámetros de origen**, especifique los parámetros adicionales asociados a la reescritura.

Consulte [Definición de parámetros de origen para Planning y Essbase](#).

11. En **Opciones de destino**, seleccione un **Tipo de presupuesto de origen** que coincida con el del presupuesto de control en el que se reescribe el presupuesto.

Seleccione el módulo EPM Financials frente a Hyperion Planning en función de la clasificación de tipo de presupuesto de origen en el presupuesto de control.

12. Ejecute la regla de carga de datos.

Consulte los siguientes temas de regla de carga de datos:

- Editar reglas de carga de datos: Consulte [Edición de reglas de carga de datos](#).
- Ejecutar reglas de carga de datos: Consulte [Ejecución de reglas de carga de datos](#).
- Suprimir reglas de carga de datos: Consulte [Supresión de reglas de carga de datos](#).
- Programación de carga de datos: Consulte [Programación de reglas de carga de datos](#).

 **Nota:**

Al seleccionar los parámetros de envío de Ejecutar regla, elija siempre **Reemplazar** como **Modo de importación** para reescribir en Budgetary Control.

- Visualizar reglas de carga de datos antes de ejecutarlas: Consulte [Uso del entorno de trabajo de carga de datos](#).
 - Comprobar los detalles del proceso de las reglas de datos: Consulte [Visualización de detalles del proceso](#).
13. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Supervisar**, seleccione **Detalles del proceso**.
14. Verifique el **estado** de la carga de datos.
- Una marca de verificación verde indica que la transferencia se ha realizado correctamente.
15. Para verificar los resultados de la transferencia, en el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.

Adición de filtros para reglas de carga de datos

En el caso de las reglas de datos utilizadas para la reescritura de presupuestos desde la aplicación Planning en Budgetary Control, utilice los filtros para limitar los resultados.

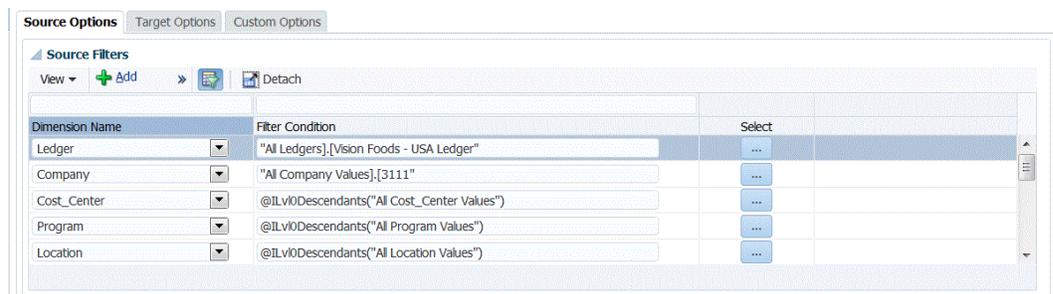
Data Management crea automáticamente los filtros cuando se crea una regla. Puede modificar los filtros según sea necesario, pero no puede suprimirlos. (Si los filtros se suprimen, Data Management vuelve a crear el valor predeterminado.)

Al trabajar con filtros para la reescritura de presupuestos desde Planning a Budgetary Control, tenga en cuenta lo siguiente:

- Para las dimensiones de Planning asignadas a las dimensiones de Budgetary Control que corresponden a los segmentos del presupuesto de control como, por ejemplo, "Cuenta", especifique los miembros que corresponden a los valores del segmento del presupuesto que están al mismo nivel o por debajo del nivel del presupuesto de control que se define en Budgetary Control para el presupuesto de control concreto que se va reescribir. Para facilitar el uso, se recomienda seleccionar miembros de los descendientes de nivel 0 desde estas dimensiones de Planning y dejar que Budgetary Control acumule hasta los valores de segmento del nivel de presupuesto adecuado durante el proceso de reescritura. No especifique miembros de varios niveles.
- Para las dimensiones de Planning que no están asignadas a las dimensiones de Budgetary Control, como "Versión" y "Escenario", especifique un único miembro como, por ejemplo, la versión "Final" y los escenarios "Plan".

Para asignar un filtro a la regla de carga de datos:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. Seleccione la regla de carga de datos a la que desea agregar un filtro.
3. Seleccione la pestaña **Opciones de origen**.



4. En el área **Filtros de origen**, haga clic en .
5. Seleccione el **nombre de dimensión**.
6. En **Condición de filtro** especifique la condición de filtro:
 - Introduzca un nombre de miembro o condición de filtro en el cuadro de texto Condición de filtro.
 - Haga clic en  para mostrar la pantalla Selección de miembros y seleccionar un miembro mediante el selector de miembros. A continuación, haga clic en **Aceptar**.

Aparecerá el cuadro de diálogo Selector de miembros. El selector de miembros permite ver y seleccionar miembros de una dimensión. Para expandir y contraer los miembros de una dimensión, utilice [+] y [-].

El cuadro de diálogo Selector tiene dos paneles: todos los miembros de la dimensión se muestran a la izquierda y las selecciones a la derecha. En el panel izquierdo, en el que aparecen todos los miembros disponibles de la dimensión, se muestran el nombre del miembro y una descripción breve si está disponible. En el panel derecho, en el que aparecen las selecciones, se muestran el nombre del miembro y el tipo de selección.

Puede utilizar el botón V situado encima de cada panel para cambiar las columnas del selector de miembros.

 **Nota:**

Asigne filtros a las dimensiones. Si no especifica un nivel de miembros adecuado, se recuperan incluso los miembros de resumen y esto provoca una sobrevaloración.

Para utilizar el selector de miembros:

- a. En la lista de dimensiones y miembros disponibles de la izquierda, seleccione un miembro y haga clic en .
- b. Para anular la selección de un miembro de la lista de miembros, haga clic en .
- c. Para agregar opciones especiales para el miembro, haga clic en  y seleccione una opción.

En las opciones de miembro, "I" significa inclusive. Por ejemplo, "IChildren" agrega todos los hijos para el miembro, incluido el miembro seleccionado, e "IDescendants" agrega todos los descendientes, incluido el miembro seleccionado. Si selecciona "Children", no se incluirá el miembro seleccionado y solo se incluirán sus hijos.

El miembro se mueve hacia la derecha y muestra la opción seleccionada en la columna Tipo de selección. Por ejemplo, "Descendants" aparece en la columna Tipo de selección.

 **Sugerencia:**

Para borrar todos los miembros de la lista de selecciones, haga clic en .

- d. Haga clic en **Aceptar** dos veces para continuar definiendo los detalles de filtro de origen.

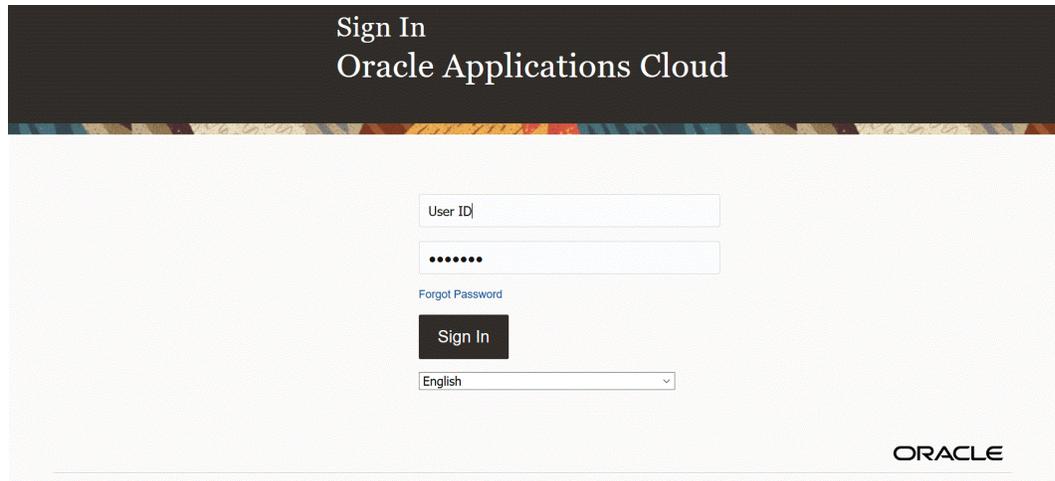
El miembro seleccionado se muestra con la sintaxis de Oracle Essbase en el campo Condición de filtro.

Visualización de los presupuestos de EPM Cloud cargados en Budgetary Control

Cuando haya reescrito correctamente los presupuestos de Oracle Enterprise Performance Management Cloud en Budgetary Control, puede ver el detalle del presupuesto que se ha transferido.

Para visualizar la información del presupuesto transferido a Budgetary Control:

1. Inicie sesión en **Oracle Applications Cloud**.



2. Especifique el **ID de usuario** y la **contraseña**.
3. En el menú de navegación de Oracle ERP Cloud, en **Budgetary Control**, seleccione **Budgetary Control**.
4. En el **área de trabajo de Budgetary Control**, haga clic en el icono **Tareas**.
5. En la página **Tareas**, seleccione **Revisar balances de Budgetary Control**.

Budgets

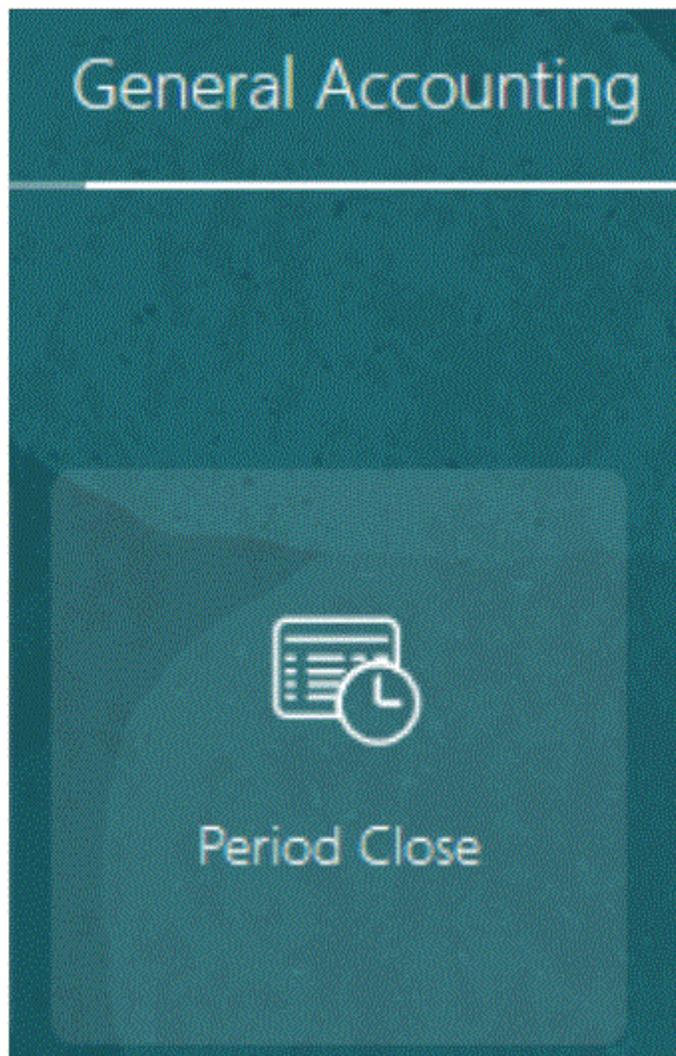
- [Manage Control Budgets](#)
- [Enter Budgets in Spreadsheet](#)
- [Review Budget Entries](#)
- [Review Budgetary Control Balances](#)
- [Review Budgetary Control Transactions](#)

Period Close

- [Budget Period Statuses](#)
- [Manage Encumbrance Carry Forward Rules](#)
- [Carry Forward Funds Available](#)
- [Carry Forward Purchase Order Budgetary Control Balances](#)

6. En la página **Revisar balances de Budgetary Control**, seleccione **Presupuesto de control** y los parámetros de búsqueda necesarios para el presupuesto que desea revisar.

7. Haga clic en **Buscar**.
Los resultados de la búsqueda se muestran en una página de resultados.
8. **Opcional:** si reescribe en un presupuesto de control con un tipo de presupuesto de origen clasificado como un "módulo EPM Financials", el sistema sincronizará el presupuesto cargado en Oracle General Ledger sin que tenga que realizar los pasos que se describen en el tema **Reescritura de presupuestos en Oracle ERP Cloud**. Puede verificar el presupuesto actualizado en Oracle General Ledger completando lo siguiente:
9. En Oracle ERP Cloud, en **Contabilidad general**, seleccione **Cierre de período**.



10. En **Espacio de trabajo de cierre de período**, seleccione **Tareas**.
11. En la lista desplegable **Tareas**, seleccione **Consulta de balances detallados**.

Balance Inquiry

- [Inquire and Analyze Balances](#)
- [Inquire and Analyze Average Balances](#)
- [Inquire on Journal Lines](#)
- [Inquire on Detail Balances](#)

12. En la página Consulta de balances detallados, seleccione un contexto de juego de acceso a datos, si aún no se ha hecho, y especifique los parámetros de búsqueda del presupuesto que desee revisar.

Actualmente, el escenario del presupuesto sincronizado de forma automática por el presupuesto de control de tipo de módulo EPM Financials tiene el mismo nombre que el de su presupuesto de origen.

The screenshot shows the 'Inquire on Detail Balances' page. At the top, it displays 'Data Access Set: Vision City [Change]' and a 'Saved Search' dropdown set to 'Vision City EPM CBN = SBN'. Below the search form, there are several filter fields:

- * Ledger or Ledger Set: Vision City
- * From Accounting Period: Mar-18
- * To Accounting Period: Mar-18
- * Currency: USD
- * Currency Type: Total
- * Scenario: Operating Budget from
- * VSL Funds: All VSL Funds Values
- * VSL Dept: All VSL Dept Values
- * VSL Program: All VSL Program Values
- * VSL Account: All VSL Account Values
- * VSL Project: All VSL Project Values
- * VSL Location: All VSL Location Value

Buttons for 'Search' and 'Save' are located at the bottom right of the search form.

Below the search form, the 'Search Results' section is visible. It includes a toolbar with options like 'View', 'Format', 'Freeze', 'Detach', and 'Wrap'. The results are displayed in a table:

Accounting Period	Ledger or Ledger Set	VSL Funds	VSL Dept	VSL Program	VSL Account	VSL Project	VSL Location	Beginning Balance (USD)	Period Activity (USD)	Ending Balance (USD)
Mar-18	Vision City	0001	9001	0000	3110	000000	0000	0.00	300.00	300.00
Mar-18	Vision City	0001	9001	0000	3120	000000	0000	0.00	200.00	200.00

Integración de Oracle NetSuite

Data Management está disponible como mecanismo de integración para los clientes de Oracle Enterprise Performance Management Cloud que desean cargar datos de NSPB Sync SuiteApp. Los clientes de Data Management tienen acceso directo al conjunto unificado de aplicaciones de ERP, CRM y comerciales basadas en la nube de Oracle NetSuite.

En la integración se usa el marco Búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp para consultar los datos de la consulta del sistema NSPB Sync SuiteApp.

Vea este tutorial en vídeo para obtener más información sobre la integración de Data Management y Oracle NetSuite.



Vídeo de aprendizaje

Búsquedas guardadas de NSPB Sync SuiteApp soportadas

Las siguientes búsquedas guardadas se incluyen en las búsquedas guardadas de NSPB Sync SuiteApp:

 **Nota:**

Después de especificar la información de conexión y sistema de origen de Oracle NetSuite en Data Management, debe inicializar el sistema de origen para crear una definición de aplicación de destino para cada búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp. Las búsquedas guardadas de metadatos incluyen "metadatos" en el nombre de la búsqueda guardada, y las búsquedas guardadas de datos incluyen "datos" en el nombre de la búsqueda guardada.

Nombre de búsqueda guardada	Identificador	Tipo
Último período de todas las transacciones de contabilización de PBCS		Resumen
Último período de todas las transacciones de contabilización de PBCS		Detalle
Último período de todas las transacciones de contabilización de PBCS - Balance de comprobación		Balance de comprobación
PBCS - Resumen de transacción	customsearch_nspbcs_all_transactions_sum	Transacción
PBCS - Detalle de transacción	customsearch_nspbcs_all_transactions_det	Transacción
PBCS - Balance de comprobación	customsearch_nspbcs_trial_balance	Transacción
Transacciones de cuenta de resultados de sincronización (datos) de PBCS [.csv]	customsearch_pbcs_sync_is_csv	Transacción
Transacciones de balance general de sincronización (datos) de PBCS [.csv]	customsearch_pbcs_sync_bs_csv	Transacción
Balance inicial de sincronización (datos) de PBCS [.csv]	customsearch_pbcs_sync_initial_csv	Transacción
Transacciones de cuenta de resultados de sincronización (datos) de PBCS	customsearch_nspbcs_sync_is	Transacción
Transacciones de balance general de sincronización (datos) de PBCS	customsearch_nspbcs_sync_bs	Transacción

Nombre de búsqueda guardada	Identificador	Tipo
Balance inicial de sincronización (datos) de PBCS	customsearch_nspbcs_sync_begbal	Transacción
Tipos de cambio consolidados de sincronización (datos) de PBCS	customsearch_nspbcs_sync_fx	Tipos de cambio consolidados
Cuentas de resultados (metadatos) de sincronización de PCBS	customsearch_nspbcs_sync_acct_inc_stmt	Cuenta
Cuentas de balance general (metadatos) de sincronización de PCBS	customsearch_nspbcs_sync_acct_bs	Cuenta
Clase (metadatos) de sincronización de PBCS	customsearch_nspbcs_sync_class	Clase
Cliente (metadatos) de sincronización de PBCS	customsearch_nspbcs_sync_cust	Cliente
Departamento (metadatos) de sincronización de PBCS	customsearch_nspbcs_sync_dept	Departamento
Elemento (metadatos) de sincronización de PBCS	customsearch_nspbcs_sync_item	Elemento
Ubicación (metadatos) de sincronización de PBCS	customsearch_nspbcs_sync_loc	Ubicación
Proyecto (metadatos) de sincronización de PBCS	customsearch_nspbcs_sync_prj	Proyecto
Proyecto de cliente (metadatos) de sincronización de PBCS	customsearch_nspbcs_sync_cprj	Proyecto
Subsidiaria (metadatos) de sincronización de PBCS	customsearch_nspbcs_sync_sub	Subsidiaria
Proveedor (metadatos) de sincronización de PBCS	customsearch_nspbcs_sync_vend	Proveedor

Descripción del proceso para integrar Oracle NetSuite

Al utilizar Oracle NetSuite como un origen de datos en Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Data Management utiliza el marco de búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp para consultar los datos de Oracle NetSuite.

Una búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp es una definición de búsqueda reutilizable basada en criterios y filtros. Por ejemplo, una búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp puede incluir todas las transacciones de contabilización en el libro mayor desde el último periodo. Se puede incluir cualquier tipo de registro de la búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp o se puede considerar como base para una búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp. Una búsqueda puede estar empaquetada previamente o la puede definir el usuario. Todos los balances se generan mediante los detalles de la transacción que se han resumido.

Al crear una nueva búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp en Oracle NetSuite, debe incluir el prefijo **customsearch_nspbcs** en el ID de búsqueda guardada.

 **Nota:**

Los datos que se generan en la búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp solo se utilizan para importar datos, no para la reescritura.

En un nivel superior, estos son los pasos para cargar datos de un origen de datos de Oracle NetSuite:

1. Un administrador instala las búsquedas guardadas de NSPB Sync SuiteApp, que es un paquete compartido. Antes de instalar el paquete, lo debe compartir con su cuenta.
2. Realizar las siguientes tareas. (Consulte los temas de la guía de *Oracle NetSuite Planning and Budgeting Cloud Service Sync* para obtener más información sobre la realización de estas tareas. El acceso a la guía requiere iniciar sesión en NetSuite).
 - Es necesario que tenga un inicio de sesión de Oracle NetSuite para acceder a NSPB Sync SuiteApp.
Para obtener más información sobre la configuración del inicio de sesión, consulte la guía *Oracle NetSuite Planning and Budgeting Cloud Service Sync*.
 - Active las funciones necesarias en su cuenta de Oracle NetSuite. Consulte la sección sobre funciones necesarias para instalar NSPB Sync SuiteApp.
 - Instale SuiteApp. Consulte la sección sobre instalación de NSPB Sync SuiteApp.
 - Establezca la contraseña de cifrado del archivo. Consulte la sección sobre establecimiento de contraseñas para el cifrado de archivos.
 - Cree registros de usuario para los usuarios de EPM Cloud. Estos registros de usuario deben tener un rol de integración de EPM Cloud. Consulte la sección sobre la creación de un registro de usuario de EPM Cloud.
 - Configure la autenticación basada en símbolos para los usuarios de EPM Cloud. Consulte la sección sobre la configuración de la autenticación basada en símbolos.
 - Configure el inicio de sesión único (SSO). Las búsquedas guardadas de NSPB Sync SuiteApp soportan el inicio de sesión único desde cualquier servicio de SSO que incluya SAML 2.0. Con una cuenta de SSO, los usuarios pueden navegar entre NetSuite y Planning sin necesidad de introducir sus credenciales cada vez. Crear registros de usuario para los usuarios de EPM Cloud. Consulte la sección sobre la configuración de la navegación de menús en Planning.
3. En Data Management, registre el sistema de origen con credenciales de usuario de integración.

Este paso incluye la especificación de los detalles de conexión y la URL de detalle.

Consulte [Configuración de una conexión de origen en Oracle NetSuite](#).

4. Ejecute el proceso de inicialización para importar la definición de toda la búsqueda guardada propiedad del usuario.

Al inicializar el sistema de origen, Data Management importa todas las definiciones de búsqueda guardada propiedad del usuario. Si no desea importar todas las definiciones de búsqueda guardada, puede ir a la aplicación de destino y seleccionar las definiciones de búsqueda guardada individuales una a una. Si ha inicializado el sistema de origen por primera vez, agregue definiciones de búsqueda guardada incrementales también en la aplicación de destino.

Para obtener más información, consulte [Creación de un origen de datos de Oracle NetSuite](#).

5. Defina el formato de importación para asignar columnas de la búsqueda guardada a las dimensiones en la aplicación de EPM Cloud.

Para obtener más información, consulte [Adición de formatos de importación para orígenes de datos de Oracle NetSuite](#).

6. Una vez que el proceso de inicialización haya terminado, podrá seleccionar una búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp al agregar una aplicación de destino. Al seleccionar Oracle NetSuite como origen de datos, se le mostrará una lista de las búsquedas guardadas del origen de Oracle NetSuite seleccionado.

También puede proporcionar criterios de filtro de origen en el separador de filtros de la aplicación. Estos filtros de origen son los mismos que los "criterios" de Oracle NetSuite, que filtran los datos de las búsquedas guardadas de NSPB Sync SuiteApp.

7. Defina las entradas de asignación de origen en la sección de asignación de calendario para asignar los periodos de Oracle NetSuite a los periodos de EPM Cloud.

Defina asignaciones de períodos. Puede elegir entre asignaciones de períodos explícitas o predeterminadas:

Para obtener más información sobre las asignaciones de períodos disponibles para integraciones de Oracle NetSuite, consulte [Gestión de períodos en Oracle NetSuite](#).

8. En Formato de importación, especifique el origen de datos de búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp como la aplicación de origen y la aplicación de Planning como la aplicación de destino.

Para obtener más información, consulte [Adición de formatos de importación para orígenes de datos de Oracle NetSuite](#).

9. Defina una ubicación para indicar dónde se van a cargar los datos.

Cada ubicación incluye un formato de importación, reglas de carga de datos y asignaciones de carga de datos.

Para obtener más información, consulte [Definición de ubicaciones](#).

10. Cree asignaciones de carga de datos.

Para obtener más información, consulte [Asignación de carga de datos](#).

11. Cree una regla de carga de datos, aplique los filtros origen y ejecute la regla de carga de datos.

Esta acción extrae los datos de la instancia de Oracle NetSuite en Data Management, asigna los datos y, a continuación, muestra los resultados en el entorno de trabajo. Si la asignación se realiza sin errores, los datos se cargan en la aplicación de destino.

Para obtener más información, consulte [Adición de reglas de carga de datos para el origen de datos de Oracle NetSuite](#).

Para obtener más información sobre la aplicación de criterios de filtro, consulte [Uso de filtros de aplicación de Oracle NetSuite](#).

Para obtener más información sobre la ejecución de reglas, consulte [Ejecución de reglas de carga de datos](#).

Configuración de una conexión de origen en Oracle NetSuite

Para comenzar la integración de búsquedas guardadas de NSPB Sync SuiteApp con Oracle Enterprise Performance Management Cloud, en primer lugar, debe crear y registrar el sistema de origen con el tipo "Netsuite".

Después de especificar la información de conexión y sistema de origen, inicialice el sistema de origen para crear un registro de aplicación de destino para cada búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp.

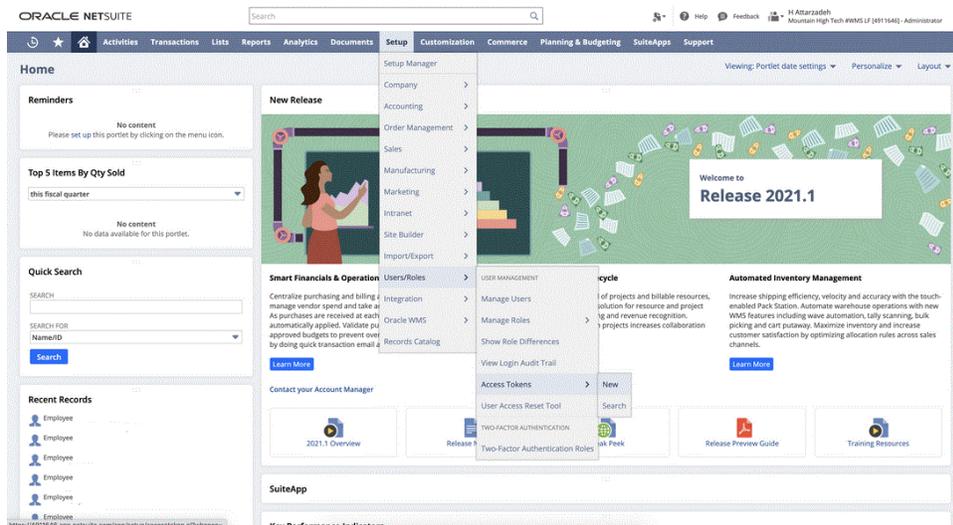


Nota:

La política Búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp para acceder a las integraciones ha cambiado. Ahora exige la autorización basada en símbolos en lugar de la autenticación básica para configurar la conexión a las Búsquedas guardadas de NSPB Sync SuiteApp desde EPM Cloud. Las credenciales de autorización básica se convertirán en credenciales de solo lectura en la versión 21.06.

Para agregar un sistema de origen de Oracle NetSuite:

1. Inicie **Oracle NetSuite**.
2. En la página de inicio de **Oracle NetSuite**, seleccione **Configurar, Usuarios/ Roles, Símbolo de acceso** y, a continuación, **Nuevo** (crear un nuevo símbolo).



3. En la página **Símbolo de acceso**, seleccione **Internal NS Application NS-PBCS** como nombre de la aplicación.

ORACLE NETSUITE Search

Activities Transactions Lists Reports Analytics Documents **Setup**

Access Token

[Save](#) [Cancel](#)

Primary Information

APPLICATION NAME *
Internal NS Application NS-PBCS

USER *
User

ROLE *
PBCS Integration

TOKEN NAME *
Internal NS Application NS-PBCS - Hamid Attarzadeh, PBCS Integrati

INACTIVE

- Haga clic en **Guardar** y copie el ID de símbolo y el secreto de símbolo en esta página.

 **Nota:**

Esta es la única vez que podrá ver estos valores. Si sale de esta página, no podrá acceder a estos valores.

ORACLE NETSUITE Search

Activities Transactions Lists Reports Analytics Documents Setup **Customization** Commerce Planning & Budgeting SuiteApps Support

Confirmation
Access Token successfully Saved

Access Token List

[Edit](#) [Back](#) [Actions](#)

Primary Information

APPLICATION NAME
Internal NS Application NS-PBCS

USER
User

ROLE
PBCS Integration

TOKEN NAME
Internal NS Application NS-PBCS

INACTIVE

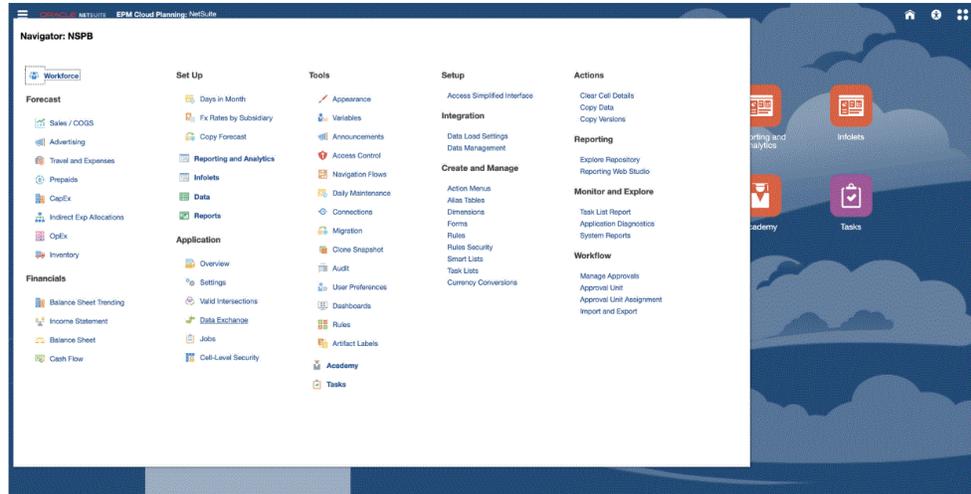
Token ID / Secret

Warning: For security reasons, this is the only time that the Token ID and Token Secret values are displayed. After you leave this page, they cannot be retrieved from the system. If you lose or forget these credentials, you will need to reset them to obtain new values. Treat the values for Token ID and Token Secret as you would a password. Never share these credentials with unauthorized individuals and never send them by email.

TOKEN ID
91a88ac3a1556e71b09d08a57e691d47726329de5c27f664bc9c968a5c9f48

TOKEN SECRET
385a149b41d9d3ca386c7770b86c1659f330b7b1b74c2c6f49739a3f0372e

- En la página de inicio de **NSPB Sync SuiteApp**, en **Integración**, seleccione **Administración de datos**.



6. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Sistema de origen**.
7. En **Sistema de origen**, haga clic en **Agregar**.
8. Introduzca los detalles del sistema de origen:
 - a. En **Nombre de sistema de origen**, introduzca el nombre del sistema de origen.
 Introduzca el nombre que utilizar para la aplicación Búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp, como "NetSuite ERP".
 - b. En **Descripción de sistema de origen**, introduzca una descripción del sistema de origen.
 - c. En **Tipo de sistema de origen**, seleccione **NetSuite**.
 - d. En **URL de obtención de detalles**, introduzca el hiperenlace de la URL para el enlace de obtención de detalles al sistema de búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp

Utilice el siguiente formato para la URL de obtención de detalles:

```
https://<NetSuite Domain>/app/common/search/searchresults.nl
```

Para obtener el dominio de Oracle NetSuite, inicie lo siguiente:

```
https://rest.netsuite.com/rest/datacenterurls?account=<ACCOUNT>
```

Por ejemplo, si tiene una cuenta "TSTDRV1700457," escriba lo siguiente:

```
https://rest.netsuite.com/rest/datacenterurls?account=TSTDRV1700457
```

Se devuelve una de las siguientes opciones:

```
{"webservicesDomain": "https://tstdrv1700457.suitetalk.api.netsuite.com", "restDomain": "https://tstdrv1700457.restlets.api.netsuite.com", "systemDomain": "https://tstdrv1700457.app.netsuite.com"}
```

Utilizando el ejemplo anterior para la URL systemDomain, la URL de obtención de detalles sería:

```
https://tstdrv1700457.app.netsuite.com/app/common/search/searchresults.nl?
```

NetS : Details

Source System Name: NetS

* Source System Type: NetSuite

Source System Description: [Empty field]

Drill Through URL: <https://tstdrv1700457.app.netsuite.com/app/common/search/searchresults.nl?>

9. Haga clic en **Configurar conexión de origen.**

La pantalla Configurar conexión de origen se utiliza para especificar la información de conexión de Oracle NetSuite.

Data Management soporta un método de autenticación basado en símbolos de conectarse a Oracle NetSuite. Antes de usar el método de autenticación basado en símbolos, asegúrese de que dispone de los detalles de símbolos (para la autenticación basada en símbolos). Esta información se debe definir en Oracle NetSuite antes de configurar la conexión en Data Management.

El método de autenticación basado en símbolos se describe en el paso 10.

Las credenciales de autorización básica (usuario) están disponibles, pero se convertirán en credenciales de solo lectura en la versión 21.06. La configuración de autenticación basada en el usuario se describe en el paso 11.

10. Para conectarse al sistema de búsquedas guardadas NSPB Sync SuiteApp a través de la autenticación basada en símbolo, siga estos pasos:

Este mecanismo de autenticación permite a las aplicaciones cliente utilizar un símbolo para acceder a la búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp a través de API, lo que elimina la necesidad de integraciones de RESTlets o servicios web para almacenar las credenciales de usuario.

a. Especifique lo siguiente:

- **Tipo de clave de consumidor:** especifique el tipo de clave de consumidor. El tipo de clave del consumidor determina si la conexión usa una clave de consumidor predeterminada o una clave de consumidor personalizada. La clave del cliente es un identificador único global, que identifica al consumidor. Se genera en el sistema NSPB Sync SuiteApp.
- **Secreto de consumidor:** especifique la contraseña utilizada para establecer la propiedad de la clave de consumidor por una implantación personalizada de Tipo de clave de consumidor.
- **Símbolo:** especifique el valor del símbolo utilizado para obtener acceso a los recursos protegidos en nombre del usuario, generado en el sistema de búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp.
- **Secreto de símbolo:** especifique la contraseña utilizada para establecer la propiedad del símbolo.
- **Cuenta:** especifique el ID de cuenta en los servicios web de búsquedas guardadas de NSPB Sync SuiteApp.

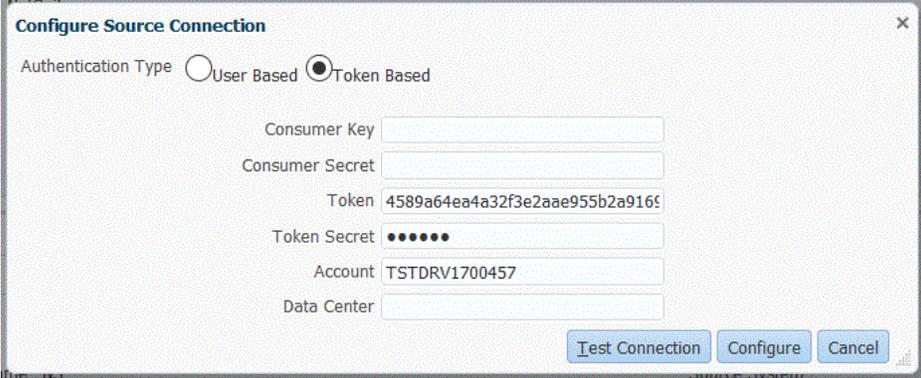
El identificador de cuenta identifica el tipo de cuenta; por ejemplo, si es una cuenta de producción, una cuenta de sandbox o una cuenta de vista previa de versión. El dominio específico de cuenta no depende del centro de datos en el que está alojada una cuenta. El dominio no cambia aunque la cuenta se mueva a un centro de datos diferente.

- **Centro de datos:** (este campo está ahora en desuso y se ha omitido).

b. Haga clic en **Probar conexión.**

- c. Haga clic en **Configurar**.

Se muestra una confirmación que indica que el sistema de origen [*nombre del sistema de origen*] se ha configurado correctamente.



11. Para conectarse a Oracle NetSuite mediante una autenticación basada en usuario, realice estos pasos:

- a. Especifique las credenciales de los siguientes campos:

- **Usuario** (nombre)
- **Contraseña**
- **Cuenta:** especifique el identificador de cuenta en los servicios web de Oracle NetSuite.

El identificador de cuenta identifica el tipo de cuenta; por ejemplo, si es una cuenta de producción, una cuenta de sandbox o una cuenta de vista previa de versión. El dominio específico de cuenta no depende del centro de datos en el que está alojada una cuenta. El dominio no cambia aunque la cuenta se mueva a un centro de datos diferente.

Centro de datos: (este campo está ahora en desuso y se ha omitido).

- **(Opcional) Identificador de rol:** identifique el identificador de rol asignado al usuario desde Oracle NetSuite.

Puede especificar un identificador de rol si tiene varios roles asignados para una cuenta en Oracle NetSuite.

Data Management utiliza el identificador de rol para la autorización de contraseña de usuario.

Para obtener el identificador de rol de Oracle NetSuite, en Oracle NetSuite, seleccione **Configurar**, después, **Usuarios/roles** y, por último, **Gestionar roles**. Si no es visible de forma predeterminada, puede editar, ver y agregar la columna **InternalID** para verlo, o simplemente abrir el detalle del rol y ver ese identificador en la URL en el explorador.

- b. Haga clic en **Probar conexión**.
c. Haga clic en **Configurar**.

Configure Source Connection

Authentication Type User Based Token Based

User

Password

Account

Data Center

Role

12. En la pantalla **Sistema de origen**, haga clic en **Inicializar**.

El proceso de inicialización se utiliza para extraer la información de metadatos de las búsquedas guardadas de NSPB Sync SuiteApp.

El proceso de inicialización puede tardar bastante tiempo en completarse. Puede observar el progreso en la consola de trabajos.

13. Haga clic en **Guardar**.

Creación de un origen de datos de Oracle NetSuite

Las aplicaciones de destino permiten a Data Management almacenar la estructura de las aplicaciones de origen y destino que se pueden integrar. De esta forma, puede asignar las aplicaciones de origen y destino, y especificar criterios de importación.

Los resultados de búsquedas guardadas de Oracle NetSuite se registran con un tipo de aplicación de "origen de datos". Durante la inicialización, el sistema crea el origen de datos automáticamente en función de los resultados de las búsquedas guardadas disponibles en el nombre de usuario registrado en el sistema de origen de Oracle NetSuite. En la opción de aplicación de destino, puede crear más búsquedas guardadas en Oracle NetSuite y, a continuación, registrar las búsquedas guardadas personalizadas en la pantalla Aplicación de destino.

Nota:

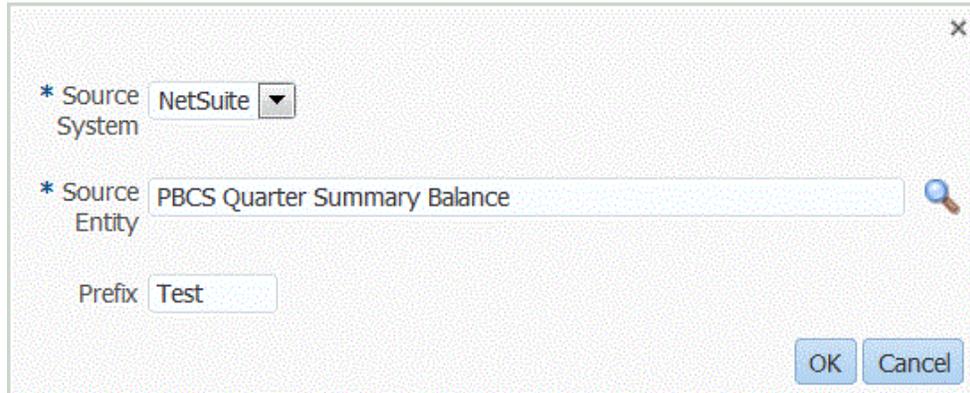
Puede hacer clic en **Refrescar** en la pantalla Aplicación de destino para refrescar las búsquedas guardadas que se han creado en Oracle NetSuite después de haber inicializado el sistema de origen en Data Management.

Nota:

Al crear un origen de datos de Oracle NetSuite, los detalles de la dimensión se rellenan automáticamente y se asignan directamente a la clase de dimensión de destino "Genérico". Como regla al cargar datos de un origen de datos de Oracle NetSuite, no debe cambiar, agregar ni suprimir los detalles de la dimensión en la pantalla Aplicación de destino.

Para incluir una búsqueda guardada de Oracle NetSuite individual:

1. Seleccione el separador **Configuración** y, a continuación, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. En **Aplicación de destino**, en la cuadrícula de resumen, haga clic en **Agregar** y, a continuación, seleccione **Origen de datos**.
3. En **Sistema de origen**, introduzca **NetSuite**.

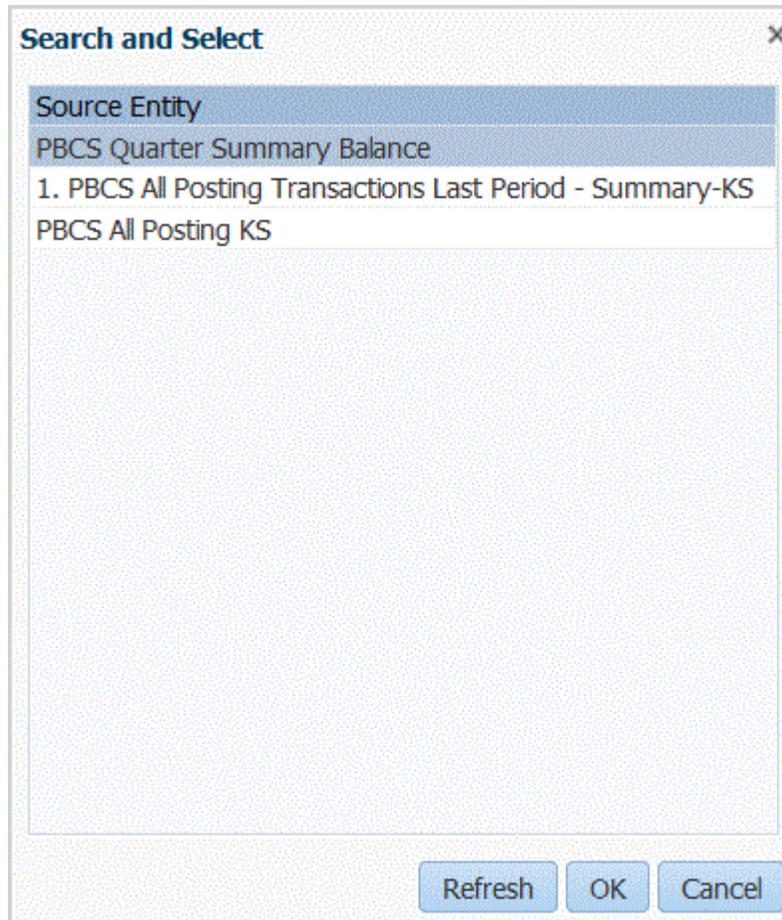


The screenshot shows a dialog box with the following fields and controls:

- * Source System: A dropdown menu with "NetSuite" selected.
- * Source Entity: A text input field containing "PBCS Quarter Summary Balance" and a search icon (magnifying glass) to its right.
- Prefix: A text input field containing "Test".
- Buttons: "OK" and "Cancel" buttons at the bottom right.

4. En **Entidad de origen**, introduzca el nombre de la búsqueda guardada.

También puede iniciar la pantalla Buscar y seleccionar si hace clic en  y, a continuación, selecciona una entidad de origen.



5. Para registrar una aplicación de destino con el mismo nombre que una aplicación de destino existente, especifique un prefijo en **Prefijo** para que el nombre sea único.

El prefijo se agrega al nombre de la aplicación de destino existente. Por ejemplo, si tiene una aplicación de destino de prueba y desea utilizar el mismo nombre que el de la aplicación "Balance de resumen trimestral de PBCS" existente, puede asignar el prefijo **Test** para que el nombre de la aplicación de destino sea único. En este caso, Data Management une los nombres para formar el nombre **Balance de resumen trimestral TestPBCS**.

6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Guardar**.

Aplicación de filtros de la aplicación Oracle NetSuite

Los criterios de búsqueda definidos en las búsquedas guardadas de NSPB Sync SuiteApp se registran automáticamente como filtros de aplicación. Puede editar los filtros si es necesario. Por ejemplo, puede asignar valores predeterminados u ocultar los filtros de los usuarios finales mediante el establecimiento del nivel de propiedad.

Puede aplicar condiciones de filtro a los resultados de la búsqueda guardada de Oracle NetSuite para que solo aquellos registros que cumplan las condiciones seleccionadas se devuelvan a Data Management. Puede especificar una única condición de filtro o varias condiciones de filtro y, además, especificar los valores exactos que desea que se devuelvan.

Para aplicar una condición de filtro de Oracle NetSuite:

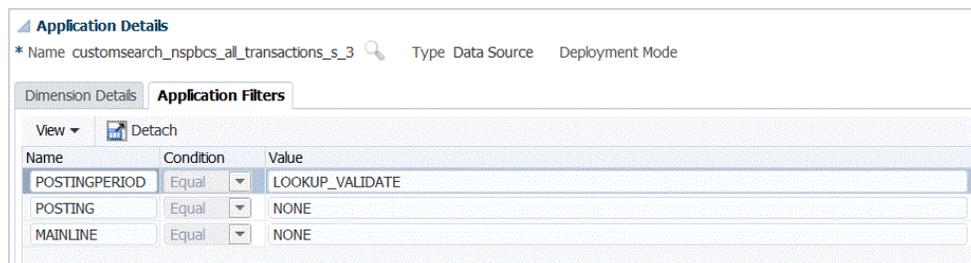
1. Seleccione el separador **Configuración** y, a continuación, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. Seleccione el origen de datos de los resultados de búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp al que se van a aplicar los filtros.
3. En **Detalles de aplicación**, seleccione el separador **Filtros de aplicación**.
4. Seleccione el nombre del campo al que se va a aplicar la condición de filtro.
5. En el menú desplegable **Condición**, seleccione la condición aplicable.
6. En **Valor**, especifique la definición del filtro.

Para ver los valores de filtro disponibles para un registro determinado, haga clic



en

Por ejemplo, para aplicar un filtro al valor "POSTINGPERIOD", agregue el valor como **Este periodo**.

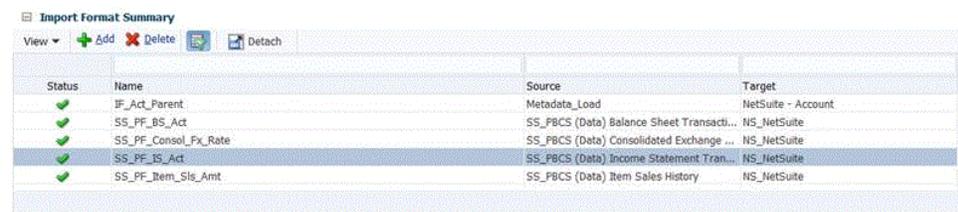


Adición de filtros adicionales a la URL de obtención de detalles en el formato de importación

Al obtener detalles desde Oracle Enterprise Performance Management Cloud a Data Management y, a continuación, a la búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp, en ocasiones se devuelven demasiados registros. Como norma general, si agrega los importes de todos los registros para la obtención de detalles, el total se mostrará en el número de la celda de datos en la que se encontraba cuando inició la obtención de detalles en EPM Cloud. Para resolver este problema, agregue filtros adicionales a la URL de obtención de detalles en el formato de importación.

Para agregar filtros adicionales:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione el formato de importación asociado a la obtención de detalles a la que se va a agregar un filtro adicional.



- En la sección **Asignación de formato de importación**, asigne la dimensión de origen asociada al filtro adicional a una columna Atributo (Atributo definido por usuario: se utiliza según sea necesario para las asignaciones o la obtención de detalles).

Para ello, haga clic en **Agregar**, seleccione **Atributo** y, a continuación, asigne la **Columna de origen al Atributo**.

Por ejemplo, puede asignar una columna de origen Subsidiary ID a la fila Attribute 4.

- En **URL de obtención de detalles**, haga clic en  e introduzca los criterios de tipo de búsqueda que se utilizan para la obtención de detalles para el filtro adicional.

Por ejemplo, si desea agregar un ID secundario como filtro adicional, introduzca **&Transaction_SUBSIDIARY=\$ATTR4\$** en la lista de parámetros.

En este caso, debe especificar la definición completa de URL de obtención de detalles como:

```
Searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_trial_balance&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_SUBSIDIARY=$ATTR4$&Transaction_POSTING=T&
```

Para obtener más información, consulte [Definición de parámetros de obtención de detalles en Oracle NetSuite](#).

 **Nota:**

Al especificar aquí los componentes de detalles de la URL de obtención de detalles, debe configurar también el componente de servidor para la obtención de detalles en el sistema de origen. Consulte también [Configuración de una conexión de origen en Oracle NetSuite](#).

- Haga clic en **Guardar**.

Cuando la obtención de detalles se selecciona primero de EPM Cloud a Data Management, no se incluye ningún registro adicional:

Amount Details [Refresh](#) [Close](#)

Year	Period	Scenario	Subsidiary	Account	Version	Tracker	Item	Department	Relationship	Class	Location	Currency	Total Amount
FY18	TP7	Actual	SUB_2	6210	Base	Load	Undefined_Item	DEPT_3	Undefined_R...	CLASS_4	Undefined_L...	USD	429,885.05

Subsidiary -Subsidiary	Account -Account	Description	Version	Tracker -Tracker	Item -Item	Department -Department	Relationship -Relationship	Class -Class	Location -Location	Amount	
SUB_2	6210		Base	Load	Undefined_Item	DEPT_3	Undefined_R...	CLASS_4	Undefined_L...	429,885.05	
Total:											

La segunda obtención de detalles de Oracle NetSuite tampoco incluye ningún registro adicional.

PBCS (Data) Income Statement Transactions: Results List Search Audit Trail

[Return To Criteria](#) [Edit this Search](#)

FILTERS

DIT VIEW	YEAR	MONTH	SUBSIDIARY	ACCOUNT	CLASS	DEPARTMENT	ITEM	LOCATION	RELATIONSHIP PARENT	RELATIONSHIP	CURRENCY	AMOUNT	SCENARIO
dit View	2018	TP7	SUB_2	6210	CLASS_4	DEPT_3	Undefined_Item	Undefined_Location	Undefined_Relationship	Undefined_Relationship	USD	429,885.05	Actual

TOTAL: 1

Gestión de períodos en Oracle NetSuite

Existen dos opciones de carga de períodos en Oracle NetSuite:

- **Asignaciones de períodos predeterminadas:** utilice esta opción para cargar un solo período del PDV de la regla de carga de datos. En este caso, no se asigna la columna de período en el formato de importación, ni se define una asignación de período de origen en las asignaciones de períodos. Puede definir un filtro de origen en la regla de datos, como Período actual o Último período. Por ejemplo, si desea cargar el período de febrero de 2018, puede definirlo como último período. Al ejecutar la regla de datos, los períodos no se comprueban y todos los datos que se extraen de Oracle NetSuite se importan al PDV seleccionado.
- **Asignaciones de períodos explícitas:** permiten cargar datos de General Ledger cuando los períodos de Oracle NetSuite y Planning coinciden. Utilice esta opción para cargar varios períodos, o si no desea que los usuarios seleccionen el período del PDV.

Para utilizar asignaciones de períodos explícitas, asigne la columna de período del formato de importación y defina asignaciones de períodos de origen. El valor de la columna de período de General Ledger debe coincidir con el del período de Oracle NetSuite. A continuación, en la regla de datos, seleccione el calendario de la asignación de período. Al ejecutar la regla de datos, especifique el período inicial y final que desea cargar. Puede definir una condición de filtro en la regla de datos para extraer datos de períodos específicos (por ejemplo, el período que va de Año fiscal actual a Trimestre fiscal actual). Data Management hace coincidir la columna de período del resultado de la búsqueda con el período de la asignación de períodos, y carga los datos en el período indicado.

Filtrado de períodos de Oracle NetSuite

Si necesita cargar datos por un período específico (por ejemplo, un mes en concreto), utilice un filtro de período de contabilización de Oracle NetSuite que contenga un ID de período. El ID de período se crea en el filtro de período de contabilización, y lo devuelve la búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp utilizada para filtrar datos.

Oracle NetSuite proporciona un gran número de filtros de fecha: un periodo de tiempo con nombre (por ejemplo, último año fiscal), un rango de fechas personalizado definido por una fecha de inicio y una fecha de finalización específicas; y un rango de fechas relativo definido por un número inicial de días, semanas, meses, trimestres o años calculados desde una fecha pasada, o a partir de la fecha actual, y un número final para los mismos intervalos. Para obtener más información sobre la configuración de filtros, consulte la guía "Search Guide" de NetSuite.

Al ejecutar una regla de carga de datos en Data Management, se selecciona el valor de período que se va a cargar desde la opción Período de contabilización del separador Filtros de origen, como se indica a continuación.

Source Filters			Target Options	Custom Options
View ▾		Detach		
Name	Condition	Value		
Postingperiod	Equal ▾	8		
Posting	Equal ▾	True		
Mainline	Equal ▾	True		

Adición de formatos de importación para orígenes de datos de Oracle NetSuite

Una búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp se almacena como origen de datos, mientras que los formatos de importación le permiten configurar la asignación de integración entre el origen de datos y las dimensiones de la aplicación de destino en Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Los archivos generados por la aplicación del origen de datos pueden tener cualquiera de los formatos soportados, como el formato numérico de una sola columna y el de datos de varias columnas.

Al seleccionar un origen de datos de Oracle NetSuite, Data Management rellena automáticamente las columnas de origen y destino.

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

- Resumen del formato de importación: muestra información común relevante para las aplicaciones de origen y destino.
- Detalles del formato de importación: permite agregar y mantener la información del formato de importación.
- Asignaciones de formato de importación: permite agregar y mantener la información de asignaciones de formato de importación.

Asigne columnas o campos del origen de datos de búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp en el archivo de importación a dimensiones en la aplicación EPM Cloud.

Para agregar un formato de importación a un origen de Oracle NetSuite:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione **Agregar**.
Se agregará una fila a la cuadrícula superior de la pantalla Formatos de importación.
3. En **Nombre**, introduzca un identificador definido por el usuario para el formato de importación.
No puede modificar el valor de este campo una vez que se ha creado una asignación para este formato de importación.
4. En **Descripción**, introduzca una descripción del formato de importación.
5. En **Origen**, seleccione las búsquedas guardadas de NSPB Sync SuiteApp en la lista desplegable.

6. En **Destino**, seleccione la aplicación de destino de EPM Cloud.
7. En **Tipo de archivo**, seleccione el formato del archivo que desea importar:

Formatos de archivo disponibles:

- Delimitado: datos numéricos
Consulte [Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo](#).
 - Varias columnas: datos numéricos
Consulte [Carga de datos numéricos de varias columnas](#).
 - Delimitado: todos los tipos de datos
Consulte [Establecimiento de tipos de datos de formato de importación](#).
 - Varias columnas: todos los tipos de datos
Consulte [Carga de datos numéricos de varias columnas](#)
8. En **URL de obtención de detalles**, introduzca los criterios de tipo de búsqueda que se van a utilizar para la obtención de detalles.

Por ejemplo, podría especificar:

```
Searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbc_trial_balance&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2&Transaction_DEPARTMENT=$ATTR5&Transaction_CLASS=$ATTR4&Transaction_INTERNALID=$ATTR3&Transaction_POSTING=T&
```

Para obtener más información, consulte [Definición de parámetros de obtención de detalles en Oracle NetSuite](#).

Al especificar aquí los componentes de detalles de la URL de obtención de detalles, debe configurar también el componente de servidor para la obtención de detalles en el sistema de origen. Consulte también [Configuración de una conexión de origen en Oracle NetSuite](#).

9. En la sección **Asignación**, asigne las columnas de origen a las dimensiones.

Source Column	Expression	Add Expression	Target
			Alias: Default
			Data
Internal ID			Entity
Parent Subsid			Parent

10. **Opcional:** en **Expresión**, agregue expresiones de importación.

Data Management proporciona un conjunto de potentes expresiones de importación que le permiten leer y analizar prácticamente cualquier archivo de la base de datos de Data Management. Para ello, debe introducir expresiones avanzadas en la columna Expresión del campo. Las expresiones de importación operan sobre el valor leído desde el archivo de importación.

Para obtener más información, consulte [Adición de expresiones de importación](#).

Para obtener información sobre cómo agregar un formato de importación para un controlador de datos, consulte [Adición de una expresión de importación para un controlador de datos](#).

11. Haga clic en **Guardar**.

Adición de reglas de carga de datos para un origen de datos de Oracle NetSuite

Después de definir asignaciones de miembros para la ubicación, defina y ejecute reglas de carga de datos para transferir los resultados de la búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp a la aplicación Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Puede especificar valores de filtro para que solo se devuelvan aquellos registros que cumplan la condición seleccionada a Data Management.

Nota:

Puede agregar columnas adicionales (no dimensionales/no de EPM Cloud) en el conjunto de resultados de la búsqueda guardada, como una nota, la fecha de transacción, el número de documento o los detalles de la transacción. Para ello, configure las columnas no dimensionales de la búsqueda guardada de NSPB Sync SuiteApp y, a continuación, asigne las columnas a las columnas Búsqueda o Atributo en la opción Formato de importación de Data Management.

Para obtener más información sobre las dimensiones de búsqueda, consulte [Adición de dimensiones de búsqueda](#).

Las reglas de carga de datos se definen para ubicaciones que ya haya configurado. Puede crear varias reglas de carga de datos para una aplicación de destino para que pueda importar datos de varios orígenes en la aplicación de destino.

La regla de carga de datos se crea una vez, pero se utiliza cada vez que se produce una transferencia.

Para crear una regla de carga de datos:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Barra de PDV**, seleccione la ubicación que se debe utilizar para la regla de carga de datos.

Las reglas de carga de datos se procesan en el contexto de un punto de vista. El punto de vista predeterminado se selecciona de forma automática. La información del punto de vista se muestra en la barra de PDV en la parte inferior de la pantalla.

3. Haga clic en **Agregar**.
4. En **Nombre**, introduzca el nombre de la regla de carga de datos.
5. En **Descripción**, introduzca una descripción para identificar la regla de carga de datos al iniciar la transferencia.
6. En **Categoría**, deje el valor de categoría predeterminado.

Las categorías mostradas en la lista son las categorías creadas en la configuración de Gestión de datos. Consulte [Definición de asignaciones de categoría](#).

7. En **Tipo de asignación de periodo**, seleccione el tipo de asignación de periodo para cada regla de datos.

Opciones válidas:

- Valor predeterminado: La regla de datos utiliza la clave de periodo y la clave de periodo anterior definidas en Data Management para determinar los periodos del libro mayor de origen asignados a cada periodo de Data Management incluido en una ejecución de la regla de datos.
 - Explícito: La regla de datos utiliza las asignaciones de periodo explícitas definidas en Data Management para determinar los periodos del libro mayor de origen asignados a cada periodo de Data Management incluido en una ejecución de la regla de datos. Las asignaciones de periodo explícitas activan orígenes de datos de libro mayor adicionales donde no hay periodos definidos por fechas de inicio o de finalización.
8. En **Formato de importación**, especifique el formato de importación según el formato de archivo de la aplicación de búsqueda guardada (por ejemplo, una sola columna numérica y datos de varias columnas) que desea cargar en la aplicación de destino.
 9. En **Calendario**, seleccione el calendario del sistema de origen.
 10. En **Tipo de plan de destino**, seleccione el tipo de plan del sistema de destino en el que desea cargar el presupuesto.

Name	Condition	Value
Postingperiod	Equal	First Fiscal Quarter Last FY
Posting	Equal	True
Mainline	Equal	False

11. **Opcional:** seleccione el separador **Filtros de origen** para aplicar condiciones de filtro a la aplicación de búsqueda guardada de origen Oracle NetSuite.

Consulte [Uso de filtros de aplicación de Oracle NetSuite](#).

Consulte [Definición de opciones de aplicación para Essbase](#).

12. **Opcional:** Seleccione **Opciones de destino** para especificar cualquier opción de destino.

13. **Opcional:** Seleccione **Opciones personalizadas** para especificar cualquier información de integración de formato libre.

Consulte [Creación de opciones personalizadas](#).

14. Haga clic en **Guardar**.

15. Ejecute la regla de carga de datos.

Consulte los siguientes temas de regla de carga de datos:

- Editar reglas de carga de datos: Consulte [Edición de reglas de carga de datos](#).
- Ejecutar reglas de carga de datos: Consulte [Ejecución de reglas de carga de datos](#).
- Suprimir reglas de carga de datos: Consulte [Supresión de reglas de carga de datos](#).

- Programación de carga de datos: Consulte [Programación de reglas de carga de datos](#).
 - Visualizar reglas de carga de datos antes de ejecutarlas: Consulte [Uso del entorno de trabajo de carga de datos](#).
 - Comprobar los detalles del proceso de las reglas de datos: Consulte [Visualización de detalles del proceso](#).
16. En **Flujo de trabajo**, en **Supervisar**, seleccione **Detalles del proceso**.
 17. Verifique el **estado** de la carga de datos.
Una marca de verificación verde indica que la transferencia se ha realizado correctamente.
 18. Para verificar los resultados de la transferencia, en el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.

Obtención de detalles de Oracle NetSuite

Data Management permite obtener detalles de Oracle NetSuite mediante una URL disponible de forma externa que especifique en Data Management.

Al reducir detalles en Oracle NetSuite, la URL de detalle se crea mediante la transferencia de los valores almacenados de Data Management como parámetros de la URL de detalle.

La URL de obtención de detalles de Oracle NetSuite se debe configurar manualmente.

Definición de parámetros de obtención de detalles en Oracle NetSuite

A continuación, se describen los parámetros necesarios para la reducción de detalle de Oracle NetSuite.

La URL de servidor para la obtención de detalles de Oracle NetSuite utiliza el formato de dirección URL de detalle: `https://<NetSuite Domain>/app/common/search/searchresults.nl?`

En el lado del detalle (en el que se especifican los componentes del tipo de búsqueda), la URL de detalle de Oracle NetSuite necesita los siguientes parámetros:

- "search type"
- "search ID"
- Opcionalmente, puede especificar parámetros adicionales para filtrar los detalles según la cuenta y el periodo.

Tipo de búsqueda

El parámetro de obtención de detalles incluye el tipo de búsqueda de transacción. Se especifica en la URL de obtención de detalle como:

```
Searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_trial_balance&Transaction_AC  
COUNT=${ATTR1}&Transaction_POSTINGPERIOD=${ATTR2}&Transaction_DEPARTMENT=${ATTR5}&T  
ransaction_CLASS=${ATTR4}&Transaction_INTERNALID=${ATTR3}&Transaction_POSTING=T&
```

Los tipos de búsqueda de transacción son:

- Transaction_POSTINGPERIOD
- Transaction_DEPARTMENT

- Transaction_SUBSIDIARY
- Transaction_CLASS
- Transaction_LOCATION
- Transaction_INTERNALID
- Transaction_POSTING=T

Identificador de búsqueda

La lista de obtención de detalles también incluye "Search ID". Especifique el parámetro mediante el StringID de búsqueda.

Puede encontrar el valor en la definición de búsqueda en Oracle NetSuite.

`https://<NetSuite Domain>/app/common/search/searchresults.nl?
searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_all_transactions_det.`

Parámetros adicionales

Puede especificar parámetros adicionales para filtrar los detalles según la cuenta y el periodo. A continuación, se muestran algunos de los parámetros que se utilizan con mayor frecuencia:

Tabla 3-2 Parámetros de filtros adicionales

Etiqueta	Parámetro	Valor	Ejemplo
Cuenta	Transaction_ACCOUNT	ID interno de cuenta	&Transaction_ACCOUNT=54
Línea principal	Transaction_MAINLINE	T o F	&Transaction_MAINLINE=T
Periodo	Transaction_POSTINGPERIOD	Clave o ID del periodo predefinido	&Transaction_POSTINGPERIOD=21 o &Transaction_POSTINGPERIOD=LP
Contabilización	Transaction_POSTING	T o F	&Transaction_POSTING=T
Subsidiaria	Transaction_SUBSIDIARY	ID interno de subsidiaria	&Transaction_SUBSIDIARY=1

Requisitos de búsqueda guardada en la obtención de detalles

Para utilizar la obtención de detalles sensible al contexto, las búsquedas guardadas deben incluir un ID interno de la cuenta y campos de periodo en la salida de búsqueda. Puede agregar estos campos si faltan en la sección de resultados de la búsqueda guardada en Oracle NetSuite, como se muestra a continuación:

FIELD *	SUMMARY TYPE	FUNCTION	FORMULA	WHEN ORDERED BY FIELD	CUSTOM LABEL	CUSTOM LABEL TRANSLATION
Type	Group					
Account	Group					
Name						
Amount	Sum					
Amount (Debit)	Sum					
Amount (Credit)	Sum					
Period	Group					
Document Number						
Account : Internal ID	Group				Account ID	
Accounting Period : Internal ID	Group				Period ID	

Para obtener más información sobre los ID internos, consulte el centro de ayuda de NetSuite.

Adición de la URL de obtención de detalles

Realice estos pasos para agregar la URL de obtención de detalles a Data Management. Existen un componente de servidor y un componente detallado al definir la URL de obtención de detalles. El componente de servidor se agrega a la definición del sistema de origen y el componente detallado se agrega a la definición del formato de importación.

Para agregar una URL de obtención de detalles:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Sistema de origen**.
2. Seleccione el sistema de origen de datos de Oracle NetSuite al que desea agregar la obtención de detalles.
3. En **URL de obtención de detalles**, haga clic en .
4. En la ventana de edición **URL de obtención de detalles**, introduzca el hipervínculo de la URL como enlace de obtención de detalles.

Por ejemplo, especifique: `https://system.netsuite.com/app/common/search/searchresults.nl`.

5. Haga clic en **Aceptar** y, a continuación, en **Guardar**.
6. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
7. En la sección **Resumen del formato de importación**, seleccione el formato de importación.
8. Asigne el ID interno de cuenta, periodo y tipo de transacción a las columnas de atributo.

Source Column	Expression	Add Expression	Target
Account			Account
Amount			Amount
Account ID			Attribute1
Period ID			Attribute2
Type			Attribute3
Description			Description
			Entity
			HSP_View

En este ejemplo, el formato de la URL de obtención de detalles de la búsqueda guardada es:

```
searchtype=Transaction&searchid=<NAME OF SAVED  
SEARCH>&Transaction_TYPE&detailname=$<ATTR COLUMN FOR TRANSACTION  
TYPE>$&Transaction_ACCOUNT=$<ATTR COLUMN FOR ACCOUNT  
ID>$&Transaction_POSTINGPERIOD=$=$<ATTR COLUMN FOR PERIOD  
ID>$&Transaction_POSTING=T&Transaction_MAINLINE=F&
```

9. En la sección **Detalle de formato de importación**, en **URL de detalle**, haga clic en .

10. En la ventana de edición de **URL de detalle**, especifique los atributos de la obtención de detalles.

En base al ejemplo del paso 8, puede especificar la URL de obtención de detalles como:

```
searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_all_transactions_s  
um&Transaction_TYPE&detailname=$ATTR3&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1&Tra  
nsaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2&Transaction_POSTING=T&Transaction_MAINL  
INE=F&
```

Para obtener más información sobre los tipos de búsqueda, consulte [Requisitos de búsqueda guardada en la obtención de detalles](#).

11. Haga clic en **Aceptar** y, a continuación, en **Guardar**.

Integración con Oracle HCM Cloud

Puede cargar datos de recursos humanos de Oracle Human Capital Management Cloud para su uso en el proceso de negocio de Oracle Hyperion Workforce Planning de Planning Modules u Oracle Workforce Planning.

Utilice Data Integration para controlar la integración de datos entre Oracle HCM Cloud y Workforce Planning o Strategic Workforce Planning. Data Integration proporciona una solución lista para usar que permite a los clientes de Workforce Planning aplicar asignaciones predefinidas del modelo de datos de Oracle HCM Cloud en las dimensiones de destino. También puede personalizar y ampliar estas integraciones, por ejemplo, aplicando otra asignación según sea necesario para satisfacer las necesidades de su empresa.

Vea este vídeo para obtener información sobre cómo integrar datos entre Oracle HCM Cloud y Workforce Planning mediante Data Integration. La integración de datos seleccionados de la aplicación Oracle HCM Cloud le permite preparar planes de mano de obra utilizando los datos directamente de Oracle HCM Cloud como base del plan.



[Vídeo de aprendizaje](#)

Descripción del proceso para la integración de datos desde Oracle HCM Cloud

Data Integration proporciona una solución lista para usar que permite a los clientes aplicar asignaciones predefinidas del modelo de datos de Oracle Human Capital

Management Cloud a dimensiones de destino en Oracle Hyperion Workforce Planning o Strategic Workforce Planning.

Data Integration con Oracle HCM Cloud proporciona plantillas que el usuario debe cargar en la instancia de Oracle HCM Cloud con el fin de extraer los datos.

Las extracciones de Oracle HCM Cloud se utilizan para extraer grandes volúmenes de datos desde Oracle HCM Cloud. Cada extracción predefinida de Oracle HCM Cloud se define como "Origen de datos" en Data Integration.

Cuando Data Integration realiza parte de la extracción de datos de la integración, designa cada extracción de Oracle HCM Cloud predefinida como entidad de origen de datos. A su vez, estos orígenes de datos se asignan directamente al modelo de datos de Workforce Planning o de Strategic Workforce Planning en los módulos de Planning.

Hay una plantilla denominada "EPBCS Initialize.xml" que no es una plantilla de extracción, sino que se utiliza para realizar los procesos de prueba de conexión y de inicialización en Data Integration. Si no carga el conjunto completo de plantillas proporcionado por Data Integration, debe cargar "EPBCS Initialize.xml " para que Data Integration pueda inicializar correctamente el contenido del sistema Oracle HCM Cloud y realizar el paso de prueba de conexión.

A continuación, se presenta una descripción de las plantillas de metadatos que se proporcionan como parte de esta integración:

- Datos de la entidad, incluidos el código de la organización, el nombre y la estructura de la organización disponible
- Datos del empleado, incluidos el número de la persona, el nombre completo y la información demográfica disponible
- Datos del trabajo, incluidos el código del trabajo, el nombre y la estructura del trabajo disponible
- Datos del puesto, incluidos el código del puesto, el nombre y la estructura del puesto disponible
- Datos de componentes, incluidos el nombre y el código de nivel
- Datos del código sindical, incluidos el nombre y el código de la unidad de negociación

A continuación, se presenta una descripción de los datos que se proporcionan mediante las plantillas de extracción:

- FTE
- Base salarial
- Asignación salarial para base definida
- Código sindical

Los clientes también pueden ajustar la fecha de inicio de un puesto, la cual Data Integration convierte al mes de inicio para la carga en la aplicación Workforce Planning. Además, pueden personalizar y ampliar estas integraciones, por ejemplo, aplicando otra asignación según sea necesario para satisfacer las necesidades de su empresa.

 **Nota:**

La obtención de detalles y la reescritura no están soportados en Oracle HCM Cloud.

Dado que la integración de distintos datos de Oracle HCM Cloud requiere diversas reglas de datos, los lotes se definen para importar las series de reglas de datos.

En un nivel superior, los pasos para cargar datos desde un origen de datos de extracción de Oracle HCM Cloud son:

1. Asegúrese de haber asignado un rol de puesto especialista en integración de Human Capital Management.

Se necesita un rol de puesto de especialista en integración de Human Capital Management para gestionar las extracciones de Human Capital Management. El especialista en integración de Human Capital Management (rol de puesto) es la persona encargada de planificar, coordinar y supervisar todas las actividades relacionadas con la integración de los sistemas de información de gestión de capital humano.

Para obtener más información, consulte [Especialista en integración de Human Capital Management \(rol de puesto\)](#).

2. En Data Integration, en la opción **Aplicación**, seleccione la aplicación que corresponde a la aplicación Workforce Planning y, a continuación, en el separador **Detalles de dimensión**, asigne clasificaciones para las dimensiones predefinidas en Planning Modules.

Las clasificaciones para las dimensiones predefinidas incluyen las dimensiones "Empleado", "Trabajo", "Propiedad" y "Unión".

3. En la opción del sistema de origen, seleccione Oracle HCM Cloud como un sistema de origen.

The screenshot shows a configuration window titled ': Details'. It contains the following fields:

- * Source System Name: Oracle HCM
- * Source System Type: Oracle HCM Cloud
- Source System Description: (empty text box)
- Drill Through URL: (empty text box with a pencil icon for editing)

4. Configure la conexión de origen.

Para obtener más información, consulte [Configuración de una conexión de origen en una aplicación de origen de datos de Oracle HCM Cloud](#).

5. Descargue las extracciones de Oracle HCM Cloud haciendo clic en **Descargar extracción**.

Se crea un archivo **EPBCS HCM Extract.zip** que contiene las siguientes definiciones de la extracción de Oracle HCM Cloud. Estos archivos son un subconjunto de los datos que se pueden extraer y cargar en la aplicación de módulos de Planning.

- EPBCS Assignment_<Release>.xdoz

Nota:

Debe importar EPBCS Assignment_<Release>.xdoz en la carpeta personalizada de BI Publisher en lugar de la de Oracle HCM Cloud.

 **Nota:**

Si necesita caracteres en lengua no inglesa, descargue el archivo Extract.zip de EPBCS HCM y descomprima el archivo .zip. A continuación, vaya al repositorio de documentos de BI Publisher e importe el archivo Assignment.xdoz de EPBCS.

- EPBCS Entity Metadata_<Release>.xml
- EPBCS Employee Metadata_<Release>.xml
- EPBCS Position Metadata_<Release>.xml
- EPBCS Location Metadata_<Release>.xml
- EPBCS Job Metadata_<Release>.xml
- EPBCS Initialize.xml

 **Nota:**

En todos los casos, EPBCS Initialize.xml debe importarse siempre en Oracle HCM Cloud.

 **Nota:**

Las extracciones deben importarse sin el grupo legislativo. Es decir, el grupo legislativo debe estar en blanco.

- EPBCS Component Salary Metadata.xml
- EPBCS Assignment Data.xml
- EPBCS Account Merit Metadata.xml

Data Integration incluye la plantilla necesaria para la extracción como contenido que se carga en la aplicación Oracle HCM Cloud. Data Integration proporciona el contenido porque no se define con Oracle HCM Cloud.

6. Guarde el archivo zip en una carpeta temporal.
7. En Oracle HCM Cloud, importe las definiciones de la extracción de Oracle HCM Cloud incluidas en el archivo **EPBCS HCM Extract.zip**.

Para obtener más información, consulte [Importación de definiciones de extracción de Oracle HCM Cloud en Oracle HCM Cloud](#).

8. En Data Integration en la opción del sistema de origen, inicialice el sistema de origen.

Cuando se ejecuta la inicialización, Data Management realiza lo siguiente:

- Registra la extracción de Oracle HCM Cloud utilizada para la integración como una aplicación de origen de datos.
- crea el formato de importación para asignar columnas de Oracle HCM Cloud a dimensiones de los módulos de Planning.

- Crea una ubicación.
 - Crea asignaciones para importar datos a las cuentas de Workforce Planning correctas.
 - Crea una regla de datos para la carga.
 - Crea una definición de lote para definir los trabajos y los parámetros del lote, así como el tipo de reglas incluidas en el lote.
9. Se le solicitará que especifique un prefijo para el contenido predefinido de la integración de Oracle HCM Cloud.

Especifique un nombre de prefijo si desea tener varias integraciones de Oracle HCM Cloud o desea utilizar varios formatos de importación, ubicaciones o reglas de carga de datos para la integración con Oracle HCM Cloud. El nombre del prefijo se utiliza como un identificador único para cada integración.

Si la integración con Oracle HCM Cloud es una sola incidencia que utiliza solo un formato de importación, ubicación y regla de carga de datos, puede dejar el nombre del prefijo en blanco.

10. En la aplicación de destino, cada extracción de Oracle HCM Cloud importada se registra automáticamente como una aplicación de origen de datos de destino.

Puede registrar una extracción de Oracle HCM Cloud individual como una entidad de origen de datos mediante la selección de una entidad de origen (o extracción de Oracle HCM Cloud individual) a partir de la que se va a crear la definición de la aplicación. Para obtener más información, consulte [Creación de una aplicación de origen de datos de Oracle HCM Cloud](#).

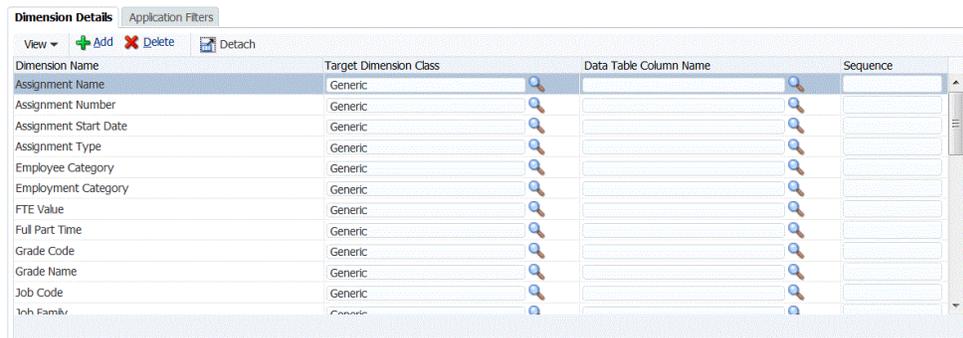
Para obtener más información sobre el uso de una versión actualizada de una extracción, consulte [Actualización de extracciones existentes de Oracle HCM Cloud](#).

11. Si es necesario, modifique los detalles de dimensión.

Todas las columnas de la extracción de Oracle HCM Cloud se asignan a la clase de dimensiones de destino de EPM con el tipo "Genérico".

 **Nota:**

Como norma, al cargar datos desde un origen de datos de Oracle HCM Cloud, no cambie, agregue ni suprima ningún detalle de la dimensión en la pantalla Aplicación de destino.



Dimension Name	Target Dimension Class	Data Table Column Name	Sequence
Assignment Name	Generic		
Assignment Number	Generic		
Assignment Start Date	Generic		
Assignment Type	Generic		
Employee Category	Generic		
Employment Category	Generic		
FTE Value	Generic		
Full Part Time	Generic		
Grade Code	Generic		
Grade Name	Generic		
Job Code	Generic		
Job Family	Generic		

12. Los filtros de la aplicación asociados al origen de datos están predefinidos durante la inicialización.

Application Details
* Name EPBCS Assignment Data Type Data Source Deployment Mode

Dimension Details **Application Filters**

View ▾ Detach

Name	Condition	Value
Effective Date	Equal ▾	1998-11-29
Legislative Data Group	Equal ▾	
Parameter Group	Equal ▾	
Report Category	Equal ▾	
Request ID	Equal ▾	
Start Date	Equal ▾	

13. El formato de importación para cada extracción de Oracle HCM Cloud está predefinido durante el paso de inicialización.

Para obtener información sobre cómo agregar o modificar los formatos de importación, consulte [Adición de formatos de importación](#).

AB_HCMEMPDATA: Details
Name AB_HCMEMPDATA Description
Source EPBCS Assignment Data Target FSHCM
* File Type Multi Column - All Data Type * File Delimiter Comma
Drill URL

AB_HCMEMPDATA: Mappings
View ▾ Detach Add Delete

Source Column	Expression	Add Expression	Target
Person Full Na			Account
Person Full Na	No Component		Component
Person Full Na	Driver=Account;HeaderRow=1;Column=Assignment Bargaining Unit Code,Assignment FTE Value,Assignment Salary Am		Data
Person Numb			Employee
Assignment O			Entity
Assignment Id			Job
Person Full Na	No Property		Property
Assignment B			Union Code
Person Full Na	OEP_Working		Version

14. La ubicación, además del formato de importación, las reglas de carga de datos y las asignaciones de carga de datos, están predefinidos durante los pasos de inicialización.

Details
Name DL_DEMODATA Description
Category OEP_Actual Target Plan Type OEP_WFP
* Period Mapping Type Default Calendar
Import Format

Source Filters Target Options Custom Options

View ▾ Detach

Name	Condition	Value
Effective Date	Equal ▾	2017-01-01
Legislative Data Gr	Equal ▾	
Parameter Group	Equal ▾	
Report Category	Equal ▾	
Request ID	Equal ▾	

Location Loc_DEMODATA Period Jan-16 Category OEP_Actual Source Fusion HCM Target FSHCM

Para obtener información sobre cómo modificar una ubicación, consulte [Definición de ubicaciones](#).

- Las asignaciones de carga de datos están predefinidas durante el paso de inicialización.

Type	Source Value	Target Value	Rule Name	Description
Like	Person Gender	#SQL	1acc	
Like	Person Highest Education Level	#SQL	2acc	
Like	Person Date of Birth	#SQL	3acc	

Además, las extracciones de Oracle HCM Cloud admiten la transformación de los datos reales importados desde Oracle HCM Cloud en la columna de la dimensión Data.

Por ejemplo, en Oracle HCM Cloud, el tipo de empleado puede ser "F" (para el tipo de empleados a tiempo completo) o "T" (para los empleados temporales), mientras que en los módulos de Planning, se muestran las mismas designaciones como "FULL TIME" o "TEMP".

Para obtener información sobre cómo modificar las asignaciones de carga de datos, consulte [Creación de asignaciones de miembros](#).

- Las reglas de carga de datos se predefinen durante la inicialización para la aplicación de destino.

Name	Condition	Value
Effective Date	Equal	2017-01-01
Legislative Data Gr	Equal	
Parameter Group	Equal	
Report Category	Equal	
Request ID	Equal	

Location **Loc_DEMODATA** Period **Jan-16** Category **OEP_Actual** Source **Fusion HCM** Target **FSHCM**

Para obtener información sobre cómo modificar una regla de carga de datos, consulte [Definición de reglas de carga de datos para extraer datos](#).

Los filtros de origen asociados al origen de datos se crean automáticamente durante la integración. Puede seleccionar cualquier criterio específico en el separador Filtros de origen para filtrar los resultados que se cargan.

- La definición de lote está predefinida durante el paso de inicialización.

Data Management rellena el detalle de la definición de lote, los parámetros y los trabajos para las reglas de carga de datos.

Batch Name	Target Application	Description	Type	Execution Mode	Batch Group	Last Executed
TestBatch	FSHCM		Data	Serial		May 5, 2017 3:25:21 AM
W3_FusionHCM	FSHCM		Data	Serial		Apr 28, 2017 2:34:54 AM
W4_FusionHCM	FSHCM		Data	Serial		
W5_FusionHCM	FSHCM		Data	Serial		

Si necesita modificar una definición de lote, consulte [Trabajo con definiciones de lote](#).

Actualización de extracciones existentes de Oracle HCM Cloud

Cuando se actualiza una extracción de Oracle Human Capital Management Cloud para proporcionar una funcionalidad o definiciones nuevas, se crea un archivo nuevo que está disponible en EPBCS HCM Extract.zip. Esta función le permite tomar la actualización más reciente cuando estén disponibles y se envíen nuevas definiciones de extracción.

Puede mantener todas las asignaciones y definiciones existentes para todas las aplicaciones de destino o las seleccionadas según una definición de extracción en Data Management. Una vez actualizada la extracción, seleccione la función Refrescar metadatos en la página de la aplicación de destino.

Los archivos nuevos muestran la versión en su nombre. Por ejemplo, si las extracciones se actualizan en la versión 19.02, el archivo y el nombre de la extracción son los siguientes:

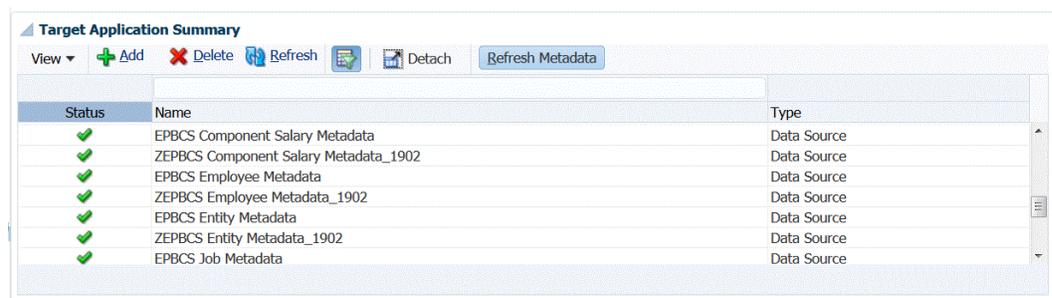
- Nombre de archivo: EPBCS Assignment Data_1902.xml
- Nombre de extracción: EPBCS Assignment Data_1902
- Nombre de etiqueta XML: datos de asignación de EPBCS (no se agrega la versión)

Para seleccionar una versión actualizada de una extracción de Oracle HCM Cloud :

Nota:

Con estos pasos, se presupone que ha configurado el sistema de origen, ha definido la conexión de origen y ha descargado el archivo EPBCS HCM Extract.zip. Para obtener información sobre estos procesos, consulte [Descripción del proceso de integración de datos desde Oracle HCM Cloud](#).

1. En **Configuración** y, a continuación, **Registrar**, haga clic en **Aplicación de destino**.
2. Para seleccionar una versión actualizada de una extracción de Oracle HCM Cloud y mantener las asignaciones y definiciones existentes para la aplicación de destino, seleccione la aplicación de destino para la extracción y haga clic en **Refrescar metadatos**.
3. Cuando aparezca el mensaje "¿Desea actualizar únicamente la extracción seleccionada o todas las extracciones de HCM?", haga clic en **Todas** para actualizar todas las extracciones, o en **Seleccionada** para actualizar solo la extracción concreta.



Status	Name	Type
✓	EPBCS Component Salary Metadata	Data Source
✓	ZEPBCS Component Salary Metadata_1902	Data Source
✓	EPBCS Employee Metadata	Data Source
✓	ZEPBCS Employee Metadata_1902	Data Source
✓	EPBCS Entity Metadata	Data Source
✓	ZEPBCS Entity Metadata_1902	Data Source
✓	EPBCS Job Metadata	Data Source

Configuración de una conexión de origen en una aplicación de origen de datos de Oracle HCM Cloud

Para comenzar la integración de Oracle Human Capital Management Cloud con Planning Modules, primero debe crear y registrar el sistema de origen del tipo "Oracle HCM Cloud".

Después de especificar el sistema de origen y la información de conexión, inicialice el sistema de origen. Este proceso crea un registro de aplicación de destino para cada extracción de Oracle HCM Cloud.

Para agregar un sistema de origen de Oracle HCM Cloud:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Sistema de origen**.
2. En **Sistema de origen**, haga clic en **Agregar**.
3. Introduzca los detalles del sistema de origen:
 - a. En **Nombre de sistema de origen**, introduzca el nombre del sistema de origen de Oracle HCM Cloud.

Introduzca el nombre que se va a utilizar para la aplicación de Oracle HCM Cloud como, por ejemplo, **Oracle HCM Cloud**.
 - b. En **Descripción de sistema de origen**, introduzca una descripción del sistema de origen.
 - c. En **Tipo de sistema de origen**, seleccione **Oracle HCM Cloud**.
4. Haga clic en **Configurar conexión de origen**.

La pantalla Configurar conexión de origen se utiliza para especificar la información de conexión de Oracle HCM Cloud, como, por ejemplo, el nombre de usuario y la contraseña.
5. En **Nombre de usuario**, introduzca su nombre de usuario de Oracle ERP Cloud.
6. En **Contraseña**, introduzca su contraseña de Oracle ERP Cloud.
7. En **URL de servicios web de Fusion**, introduzca la URL para el servicio web de Fusion.

Por ejemplo, puede introducir: `https://server/hcmProcFlowCoreController/FlowActionsService?WSDL`.

Reemplace "fs" por "hcm" en la URL que se haya utilizado para iniciar sesión.
8. Antes de terminar los pasos restantes, salga de la pantalla **Configurar conexión de origen** y realice lo siguiente:
 - a. En la pantalla Sistema de origen, haga clic en **Descargar extracción** y guarde las extracciones de HCM en **EPBCS HCM Extract.zip** en una carpeta temporal.
 - b. Importe las extracciones de Oracle HCM Cloud en Oracle HCM Cloud. Para obtener más información, consulte [Importación de definiciones de extracción de Oracle HCM Cloud](#).
9. Seleccione el nombre del sistema de origen para el que va a configurar una conexión de origen y haga clic en **Probar conexión**.
10. Haga clic en **Configurar**.

Se muestra una confirmación que indica que el sistema de origen [*nombre del sistema de origen*] se ha configurado correctamente.

11. En la pantalla **Sistema de origen** , haga clic en **Inicializar**.

El proceso de inicialización se utiliza para configurar la integración para importar datos desde Oracle HCM Cloud.

Se define una aplicación de origen de datos para cada extracción de datos de Oracle HCM Cloud. Las definiciones de extracción de Oracle HCM Cloud se exportan y se envían listas para usar como archivos XML.

El proceso de inicialización puede tardar un poco, por lo que puede observar el progreso en la consola de trabajos.

12. Cuando se le solicite, especifique un prefijo para el contenido predefinido de la integración de Oracle HCM Cloud.

Se le solicitará que especifique un prefijo para el contenido predefinido de la integración de Oracle HCM Cloud.

Especifique un nombre de prefijo si desea tener varias integraciones de Oracle HCM Cloud o desea utilizar varios formatos de importación, ubicaciones o reglas de carga de datos para la integración con Oracle HCM Cloud. El nombre del prefijo se utiliza como un identificador único para cada integración.

Si la integración con Oracle HCM Cloud es una sola incidencia que utiliza solo un formato de importación, una ubicación y una regla de carga de datos, deje en blanco el nombre del prefijo.

Importación de las definiciones de extracción de Oracle HCM Cloud en Oracle HCM Cloud

Para empezar a iniciar las definiciones de extracción en la aplicación Oracle Human Capital Management Cloud, importe los archivos XML de definición de extracción y los archivos XDOZ de la plantilla de texto electrónico de BI Publisher de Oracle HCM Cloud en los que la salida de extracción se guarda en un archivo de valores separados por comas (CSV). El formato de archivo CSV se define como un informe de BI Publisher, y esta plantilla de informes se especifica como parte de la definición de extracción en la aplicación Oracle HCM Cloud.

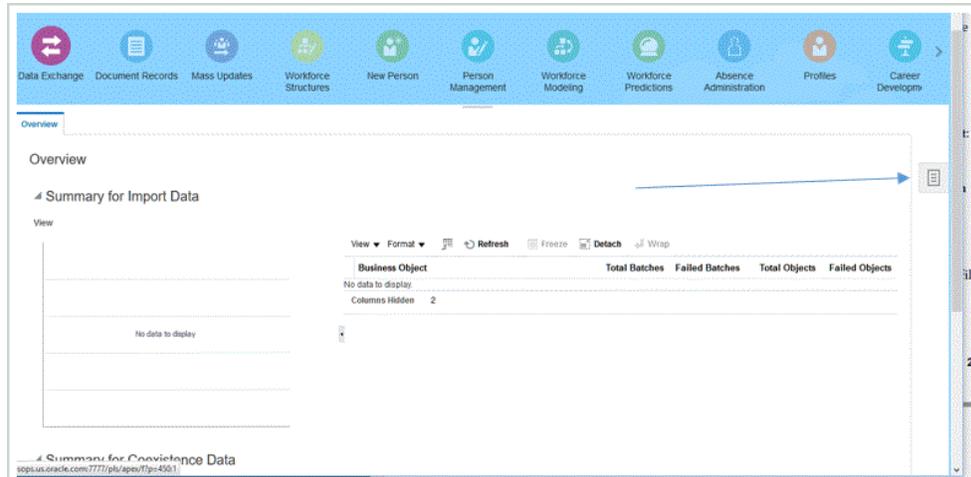
Importación de la definición de extracción de Oracle HCM Cloud

Para importar las definiciones de extracción de Oracle Human Capital Management Cloud que se hayan exportado desde Data Management:

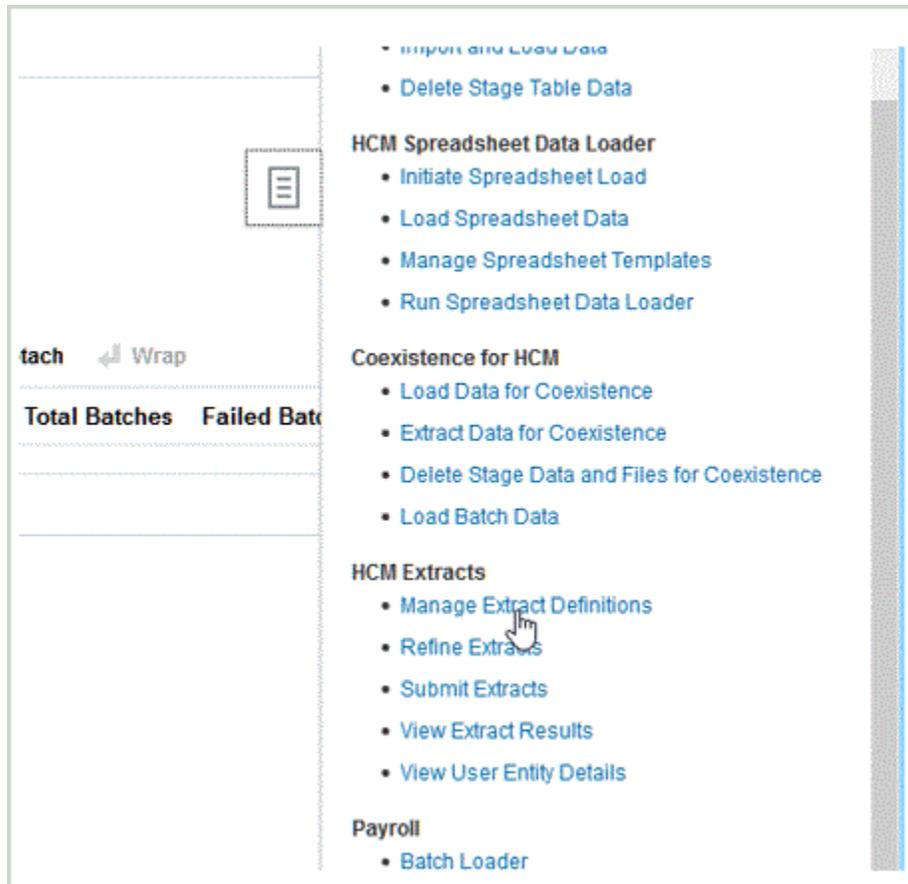
1. Inicie sesión en la aplicación Oracle HCM Cloud.
2. En el menú de **navegación de Fusion** y, a continuación, en **Mi mano de obra**, seleccione **Intercambio de datos**.
3. Abra el menú **Tareas** haciendo clic en el icono



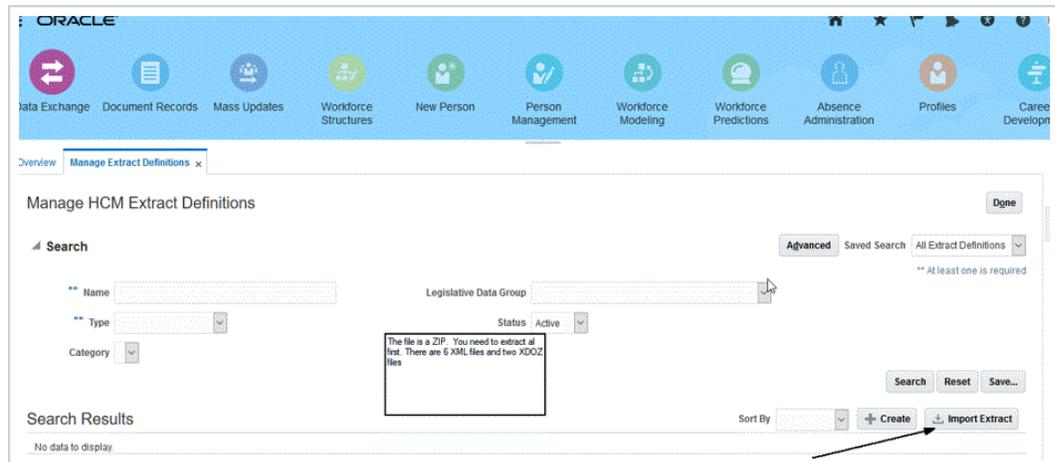
(situado en la parte derecha de la pantalla).



4. En el menú **Tarea** y, a continuación, en **Extracciones de HCM**, seleccione **Gestionar definiciones de extracción**.



5. Extraiga el archivo zip en una carpeta temporal.



- Haga clic en **Importar extracción** para importar archivos XML de definición de extracciones de Oracle HCM Cloud definidos previamente.

Cuando se importan definiciones de extracción, el nombre de extracción debe ser el mismo que el primer nombre del nombre de archivo. Por ejemplo, al importar "PBCS Assignment Data_1902.xml", se debe especificar el nombre de extracción "EPBCS Assignment Data_1902."

- Importe todas las definiciones de extracción predefinidas de Oracle HCM Cloud:
 - Metadatos de mérito de cuenta de EPBCS: EPBCS Account Merit Metadata_<Release>.xml
 - Datos de asignación de EPBCS: EPBCS Assignment Data_<Release>.xml
 - Metadatos de salario del componente de EPBCS: EPBCS Component Salary Metadata_<Release>.xml
 - Metadatos de empleado de EPBCS: EPBCS Employee Metadata_<Release>.xml
 - Metadatos de entidad de EPBCS: EPBCS Entity Metadata_<Release>.xml
 - Metadatos de trabajo de EPBCS: EPBCS Job Metadata_<Release>.xml
 - Metadatos de ubicación de EPBCS: EPBCS Location Metadata_<Release>.xml
 - Metadatos de posición de EPBCS: EPBCS Position Metadata_<Release>.xml

Puede importar solo las definiciones de extracción que desee cargar desde Oracle HCM Cloud o todas las extracciones (incluso si no las está utilizando). Una vez que se han cargado los archivos, se deben "compilar" todos los archivos XML de la carga. Consulte [Envío de la definición de extracción de Oracle HCM Cloud](#).

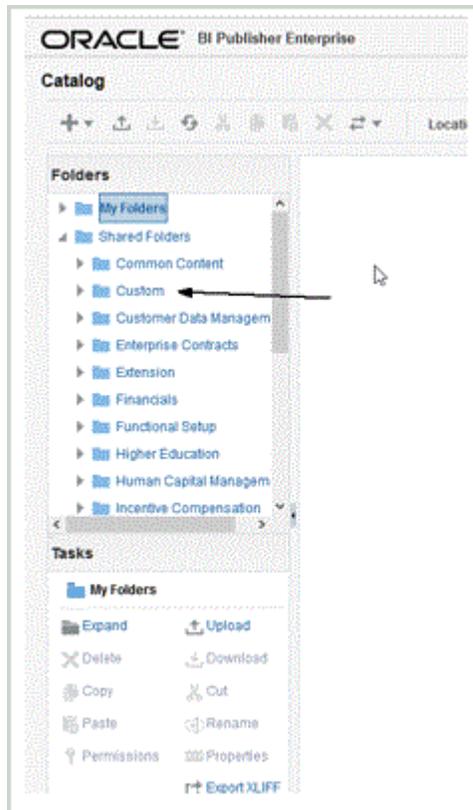
Importación de plantillas eText de BI Publisher

Para importar plantillas eText de BI Publisher:

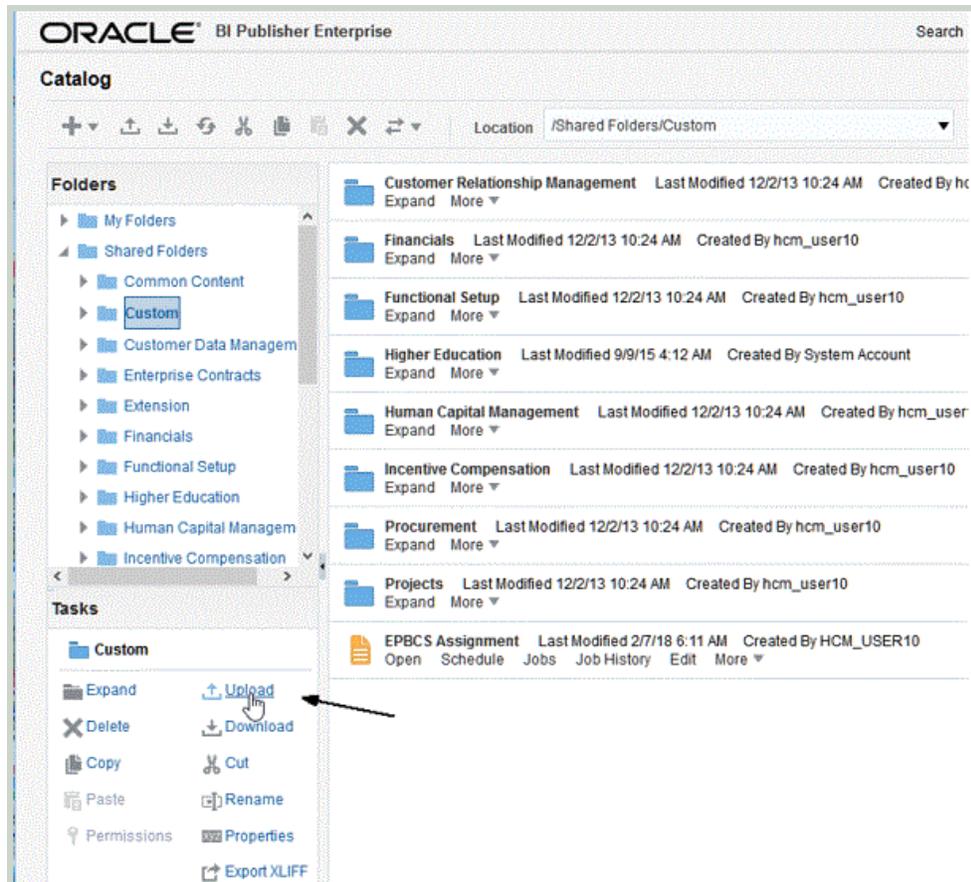
- Inicie sesión en **BI Publisher Enterprise**. Para ello, especifique la dirección siguiente en un explorador: `https://{servername}/xmlpserver/servlet/catalog`.
- Haga clic en **Carpetas de catálogo**.



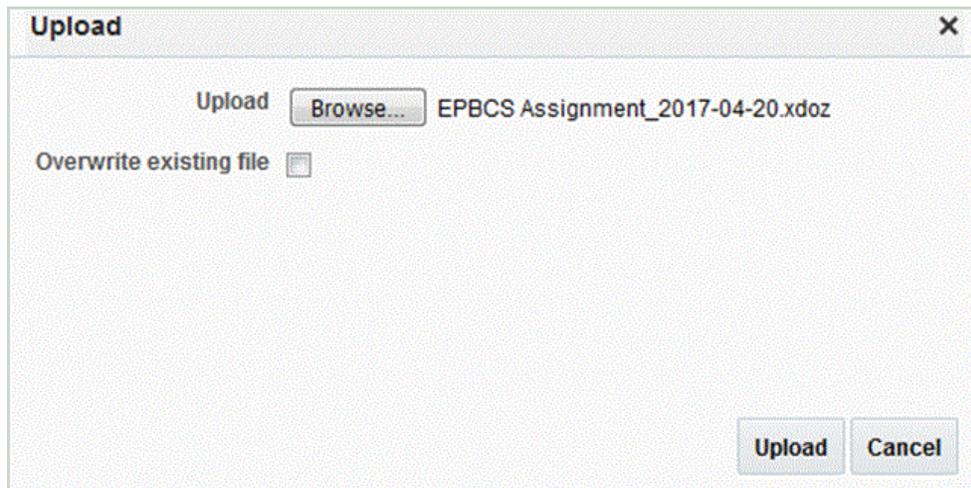
3. En la pantalla **Catálogo** y, a continuación, en **Carpetas compartidas**, seleccione **Personalizada**.



4. Expanda la carpeta **Personalizada**.



5. Haga clic en **Cargar** e importe los archivos de plantilla predefinidos.



Envío de la definición de extracción de Oracle HCM Cloud

Una definición de extracción crea automáticamente un proceso de extracción (flujo de nómina) con el mismo nombre que la extracción. El proceso de extracción le permite definir una secuencia de ejecución de varias tareas, incluidas tareas posteriores y previas, con el proceso de extracción. Puede utilizar la tarea Delimitar extracciones de HCM para ver y modificar los parámetros de envío del proceso de extracción en caso de ser necesario.

Puede ejecutar el patrón de flujo directamente utilizando la opción Enviar un proceso de HCM.

Para enviar una extracción:

1. Haga clic en la nueva definición de extracción de HCM creada.
2. En **Validar**, haga clic en **Compilar todas las fórmulas** para compilar todos los atributos.
3. Haga clic en **Refrescar** y compruebe que haya una marca de verificación verde en la columna **Estado**.

EPBCS Assignment Metadata	Extract Definition	EPBCS_Assign...
Assignments	Data Group	Assignments
performances_hierarchy	Record	performances_...
Performances	Data Group	Performances
performances_record	Record	performances_f... Fast Formula ✓
assignments_record	Record	assignments_f... Fast Formula ✓

4. Haga clic en **Enviar** para validar, guardar y cerrar la definición.
5. En el menú **Tareas**, en **Extracciones de HCM**, haga clic en **Enviar extracciones**.
6. Ajuste la lista de definiciones disponibles a la importada mediante la introducción de algunos caracteres del nombre de definición en el cuadro de texto.
7. Seleccione la definición y haga clic en **Siguiente**.
8. Introduzca un valor para **Flujo de nómina** y la **fecha efectiva** para la extracción. Para el flujo de nómina, debe especificar algo similar a **Assignment_Extract_Run_1**.
9. Haga clic en **Enviar** para ejecutar la extracción.
10. Haga clic en **Listo**.

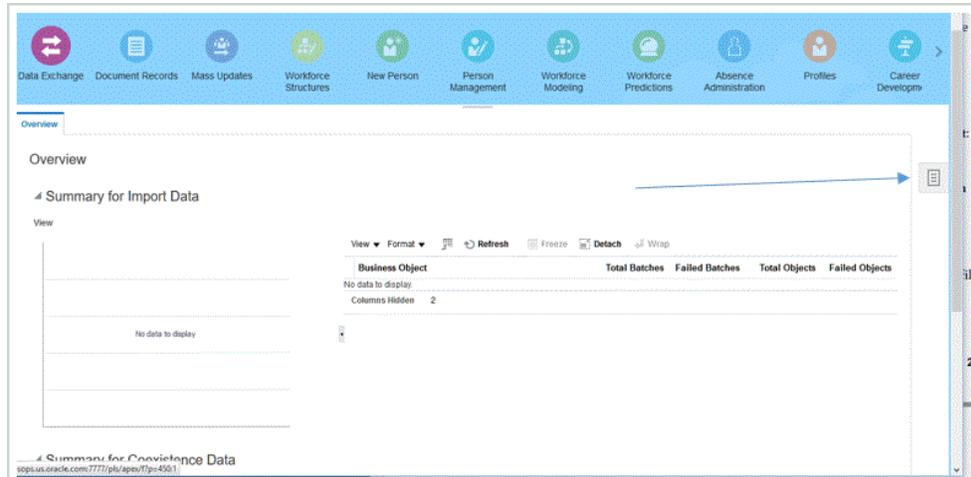
Descarga de la definición de extracción de Oracle HCM Cloud

Nota:

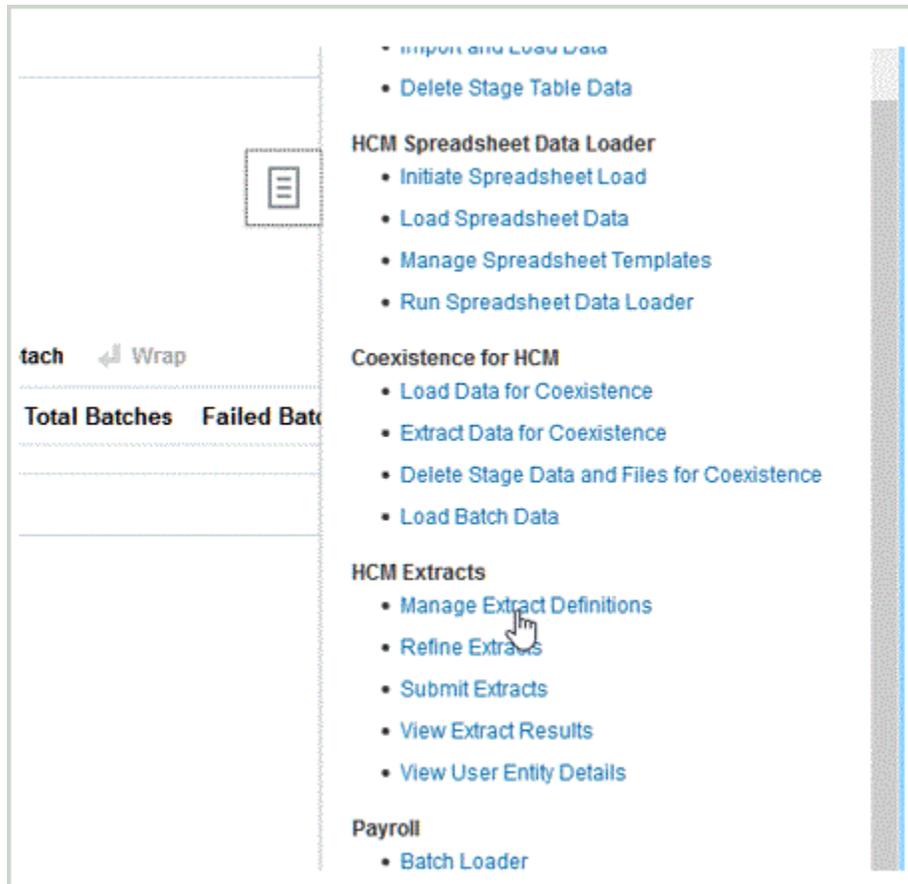
Este proceso le permite descargar metadatos con Data Management.

Para descargar la definición de extracción de Oracle Human Capital Management Cloud:

1. Inicie sesión en la aplicación Oracle HCM Cloud.
2. En el menú de **navegación de Fusion** y, a continuación, en **Mi mano de obra**, seleccione **Intercambio de datos**.
3. Abra el menú **Tareas** haciendo clic en el icono  (situado en la parte derecha de la pantalla).



4. En el menú **Tarea** y, a continuación, en **Extracciones de HCM**, seleccione **Gestionar definiciones de extracción**.



5. Haga clic en el icono de lente de la definición de extracción para ver los detalles y el estado de la ejecución de extracción.

El icono de gafas se encuentra en el lado derecho de Datos de asignación.

6. Haga clic en la **Ejecución de extracción** que se ha enviado.

Verifique que la columna Estado muestra una marca de verificación de color verde y la palabra "Correcto".

- En el menú del **navegador de Fusion** y, a continuación, en **Nómina**, seleccione **Lista de control**.
- Seleccione la definición de extracción que se ha enviado para el patrón de flujo.
El nombre de flujo de proceso se muestra después de hacer clic en **Buscar**.

Payroll Process Flow Name	Flow Pattern	Status	Percentage Complete	Submitted By	Submitted On
EPBCS_Assignment_Metadata_Run_20170424	EPBCS Assign...	✓	100	HCM_USER10	4/24/17

Columns Hidden 7

- Haga clic en el enlace del nombre de flujo de proceso para ver los detalles de la tarea.

Task	Owner	Due Date	Status	Complete(%)	Last Updated By	Go to Task	Task Type
└ Hcm Extract	HCM_USER10		✓	100	HCM_USER10		
└ Extracts	HCM_USER10		✓	100	HCM_USER10		
└ EPBCS Assignment Metadata	HCM_USER10		✓	100	HCM_USER10		

- Haga clic en la flecha **Ir a tarea** que apunta al icono a la derecha del proceso.

Process or Report	Payroll Checklist	Status	Percentage Complete	View Results
└ Hcm Extract	Hcm Extract	✓	100	
└ Extracts	Extracts	✓	100	
└ EPBCS Assignment Metadata	EPBCS Assignment Meta...	✓	100	
Process 975005			100	69

- En el menú **Acciones**, seleccione **Ver resultados** para ver la salida de la extracción.

Type	* File Name or URL	Title	Description	Attached By	Attached Date
File	AccountMerit.txt	ESS_BI_66536_OP	AccountMerit.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:41 PM
File	ComponentSalaryGrade.txt	ESS_BI_66531_OP	ComponentSalaryGrade.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:41 PM
File	Currency.txt	ESS_BI_66535_OP	Currency.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:41 PM
File	Employee.txt	ESS_BI_66530_OP	Employee.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:41 PM
File	Entity.txt	ESS_BI_66534_OP	Entity.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:41 PM
File	Gender.txt	ESS_BI_66542_OP	Gender.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:41 PM
File	HighestEducationDegree.txt	ESS_BI_66547_OP	HighestEducationDegre...	FUSION_APPS...	4/24/17 1:41 PM
File	Job.txt	ESS_BI_66533_OP	Job.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:40 PM
File	Location.txt	ESS_BI_66549_OP	Location.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:40 PM
File	Position.txt	ESS_BI_66529_OP	Position.txt	FUSION_APPS...	4/24/17 1:40 PM

- Descargue cada uno de los archivos de metadatos y cárguelos en la aplicación Oracle Hyperion Workforce Planning.

Para los metadatos con estructuras de jerarquía, envíe la extracción, descárguelos y cárguelos en la aplicación Workforce Planning.

Creación de una aplicación de origen de datos Oracle HCM Cloud

En Data Management, utilice la opción de la aplicación de destino para registrar una extracción de Oracle Human Capital Management Cloud individual como una aplicación de destino de origen de datos.

Para crear una extracción de Oracle HCM Cloud individual como una aplicación de origen de datos:

- Seleccione el separador **Configuración** y, a continuación, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
- Haga clic en **Agregar** y, a continuación, seleccione **Origen de datos**.

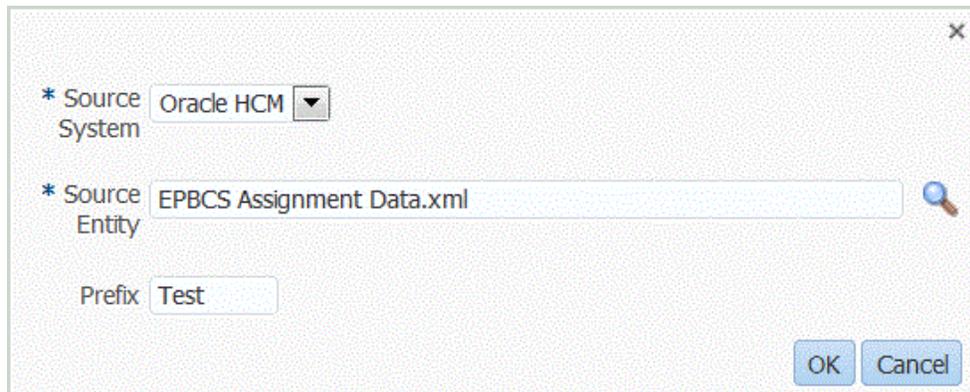
3. En **Nombre de sistema de origen**, seleccione el nombre del sistema de origen de Oracle HCM Cloud.

Por ejemplo, puede especificar **Oracle HCM Cloud**.

4. En **Entidad de origen**, especifique el nombre de archivo (en formato XML) de la entidad de origen para registrarlo como un origen de datos.

El archivo es el nombre/definición de la aplicación de extracción Oracle HCM Cloud que ya se ha actualizado en la *bandeja de entrada* de Data Management.

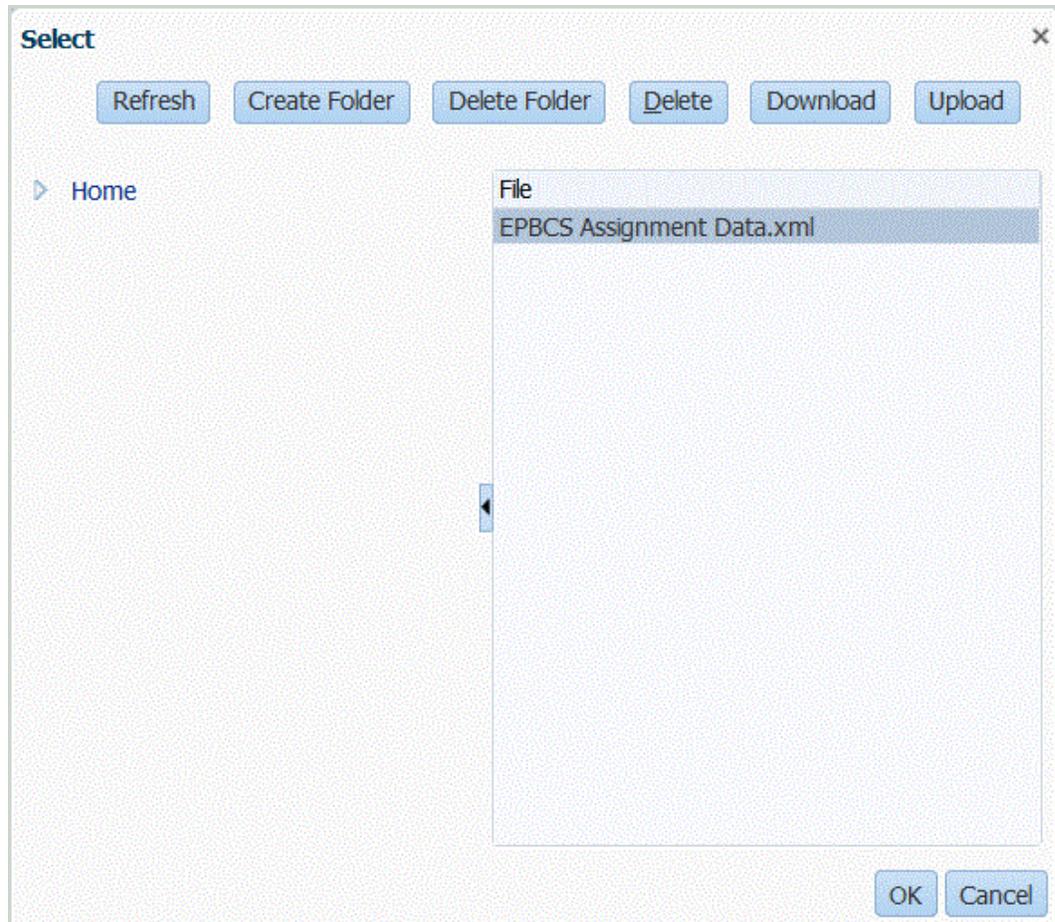
El nombre y la definición de la aplicación de extracción Oracle HCM Cloud se definen en Oracle HCM Cloud, y se incluyen en el archivo XML que se descarga desde Oracle HCM Cloud.



The screenshot shows a dialog box with the following fields and controls:

- * Source System:** A dropdown menu with "Oracle HCM" selected.
- * Source Entity:** A text input field containing "EPBCS Assignment Data.xml" and a search icon (magnifying glass) to its right.
- Prefix:** A text input field containing "Test".
- Buttons:** "OK" and "Cancel" buttons at the bottom right.

También puede iniciar la pantalla Buscar y seleccionar si hace clic en  y, a continuación, selecciona una entidad de origen.



5. Haga clic en **Aceptar**.
6. **Opcional:** puede aplicar condiciones de filtro al origen de datos de Oracle HCM Cloud, de modo que solo los registros que cumplen las condiciones seleccionadas se devuelven a Data Management. Puede especificar una única condición de filtro o varias condiciones de filtro y, además, especificar los valores exactos que desea que se devuelvan.

Para aplicar una condición de filtro:

- a. En **Detalles de aplicación**, seleccione el separador **Filtros de aplicación**.
 - b. Seleccione el nombre del campo al que se va a aplicar la condición de filtro.
 - c. En el menú desplegable **Condición**, seleccione la condición aplicable.
 - EQ (igual a)
 - Como
 - En
 - d. En **Valor**, especifique la definición del filtro.
7. Haga clic en **Guardar**.

 **Nota:**

Al crear un origen de datos de Oracle HCM Cloud, los detalles de la dimensión se rellenan automáticamente y se asignan directamente a la clase de dimensión de destino "Genérico". Como norma, al cargar datos desde un origen de datos de Oracle HCM Cloud, no cambie, agregue ni suprima ningún detalle de la dimensión en la pantalla Aplicación de destino.

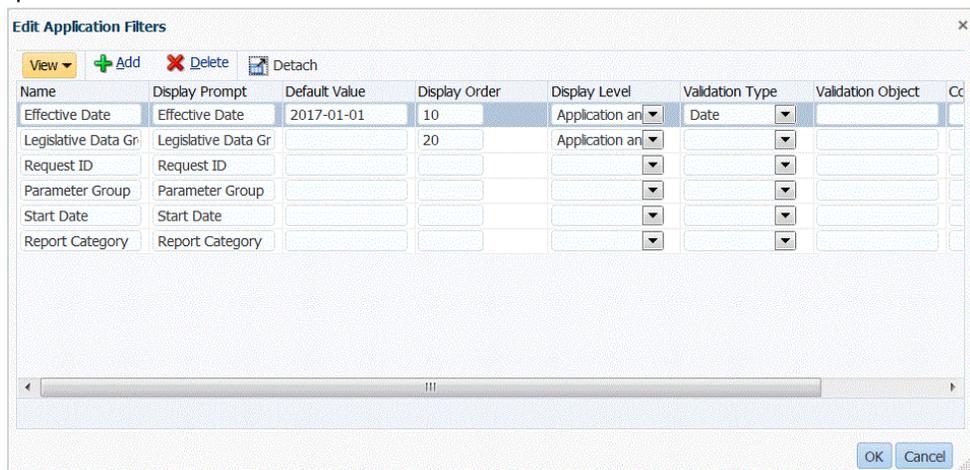
Edición de los filtros de aplicación para la aplicación de origen de datos Oracle HCM Cloud

Los administradores del sistema pueden agregar y editar los filtros de aplicación que están asociados a Oracle Human Capital Management Cloud si personalizan la definición de extracción de Oracle HCM Cloud.

De forma predeterminada, estos filtros de aplicación se definen explícitamente para el origen de datos de Oracle HCM Cloud. Se recomienda no modificar ni cambiar las definiciones de filtro si utiliza la integración predefinida con Oracle HCM Cloud.

Para editar los filtros de aplicación de Oracle HCM Cloud:

1. Seleccione el separador **Configuración** y, a continuación, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. Seleccione el origen de datos de Oracle HCM Cloud al que se va a aplicar algún filtro.
3. En **Detalles de aplicación**, seleccione el separador **Filtros de aplicación**.
4. Seleccione el nombre del campo al que se va a aplicar la condición de filtro.
5. Haga clic en **Editar**.
6. Desde la pantalla **Editar filtros de aplicación**, seleccione el nombre del valor al que desea cambiar la condición de filtro.



Name	Display Prompt	Default Value	Display Order	Display Level	Validation Type	Validation Object	CC
Effective Date	Effective Date	2017-01-01	10	Application an	Date		
Legislative Data Gr	Legislative Data Gr		20	Application an			
Request ID	Request ID						
Parameter Group	Parameter Group						
Start Date	Start Date						
Report Category	Report Category						

7. Modifique los filtros en función de los siguientes criterios:
 - Nombre: especifique el nombre del filtro. Este es el nombre interno que se va a utilizar en la API.

- **Mostrar petición de datos:** especifique el nombre de la petición de datos mostrada en la interfaz de usuario.
- **Valor predeterminado:** especifique el valor predeterminado del filtro.
- **Orden de visualización:** especifique el orden de visualización del filtro en el separador Filtros de aplicación. Si este campo está en blanco, no se puede mostrar el filtro personalizado y el valor predeterminado se utiliza como el valor de filtro.
- **Mostrar nivel:** seleccione el lugar en el que se muestra el filtro. Las opciones disponibles son:
 - Solo aplicación
 - Aplicación y regla
 - Solo regla
- **Tipo de validación:** proporcione una lista desplegable de los valores que se muestran con el tipo de búsqueda.
- **Objeto de validación:** proporcione una lista de tipos de búsqueda.
- **Lista de condiciones:** proporcione una lista de condiciones basada en una o todas las condiciones siguientes:
 - EQ (igual)
 - IN
 - Como

Los valores de la condición pueden ser `Equal`, `Like` o `In`. Los valores de la condición se almacenan como una lista desplegable en el campo `CONDITION_LIST`. Si el valor es `EQ`, `IN`, , se muestra solo `Equal` e `In` en el menú desplegable Condición. Si el valor es `EQ LIKE`, se muestra solo `Equal`, `Like` en el menú desplegable. Cualquier combinación de `EQ`, `IN`, `LIKE` se almacena en el campo. Si solo se proporciona un valor en la lista de condiciones, la condición no se puede cambiar. El valor predeterminado es `EQ`. Al especificar varias condiciones, utilice una coma delante de la condición. Por ejemplo, para utilizar las condiciones `IN` y `LIKE`, introduzca: `, IN, LIKE`.

8. Haga clic en **Aceptar**.

Adición de reglas de carga de datos para una aplicación de origen de datos de Oracle HCM Cloud

Las reglas de carga de datos se predefinen durante la inicialización para la aplicación de destino. Sin embargo, si ha agregado nuevas extracciones de Oracle Human Capital Management Cloud en la aplicación de destino, o ha modificado el formato de importación, la ubicación o las asignaciones de carga de datos, puede definir y ejecutar nuevas reglas de carga de datos para cargar los resultados de las extracciones de Oracle HCM Cloud en la aplicación Oracle Hyperion Workforce Planning.

Puede especificar valores de filtro para que solo se devuelvan aquellos registros que cumplan la condición seleccionada.

Se definen reglas de carga de datos para las ubicaciones que ya haya configurado. Puede crear varias reglas de carga de datos para una aplicación de destino para que pueda importar datos de varios orígenes en una aplicación de destino.

La regla de carga de datos se crea una vez, pero se utiliza cada vez que se produce una transferencia.

Para crear una regla de carga de datos:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Barra de PDV**, seleccione la ubicación que se debe utilizar para la regla de carga de datos.

Las reglas de carga de datos se procesan en el contexto de un punto de vista. El punto de vista predeterminado se selecciona de forma automática. La información del punto de vista se muestra en la barra de PDV en la parte inferior de la pantalla.

3. Haga clic en **Agregar**.
4. En **Nombre**, introduzca el nombre de la regla de carga de datos.
5. En **Descripción**, introduzca una descripción para identificar la regla de carga de datos al iniciar la transferencia.
6. En **Categoría**, deje el valor de categoría predeterminado.

Las categorías mostradas en la lista son las categorías creadas en la configuración de Gestión de datos. Consulte [Definición de asignaciones de categoría](#).

7. En **Tipo de asignación de periodo**, seleccione el tipo de asignación de periodo para cada regla de datos.

Opciones válidas:

- Valor predeterminado: La regla de datos utiliza la clave de periodo y la clave de periodo anterior definidas en Data Management para determinar los periodos del libro mayor de origen asignados a cada periodo de Data Management incluido en una ejecución de la regla de datos.
 - Explícito: La regla de datos utiliza las asignaciones de periodo explícitas definidas en Data Management para determinar los periodos de General Ledger de origen asignados a cada periodo de Data Management incluido en una ejecución de la regla de datos. Las asignaciones de periodo explícitas activan orígenes de datos de General Ledger adicionales donde no hay periodos definidos por fechas de inicio o de finalización.
8. En **Formato de importación**, especifique el formato de importación según el formato de archivo de la aplicación de búsqueda guardada (por ejemplo, una sola columna numérica y datos de varias columnas) que desea cargar en la aplicación de destino.
 9. En **Calendario**, seleccione el calendario del sistema de origen.
 10. En **Tipo de plan de destino**, seleccione el tipo de plan del sistema de destino en el que desea cargar el presupuesto.
 11. **Opcional**: seleccione el separador **Filtros de origen** para aplicar condiciones de filtro a la aplicación de origen de datos Oracle HCM Cloud.

Por ejemplo, puede filtrar grupos de datos legislativos a un grupo específico. Para obtener más información, consulte [Creación de una aplicación de origen de datos de Oracle HCM Cloud](#).

12. **Opcional:** Seleccione **Opciones de destino** para especificar cualquier opción de destino.
13. **Opcional:** Seleccione **Opciones personalizadas** para especificar cualquier información de integración de formato libre.
Consulte [Creación de opciones personalizadas](#).
14. Haga clic en **Guardar**.
15. Ejecute la regla de carga de datos.
Consulte los siguientes temas de regla de carga de datos:
 - Editar reglas de carga de datos: Consulte [Edición de reglas de carga de datos](#).
 - Ejecutar reglas de carga de datos: Consulte [Ejecución de reglas de carga de datos](#).
 - Suprimir reglas de carga de datos: Consulte [Supresión de reglas de carga de datos](#).
 - Programación de carga de datos: Consulte [Programación de reglas de carga de datos](#).
 - Visualizar reglas de carga de datos antes de ejecutarlas: Consulte [Uso del entorno de trabajo de carga de datos](#).
 - Comprobar los detalles del proceso de las reglas de datos: Consulte [Visualización de detalles del proceso](#).
16. En **Flujo de trabajo**, en **Supervisar**, seleccione **Detalles del proceso**.
17. Verifique el **estado** de la carga de datos.
Una marca de verificación verde indica que la transferencia se ha realizado correctamente.
18. Para verificar los resultados de la transferencia, en el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.

Integración de metadatos de Oracle HCM Cloud

Puede integrar metadatos de Oracle Human Capital Management Cloud para su uso en el proceso de negocio de Oracle Hyperion Workforce Planning de Planning Modules u Oracle Workforce Planning.

Como mecanismo de integración, Data Management puede alinear y mover los siguientes metadatos de Oracle HCM Cloud a los procesos de negocio y aplicaciones de destino de módulos de Planning:

- Mérito de cuenta
- Metadatos de salario de componente
- Metadatos de empleado
- Metadatos de entidad
- Metadatos de trabajo
- Metadatos de ubicación
- Jerarquía de posiciones

Durante la inicialización del sistema de origen de Oracle HCM Cloud, Data Management crea una aplicación para cada origen de metadatos. Puede asignar cada aplicación a su

aplicación de metadatos y, a continuación, ejecutar la carga. Tenga en cuenta que el sistema no crea asignaciones automáticamente.



Nota:

Para obtener información detallada sobre los campos de Oracle HCM Cloud que pertenecen a cada definición de extracción predefinida, consulte [Referencia de campos de definición de extracción de Oracle HCM Cloud](#).

Carga de metadatos de Oracle HCM Cloud

Para cargar metadatos de Oracle Human Capital Management Cloud:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Sistema de origen**.
2. En **Sistema de origen**, haga clic en **Agregar**.
3. En **Nombre de sistema de origen**, introduzca el nombre del sistema Oracle HCM Cloud de origen.
4. En **Tipo de sistema de origen**, seleccione **Oracle HCM Cloud**.

The screenshot shows a 'Details' configuration window. It contains the following fields:

- * Source System Name: Oracle HCM
- * Source System Type: Oracle HCM Cloud (dropdown menu)
- Source System Description: (empty text field)
- Drill Through URL: (empty text field with a small icon on the right)

5. En **Descripción de sistema de origen**, introduzca una descripción del sistema Oracle HCM Cloud de origen.
6. Haga clic en **Configurar conexión de origen**.
Para obtener más información, consulte [Configuración de una conexión de origen en una aplicación de origen de datos de Oracle HCM Cloud](#).
7. Haga clic en **Inicializar**.
8. En **Configurar integración de HCM** y, a continuación, en **Prefijo**, especifique un prefijo para el contenido predefinido de la integración de Oracle HCM Cloud.
Al inicializar el origen de Oracle HCM Cloud, el sistema crea una aplicación para cada origen de metadatos. Estas aplicaciones se pueden asignar a la aplicación de destino para la carga de los metadatos.
9. Haga clic en **Guardar**.
10. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
11. **Opcional:** agregue o modifique detalles de dimensiones.
Consulte [Definición de detalles de la dimensión de aplicación](#).
12. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
13. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione **Agregar**.
14. En **Nombre**, introduzca un identificador definido por el usuario para el formato de importación.

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

15. En **Descripción**, introduzca una descripción del formato de importación.
16. En **Origen**, seleccione la aplicación de metadatos de Oracle HCM Cloud para el sistema de origen.
17. En **Destino**, seleccione el sistema de destino.
18. En **Tipo de archivo**, seleccione **Delimitado: todos los tipos de datos**.
19. En el campo **Delimitador de archivo**, seleccione **Coma**.

The screenshot shows a 'Details' configuration window. It contains several input fields and dropdown menus. The 'Name' field is filled with 'Emp_meta'. The 'Source' dropdown is set to 'EPBCS Employee Metadata'. The 'File Type' dropdown is set to 'Delimited - Numeric Data'. The 'Description' field is empty. The 'Target' dropdown is set to 'EPBCS'. The 'File Delimiter' dropdown is set to 'Comma'. There is also a 'Drill URL' field which is empty.

20. En **URL de detalle**, introduzca la URL utilizada para la obtención de detalles.
21. En la sección **Asignación**, asigne las columnas de origen a las dimensiones en la aplicación de destino.

The screenshot shows a 'Mappings' configuration window for 'Emp_meta'. It features a table with four columns: 'Source Column', 'Expression', 'Add Expression', and 'Target'. The 'Target' column lists various dimensions. The 'Add Expression' column contains edit icons. There are also 'View', 'Detach', 'Add', and 'Delete' buttons at the top of the table.

Source Column	Expression	Add Expression	Target
			Account
			Amount
			Component
Person Full N			Employee
			Entity
			Job
			LineItemKey
			LineItemKey1
			Project

Para obtener información sobre cómo agregar o modificar los formatos de importación, consulte [Adición de formatos de importación](#).

Para obtener más información sobre la adición de expresiones de importación, consulte [Adición de expresiones de importación](#).

22. Haga clic en **Guardar**.
23. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Ubicación**.
24. Defina una ubicación para indicar dónde se van a cargar los datos.
Cada ubicación incluye un formato de importación, reglas de carga de datos y asignaciones de carga de datos.
Para obtener más información, consulte [Definición de ubicaciones](#).
25. Haga clic en **Guardar**.
26. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
27. Cree asignaciones de carga de datos.
Para obtener más información, consulte [Asignación de carga de datos](#).
28. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.

29. Cree una regla de carga de datos.

Para obtener más información sobre la creación de una regla de carga de datos, consulte [Definición de reglas de carga de datos para extraer datos](#).

30. Aplique filtros de origen.

Los filtros de origen asociados al origen de datos se crean automáticamente durante la integración. Puede seleccionar cualquier criterio específico en el separador Filtros de origen para filtrar los resultados que se cargan.

En función de la categoría de metadatos de Oracle HCM Cloud, se aplican los siguientes filtros de origen:

- Fecha efectiva: selecciona la fecha efectiva de los árboles.
- Grupo de datos legislativos: los grupos de datos legislativos permiten separar datos de nóminas y otros datos relacionados. Debe existir al menos un grupo de datos legislativos para cada país en el que opere la empresa. Cada grupo de datos legislativos se asocia a una o más unidades de nóminas estatutarias.
- Código de árbol: el código de árbol para la jerarquía de Oracle HCM Cloud (para objetos con jerarquía, como Org. o Posición).
- Versión de árbol: versión de árbol para la jerarquía de Oracle HCM Cloud
- Solo cambios: controla el modo de extracción. Las opciones válidas son **N** o **Y**.

En la siguiente tabla se describen los distintos modos de extracción, sus valores de consulta y sus descripciones:

Modo	Valor de consulta	Descripción
N	Todos los atributos	Incluye todos los datos en la extracción. Se realiza una extracción completa que produce una salida de datos completa en un momento determinado. Los datos archivados se utilizan como línea base.
Y	Atributos modificados	Compara esta ejecución de extracción con las ejecuciones previas mediante la comparación con la línea base (para identificar los datos incrementales), y solo muestra los datos modificados.

31. Ejecute la regla de carga de datos.

Con esta acción se insertan los datos de la aplicación de metadatos en Data Management, se asignan los datos y, a continuación, se muestran los resultados en el entorno de trabajo. Si la asignación se realiza sin errores, los datos se cargan en la aplicación de destino.

Para obtener más información sobre la ejecución de reglas, consulte [Ejecución de reglas de carga de datos](#).

Carga de datos desde Oracle ERP Cloud

Puede obtener un subconjunto de datos de Oracle ERP Cloud con Data Management como mecanismo de integración sin conexión directa a los orígenes de Fusion. Con esta función, puede realizar importaciones de orígenes de datos como Oracle Financials o Supply Chain.

Para ello, puede usar un marco basado en adaptador de origen de datos que consulte los datos del informe de BI como origen de datos. BI Reports extrae los datos de ERP Cloud directamente desde las tablas de bases de datos de Fusion. Se puede incluir cualquier tipo de registro de Oracle ERP Cloud o se puede considerar como base para la consulta. Cuando el sistema incorpora el archivo descargado a Data Integration, los datos y metadatos se pueden asignar y cargar posteriormente en Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Puede utilizar las consultas empaquetadas previamente o personalizar los informes de BI para definir sus propios parámetros de informes con el fin de extraer los datos de Oracle ERP Cloud.

Descripción del proceso para integrar Oracle ERP Cloud mediante consultas previamente empaquetadas

Data Management se envía con consultas preempaquetadas que mejoran las extracciones de los datos iniciales proporcionados por Oracle ERP Cloud como orígenes de datos.

Para obtener más información sobre Oracle Business Intelligence Publisher, consulte [Oracle Business Intelligence Publisher 12.2.1.3.0](#)

Estos son los pasos para cargar datos desde Oracle ERP Cloud utilizando las consultas preempaquetadas que se envían con Data Management:

1. Una integración de Oracle ERP Cloud requiere que tenga privilegios o rol de usuario y acceso a datos en ERP al completo. Para obtener más información, consulte [Requisitos de rol de seguridad para integraciones de Oracle ERP Cloud](#).

2. Registre el sistema de origen para el tipo de sistema de origen **Oracle ERP Cloud** y especifique sus credenciales de usuario.

Este paso incluye la especificación de los detalles de conexión y la prueba de la conexión.

Para obtener más información, consulte [Configuración de una conexión de origen para un sistema de origen de Oracle ERP Cloud](#)

3. Registre una aplicación de destino como un tipo de aplicación de origen de datos Oracle ERP Cloud y guárdelo.

Las columnas de origen se rellenarán automáticamente desde la extracción de archivo cargada.

Consulte [Creación de un origen de datos de Oracle ERP Cloud](#).

4. Proporcione los valores de entrada en las opciones de regla o de integración en Filtros de aplicación.

 **Nota:**

Defina los filtros necesarios para limitar la cantidad de datos devueltos por la extracción de BI Publisher. Los filtros garantizan el mejor rendimiento de carga.

5. Configure la asignación de integración entre el origen de datos Oracle ERP Cloud y la aplicación de destino mediante la creación de un formato de importación.
Consulte [Uso de los formatos de importación](#).
6. Defina la ubicación utilizada para asociar el formato de importación.
Consulte [Definición de ubicaciones](#).
7. Defina la asignación de datos para asignar miembros del origen a miembros del destino.
Consulte [Creación de asignaciones de miembros](#).
8. Defina la regla de carga de datos y especifique las opciones de origen y de destino.
Consulte [Definición de detalles de regla de carga de datos](#).
9. Ejecute la integración.
Consulte [Ejecución de reglas de carga de datos](#).

Configuración de una conexión de origen para un sistema de origen de Oracle ERP Cloud

Para comenzar la integración de un sistema de origen de Oracle ERP Cloud con Oracle Enterprise Performance Management Cloud, primero debe crear y registrar el sistema de origen con el tipo "Oracle Financial Cloud".

Para agregar un sistema de origen:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Sistema de origen**.
2. En **Sistema de origen**, haga clic en **Agregar**.
3. Introduzca los detalles del sistema de origen:
 - a. En **Nombre de sistema de origen**, introduzca el nombre del sistema de origen.
Introduzca el nombre de Oracle General Ledger que se va a utilizar para el archivo, como "ERP Cloud".
 - b. En **Descripción de sistema de origen**, introduzca una descripción del sistema de origen.
 - c. En **Tipo de sistema de origen**, seleccione **Oracle ERP Cloud**.
 - d. Deje desactivado el campo **Fusion Budgetary Control**.



4. Haga clic en **Configurar conexión de origen**.

La pantalla Configurar conexión de origen se utiliza para configurar la conexión a Oracle ERP Cloud.

La configuración de conexión de origen se utiliza para almacenar el nombre de usuario y la contraseña de Oracle ERP Cloud. También almacena la conexión WSDL para el nombre de usuario y la contraseña de Oracle ERP Cloud.

5. En **Nombre de usuario**, introduzca el nombre de usuario de Oracle ERP Cloud.

Introduzca el nombre del usuario de Oracle ERP Cloud que inicia las solicitudes del proceso para enviar información entre EPM Cloud y Oracle ERP Cloud. Este usuario debe tener un rol de trabajo de Oracle General Ledger asignado, como "Analista financiero", "Contable general" o "Administrador de contabilidad general".

 **Nota:**

Los servicios web requieren que utilice el nombre y la contraseña de usuario nativo, y no el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión único.

6. En **Contraseña**, introduzca la contraseña de Oracle ERP Cloud.

Debe actualizar esta contraseña cada vez que cambie la contraseña de Oracle ERP Cloud.

7. En **URL de servicios web de Fusion**, introduzca la información del servidor para el servicio web de Fusion. Por ejemplo, introduzca `https://server`.

Los clientes que utilicen la versión 19.01 o anterior de Oracle ERP Cloud, deben utilizar el antiguo WSDL para realizar la conexión y especificar a continuación la URL con el formato siguiente:

```
https://server/publicFinancialCommonErpIntegration/ErpIntegrationService?WSDL
```

Los clientes que realicen la implementación después del 19.01 solo tienen que copiar y pegar el servidor en la URL.

```
https://server//fscmService/ErpIntegrationService?WSDL
```

8. Haga clic en **Probar conexión**.

9. Haga clic en **Configurar**.

Se muestra una confirmación que indica que el sistema de origen [*nombre del sistema de origen*] se ha actualizado correctamente.

10. Haga clic en **Guardar**.

Creación de un origen de datos de Oracle ERP Cloud

Las aplicaciones de destino permiten a Data Management almacenar la estructura del origen de datos de Oracle ERP Cloud y las aplicaciones de destino con las que se puede integrar. De esta forma, puede asignar las aplicaciones de origen y destino, y especificar criterios de importación.

En esta sección se describe cómo se registra un origen de datos de Oracle ERP Cloud a partir de las consultas preempaquetadas que se envían con Data Management.

1. Seleccione el separador **Configuración** y, a continuación, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. En **Aplicación de destino**, en la cuadrícula de resumen, haga clic en **Agregar** y, a continuación, seleccione **Origen de datos**.
3. En la pantalla **Seleccionar origen**, seleccione un origen de datos de Oracle ERP Cloud.

Los orígenes de datos de Oracle ERP Cloud disponibles proporcionados con Data Management incluyen:

- Oracle ERP Cloud (Transacciones de cuentas a pagar)
- Oracle ERP Cloud (Transacciones de cuentas a cobrar)
- Oracle ERP Cloud (Balance de comprobación: medio)
- Oracle ERP Cloud (Balance de comprobación)

El **Nombre de aplicación** se rellena automáticamente con el nombre de la consulta preempaquetada que ha seleccionado.

4. En **Prefijo**, especifique un prefijo para que el nombre de la aplicación sea único.

El prefijo se concatena con el nombre del archivo para formar un nombre de aplicación único. Por ejemplo, si desea que una aplicación se denomine igual que una existente, puede utilizar sus iniciales como prefijo.

5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Guardar**.

Aplicación de filtros de aplicación en un origen de datos de Oracle ERP Cloud

Todos los filtros de aplicación están predefinidos cuando se selecciona una de las consultas preempaquetadas en los orígenes de Oracle ERP Cloud. Sin embargo, puede proporcionar valores de entrada en las opciones de regla o de integración.

Puede seleccionar filtros dinámicos para definirlos como parámetros de informe en el origen de datos de Oracle ERP Cloud cuando sea necesario definir el valor de parámetro actual en el nivel de aplicación o de regla de la carga de datos.

Un ejemplo de filtro dinámico es "Tipo de moneda", donde puede seleccionar: Introducido, Estadístico o Total.

Puede especificar una única condición de filtro o varias condiciones de filtro y, además, especificar los valores exactos que desea que se devuelvan.

En algunos casos, puede cambiar un valor de parámetro estático en la lista de parámetros de informe reemplazándolo por un valor de parámetro delimitado entre las notaciones \$\$\$. Este tipo de filtro se aplica a los parámetros ID de libro y Período.

Por ejemplo, en la imagen siguiente, se ha agregado el valor de parámetro estático `argument1 = $LEDGER_NAME$` a la Lista de parámetros de informe como un parámetro:

Dimension Details **Application Filters**

View Edit Detach

Name	Condition	Value
Source System Name	Equal	ERP Cloud
Report Name	Equal	/Financials/General Ledger/Trial B
Report Parameter List	Equal	argument1 = \$LEDGER_NAME\$; ε

En la pantalla Editar filtro de aplicación, se ha introducido un nombre de visualización para el parámetro. Este es el nombre que se muestra en las opciones de regla o integración.

Edit Application Filters

View Add Delete Detach

Name	Display Prompt	Default Value	Display Order	Display Level	Validation Type	Validation Object	Co
LEDGER_NAME	Ledger		1010	Rule	None		
SOURCE_SYSTEM_	Source System Na		510	Application	None		
REPORT_NAME	Report Name		520	Application	None		
REPORT_PARAME	Report Parameter I		530	Application	None		

OK Cancel

En las reglas de carga de datos, así es como se muestra el parámetro en la pantalla Opciones de origen:

Source Filters Target Options Custom Options

View Detach

Name	Condition	Value
Ledger	Equal	1061

Se pueden utilizar dos parámetros predefinidos, \$START_PERIODKEY\$ y \$END_PERIODKEY\$, para seleccionar períodos específicos utilizando un formato de datos del punto de vista. Para obtener información sobre el uso de estos dos parámetros, consulte [Selección de parámetros de informe de período desde Oracle ERP Cloud](#).

Para agregar un filtro para el origen de datos de Oracle ERP Cloud.

1. En Data Management, seleccione el separador **Configuración** y, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. Seleccione el origen de datos Oracle ERP Cloud y haga clic en el separador **Filtros de aplicación**.

3. En **Nombre de sistema de origen**, especifique el nombre del sistema de origen de Oracle ERP Cloud.

Por ejemplo, escriba **ERP Cloud**.

4. Seleccione en la lista de parámetros de informe disponibles los parámetros que se van a transferir al separador Opción de origen cuando se ejecute la regla de carga de datos.

Por ejemplo, para definir la opción Solo facturas canceladas en "No," seleccione **No** en el campo de parámetro para **Solo facturas canceladas**.

5. **Opcional:** Seleccione todos los parámetros de informe ID de libro o Períodos que desee transferir.

Puede reemplazar un valor de parámetro estático en la lista de parámetros para ID de libro o Período reemplazando el valor delimitado entre la notación \$\$ por su propio parámetro seleccionado.

En el siguiente ejemplo, puede cambiar "ACCOUNTING PERIOD NAME" mediante la selección del periodo real utilizando el formato \$START_PERIODKEY[MMM-YY]\$. En este ejemplo, el período contable se ha cambiado a APR-17.

Dimension Details		Application Filters	
Name	Condition	Value	
Source System Name	Equal	ERP Cloud	
Business Unit ID	Equal		
From Entered Date (YYYY-...	Equal		
To Entered Date (YYYY-MM...	Equal	\$SYSTEM_DATE[YYYY-MM-dd]\$,	
Accounting Period Name	Equal	APR-17	
Canceled Invoices Only	Equal	No	
Unvalidated Invoices Only	Equal	No	
Ledger ID (Optional)	Equal	\$LEDGER_ID\$,	
Invoice Type	Equal	Standard	

Para obtener más información, consulte [Selección de parámetros de informe de período desde Oracle ERP Cloud](#).

6. Para editar las opciones de visualización de cualquier parámetro de informe dinámico, en el separador Filtros de aplicación, haga clic en **Editar**.
7. En la pantalla **Editar filtros de aplicación**, haga clic en **Agregar**.
8. En el campo **Nombre**, seleccione el nombre del parámetro.
9. En **Petición de datos de visualización**, introduzca el nombre de la petición de datos de visualización para el filtro en el separador **Opciones de origen** de Data Management o en la página **Editar integración** de Data Integration.
10. En **Orden de visualización**, especifique el orden de visualización del filtro en la página **Opciones de origen** o **Editar integración**.

Si este campo está en blanco, no se puede mostrar el filtro personalizado y el valor predeterminado se utiliza como el valor de filtro.

Por ejemplo, introduzca **99** para mostrar el filtro en la secuencia de posición o la posición 99 en una lista de filtros. El orden de visualización se enumera del más bajo al más alto.

11. En **Nivel de visualización**, seleccione el nivel de visualización del parámetro (aplicación o regla) para indicar en qué nivel se mostrará el filtro.
12. En **Tipo de validación**, seleccione **Ninguno**.
13. Haga clic en **Aceptar**.
14. Haga clic en **Guardar**.

Selección de parámetros de informe de período desde Oracle ERP Cloud

Al importar datos desde Oracle ERP Cloud, puede seleccionar el período desde el que se van a extraer los datos mediante la especificación de una fecha (utilizando un formato específico de fecha) en las notaciones \$START_PERIODKEY\$ y \$END_PERIODKEY\$.

Los valores válidos para el formato de fecha incluyen:

- dd: día del mes, que utiliza el día del año en lugar del día del mes
- MM o MMM: mes
- yy o yyyy: año

En el siguiente ejemplo, los campos Fecha de inicio introducida y Fecha de fin introducida se especifican con el formato: (yyyy-MM-dd). Para importar datos desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de enero de 2017, introduzca **2017-01-01** como parámetro de informe en el campo Fecha introducida desde y **2017-01-31** como parámetro de informe en el campo Fecha introducida hasta.

Dimension Details		Application Filters	
Name	Condition	Value	
Source System Name	Equal	ERP Cloud	
Source System Name	Equal	zbot	
Business Unit ID	Equal	201	
From Entered Date (YYYY-M...	Equal	2017-01-01	
To Entered Date (YYYY-MM-...	Equal	2017-01-31	
Accounting Period Name	Equal	\$START_PERIODKEY[MMM-YY]\$	
Ledger ID (Optional)	Equal		

Si desea especificar una carga de un período individual, seleccione la notación \$START_PERIODKEY\$ para indicar la clave de período desde la que se ejecuta la regla de carga de datos. Los datos se importan desde el período especificado en la notación \$START_PERIODKEY\$. Las asignaciones de período de origen no son necesarias para cargas de período individual.

En el siguiente ejemplo, puede cambiar "ACCOUNTING PERIOD NAME" mediante la selección del período real utilizando el formato \$START_PERIODKEY[MM-yy]\$.

Application Details

* Name GL Trial Balance  Type Data Source Deployment Mode

Dimension Details **Application Filters**

View   Edit   Detach

Name	Condition	Value
Source System Name	Equal 	ERP Cloud
Data Access Set ID	Equal 	
Ledger ID	Equal 	
Ledger Currency	Equal 	
Chart of Accounts ID	Equal 	
Currency Type	Equal 	Statistical 
Entered Currency	Equal 	
Amount Type	Equal 	YTD 
Accounting Period Name	Equal 	\$START_PERIODKEY[MM-yy] \$

Cuando se ejecuta la carga de varios períodos, se importan los datos para el rango, que se debe especificar en la lista de parámetros START_PERIODKEY y END_PERIODKEY. Para que el sistema pueda cargar los datos en los períodos correctos, las asignaciones de período de origen deben coincidir exactamente con las columnas Año y Período de la extracción de datos.

Las importaciones de varios períodos están disponibles si el informe acepta un período como un rango. Si el informe solo acepta el nombre del período (parámetro START_PERIODKEY), no estará disponible la importación de varios períodos.

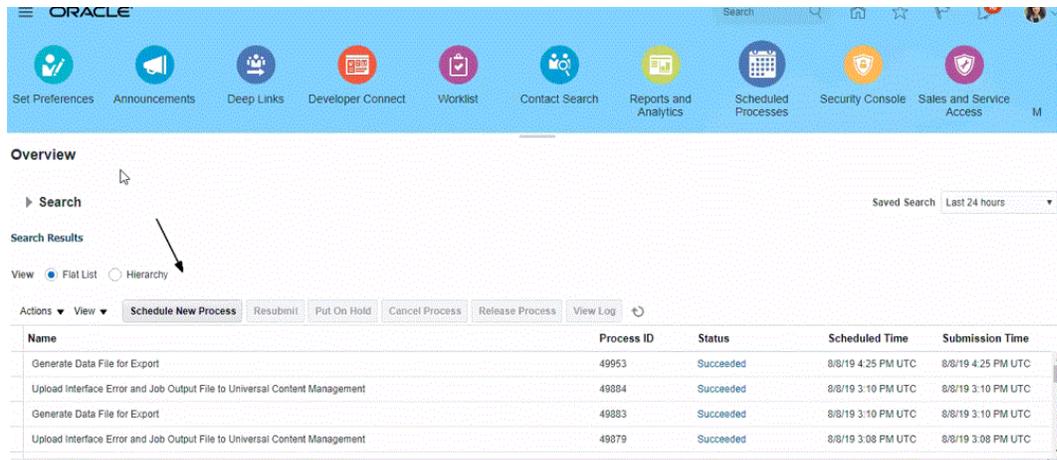
Descripción del proceso para integrar datos de Oracle ERP Cloud mediante una consulta personalizada

Puede recuperar datos de Oracle ERP mediante una consulta personalizada y cargarlos en Oracle Enterprise Performance Management Cloud. La consulta personalizada se ejecuta en cualquier informe de Oracle Business Intelligence Publisher, que crea un archivo de datos con formato CSV y, a continuación, carga los datos en EPM Cloud. En este caso, Data Management ejecuta el informe para extraer los datos y cargarlos en EPM Cloud.

Estos son los pasos para cargar datos de Oracle ERP Cloud en EPM Cloud utilizando extracciones de datos de Oracle Business Intelligence Publisher mediante una consulta personalizada.

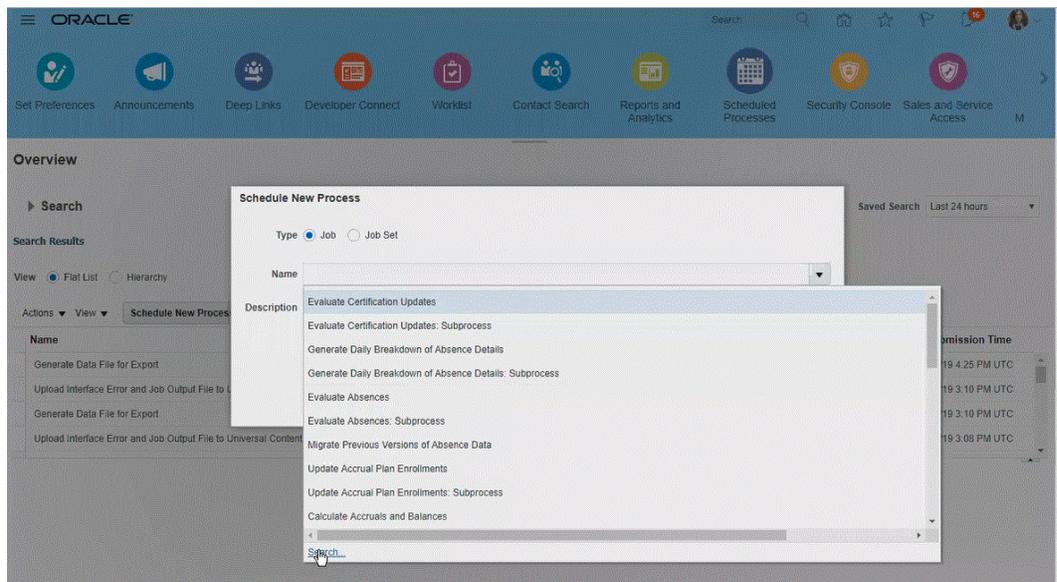
Integración de Data Management.

1. Una integración de Oracle ERP Cloud requiere que tenga privilegios o rol de usuario y acceso a datos en todos los libros de ERP que se vayan a integrar. Para obtener más información, consulte .
2. Navegue hasta Oracle ERP Cloud y ejecute un informe de BI Publisher haciendo clic en **Programar nuevo proceso**.



3. En la página **Buscar y seleccionar**, en **Nombre**, seleccione un informe o un extracto y haga clic en **Aceptar**.

Puede seleccionar cualquier informe de BI Publisher siempre que este genere un archivo de salida con el formato de archivo CSV. No todos los informes de Fusion generan un archivo con el formato CSV.



Por ejemplo, introduzca **Comprobación** para buscar un Informe de balance de comprobación.

Name	Description
Average Balances Trial Balance Report	Lists account balances in...
General Ledger Trial Balance Report	Lists detail or summary a...
Payables Trial Balance Report	Lists and subtotals by sup...
Trial Balance Extract	Extracts information relat...
Trial Balance Report	Lists period debits, period...

4. En **Detalles del proceso**, seleccione los parámetros para la extracción o el informe y haga clic en **Enviar**.

En el siguiente ejemplo, "Libro" es Vision Operations and "Tipo de importe" es Acumulado anual o Acumulado del período.

Asegúrese de especificar el Período contable. El Período contable es el parámetro que se configurará en Data Management para que se pueda reutilizar el informe.

 **Nota:**

La integración en Oracle ERP Cloud fallará a menos que la extracción seleccionada en Oracle ERP Cloud tenga uno o más parámetros de enlace transferidos desde EPM Cloud. El parámetro de enlace es un marcador de posición de los valores reales en la sentencia SQL. Los parámetros de enlace deben estar delimitados entre caracteres de virgullita (~~). Por ejemplo, para utilizar "Period" como parámetro de enlace, especifique: ~PERIOD~. El nombre debe coincidir exactamente con el nombre especificado en la consulta SQL.

Para ello, debe crear un parámetro de enlace directamente en el informe, al cual no se haga referencia en la consulta Modelo de datos. En Data Management, especifique una cadena aleatoria como "ABC" en "Lista de parámetros de informe", que se transferirá al parámetro de enlace que ha creado en la definición de informe.

Search and Select: Accounting Period ✕

▲ Search Advanced

PeriodName

Search Reset

▼ PeriodName

Jan-17

OK Cancel

Process Details ✕

📘 This process will be queued up for submission at position 1

Name Trial Balance Report Print output

Description Lists period debits, period credits, beginning... Notify me when this process ends

Schedule As soon as possible Submission Notes

Basic Options

Parameters

* Data Access Set Vision Operations (USA) ▼

* Ledger or Ledger Set Vision Operations (USA) ▼

* Ledger Currency USD - US Dollar ▼

* Currency Type Total ▼

* Balance Type Actual ▼

* Accounting Period Jan-17 ▼

* Amount Type PTD Period to date balance type. ▼

Balancing Segment 0 Filter Conditions Defined

* Summarize By Natural Account ▼

Cuando se genera el informe, la sección Salida muestra los resultados del envío.

Search Saved Search Last 24 hours ▼

Search Results

View Flat List Hierarchy

Actions ▼ View ▼

Name	Process ID	Status	Scheduled Time	Submission Time
Trial Balance Extract	49959	Succeeded	8/8/19 4:39 PM UTC	8/8/19 4:39 PM UTC
Upload Interface Error and Job Output File to Universal Content Management	49950	Succeeded	8/8/19 4:30 PM UTC	8/8/19 4:30 PM UTC
Generate Data File for Export	49958	Succeeded	8/8/19 4:29 PM UTC	8/8/19 4:29 PM UTC
Upload Interface Error and Job Output File to Universal Content Management	49954	Succeeded	8/8/19 4:25 PM UTC	8/8/19 4:25 PM UTC

Trial Balance Extract, 49959: Details

Status Succeeded Schedule Start 8/8/19 4:39 PM UTC

Log

Attachment ESS_L_49959

Output

XML Data Diagnostic Log

Output Name	Template	Format	Locale	Time Zone	Calendar	Status	Send
Default Document	Trial Balance Extract	CSV	English (United States)	UTC		✔	

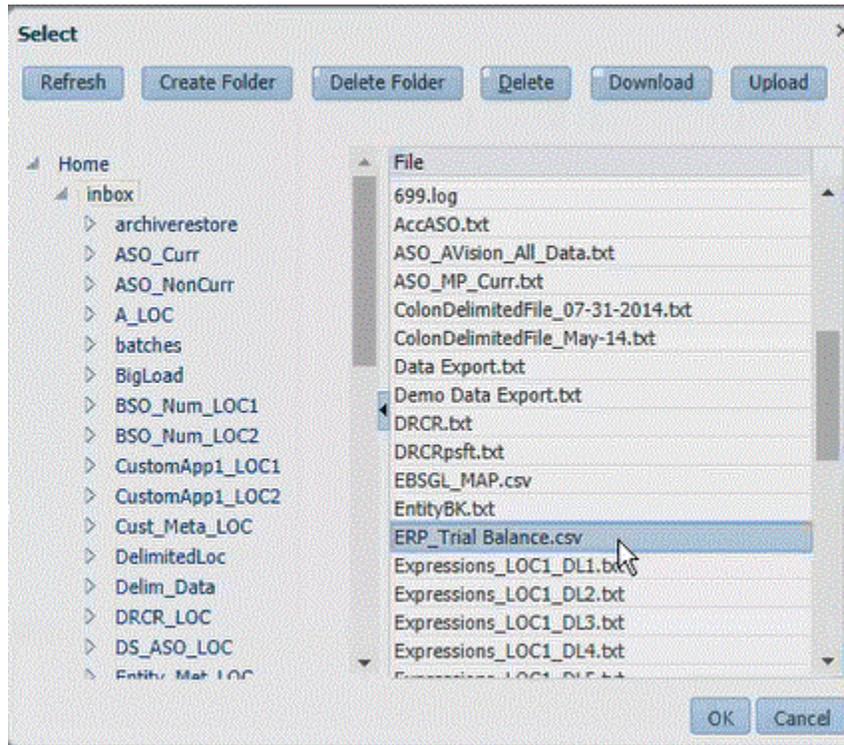
- Haga clic en **Volver a publicar** y, a continuación, en la página **Salida de informe**, haga clic en **CSV**.
- Seleccione el archivo de salida CSV, haga clic con el botón derecho en él y, a continuación, seleccione **Abrir**.

1	LEDGER_NAME	PAGEBREAK	SEGMENT	VALUE	PAGEBREAK	SEGMENT	DESC	ADDITIONAL_SEGMENT	VALUE	ADDITIONAL_SEGMENT	DESC	ACCT	ACCT_DESC	ACCT_TYPE	NATURAL
2	"Vision Operations (USA)"	,00,Default	,,A,1110	Cash,26126.98,0,0,26126.98	,,A,1110	Cash,26126.98,0,0,26126.98	"Vision Operations (USA)"	,00,Default	,,A,1110	Cash,26126.98,0,0,26126.98	"Vision Operations (USA)"	,00,Default	,,A,1110	Cash,26126.98,0,0,26126.98	"Vision Operations (USA)"
3	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1120	Payroll Cash Account",16103.29,0,0,16103.29	,,A,1120	Payroll Cash Account",16103.29,0,0,16103.29	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1120	Payroll Cash Account",16103.29,0,0,16103.29	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1120	Payroll Cash Account",16103.29,0,0,16103.29	"Vision Operations (USA)"
4	"Vision Operations (USA)"	,00,Default	,,L,2440	Accrued Bonuses",-2000,0,0,-2000	,,L,2440	Accrued Bonuses",-2000,0,0,-2000	"Vision Operations (USA)"	,00,Default	,,L,2440	Accrued Bonuses",-2000,0,0,-2000	"Vision Operations (USA)"	,00,Default	,,L,2440	Accrued Bonuses",-2000,0,0,-2000	"Vision Operations (USA)"
5	"Vision Operations (USA)"	,00,Default	,,O,3310	Retained Earnings",0,0,0,0	,,O,3310	Retained Earnings",0,0,0,0	"Vision Operations (USA)"	,00,Default	,,O,3310	Retained Earnings",0,0,0,0	"Vision Operations (USA)"	,00,Default	,,O,3310	Retained Earnings",0,0,0,0	"Vision Operations (USA)"
6	"Vision Operations (USA)"	,00,Default	,,E,7820	Interest Expense",0,0,0,0	,,E,7820	Interest Expense",0,0,0,0	"Vision Operations (USA)"	,00,Default	,,E,7820	Interest Expense",0,0,0,0	"Vision Operations (USA)"	,00,Default	,,E,7820	Interest Expense",0,0,0,0	"Vision Operations (USA)"
7	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,E,1100	Cash and Short Term Equivalents",0,0,0,0	,,E,1100	Cash and Short Term Equivalents",0,0,0,0	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,E,1100	Cash and Short Term Equivalents",0,0,0,0	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,E,1100	Cash and Short Term Equivalents",0,0,0,0	"Vision Operations (USA)"
8	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1110	Cash,805977509658.81,0,0,805977509658.81	,,A,1110	Cash,805977509658.81,0,0,805977509658.81	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1110	Cash,805977509658.81,0,0,805977509658.81	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1110	Cash,805977509658.81,0,0,805977509658.81	"Vision Operations (USA)"
9	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1120	Payroll Cash Account",16103.29,0,0,16103.29	,,A,1120	Payroll Cash Account",16103.29,0,0,16103.29	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1120	Payroll Cash Account",16103.29,0,0,16103.29	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1120	Payroll Cash Account",16103.29,0,0,16103.29	"Vision Operations (USA)"
10	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1130	Short Term Investments",6674653.47,0,0,6674653.47	,,A,1130	Short Term Investments",6674653.47,0,0,6674653.47	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1130	Short Term Investments",6674653.47,0,0,6674653.47	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1130	Short Term Investments",6674653.47,0,0,6674653.47	"Vision Operations (USA)"
11	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1140	Long Term Investments",1649.92,0,0,1649.92	,,A,1140	Long Term Investments",1649.92,0,0,1649.92	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1140	Long Term Investments",1649.92,0,0,1649.92	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1140	Long Term Investments",1649.92,0,0,1649.92	"Vision Operations (USA)"
12	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1150	Marketable Securities",18000,0,0,18000	,,A,1150	Marketable Securities",18000,0,0,18000	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1150	Marketable Securities",18000,0,0,18000	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1150	Marketable Securities",18000,0,0,18000	"Vision Operations (USA)"
13	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1160	Unrealized Gain(Loss) on Marketable Securities",-8495.62,0,0,-8495.62	,,A,1160	Unrealized Gain(Loss) on Marketable Securities",-8495.62,0,0,-8495.62	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1160	Unrealized Gain(Loss) on Marketable Securities",-8495.62,0,0,-8495.62	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1160	Unrealized Gain(Loss) on Marketable Securities",-8495.62,0,0,-8495.62	"Vision Operations (USA)"
14	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1210	Accounts Receivable",6344433117625362.54,0,0,6344433117625362.54	,,A,1210	Accounts Receivable",6344433117625362.54,0,0,6344433117625362.54	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1210	Accounts Receivable",6344433117625362.54,0,0,6344433117625362.54	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1210	Accounts Receivable",6344433117625362.54,0,0,6344433117625362.54	"Vision Operations (USA)"
15	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1212	Notes Receivable",-22902.99,0,0,-22902.99	,,A,1212	Notes Receivable",-22902.99,0,0,-22902.99	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1212	Notes Receivable",-22902.99,0,0,-22902.99	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1212	Notes Receivable",-22902.99,0,0,-22902.99	"Vision Operations (USA)"
16	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1214	Investor Receivable",0,0,0,0	,,A,1214	Investor Receivable",0,0,0,0	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1214	Investor Receivable",0,0,0,0	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1214	Investor Receivable",0,0,0,0	"Vision Operations (USA)"
17	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1216	Loan Principal Receivable",1416164.73,0,0,1416164.73	,,A,1216	Loan Principal Receivable",1416164.73,0,0,1416164.73	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1216	Loan Principal Receivable",1416164.73,0,0,1416164.73	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1216	Loan Principal Receivable",1416164.73,0,0,1416164.73	"Vision Operations (USA)"
18	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1217	Loan Interest Receivable",23333.34,0,0,23333.34	,,A,1217	Loan Interest Receivable",23333.34,0,0,23333.34	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1217	Loan Interest Receivable",23333.34,0,0,23333.34	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1217	Loan Interest Receivable",23333.34,0,0,23333.34	"Vision Operations (USA)"
19	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1220	Other Receivables",2708610.91,0,0,2708610.91	,,A,1220	Other Receivables",2708610.91,0,0,2708610.91	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1220	Other Receivables",2708610.91,0,0,2708610.91	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1220	Other Receivables",2708610.91,0,0,2708610.91	"Vision Operations (USA)"
20	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1222	Autoaccounting Clearing",1401393.19,0,0,1401393.19	,,A,1222	Autoaccounting Clearing",1401393.19,0,0,1401393.19	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1222	Autoaccounting Clearing",1401393.19,0,0,1401393.19	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1222	Autoaccounting Clearing",1401393.19,0,0,1401393.19	"Vision Operations (USA)"
21	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1230	Deferred Receivables",-909,0,0,-909	,,A,1230	Deferred Receivables",-909,0,0,-909	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1230	Deferred Receivables",-909,0,0,-909	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1230	Deferred Receivables",-909,0,0,-909	"Vision Operations (USA)"
22	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1232	Unbilled Receivables",12002040.14,0,0,12002040.14	,,A,1232	Unbilled Receivables",12002040.14,0,0,12002040.14	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1232	Unbilled Receivables",12002040.14,0,0,12002040.14	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1232	Unbilled Receivables",12002040.14,0,0,12002040.14	"Vision Operations (USA)"
23	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1240	Unapplied Cash",-6499065561.56,0,0,-6499065561.56	,,A,1240	Unapplied Cash",-6499065561.56,0,0,-6499065561.56	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1240	Unapplied Cash",-6499065561.56,0,0,-6499065561.56	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1240	Unapplied Cash",-6499065561.56,0,0,-6499065561.56	"Vision Operations (USA)"
24	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1245	Receivable Factoring/Remittance",7252249.98,0,0,7252249.98	,,A,1245	Receivable Factoring/Remittance",7252249.98,0,0,7252249.98	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1245	Receivable Factoring/Remittance",7252249.98,0,0,7252249.98	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1245	Receivable Factoring/Remittance",7252249.98,0,0,7252249.98	"Vision Operations (USA)"
25	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1247	Proceeds of Sale Clearing",178132.5,0,0,178132.5	,,A,1247	Proceeds of Sale Clearing",178132.5,0,0,178132.5	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1247	Proceeds of Sale Clearing",178132.5,0,0,178132.5	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1247	Proceeds of Sale Clearing",178132.5,0,0,178132.5	"Vision Operations (USA)"
26	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1250	Cash Clearing",-93170498.45,0,0,-93170498.45	,,A,1250	Cash Clearing",-93170498.45,0,0,-93170498.45	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1250	Cash Clearing",-93170498.45,0,0,-93170498.45	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1250	Cash Clearing",-93170498.45,0,0,-93170498.45	"Vision Operations (USA)"
27	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1260	Allowance for Bad Debt",-1434541.99,0,0,-1434541.99	,,A,1260	Allowance for Bad Debt",-1434541.99,0,0,-1434541.99	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1260	Allowance for Bad Debt",-1434541.99,0,0,-1434541.99	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1260	Allowance for Bad Debt",-1434541.99,0,0,-1434541.99	"Vision Operations (USA)"
28	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1270	Reserve for Returns",0,0,0,0	,,A,1270	Reserve for Returns",0,0,0,0	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1270	Reserve for Returns",0,0,0,0	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1270	Reserve for Returns",0,0,0,0	"Vision Operations (USA)"
29	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1291	Bills Receivable",48559453785.42,0,0,48559453785.42	,,A,1291	Bills Receivable",48559453785.42,0,0,48559453785.42	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1291	Bills Receivable",48559453785.42,0,0,48559453785.42	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1291	Bills Receivable",48559453785.42,0,0,48559453785.42	"Vision Operations (USA)"
30	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1292	Remitted Bills Receivable",3680542003.55,0,0,3680542003.55	,,A,1292	Remitted Bills Receivable",3680542003.55,0,0,3680542003.55	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1292	Remitted Bills Receivable",3680542003.55,0,0,3680542003.55	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1292	Remitted Bills Receivable",3680542003.55,0,0,3680542003.55	"Vision Operations (USA)"
31	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1293	Factored Bills Receivable",-1200,0,0,-1200	,,A,1293	Factored Bills Receivable",-1200,0,0,-1200	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1293	Factored Bills Receivable",-1200,0,0,-1200	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1293	Factored Bills Receivable",-1200,0,0,-1200	"Vision Operations (USA)"
32	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1294	Unpaid Bills Receivable",-610812.67,0,0,-610812.67	,,A,1294	Unpaid Bills Receivable",-610812.67,0,0,-610812.67	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1294	Unpaid Bills Receivable",-610812.67,0,0,-610812.67	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1294	Unpaid Bills Receivable",-610812.67,0,0,-610812.67	"Vision Operations (USA)"
33	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1310	Interest Receivable",2315982.58,0,0,2315982.58	,,A,1310	Interest Receivable",2315982.58,0,0,2315982.58	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1310	Interest Receivable",2315982.58,0,0,2315982.58	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1310	Interest Receivable",2315982.58,0,0,2315982.58	"Vision Operations (USA)"
34	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,L,1320	Standard VAT - Receivables",-110,0,0,-110	,,L,1320	Standard VAT - Receivables",-110,0,0,-110	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,L,1320	Standard VAT - Receivables",-110,0,0,-110	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,L,1320	Standard VAT - Receivables",-110,0,0,-110	"Vision Operations (USA)"
35	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,L,1330	Standard VAT - Payables",0,0,0,0	,,L,1330	Standard VAT - Payables",0,0,0,0	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,L,1330	Standard VAT - Payables",0,0,0,0	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,L,1330	Standard VAT - Payables",0,0,0,0	"Vision Operations (USA)"
36	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,L,1332	Withholding Tax",-163247.42,0,0,-163247.42	,,L,1332	Withholding Tax",-163247.42,0,0,-163247.42	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,L,1332	Withholding Tax",-163247.42,0,0,-163247.42	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,L,1332	Withholding Tax",-163247.42,0,0,-163247.42	"Vision Operations (USA)"
37	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1340	Prepaid Expenses",3262364.22,0,0,3262364.22	,,A,1340	Prepaid Expenses",3262364.22,0,0,3262364.22	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1340	Prepaid Expenses",3262364.22,0,0,3262364.22	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1340	Prepaid Expenses",3262364.22,0,0,3262364.22	"Vision Operations (USA)"
38	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1410	Inventory Material Value",110226381.39,0,0,110226381.39	,,A,1410	Inventory Material Value",110226381.39,0,0,110226381.39	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1410	Inventory Material Value",110226381.39,0,0,110226381.39	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1410	Inventory Material Value",110226381.39,0,0,110226381.39	"Vision Operations (USA)"
39	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1411	FS-Inventory Material Value",1744424.16,0,0,1744424.16	,,A,1411	FS-Inventory Material Value",1744424.16,0,0,1744424.16	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1411	FS-Inventory Material Value",1744424.16,0,0,1744424.16	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1411	FS-Inventory Material Value",1744424.16,0,0,1744424.16	"Vision Operations (USA)"
40	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1420	Inventory Material Overhead Value",1097965.0,0,0,1097965	,,A,1420	Inventory Material Overhead Value",1097965.0,0,0,1097965	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1420	Inventory Material Overhead Value",1097965.0,0,0,1097965	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1420	Inventory Material Overhead Value",1097965.0,0,0,1097965	"Vision Operations (USA)"
41	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1421	FS-Inventory Material Overhead Value",-19917.83,0,0,-19917.83	,,A,1421	FS-Inventory Material Overhead Value",-19917.83,0,0,-19917.83	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1421	FS-Inventory Material Overhead Value",-19917.83,0,0,-19917.83	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1421	FS-Inventory Material Overhead Value",-19917.83,0,0,-19917.83	"Vision Operations (USA)"
42	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1430	Inventory Overhead Value",-2661827.56,0,0,-2661827.56	,,A,1430	Inventory Overhead Value",-2661827.56,0,0,-2661827.56	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1430	Inventory Overhead Value",-2661827.56,0,0,-2661827.56	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1430	Inventory Overhead Value",-2661827.56,0,0,-2661827.56	"Vision Operations (USA)"
43	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1431	FS-Inventory Overhead Value",-11622.89,0,0,-11622.89	,,A,1431	FS-Inventory Overhead Value",-11622.89,0,0,-11622.89	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1431	FS-Inventory Overhead Value",-11622.89,0,0,-11622.89	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1431	FS-Inventory Overhead Value",-11622.89,0,0,-11622.89	"Vision Operations (USA)"
44	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1440	Inventory Resource Value",17405926.38,0,0,17405926.38	,,A,1440	Inventory Resource Value",17405926.38,0,0,17405926.38	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1440	Inventory Resource Value",17405926.38,0,0,17405926.38	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1440	Inventory Resource Value",17405926.38,0,0,17405926.38	"Vision Operations (USA)"
45	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1441	FS-Inventory Resource Value",-33506.49,0,0,-33506.49	,,A,1441	FS-Inventory Resource Value",-33506.49,0,0,-33506.49	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1441	FS-Inventory Resource Value",-33506.49,0,0,-33506.49	"Vision Operations (USA)"	,01,Operations	,,A,1441	FS-Inventory Resource Value",-33506.49,0,0,-33506.49	"Vision Operations (USA)"

7. Guarde el informe localmente en el sistema de archivos.

Cambie el nombre del archivo de salida descargado a *Appname.csv* donde *Appname* es el nombre de aplicación que se va a utilizar para la aplicación de "Origen de datos" en Data Management, que representa la extracción de BI Publisher.

- En la pantalla **Seleccionar**, navegue hasta la carpeta donde ha guardado el archivo CSV, selecciónelo y haga clic en **Aceptar**.



El informe se guarda como aplicación de destino y el Nombre de aplicación se rellena automáticamente.

- En **Prefijo**, especifique un prefijo para que el nombre de la aplicación sea único.

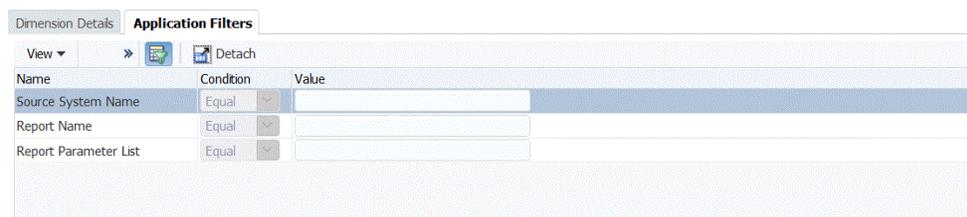
El prefijo se concatena con el nombre del archivo para formar un nombre de aplicación único. Por ejemplo, si desea que una aplicación se denomine igual que una existente, puede utilizar sus iniciales como prefijo.

- Haga clic en **Aceptar**.

- Haga clic en **Guardar**.

Data Management registra la aplicación y devuelve todas las columnas en Detalles de dimensión.

- Haga clic en **Filtros de aplicación**.



- En **Nombre de sistema de origen**, especifique el nombre del sistema de origen de Oracle Financial.

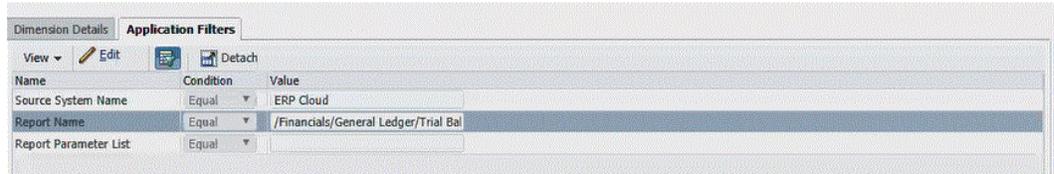
Por ejemplo, si el nombre del sistema de origen es "ERP Cloud", especifique **ERP Cloud**.

Puede utilizar un nombre de sistema de origen de Oracle ERP Cloud o GL o definir uno nuevo.

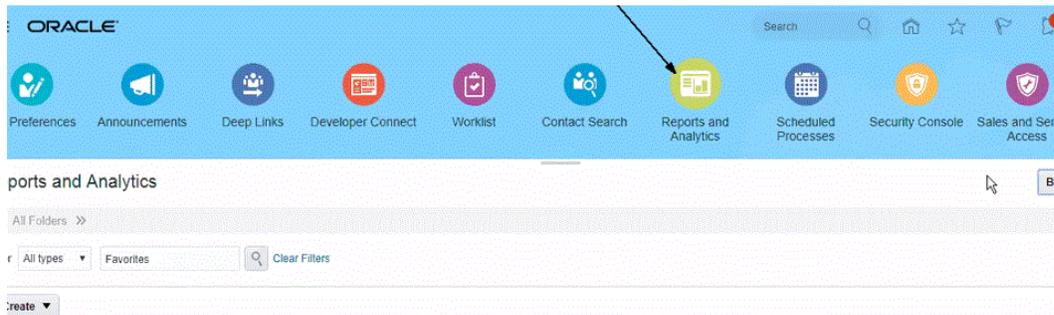
Para obtener más información, consulte [Configuración de una conexión de origen para un sistema de origen de Oracle ERP Cloud](#).

- En **Nombre del informe**, especifique la ruta y el nombre del informe en Oracle ERP Cloud.

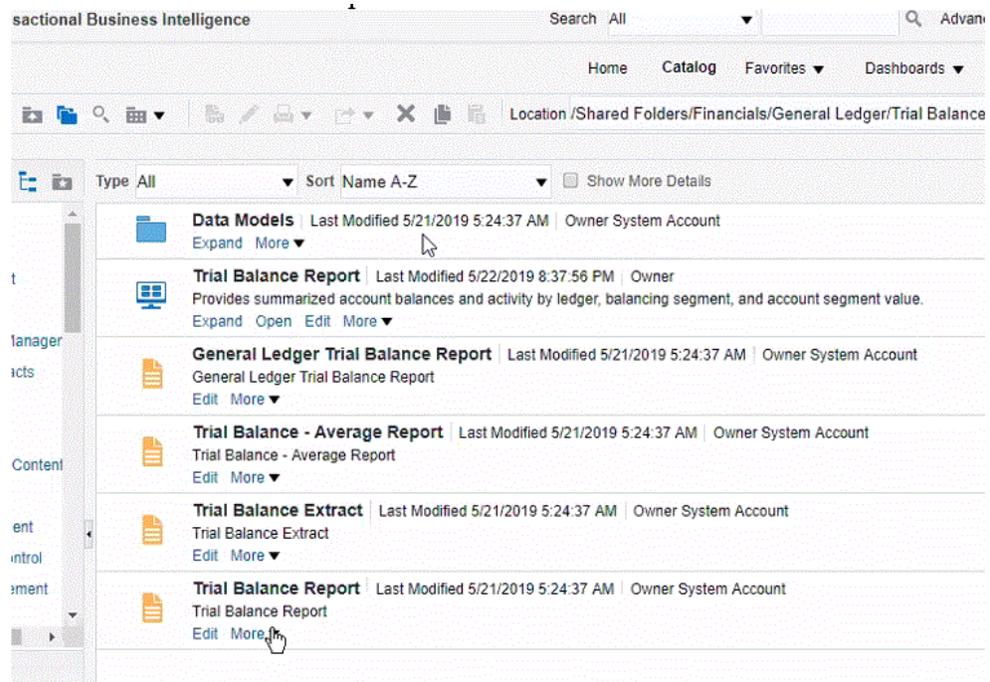
En los pasos 17 - 23 se muestra cómo obtener el nombre del informe de Oracle ERP Cloud. Si ya tiene la ruta y el nombre del informe, introduzca la información en el campo **Nombre del informe** en (en Data Management) y salte al paso 24.



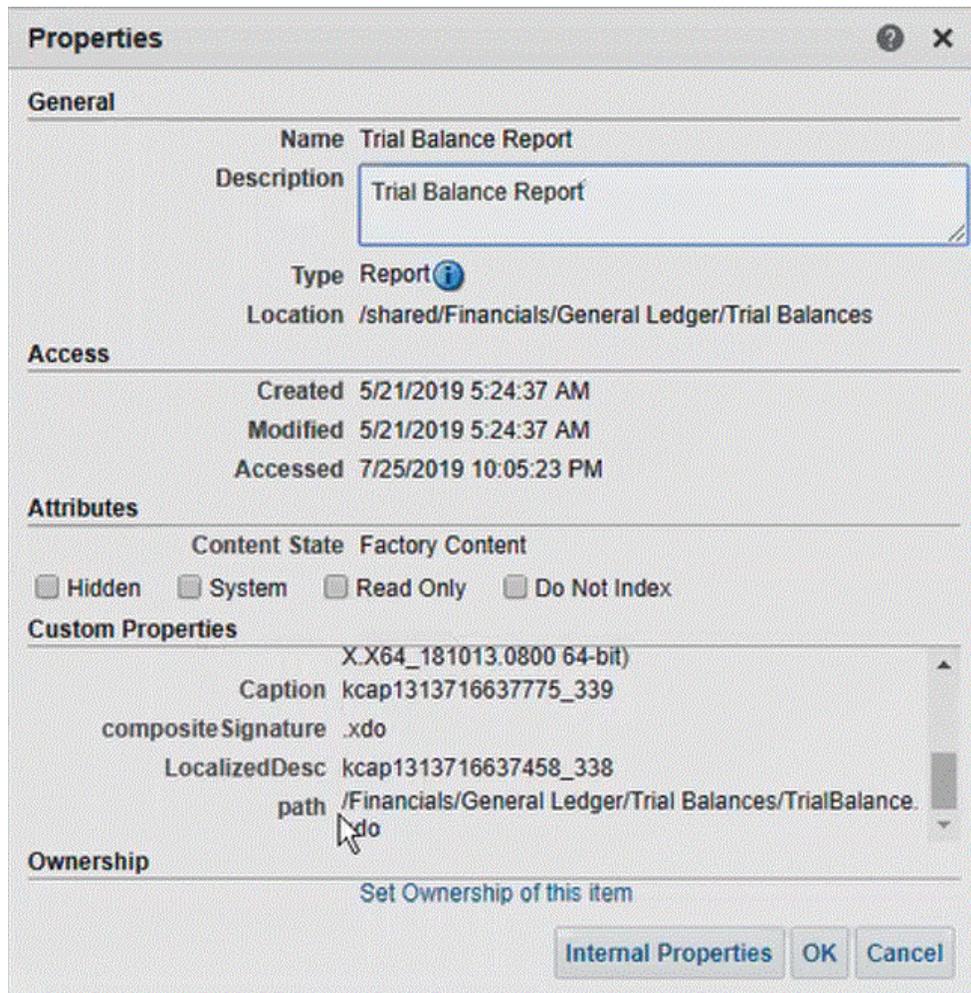
- Navegue hasta **Oracle ERP Cloud**, busque el informe y seleccione **Informes y análisis** para recuperar la información del parámetro.



- Haga clic en **Examinar catálogo**.
- Busque y seleccione la extracción o el informe.



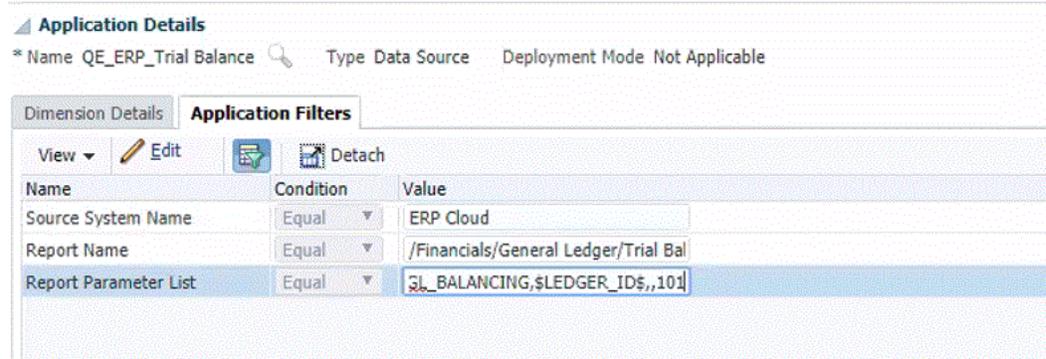
21. Haga clic en **Más** y, a continuación, en **Propiedades**.



22. En la sección **Propiedades personalizadas**, desplácese hacia abajo hasta el campo **ruta**.
23. Copie la **ruta** (y el nombre) y péguela en el campo **Nombre del informe** al registrar la aplicación de destino en Data Management.
24. Vuelva a Data Management y en **Lista de parámetros de informe**, especifique los parámetros de informe de la consulta personalizada.

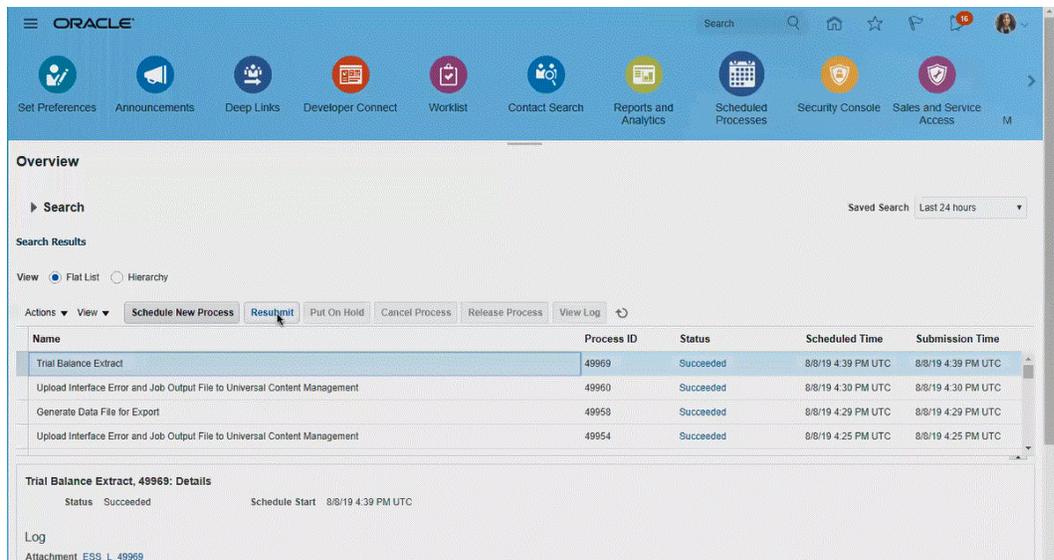
Asegúrese de especificar una cadena aleatoria como "ABC" en "Lista de parámetros de informe", que se transferirá al parámetro de enlace que ha creado en la definición de informe. Si crea un informe con una consulta que no tiene parámetros de enlace transferidos desde EPM Cloud, el proceso fallará en el lado de Oracle ERP Cloud.

En los pasos 24 - 25 se explica cómo obtener parámetros de informe de la extracción de BI Publisher y, a continuación, rellenar con ellos el campo Lista de parámetros de informe en Data Management.

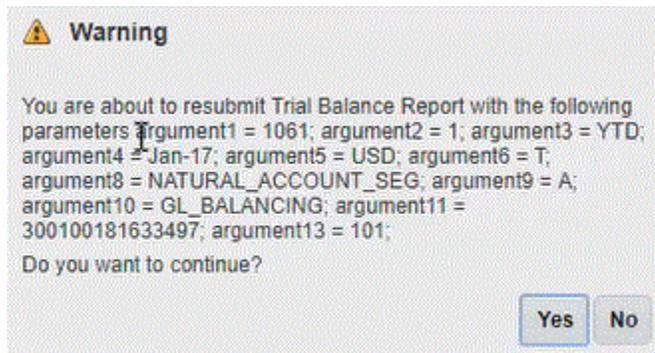


- Navegue hasta **Oracle ERP Cloud** y, en la página **Visión general**, seleccione el informe y haga clic en **Volver a enviar**.

Este paso le permite ver y capturar los parámetros de informe definidos en la extracción o el informe de BI Publisher.



Se genera una lista de parámetros de informe.



- Copie los parámetros de informe mostrados en la ventana **Advertencias**.
- Navegue hasta Data Management y pegue la lista de parámetros de informe de la ventana **Advertencias** en la **Lista de parámetros de informe** de su consulta personalizada.

En la siguiente imagen se muestran los parámetros de informe pegados en la **Lista de parámetros de informe**

Name	Condition	Value
Source System Name	Equal	ERP Cloud
Report Name	Equal	/Financials/General Ledger/Trial Balances
Report Parameter List	Equal	argument1 = 1061; argument2 = 1; arg

28. Configure la asignación de integración entre el origen de datos Oracle ERP Cloud y la aplicación de destino mediante la creación de un formato de importación.
Consulte [Uso de los formatos de importación](#).
29. Defina la ubicación utilizada para asociar el formato de importación.
Consulte [Definición de ubicaciones](#).
30. Defina la asignación de datos para asignar miembros del origen a miembros del destino.
Consulte [Creación de asignaciones de miembros](#).
31. Defina la regla de carga de datos y especifique las opciones de origen y de destino.
Consulte [Definición de detalles de regla de carga de datos](#).
32. Ejecute la regla de carga de datos en Data Management o la integración en Data Integration.
Consulte [Ejecución de reglas de carga de datos](#)

Requisitos de rol de seguridad para integraciones de Oracle ERP Cloud

Los requisitos de los roles de seguridad de Oracle General Ledger para las integraciones de Oracle ERP Cloud con Oracle Enterprise Performance Management Cloud son los siguientes:

- [Privilegios de usuario de integración](#)
- [Roles predefinidos de usuario de integración](#)
- [Roles personalizados de usuario de integración](#)
- [Lista de permitidos](#)

Para obtener más información sobre los requisitos de los roles de seguridad de Oracle ERP Cloud, consulte [Oracle ERP Cloud Securing ERP](#).

Privilegios de usuario de integración

Los privilegios de "Usuario de integración" necesarios en Oracle ERP Cloud que se utilizan para la integración de Oracle General Ledger y Oracle Enterprise Performance Management Cloud son los siguientes:

Privilegio	Descripción
GL_RUN_TRIAL_BALANCE_REPORT_PRIV	Importe datos de Oracle General Ledger en EPM Cloud.

Privilegio	Descripción
GL_ENTER_BUDGET_AMOUNTS_FOR_FINANCIAL_REPORTING_PRIV	Reescriba datos de EPM Cloud en Oracle General Ledger.
FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEGRATION_PRIV	Ejecute la API de REST utilizada para realizar la integración

Roles predefinidos de usuario de integración

Al importar datos, puede asignar uno de los siguientes roles predefinido al usuario de integración:

- Contable general
- Gestión de asientos
- Gestión de cierre de períodos

Al importar y reescribir datos, puede asignar el rol predefinido "Contable general" al usuario de integración:

Roles personalizados de usuario de integración

Puede utilizar un rol personalizado para el usuario de integración y, a continuación, asignar los siguientes privilegios:

Al importar datos, puede asignar uno de los siguientes roles personalizados al usuario de integración

Privilegio	Descripción
GL_RUN_TRIAL_BALANCE_REPORT_PRIV	Importe datos de Oracle General Ledger en Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEGRATION_PRIV	Ejecute la API de REST utilizada para realizar la integración

Al importar datos, puede asignar uno de los siguientes roles personalizados al usuario de integración

Privilegio	Descripción
GL_RUN_TRIAL_BALANCE_REPORT_PRIV	Importe datos de Oracle General Ledger en EPM Cloud.
GL_ENTER_BUDGET_AMOUNTS_FOR_FINANCIAL_REPORTING_PRIV	Reescriba datos de EPM Cloud en Oracle General Ledger.
FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEGRATION_PRIV	Ejecute la API de REST utilizada para realizar la integración

Lista de permitidos

Si ha activado Incluir en lista de permitidos de IP en Oracle ERP Cloud, agregue las direcciones IP de Oracle EPM Cloud a la lista.

Consulte [IP Allowlist for Web Service Calls Initiated by Oracle Cloud Applications \(ID de documento 1903739.1\)](#) para obtener más información.

Integración de datos de Account Reconciliation

En esta sección se describe cómo integrar los datos de Account Reconciliation.

Integración de transacciones y balances de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053

Data Management ofrece un marco basado en adaptador que actúa como mecanismo de integración y permite a los clientes de Account Reconciliation:

- Agregar un archivo bancario como sistema de origen (identificado con una aplicación de tipo "origen de datos").
- Asociar un archivo bancario con formato BAI (que utiliza un formato de archivo del Bank Administration Institute) o un archivo bancario con formato SWIFT MT940 (que utiliza un formato de archivo SWIFT MT940) o CAMT.053 (que es un archivo "del banco para el cliente" con formato XML) y, a continuación, almacenar las *transacciones* en una ubicación temporal para su carga en una aplicación de Account Reconciliation de destino.

Las funciones específicas de Data Management, como la adición de ubicaciones y la asignación de miembros, se gestionan mediante el proceso de flujo de trabajo de Data Management estándar. La carga de los datos también se ejecuta en Data Management.

- Asociar un archivo bancario con formato BAI (que utiliza un formato de archivo del Bank Administration Institute) o un archivo bancario con formato SWIFT MT940 o un archivo CAMT.053 al sistema de origen de archivo bancario y, a continuación, almacenar los *balances* en una ubicación temporal para su carga en una aplicación de Account Reconciliation de destino. Los balances son balances bancarios de final del día que se contabilizan una vez al mes o de forma diaria.

Las funciones específicas de Data Management, como la adición de ubicaciones y la asignación de miembros, se gestionan mediante el proceso de flujo de trabajo de Data Management estándar. La carga de los datos también se ejecuta en Data Management.

- Agregar una aplicación de destino para cada origen de datos de confrontación de transacciones según sea necesario y asignar las dimensiones de un sistema de origen basado en archivos (incluido un archivo BAI, un archivo SWIFT MT940 o un archivo CAMT.053) a la aplicación de confrontación de transacciones de destino en el formato de importación. De este modo, los clientes pueden importar datos de cualquier sistema de origen fácilmente mediante un formato de archivo e insertarlos en una aplicación de Transaction Matching de destino. Las funciones específicas de Data Management, como la adición de ubicaciones y la asignación de miembros, se gestionan mediante el proceso de flujo de trabajo de Data Management estándar.

Al crear una aplicación de destino para la coincidencia de transacciones, en Formato de importación, seleccione el campo **Importe** de la aplicación de destino en lugar de **Datos** para cargar los datos correctamente.

Integración de transacciones de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053

Al cargar datos de archivo bancario, crea un origen de datos asociado al sistema de origen de archivo bancario. Data Management convierte los formatos de archivo BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053 a formato .CSV.

La aplicación de origen para Transacciones de archivo bancario con formato BAI tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

- Cuenta
- Importe
- Tipo de transacción
- Moneda
- Fecha de la transacción
- Referencia bancaria
- Referencia del cliente
- Texto de banco

La aplicación de origen para un archivo Transacciones de archivo bancario con formato Swift MT940 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

- Número de referencia de transacción
- Cuenta
- Número de extracto
- Fecha de extracto
- Fecha de la transacción
- Importe
- Tipo de transacción
- Referencia de cliente
- Referencia bancaria
- Texto de banco
- Información adicional1
- Información adicional2
- Información adicional3

La aplicación de origen de un archivo de extracto bancario con formato CAMT.053 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

- StatementIdentification
- CreateDate
- StatementFromDateTime
- StatementToDateTime
- Cuenta

- Importe
- Moneda
- CdtDbtInd
- BookingDate
- ValueDate
- EntryRef
- AccountServicerReference
- Domain Code
- Family Code
- Sub Family Code
- Proprietary
- ReversalIndicator
- BankTransactionIdentification
- EndToEndIdentification
- ChequeNumber
- InstructionIdentification
- PaymentInformationIdentification
- MandateIdentification
- ClearingSystemReference
- SourceCurrency
- TargetCurrency
- UnitCurrency
- ExchangeRate
- ContractIdentification
- QuotationDate
- ReturnReasonCode
- ReturnReasonProprietary
- Originato
- OrgnIBkTxCdDomain
- OrgnIBkTxCdFamily

La aplicación de origen para un archivo Balance de archivo bancario con formato BAI tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

- Balance de cierre
- Moneda (En primer lugar, se extrae la moneda de la cuenta. Si no está disponible, se extrae la moneda del grupo. En la mayoría de los casos, la moneda de la cuenta y la moneda del grupo son idénticas.)
- Tipo de transacción
- Moneda

- Fecha de extracto
- Cuenta

La aplicación de origen para Transacciones de archivo bancario con formato Swift MT940 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

- Balance de cierre
- Moneda
- Tipo de transacción
- Moneda
- Fecha de extracto
- Cuenta

La aplicación de origen de un archivo de extracto bancario con formato CAMT.053 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

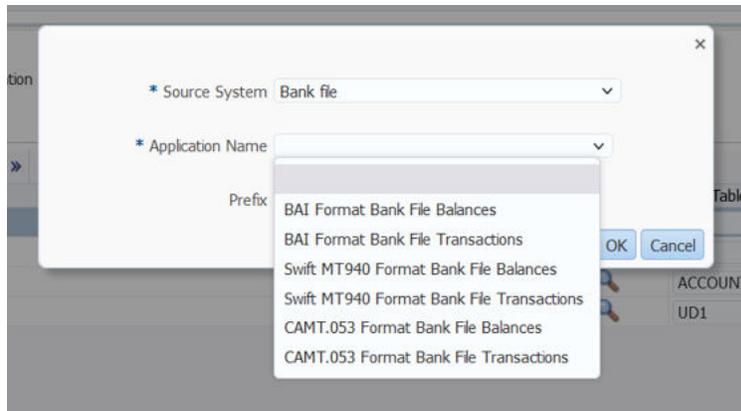
- Cuenta
- Balance de cierre
- Moneda
- Fecha de inicio
- CdtDbtInd

Para agregar un sistema de origen Transacciones de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053:

1. En la **página inicial**, haga clic en  (icono **Navegador**). A continuación, en la categoría **Integración**, seleccione **Data Management**.
2. Seleccione el separador **Configuración** y, a continuación, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
3. En **Aplicación de destino**, en la cuadrícula de resumen, haga clic en **Agregar** y, a continuación, seleccione **Origen de datos**.
4. En **Sistema de origen**, seleccione **Archivo de banco**.
5. En **Nombre de aplicación**, seleccione un nombre de aplicación en la lista de valores.

Los tipos disponibles de aplicación son los siguientes:

- Transacciones de archivo bancario con formato BAI
- Transacciones de archivo bancario con formato SWIFT MT940
- Transacciones de archivo bancario con formato CAMT.053



Para un archivo Transacciones de archivo bancario con formato BAI, los nombres de aplicación disponibles son una combinación de tipos de confrontación y un nombre de origen de datos de dicho tipo de confrontación en Confrontación de transacciones. Por ejemplo, en Confrontación de transacciones, el tipo de confrontación INTERCO tiene dos orígenes de datos: AP y AR. El resultado son dos nombres de aplicación de destino en la lista disponible; INTERCO:AP e INTERCO:AR.

 **Nota:**

La conexión de Data Management al archivo de origen BAI falla en las siguientes circunstancias:

- Cambia el tipo de confrontación en Confrontación de transacciones.
- Cambia el identificador del origen de datos.
- Cambia, se agrega o se elimina el identificador de atributo del origen de datos.

En este caso, debe volver a crear la aplicación (incluida la aplicación de destino completa, el formato de importación, la ubicación, la asignación y la regla de carga de datos en Data Management).

En el caso de un archivo SWIFT MT940, seleccione **Transacciones de archivo bancario con formato SWIFT MT940**.

En el caso de un archivo CAMT.053, seleccione **Transacciones de archivo bancario con formato CAMT.053**.

6. En **Prefijo**, especifique un prefijo para que el nombre del sistema de origen sea único.

Utilice un prefijo si el nombre de sistema de origen que desea agregar se basa en un nombre de sistema de origen existente. El prefijo se le agregará al nombre existente. Por ejemplo, si desea que una aplicación de archivo de banco se denomine igual que la aplicación existente, puede utilizar sus iniciales como prefijo.

7. Haga clic en **Aceptar**.
8. Para agregar o modificar dimensiones en el sistema de origen de archivo de banco, seleccione el separador **Detalles de dimensión**.

A continuación, se muestran los detalles de dimensión de una aplicación de archivo bancario:

Application Details
* Name KS_BAI_BankFile Type Data Source Deployment Mode Adapter

Dimension Details Application Filters

View Add Delete Detach

Dimension Name	Target Dimension Class	Data Table Column Name	Sequence
Account	Generic		
Amount	Generic		
Bank Ref	Generic		
Bank Text	Generic		
Currency	Generic		
Customer Ref	Generic		
Transaction Date	Generic		
Transaction Type	Generic		

A continuación se muestran los detalles de dimensión de una aplicación de transacciones de archivo bancario CAMT.053:

Target Application Save Cancel

Status	Name	Type
✓	dm_CAMT.053 Format Bank File Transactions	Data Source
✓	Account Reconciliation Manager	Account Reconciliation Manager
✓	dm_CAMT.053 Format Bank File Balances	Data Source

Application Details
* Name dm_CAMT.053 Format Bank File Transactions Type Data Source Deployment Mode Not Applicable

Dimension Details Application Filters

View Add Delete Detach

Dimension Name	Target Dimension Class	Data Table Column Name	Sequence
RemittanceInformation	Generic		
OrgnBkTxCdProprietary	Generic		
OrgnBkTxCdSubFamily	Generic		
OrgnBkTxCdFamily	Generic		
OrgnBkTxCdDomain	Generic		
Originator	Generic		
ReturnReasonProprietary	Generic		
ReturnReasonCode	Generic		
QuotationDate	Generic		
ContractIdentification	Generic		
ExchangeRate	Generic		
UseCurrency	Generic		

9. Seleccione la **clase de dimensión de destino** o haga clic en  para seleccionar la **clase de dimensión de destino** para cada dimensión no definida en la aplicación.
La clase de dimensión es una propiedad definida por el tipo de dimensión.
10. Configure la asignación de integración entre el sistema de origen de archivo bancario y la aplicación de destino Account Reconciliation mediante la creación de un formato de importación.
Consulte [Uso de los formatos de importación](#).
11. Defina la ubicación utilizada para asociar el formato de importación.
Consulte [Definición de ubicaciones](#).
12. Cree la asignación de categoría para asignar los depósitos de monedas.
Consulte [Definición de asignaciones de categoría](#).

 **Nota:**

Las asignaciones de categorías no son relevantes para Confrontación de transacciones, pero son necesarias en Data Management.

13. Defina la asignación de datos para asignar miembros del origen a miembros del destino.

 **Nota:**

Todos los archivos de confrontación de transacciones requieren que se asigne la dimensión de identificador de conciliación al perfil de Confrontación de transacciones correspondiente.

Consulte [Creación de asignaciones de miembros](#).

14. En Entorno de trabajo de carga de datos, pruebe y valide los datos mediante la ejecución de la regla de carga de datos para asegurarse de que la regla de carga de datos se está ejecutando correctamente y los datos son correctos. Data Management transforma los datos y los almacena en una ubicación temporal para que Account Reconciliation los utilice.

Consulte [Uso del entorno de trabajo de carga de datos](#).

Cuando se ejecuta una regla de carga de datos, el punto de vista requiere que se seleccionen la ubicación, el periodo y la categoría; sin embargo, Confrontación de transacciones no utiliza el periodo ni la categoría al procesar las transacciones. Solo es necesario seleccionar la ubicación correcta.

Integración de balances de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053

Al cargar datos de archivo de banco, crea un origen de datos asociado al sistema de origen de archivo de banco. Data Management convierte los formatos de archivo BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053 a formato .CSV.

La aplicación de origen de un balance de archivo bancario con formato BAI tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

- Balance de cierre
- Moneda
- Tipo de transacción
- Moneda
- Fecha de extracto
- Cuenta

La aplicación de origen de los balances de un archivo bancario con formato Swift MT940 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

- Balance de cierre
- Moneda

- Tipo de transacción
- Moneda
- Fecha de extracto
- Cuenta

La aplicación de origen de un archivo de extracto bancario con formato CAMT.053 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

- Cuenta
- Balance de cierre
- Moneda
- Fecha de inicio

 **Nota:**

Los códigos BAI 100-399 son para los créditos bancarios (números positivos), y 400-699 son para los débitos bancarios (números negativos).

En el caso de los códigos BAI específicos de banco superiores a 699, Data Management los considerará créditos bancarios (números positivos) por defecto. Si necesita que un código específico de este rango se considere un débito bancario (número negativo), puede utilizar la asignación SQL (consulte [Creación de scripts de asignación](#)) para que se actualice el importe como un número negativo, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
AMOUNTX=
CASE
  WHEN UD7 = '868' THEN AMOUNT*-1
  ELSE AMOUNT
END
```

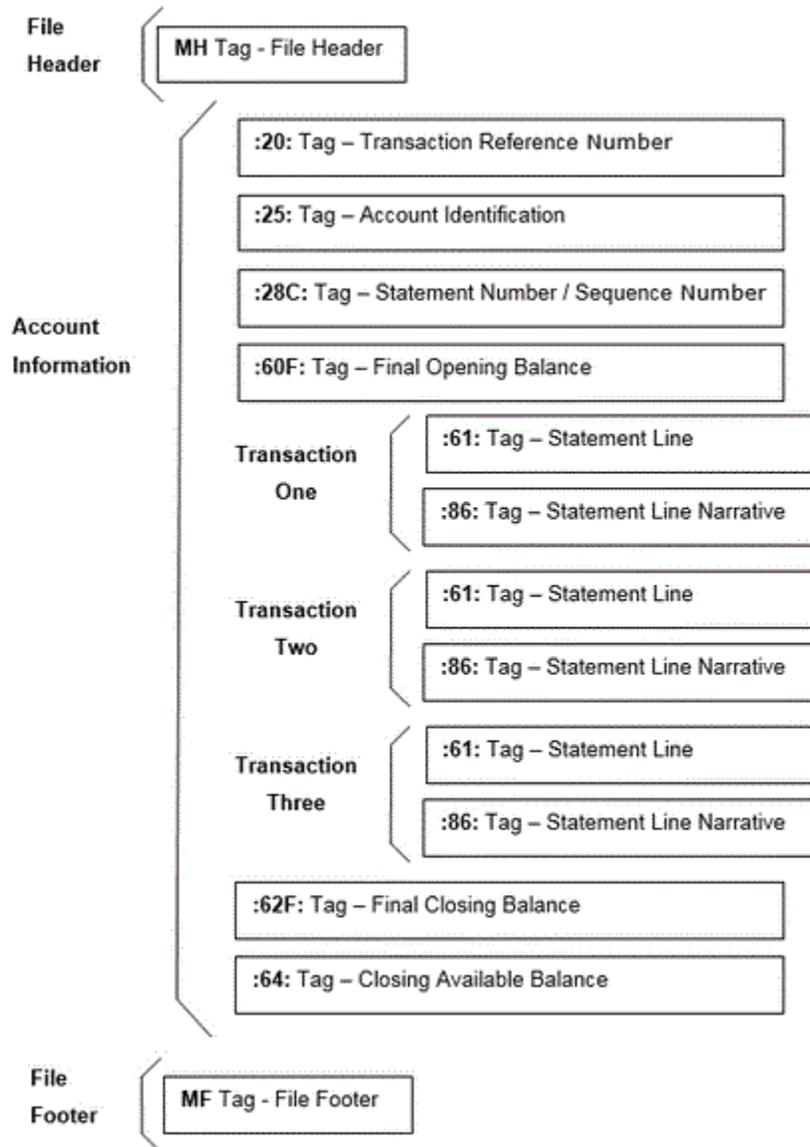
Para agregar un sistema de origen de balances de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053:

1. Guarde los archivos de balances de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053 como un archivo con formato CSV.
2. Cargue los archivos mediante el explorador de archivos al registrar la aplicación de destino.

A continuación, se muestra un archivo de balances de archivo bancario con formato BAI:

```
01,JSLTEST,JSLTEST,150828,1353,004,80,,2/  
02,JSLTEST,JSLTEST,1,150827,1435,USD,2/  
03,9000000009124,USD,010,00000006850000,,/  
88,015,00000008430000,,/  
88,100,00000004190000,,/  
88,400,00000002610000,,/  
16,354,004000000,,KB0075 IMG8650153019,,Int Inc  
16,654,000100000,,KB0075 IMG8650153019,,Int exp  
16,116,100000,,KB0075 IMG8650153019,1800000040,check(s) In,/  
88,rcode056,invoice number, text info,/  
16,116,90000,,KB0075 IMG8650153019,1800000041,check(s) In,/  
16,698,0010000,,KB0075 IMG8650153019,,Bank Fee  
16,475,1000000,,KB0075 IMG8650153019,100007,check(s) Paid  
16,475,1100000,,KB0075 IMG8650153019,100008,check(s) Paid  
16,469,4000000,,20150840796815,/  
49,0000000000010000,000007/  
98,0000000000010000,00001,000009/  
99,0000000000010000,00001,000011/
```

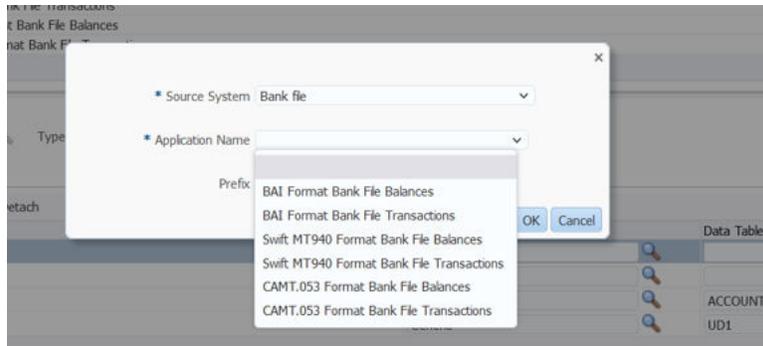
A continuación, se muestra un archivo Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940:



3. En la **página inicial**, haga clic en  (icono **Navegador**). A continuación, en la categoría **Integración**, seleccione **Data Management**.
4. Seleccione el separador **Configuración** y, a continuación, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
5. En **Aplicación de destino**, en la cuadrícula de resumen, haga clic en **Agregar** y, a continuación, seleccione **Origen de datos**.
6. En la página **Sistema de origen**, seleccione **Archivo bancario**.
7. En **Nombre de aplicación**, seleccione un nombre de aplicación en la lista de valores.

Los tipos disponibles de aplicación son los siguientes:

- Balances de archivo bancario con formato BAI
- Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940
- CAMT.053



Para un archivo Balances de archivo bancario con formato BAI, los nombres de aplicación disponibles son una combinación de tipos de confrontación y un nombre de origen de datos de dicho tipo de confrontación en Confrontación de transacciones. Por ejemplo, en Confrontación de transacciones, el tipo de confrontación INTERCO tiene dos orígenes de datos: AP y AR. El resultado son dos nombres de aplicación de destino en la lista disponible; INTERCO:AP e INTERCO:AR.

 **Nota:**

La conexión de Data Management al archivo de origen BAI falla en las siguientes circunstancias:

- Cambia el tipo de confrontación en Confrontación de transacciones.
- Cambia el identificador del origen de datos.
- Cambia, se agrega o se elimina el identificador de atributo del origen de datos.

En este caso, debe volver a crear la aplicación (incluida la aplicación de destino completa, el formato de importación, la ubicación, la asignación y la regla de carga de datos en Data Management).

En el caso de un archivo SWIFT MT940, seleccione **Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940**.

En el caso de un archivo CAMT.053, seleccione **Balances de archivo bancario con formato CAMT.053**.

8. En **Prefijo**, especifique un prefijo para que el nombre del sistema de origen sea único.

Utilice un prefijo si el nombre de sistema de origen que desea agregar se basa en un nombre de sistema de origen existente. El prefijo se le agregará al nombre existente. Por ejemplo, si desea que una aplicación de archivo de banco se denomine igual que la aplicación existente, puede utilizar sus iniciales como prefijo.

9. Haga clic en **Aceptar**.
10. Para agregar o modificar dimensiones en el sistema de origen del archivo Balances de archivo bancario con formato BAI, seleccione el separador **Detalles de dimensión**.

A continuación, se muestran los detalles de dimensión de una aplicación Balances de archivo bancario con formato BAI:

The screenshot shows the 'Target Application' configuration window. The 'Target Application Summary' table lists several applications, with 'DEMO_SWIFT_MT940_FORMAT_BANK_FILE_BALANCES' selected. The 'Application Details' section shows the application name and type. The 'Dimension Details' table is as follows:

Dimension Name	Target Dimension Class	Data Table Column Name	Sequence
Account	Generic		
Closing Balance	Generic		
Currency	Generic		
Statement Date	Generic		
Transaction Type	Generic		

A continuación, se muestran los detalles de dimensión de una aplicación Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940:

The screenshot shows the 'Target Application' configuration window. The 'Target Application Summary' table lists several applications, with 'DEMO_SWIFT_MT940_FORMAT_BANK_FILE_BALANCES' selected. The 'Application Details' section shows the application name and type. The 'Dimension Details' table is as follows:

Dimension Name	Target Dimension Class	Data Table Column Name	Sequence
Account	Generic		
Closing Balance	Generic		
Currency	Generic		
Statement Date	Generic		
Transaction Type	Generic		

A continuación se muestran los detalles de dimensión de una aplicación Balances de archivo bancario con formato CAMT.053:

The screenshot shows the 'Target Application' configuration window. The 'Target Application Summary' table lists two applications, with 'dm_CAMT.053 Format Bank File Balances' selected. The 'Application Details' section shows the application name and type. The 'Dimension Details' table is as follows:

Dimension Name	Target Dimension Class	Data Table Column Name	Sequence
Account	Generic		
AsOfDate	Generic		
CdtDbtInd	Generic		
ClosingBalance	Generic		
Currency	Generic		

11. Seleccione la **clase de dimensión de destino** o haga clic en  para seleccionar la **clase de dimensión de destino** para cada dimensión no definida en la aplicación.

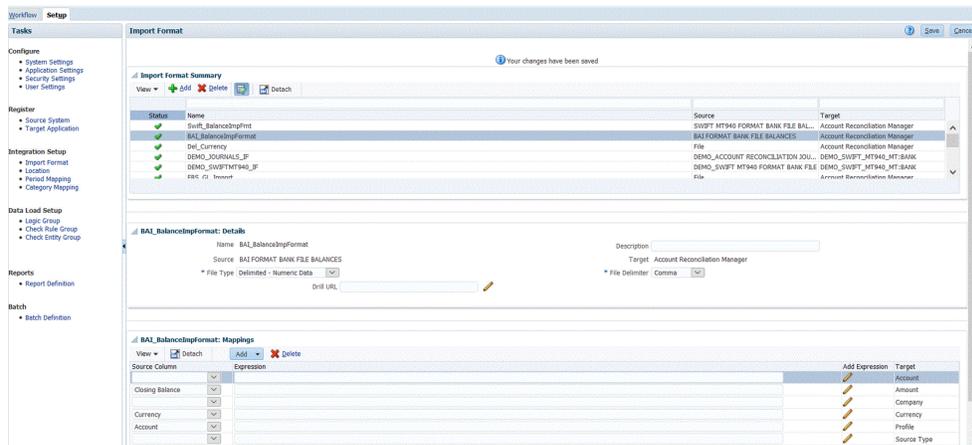
La clase de dimensión es una propiedad definida por el tipo de dimensión.

12. Seleccione el separador **Configuración** y, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.

13. Configure la asignación de integración entre el sistema de origen Balances de archivo bancario con formato BAI y la aplicación de destino Account Reconciliation mediante la creación de un formato de importación.

Consulte [Uso de los formatos de importación](#).

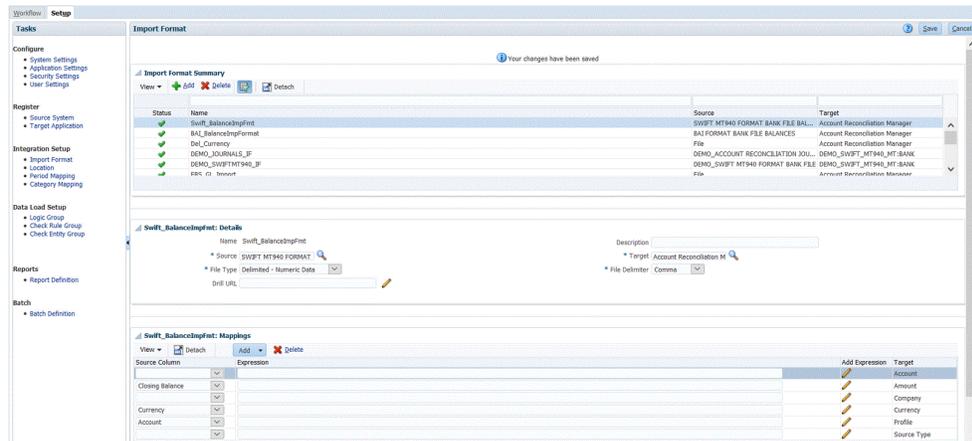
A continuación se muestran los detalles de dimensión de una aplicación Balances de archivo bancario con formato BAI:



The screenshot shows the 'Import Format' configuration interface. The 'Import Format Summary' table lists several formats, with 'BAI_BalancingFormat' selected. Below, the 'BAI_BalancingFormat: Details' section shows the source as 'BAI FORMAT BANK FILE BALANCES' and the target as 'Account Reconciliation Manager'. The 'BAI_BalancingFormat: Mappings' table shows the following mappings:

Source Column	Expression	Add Expression	Target
Closing Balance		<input checked="" type="checkbox"/>	Amount
Currency		<input checked="" type="checkbox"/>	Company
Account		<input checked="" type="checkbox"/>	Profile
		<input checked="" type="checkbox"/>	Source Type

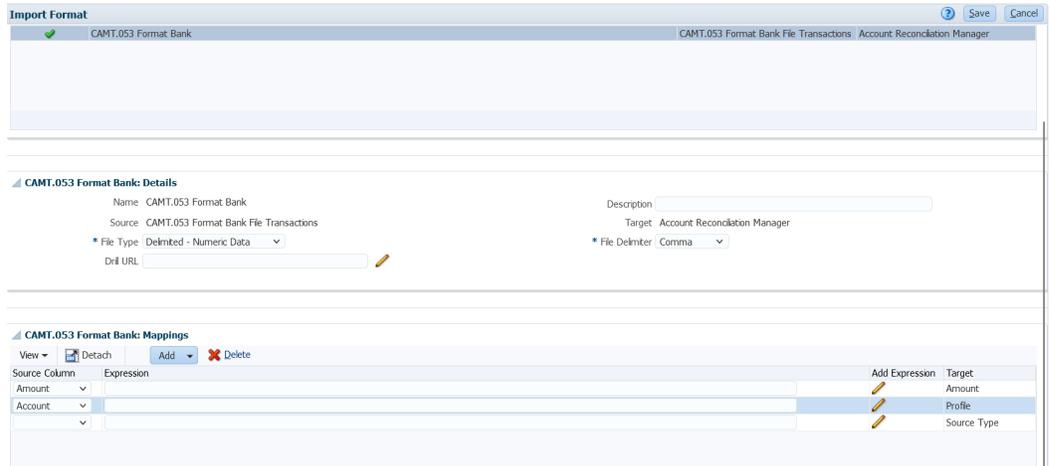
A continuación, se muestra un ejemplo de formato de importación para una aplicación Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940:



The screenshot shows the 'Import Format' configuration interface for 'Swift_BalancingFormat'. The 'Import Format Summary' table lists several formats, with 'Swift_BalancingFormat' selected. Below, the 'Swift_BalancingFormat: Details' section shows the source as 'SWIFT MT940 FORMAT' and the target as 'Account Reconciliation Manager'. The 'Swift_BalancingFormat: Mappings' table shows the following mappings:

Source Column	Expression	Add Expression	Target
Closing Balance		<input checked="" type="checkbox"/>	Amount
Currency		<input checked="" type="checkbox"/>	Company
Account		<input checked="" type="checkbox"/>	Profile
		<input checked="" type="checkbox"/>	Source Type

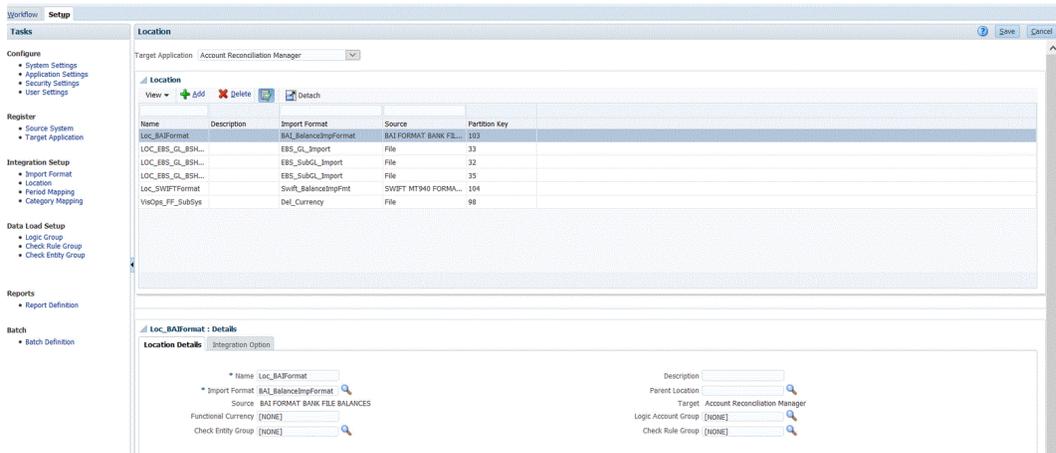
A continuación se muestra un ejemplo de formato de importación de una aplicación Balances de archivo bancario con formato CAMT.053:



14. Seleccione el separador **Configuración** y, a continuación, en **Configuración de integración**, seleccione **Ubicación**.

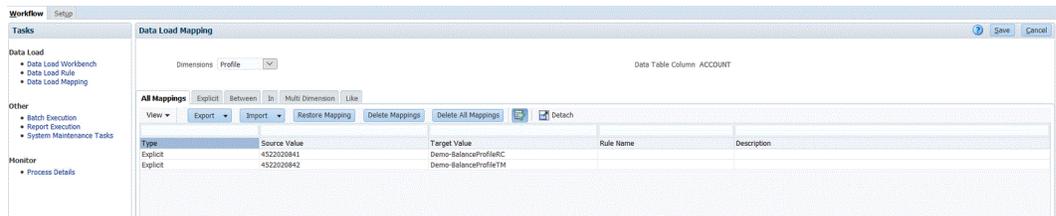
15. Defina la ubicación utilizada para asociar el formato de importación.

Consulte [Definición de ubicaciones](#).



16. Seleccione el separador **Flujo de trabajo** y, a continuación, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.

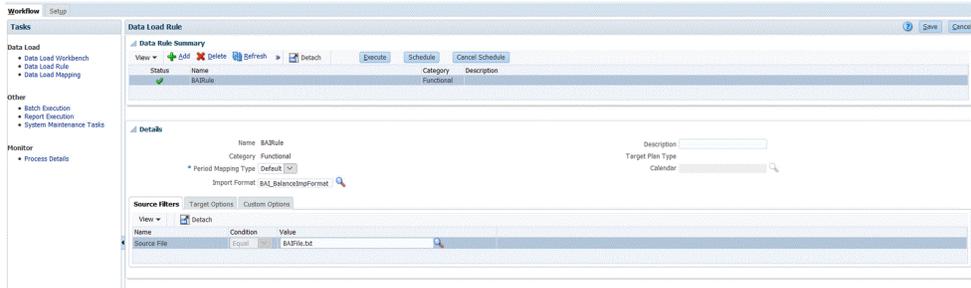
17. Asigne los números de cuenta del archivo a los nombres de Conciliación adecuados.



 **Nota:**

Todos los archivos de confrontación de transacciones requieren que se asigne la dimensión de identificador de conciliación al perfil de Confrontación de transacciones correspondiente.

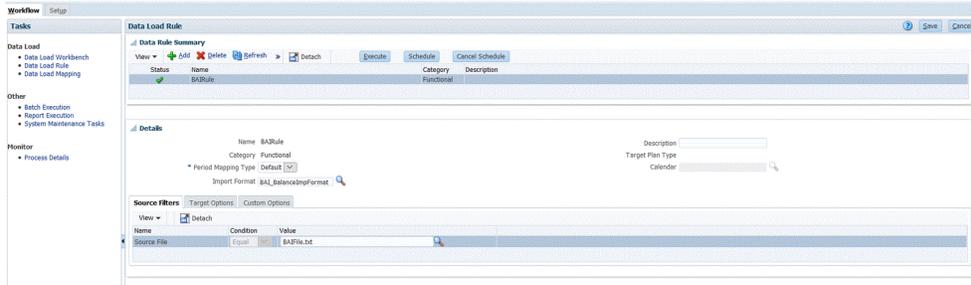
- Asigne la dimensión de tipo de origen **Tipo de origen *** al valor de destino "sistema de origen" o "sublibro de origen" de codificación fija.



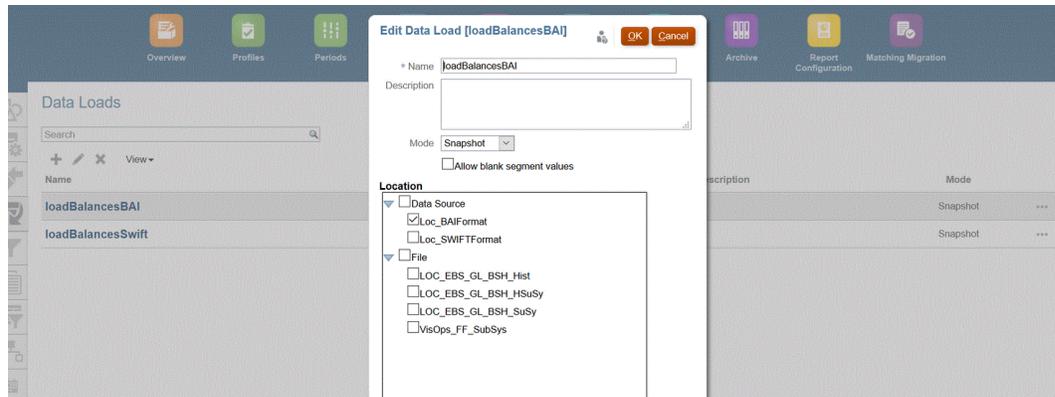
Consulte [Creación de asignaciones de miembros](#).

- Seleccione el separador **Flujo de trabajo** y, a continuación, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
- Cree una regla de carga de datos para la ubicación y especifique el período y la categoría.

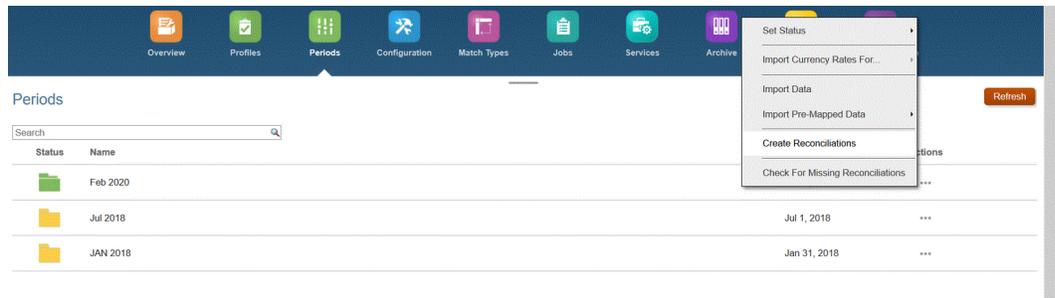
la regla de datos "BAIRule" se crea y el formato de archivo de balances bancarios con formato BAI **se importa** a la ubicación "Loc_BAIFormat." El período se especifica como "feb-20", y la categoría como "Funcional".



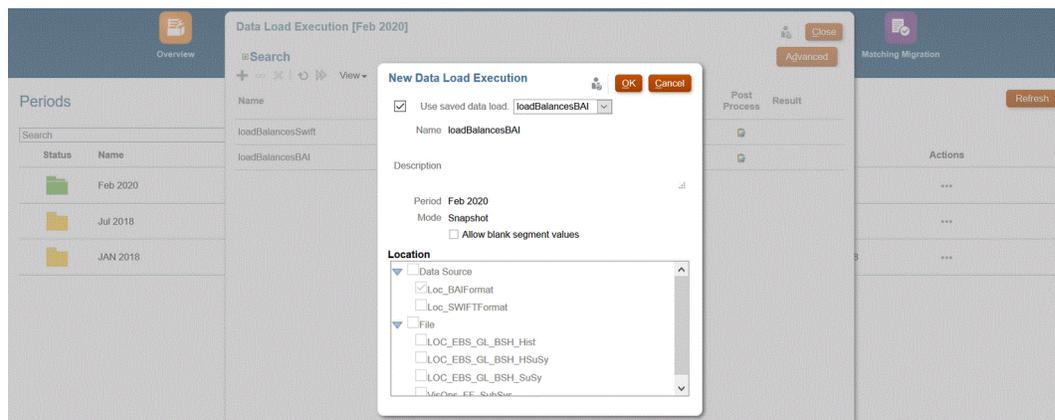
- Vaya a la página de inicio de Account Reconciliation.
- Haga clic en **Aplicación**, a continuación, en **Configuración** y, por último, en **Carga de datos**.
- Cree dos reglas para ambas ejecuciones de formato de importación como se muestra a continuación.



24. Ejecute la regla de carga de datos seleccionando **Aplicación** y, a continuación, **Período**.
25. Haga clic en  para ir al menú de acciones y, a continuación, haga clic en **Importar datos**.



26. Haga clic en + y, a continuación, en **Nueva ejecución de carga de datos**, seleccione **Utilizar cargar de datos guardados** y seleccione la carga de datos creada en el paso anterior.



27. Haga clic en **Aceptar** para ejecutar la regla de carga de datos.

Los balances se cargan en la conciliación definida en Asignación de carga de datos para la dimensión Perfil como se muestra a continuación. Los extractos bancarios se suelen cargar en el subsistema, pero también se pueden cargar en el sistema de origen si es necesario.

Balance Summary: All

	Functional SGD		Functional USD	
	Source System	Subsystem	Source System	Subsystem
Ending Balance	13,098,970.74		9,062,748.88	
Less Unmatched			0.00	0.00
Less Unmatched Supported			0.00	0.00
Less Matched in Transit			0.00	0.00
Adjusted Balance	13,098,970.74		9,062,748.88	0.00
Unexplained Difference		13,098,970.74		9,062,748.88

Prior Ending Balances

Feb 2020

Adición de una aplicación de Transaction Matching de destino

Todos los archivos, incluidos los archivos de banco, se pueden exportar fácilmente a una aplicación de Transaction Matching de destino. En este caso, se crea una aplicación local (que utiliza un origen de datos de Transaction Matching como tipo de aplicación) y se selecciona el nombre de la aplicación.

Para agregar una aplicación de Transaction Matching de destino:

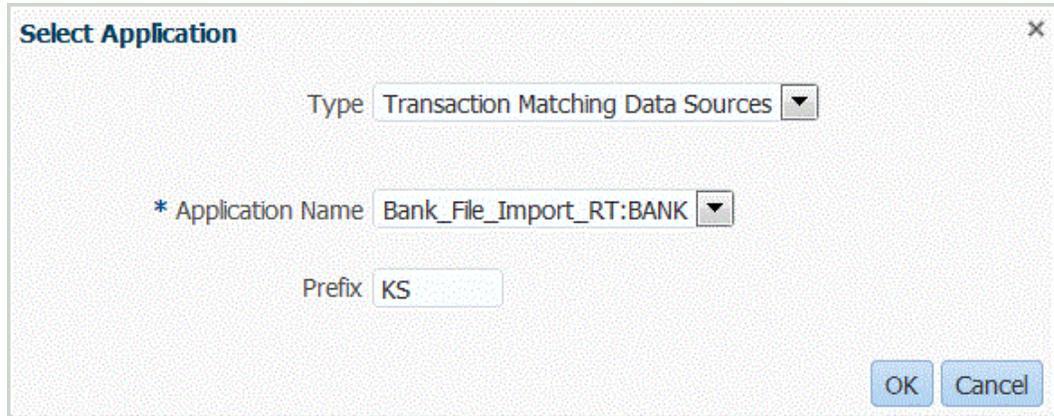
1. En la **página inicial**, haga clic en (icono **Navegador**). A continuación, en la categoría **Integración**, seleccione **Data Management**.
2. Seleccione el separador **Configuración** y, a continuación, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
3. En la cuadrícula de resumen de **Aplicación de destino**, haga clic en **Agregar**. A continuación, en **Tipo**, seleccione **Local**.
4. En **Seleccionar aplicación**, en la lista desplegable **Tipo**, seleccione **Orígenes de datos de Transaction Matching**.
5. En **Nombre de aplicación**, introduzca el nombre de la aplicación de destino para el origen de datos de Transaction Matching.
6. En **Prefijo**, puede especificar un prefijo para que el nombre de la aplicación sea único.

El prefijo soporta un máximo de 10 caracteres. La combinación del tipo de conciliación y el nombre del origen de datos de la confrontación de transacciones se genera automáticamente.

Por ejemplo, si la importación del archivo bancario es para un origen de datos de Confrontación de transacciones denominado "BOA" y el identificador del texto de tipo de conciliación es "BAI_LOAD_RT", puede agregar el prefijo "TM_" seguido de "BAI_LOAD_RT" y, a continuación, "BANK". En este caso, el nombre de la aplicación sería "TM_ BAI_LOAD_RT:BANK".

En otro ejemplo, si la importación de archivo de banco MT940 es para un origen de datos de transacción denominado "SWIFT_MT940_MT" y el ID de texto de tipo de conciliación es "BANK", el nombre de la aplicación de destino empezaría con un prefijo (como DEMO_), seguido de "SWIFT_MT940_MT" y, a continuación, "BANK". En este caso, el nombre sería "DEMO_SWIFT_MT940_MT:BANK".

7. Haga clic en **Aceptar**.

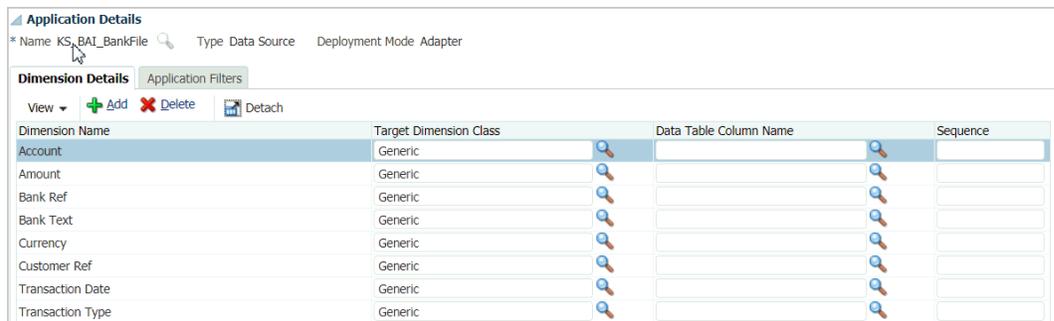


8. Seleccione el separador **Detalles de dimensión**.

Al agregar una aplicación de Transaction Matching de destino, los detalles de dimensión de la aplicación se rellenan automáticamente en el separador Detalles de dimensión.

9. Seleccione la **clase de dimensión de destino** o haga clic en  para seleccionar la clase de dimensión de destino para cada dimensión no definida en la aplicación.

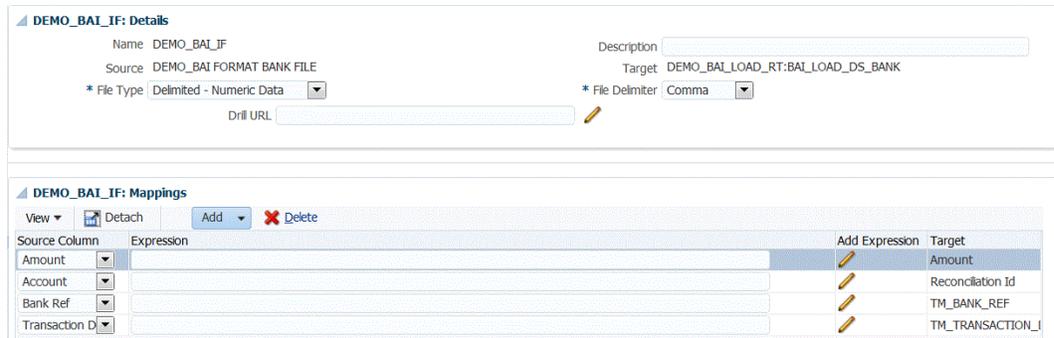
La clase de dimensión es una propiedad definida por el tipo de dimensión.



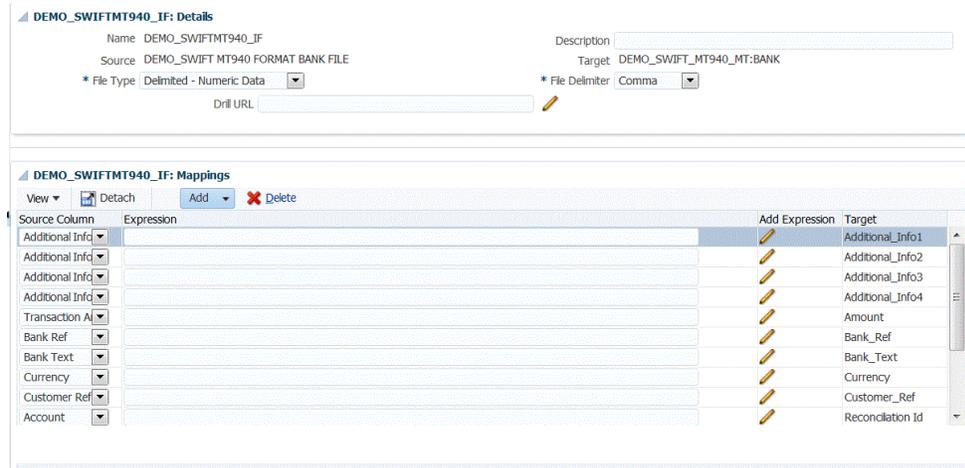
10. Configure la asignación de origen y de destino entre el sistema de origen y la aplicación de destino Transaction Matching mediante la creación de un formato de importación.

Consulte [Uso de los formatos de importación](#).

A continuación se muestra el formato de importación de un archivo bancario.



A continuación se muestra el formato de importación de un archivo MT940.



11. Defina la ubicación utilizada para asociar el formato de importación.
Consulte [Definición de ubicaciones](#).
12. Cree las asignaciones de categoría para asignar los depósitos de monedas.
Para obtener más información sobre los depósitos de moneda de Account Reconciliation, consulte la sección [Definición de moneda](#) de la guía *Configuración de Account Reconciliation*.
13. Defina la asignación de carga de datos para asignar los miembros del origen al destino.
El formato de importación SWIFT MT940 requiere que se asigne la dimensión de identificador de conciliación a las conciliaciones de Confrontación de transacciones correspondientes. Puede asignar otras dimensiones según sea necesario.
Consulte [Creación de asignaciones de miembros](#).
14. En Entorno de trabajo de carga de datos, pruebe y valide los datos mediante la ejecución de la regla de carga de datos para asegurarse de que la regla de carga de datos se está ejecutando correctamente y los datos son correctos. Data Management transforma los datos y los almacena en una ubicación temporal para que Account Reconciliation los utilice.
Consulte [Uso del entorno de trabajo de carga de datos](#).

Agregación de datos de confrontación de transacciones

Data Management permite a los usuarios agregar transacciones para la confrontación de transacciones. Por ejemplo, mediante esta opción de agregación, puede cargar transacciones en un nivel de pasada de tarjeta de crédito detallado y acumularlas en un total de resumen por ubicación por el total del día para la confrontación.

Para definir la opción Agregación:

1. En la **página inicial**, haga clic en  (icono **Navegador**). A continuación, en la categoría **Integración**, seleccione **Data Management**.
2. Seleccione el separador **Configuración** y, a continuación, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.

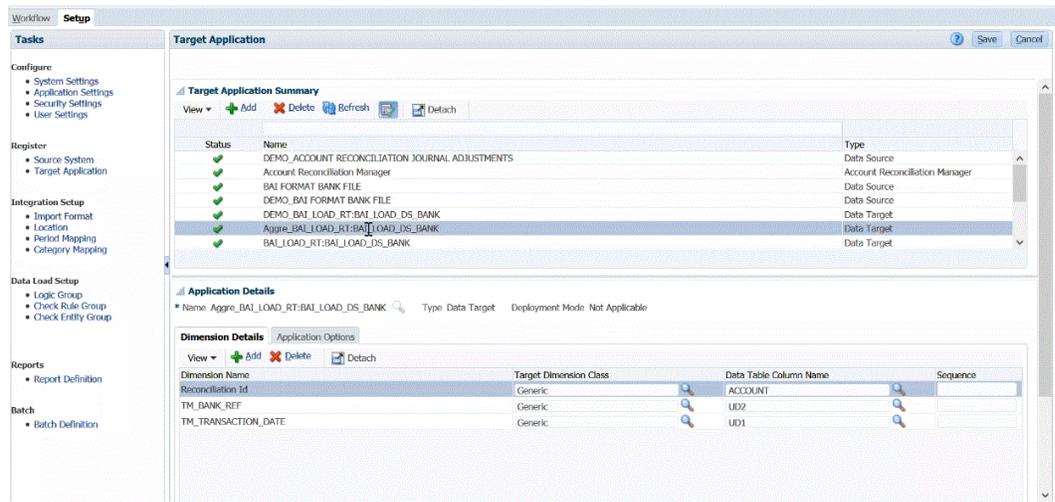
3. Agregue una nueva aplicación de Transaction Matching de destino o seleccione una existente.

Para obtener información sobre la agregación de una aplicación de Transaction Matching de destino, consulte [Adición de una aplicación de Transaction Matching de destino](#).

4. Seleccione el separador **Detalles de dimensión**.

Al seleccionar una aplicación de Transaction Matching de destino, los detalles de dimensión de la aplicación se rellenan automáticamente en el separador Detalles de dimensión.

Incluya solo las dimensiones que desee agregar al asignar dimensiones. Por ejemplo, si desea acumular solo el número de comerciante, la referencia bancaria, el tipo de tarjeta de crédito o la fecha de transacción, incluya solo estas dimensiones correspondientes en las asignaciones.



5. Seleccione la **clase de dimensión de destino** o haga clic en  para seleccionar la clase de dimensión de destino para cada dimensión no definida en la aplicación.

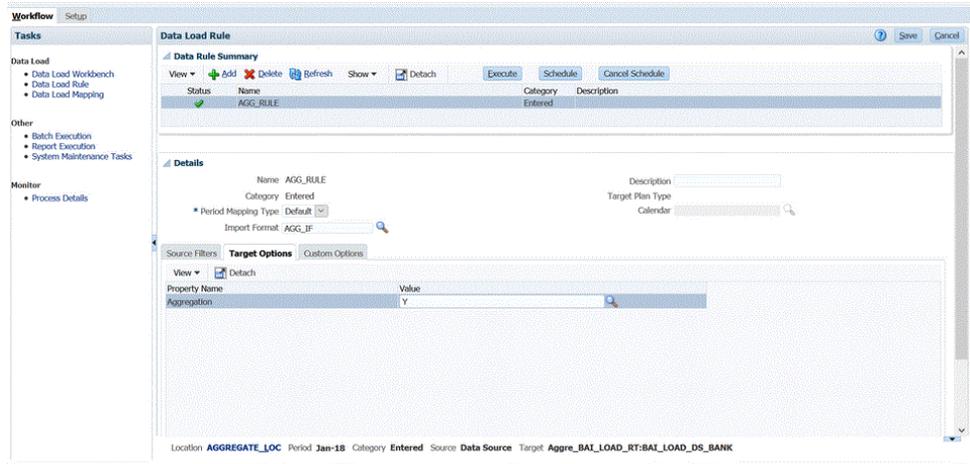
La clase de dimensión es una propiedad definida por el tipo de dimensión.

6. Haga clic en **Guardar**.
7. Seleccione el separador **Opciones de aplicación**.

8. En **Agregación**, haga clic en el  y seleccione **S** para agregar transacciones importadas.

Para dejar las transacciones importadas sin agregar, seleccione **N**.

El valor de agregación predeterminado es **N**.



También puede activar la opción de agregación seleccionando **Regla de carga de datos**, después, **Opciones de destino**, después, **Agregación** y, por último, **S** (de Sí).

La opción de agregación seleccionada en Regla de carga de datos sobrescribe la opción seleccionada en Opciones de aplicación.

9. Haga clic en **Guardar**.
10. Configure la asignación de origen y de destino entre el sistema de origen y la aplicación de destino Transaction Matching mediante la creación de un formato de importación.
Consulte [Uso de los formatos de importación](#).
11. Defina la ubicación utilizada para asociar el formato de importación.
Consulte [Definición de ubicaciones](#).
12. Cree las asignaciones de categoría para asignar los depósitos de monedas.
Para obtener más información sobre los depósitos de moneda de Account Reconciliation, consulte la sección [Definición de moneda](#) de la guía *Configuración de Account Reconciliation*.
13. Defina la asignación de carga de datos para asignar los miembros del origen al destino.

El formato de importación SWIFT MT940 requiere que se asigne la dimensión de identificador de conciliación a las conciliaciones de Confrontación de transacciones correspondientes. Puede asignar otras dimensiones según sea necesario.

Consulte [Creación de asignaciones de miembros](#).

14. En Entorno de trabajo de carga de datos, pruebe y valide los datos mediante la ejecución de la regla de carga de datos para asegurarse de que la regla de carga de datos se está ejecutando correctamente y los datos son correctos. Data Management transforma los datos y los almacena en una ubicación temporal para que Account Reconciliation los utilice.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo se agregarán los datos importados del archivo bancario BAI de origen en Account Reconciliation. Aquí se puede ver que las filas segunda y tercera, y las filas tercera, séptima y undécima son similares entre sí y se agregarán. En este ejemplo, hay trece filas en los datos importados.

Source-Account	Reconciliation Id	Source-Transaction Date	TM_TRANSAC	Source-Bank Ref	TM_BANK_REF	Amount	Source Amount
4522020841	100-5580024778	15-Dec-2017	15-Dec-2017	04452415395	04452415395	9,066.52	9,066.52
4522020841	100-5580024778	15-Dec-2017	15-Dec-2017	00370248544	00370248544	-89,040.78	-89,040.78
4522020841	100-5580024778	15-Dec-2017	15-Dec-2017	00370248544	00370248544	-10,040.78	-10,040.78
4522020841	100-5580024778	15-Dec-2017	15-Dec-2017	07597001642M	07597001642M	-84,847.23	-84,847.23
4522020841	100-5580024778	15-Dec-2017	15-Dec-2017	9590346058	9590346058	270	270
4522020841	100-5580024778	15-Dec-2017	15-Dec-2017			220	220
4522020841	100-5580024778	15-Dec-2017	15-Dec-2017			210	210
4522020841	100-5580024778	15-Dec-2017	15-Dec-2017	00000052066	00000052066	222.08	222.08
4522020841	100-5580024778	15-Dec-2017	15-Dec-2017	00000006674	00000006674	-140	-140
4522020841	100-5580024778	15-Dec-2017	15-Dec-2017	Deposit TLR Br#: ...	Deposit TLR Br#: ...	2,812.17	2,812.17
4522020841	100-5580024778	15-Dec-2017	15-Dec-2017			2,812.17	2,812.17
4522020841	100-5580024778	15-Dec-2017	15-Dec-2017	1639551184TC	1639551184TC	460	460
4522020841	100-5580024778	15-Dec-2017	15-Dec-2017	00004104403	00004104403	-4,604.85	-4,604.85

15. Para ver la confrontación de transacciones con los datos importados agregados, en la página de inicio de **Accounts Reconciliation** , haga clic en **Confrontación**.
16. Haga clic en el **ID de cuenta** al que se asignaron las cuentas de origen.
17. Haga clic en el icono **Transacciones no confrontadas** ()

En el ejemplo del paso 15, se cargan diez transacciones aquí la agregación está activada:

Transaction ID	Status	Edited	TM Amount
5043			222.08
5036			460.00
5038			2,812.17
5045			3,242.17
5042			9,066.52

Si la opción de agregación está desactivada, se cargará un total de trece transacciones:

100-5580024778: Bank Load Recon | Bai Load MP

Unmatched Transactions

BAI_LOAD_DS_BANK Saved Lists

BAI_LOAD_DS_BANK Saved Lists

Add a Filter

Transaction ID	Status	Edited	TM Amount
1	5034		210.00
2	5033		220.00
3	5035		222.08
4	5026		460.00
5	5024		2,812.17
6	5025		2,812.17
7	5028		8,066.52

Total Records:7 | Selected:0

Transaction ID	Status	Edited	TM Amount
1	5023		(140.00)
2	5032		(270.00)
3	5027		(4,604.85)
4	5030		(10,040.78)
5	5031		(84,847.23)
6	5029		(89,040.78)

Total Records:6 | Selected:0

Carga de Transacciones de Conformidad de conciliación

Como mecanismo de integración, Data Management permite a los clientes de Account Reconciliation cargar Transacciones de Conformidad de conciliación en conciliaciones. Puede obtener transacciones directamente de Oracle ERP Cloud para Oracle Enterprise Performance Management Cloud, entre lo que se incluye:

- Explicaciones de balance
- Ajustes del sistema de origen
- Ajustes del subsistema
- Explicaciones de varianza

Descripción del proceso de carga de Transacciones de conformidad de conciliación

A un nivel general, se muestra cómo se cargan Transacciones de Conformidad de conciliación en Account Reconciliation con Data Management.

Note:

Como recomendación de mejor práctica, mientras cargue las transacciones con Data Management, no replique el libro mayor ni los libros auxiliares en Account Reconciliation. La carga de la actividad desde su sistema ERP no es una mejor práctica para las conciliaciones de fin de periodo. Si necesita cargar más de 100 transacciones, como implantador, debe hacer más preguntas para conocer mejor los requisitos del cliente. Si es revisor, sería difícil revisar un gran número de transacciones para la conciliación de fin de periodo. Los casos de uso con mayores volúmenes de transacciones son idóneos para Confrontación de transacciones y no para Conformidad de conciliación.

Para configurar la carga para Transacciones de Conformidad de conciliación en Data Management:

1. Cree una aplicación de destino local para Transacciones de Conformidad de conciliación.
Consulte [Adición de una aplicación de Transacciones de Conformidad de conciliación](#).
2. Asigne atributos de Transacciones de Conformidad de conciliación a dimensiones.
Consulte [Asignación de atributos de Transacciones de Conformidad de conciliación a dimensiones](#).
3. Cree el formato de importación para Transacciones de Conformidad de conciliación.
Consulte [Creación de un formato de importación para Transacciones de Conformidad de conciliación](#).
4. Cree la ubicación que asociar al formato de importación.
Consulte [Definición de la ubicación](#).
5. Defina el periodo de las Transacciones de Conformidad de conciliación.
Consulte [Definición de un periodo de Transacciones de Conformidad de conciliación](#).
6. Como requisito en Data Management, cree una asignación de carga de datos para emparejar las intersecciones de los datos del origen con el destino durante la carga de datos.

Las asignaciones de carga de datos no se usan con Transacciones de Conformidad de conciliación.

Consulte [Creación de una asignación de carga de datos para Transacciones de Conformidad de conciliación](#).
7. Ejecute la regla de carga de datos.
Consulte [Ejecución de una regla de carga de datos para Transacciones de Conformidad de conciliación](#).
8. En Account Reconciliation, prepare la conciliación.

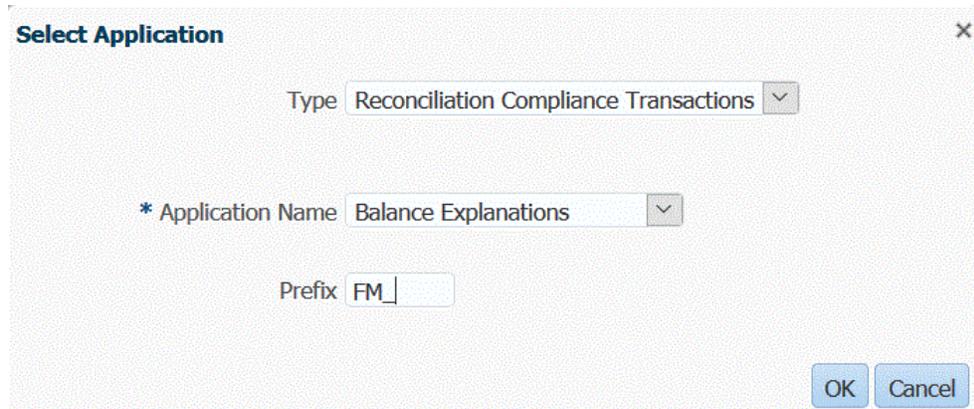
Para obtener más información, consulte [Importación de datos mediante Data Management](#).

Adición de una aplicación de Transacciones de Conformidad de conciliación

Aquí puede crear una aplicación local, que use un origen de datos de Transacciones de Conformidad de conciliación como tipo de aplicación para, a continuación, seleccionar el nombre de aplicación.

Para agregar una aplicación de destino de Transacciones de Conformidad de conciliación:

1. En la **página inicial**, haga clic en  (ícono **Navegador**). A continuación, en la categoría **Integración**, seleccione **Data Management**.
2. Seleccione el separador **Configuración** y, a continuación, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
3. En **Aplicación de destino**, en la cuadrícula de resumen, haga clic en **Agregar** y, a continuación, seleccione **Local**.
4. En la página **Seleccionar aplicación** y, a continuación, en la lista desplegable **Tipo**, seleccione **Transacciones de Conformidad de conciliación**.

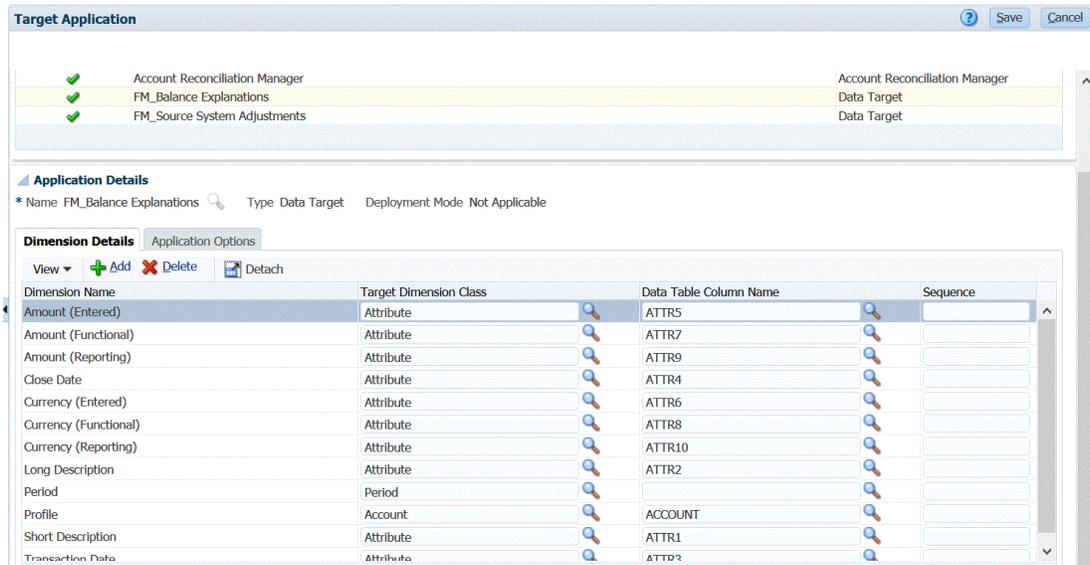


The screenshot shows a dialog box titled "Select Application" with a close button (X) in the top right corner. It contains three main fields: a "Type" dropdown menu currently showing "Reconciliation Compliance Transactions", a required field "* Application Name" dropdown menu showing "Balance Explanations", and a "Prefix" text input field containing "FM_". At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

5. En **Nombre de aplicación**, seleccione el tipo de transacción.
Nombre de aplicación es una lista desplegable con los siguientes tipos de transacción:
 - Explicaciones de balance
 - Ajustes del sistema de origen
 - Ajustes del subsistema
 - Explicaciones de varianza
6. En **Prefijo**, puede especificar un prefijo para que el nombre de la aplicación sea único.
El prefijo se concatena con el nombre de la aplicación para formar un nombre de aplicación único. Por ejemplo, si desea que una aplicación se denomine igual que una existente, puede utilizar sus iniciales como prefijo.
7. Haga clic en **Aceptar**.

Asignación de atributos de Transacciones de Conformidad de conciliación a dimensiones

Al asignar una aplicación de destino de Transacciones de Conformidad de conciliación, los detalles de dimensión de la aplicación se rellenan automáticamente en Detalles de dimensión.



Los nombres de dimensión deben coincidir exactamente con los nombres de atributo en Account Reconciliation. Si la dimensión es para un atributo estándar, su nombre debe coincidir exactamente con lo especificado aquí y no se debe cambiar.

De forma predeterminada, "Perfil" se asigna a la clase de dimensión de destino "Cuenta" (ID de cuenta de conciliación) y "Periodo" se asigna a la clave de dimensión de destino "Periodo".

Las siguientes dimensiones se asignan a la clase de dimensión de destino Atributo y se asignan a las columnas comprendidas entre ATTR1 y ATTR4, respectivamente. Si se necesitan reglas de asignación para estas dimensiones, cámbielas a tipos de dimensión de búsqueda y asígnelas a columnas definidas por el usuario. Las dimensiones de atributo no pueden tener ninguna regla de asignación.

Table 3-3 Lista predeterminada de dimensiones

Nombre de dimensión	Clase de dimensión de destino	Columna de tabla de BD
Descripción breve	Atributo	ATTR1
Descripción larga	Atributo	ATTR2
Fecha de la transacción	Atributo	ATTR3
Fecha de cierre	Atributo	ATTR4

Para obtener más información sobre las dimensiones de búsqueda, consulte [Adición de dimensiones de búsqueda](#).

A continuación se muestran dimensiones estándar cuyos nombres no se deben cambiar. Las dimensiones de depósitos de monedas no usados se pueden suprimir.

Table 3-4 Detalles de la dimensión estándar

Nombre de dimensión	Clase de dimensión de destino	Columna de tabla de BD
Importe (introducido)	Atributo	ATTR5
Moneda (introducida)	Atributo	ATTR6

Table 3-4 (Cont.) Detalles de la dimensión estándar

Nombre de dimensión	Clase de dimensión de destino	Columna de tabla de BD
Importe (funcional)	Atributo	ATTR7
Moneda (funcional)	Atributo	ATTR8
Importe (generación de informes)	Atributo	ATTR9
Moneda (generación de informes)	Atributo	ATTR10

A continuación se muestran otras dimensiones estándar. Pueden ser dimensiones de búsqueda o de atributos. Puesto que con Transacciones de Conformidad de conciliación se pueden asignar los mismos atributos personalizados a la propia transacción y a su plan de acción, el sistema diferencia entre los atributos personalizados para la transacción y los atributos personalizados para el plan de acción. En este caso, el sistema incluye un prefijo **Plan de acción** al principio de los nombres de dimensión para los atributos del plan de acción.

Table 3-5 Otras dimensiones estándar

Nombre de dimensión	Clase de dimensión de destino	Columna de tabla de BD
ID de cuenta hija: ID de cuenta hija para transacciones hijas de una conciliación de resumen.	Búsqueda o Atributo	Seleccione cualquier columna definida por el usuario o ATTR.
<nombre de subsegmento>: subsegmentos para transacciones de una conciliación de grupo. El nombre de dimensión debe coincidir con el nombre de subsegmento en Account Reconciliation, por ejemplo, Almacén o Entidad.	Búsqueda o Atributo	Seleccione cualquier columna definida por el usuario o ATTR.
Amortización	Búsqueda o Atributo	Seleccione cualquier columna definida por el usuario o ATTR.
Método de amortización	Búsqueda o Atributo	Seleccione cualquier columna definida por el usuario o ATTR.
Convención de medio mes de amortización	Búsqueda o Atributo	Seleccione cualquier columna definida por el usuario o ATTR.
Periodos de amortización	Búsqueda o Atributo	Seleccione cualquier columna definida por el usuario o ATTR.
Periodo inicial de amortización	Búsqueda o Atributo	Seleccione cualquier columna definida por el usuario o ATTR.

Table 3-5 (Cont.) Otras dimensiones estándar

Nombre de dimensión	Clase de dimensión de destino	Columna de tabla de BD
Fecha de finalización de amortización	Búsqueda o Atributo	Seleccione cualquier columna definida por el usuario o ATTR.
Importe original de amortización<index>	Búsqueda o Atributo	Seleccione cualquier columna definida por el usuario o ATTR.
Plan de acción	Búsqueda o Atributo	Seleccione cualquier columna definida por el usuario o ATTR.
Plan de acción cerrado	Búsqueda o Atributo	Seleccione cualquier columna definida por el usuario o ATTR.
Fecha de cierre de plan de acción	Búsqueda o Atributo	Seleccione cualquier columna definida por el usuario o ATTR.

Para definir los detalles de la dimensión para Transacciones de Conformidad de conciliación:

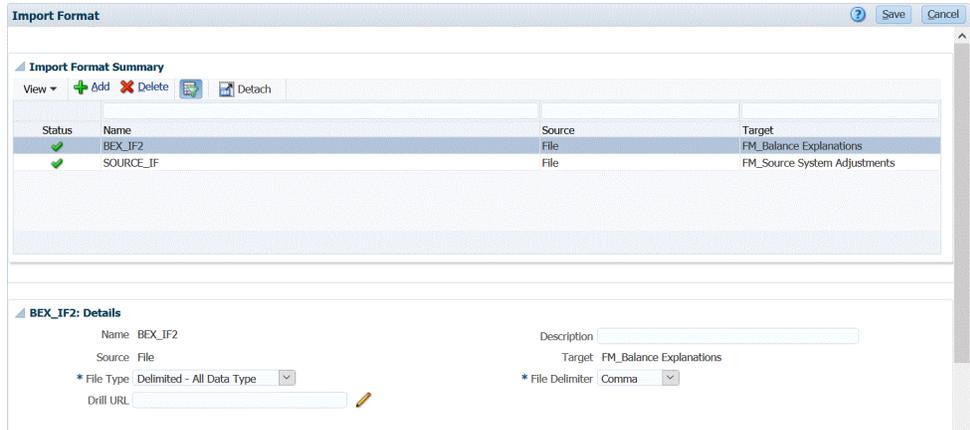
1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. En la cuadrícula de resumen **Aplicación de destino**, seleccione la aplicación de destino de Transacciones de Conformidad de conciliación.
3. Seleccione la pestaña **Detalles de dimensión**.
4. Seleccione la **clase de dimensión de destino** o haga clic en , seleccione la **clase de dimensión de destino** para cada una de las dimensiones que tenga que cambiar y especifique la clase de dimensión de destino en la lista desplegable.
5. Haga clic en **Guardar**.

Creación de un formato de importación para Transacciones de Conformidad de conciliación

Configure la asignación de integraciones entre el origen y la aplicación de destino de Transacciones de Conformidad de conciliaciones creando un formato de importación. En el formato de importación se describe la estructura de origen y se ejecuta durante el paso de importación de origen.

Para crear un formato de importación para la aplicación Transacciones de Conformidad de conciliación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione **Agregar**.
Se agregará una fila a la cuadrícula superior de la página Formatos de importación.



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

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

4. En **Descripción**, introduzca una descripción del formato de importación.
5. En **Origen**, seleccione el sistema de origen.

Si el sistema de origen se basa en archivos, especifique el nombre del archivo. Para obtener más información, consulte [Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo](#).

6. Si el sistema de origen se basa en archivos, en **Tipo de archivo**, seleccione **Delimitado: todos los tipos de datos**.

Consulte [Establecimiento de tipos de datos de formato de importación](#).

7. Si el tipo de archivo es "delimitado", en el campo **Delimitador de archivo**, seleccione un tipo de delimitador.

Símbolos de delimitador disponibles:

- coma (,)
- exclamación (!)
- punto y coma (;)
- dos puntos (:)
- pleca (|)
- tabulador
- tilde (~)

8. En **Destino**, seleccione el sistema de destino **Transacciones**.
9. En la sección **Asignación**, asigne las dimensiones.
10. Haga clic en **Guardar**.

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

Definición de la ubicación

Defina la ubicación que se utiliza para asociar el formato de importación asociado a la aplicación de destino de Transacciones de Conformidad de conciliación.

Para definir la ubicación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Ubicación**.
2. En la página **Ubicación**, haga clic en **Agregar**.
3. En el panel **Detalles** y, a continuación, en **Nombre**, introduzca el nombre de la ubicación.
4. En **Formato de importación**, seleccione el formato de importación que asociar a la ubicación.

Al seleccionar el formato de importación, los valores de origen y destino se rellenan automáticamente.

Name	Description	Import Format	Source	Target	Partition Key
BEX_LOC		BEX_IF2	File	FM_Balance Explanations	1
SOURCE_LOC		SOURCE_IF	File	FM_Source System Adjustme...	3

BEX_LOC : Details

Location Details | Integration Option

* Name: BEX_LOC

* Import Format: BEX_IF2

Source: File

Functional Currency: [NONE]

Check Entity Group: [NONE]

Description: []

Parent Location: []

Target: FM_Balance Explanations

Logic Account Group: [NONE]

Check Rule Group: [NONE]

5. Haga clic en **Guardar**.

Definición de un periodo de Transacciones de Conformidad de conciliación

Las transacciones de Account Reconciliation se deben cargar en un periodo. Para ello, use las asignaciones globales para asignar los distintos periodos a un periodo.

Para definir un periodo de asignación global para Transacciones de Conformidad de conciliación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de periodo**.
2. Seleccione la pestaña **Asignación global**.
3. Haga clic en **Agregar**.
4. Seleccione la **clave de periodo**.

En la carga de Transacciones de Conformidad de conciliación se usan la clave de periodo y la clave de periodo anterior definidos en Data Management.

Period Key	Prior Period Key	Period Name	Target Period Month	Target Period Quarter	Target Period Year	Target Period Day	Year Target
7/31/2018	6/30/2018	July 2018	July 2018				2018

5. Seleccione la **clave de periodo anterior**.
6. Rellene lo siguiente:
 - a. Nombre del periodo; por ejemplo, julio 2018.
 - b. Mes de periodo de destino; por ejemplo, agosto
 - c. Año de periodo de destino
 - d. Día de periodo de destino
 - e. Destino de año
7. Haga clic en **Guardar**.

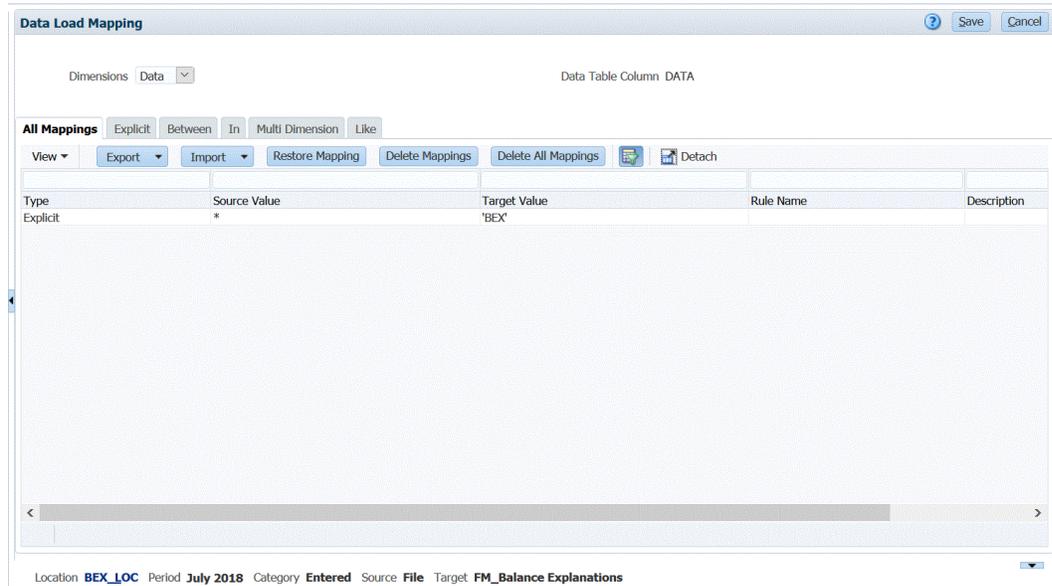
Creación de una asignación de carga de datos para Transacciones de Conformidad de conciliación

Como requisito en Data Management, cree una asignación de carga de datos para emparejar las intersecciones de los datos del origen con el destino durante la carga de datos.

La asignación de carga de datos no se usa con Conformidad de conciliación. Sin embargo, se necesita una asignación de carga de datos para la dimensión "Datos" de forma que el sistema pueda crear valores de destino.

Para crear una asignación de carga de datos:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. En la página **Asignación de carga de datos**, seleccione la **Ubicación**.
3. En la lista desplegable **Dimensión**, seleccione **Datos**.
4. Seleccione la pestaña **Explícito**.
5. Haga clic en **Agregar**.
6. En **Valor de origen**, introduzca * (asterisco).
Un asterisco (*) representa el valor de origen.
7. En **Valor objetivo**, introduzca una referencia al tipo de transacción.
Por ejemplo, podría introducir **BEX** para identificar la asignación como "Explicación de balance".



8. Haga clic en **Guardar**.

Ejecución de una regla de carga de datos para Transacciones de Conformidad de conciliación

Al ejecutar una regla de carga de datos en Data Management que tenga una aplicación de destino de Transacciones de Conformidad de conciliación, Data Management importa los datos del origen y los almacena en una ubicación temporal. A continuación, Data Management exporta los datos a Account Reconciliation generando un archivo .CSV con el mismo formato que el archivo de importación de las transacciones previamente asignadas de Account Reconciliation y envía un trabajo a Account Reconciliation para la importación. Se sobrescriben las transacciones que se hayan cargado previamente desde Data Management.

Para cargar datos en una aplicación de destino de Transacciones de Conformidad de conciliación:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En la página **Regla de carga de datos** y, a continuación, en **Ubicación**, seleccione la ubicación asociada al formato de importación que desee cargar.
3. Haga clic en **Agregar**.
4. En **Nombre**, introduzca el nombre de la regla de carga de datos.
5. En **Formato de importación**, seleccione el formato de importación asociado a la aplicación de destino de Transacciones de Conformidad de conciliación.
6. Si el sistema de origen se basa en archivos, en el separador **Opciones de origen de Nombre de archivo**, seleccione el nombre del archivo de datos que contiene los datos que va a cargar.

Si se proporciona el nombre de archivo, se deben introducir datos para un único periodo en la ventana Ejecución de regla.

Para desplazarse hasta un archivo ubicado en un directorio, haga clic en **Seleccionar** y, a continuación, elija un archivo en la página **Seleccionar**. También puede seleccionar

Cargar en la página Seleccionar y desplazarse hasta un archivo en la página **Seleccionar archivo para cargar**.

7. Haga clic en **Guardar**.

8. Haga clic en **Ejecutar**.
9. En la página **Ejecutar regla**, complete las siguientes opciones:

- a. Seleccione **Importar desde origen**.

Data Management importa los datos del sistema de origen, realiza las transformaciones necesarias y exporta los datos a la tabla temporal de Data Management.

- b. Seleccione **Exportar a destino**.

Seleccione esta opción después de revisar los datos en la tabla de asignación de etapas y si desea exportarlos a la aplicación de destino.

- c. En **Periodo inicial** y **Periodo final**, seleccione el periodo definido para Transacciones de Conformidad de conciliación.
- d. Haga clic en **Ejecutar**.

Execute Rule [X]

Import from Source

Recalculate

Export to Target

Execute Check

* Start Period July 2018 [v]

* End Period July 2018 [v]

Import Mode Replace [v]

Run Cancel

10. En Account Reconciliation, prepare la conciliación.

Carga de asientos exportados

En la confrontación de transacciones, puede exportar ajustes o transacciones como asientos de dos caras que pueden importarse posteriormente en su sistema de ERP. Con Data Management, puede crear un origen de datos asociado a un sistema de origen de Ajustes de asiento de conciliación de cuentas y cargar posteriormente las entradas en una aplicación personalizada de destino. Cuando se exportan las entradas en la regla de carga de datos, se exportan todos los ajustes y todas las transacciones que tienen un estado abierto y que coinciden con los criterios de filtro aplicados.

Para cargar los asientos exportados:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de periodo**.
2. Seleccione la pestaña **Asignación de aplicaciones**.
3. En **Aplicación de destino**, seleccione **Administrador de conciliación de cuentas**.
4. Haga clic en **Agregar**.
5. Seleccione la **clave de periodo**.

6. Introduzca lo siguiente:
 - a. Mes de periodo de destino
 - b. Trimestre de periodo de destino
 - c. Año de periodo de destino
 - d. Día de periodo de destino
 - e. Destino de año
7. Seleccione el separador **Configuración** y, a continuación, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
8. En **Aplicación de destino**, en la cuadrícula de resumen, haga clic en **Agregar** y, a continuación, seleccione **Origen de datos**.
9. En **Sistema de origen**, seleccione **Ajustes de asiento de conciliación de cuentas**.
10. En **Nombre de aplicación**, seleccione el nombre de la aplicación de origen de datos para la aplicación Ajustes de asiento de conciliación de cuentas.

11. En **Prefijo**, puede especificar un prefijo para que el nombre de la aplicación sea único.
El prefijo admite un máximo de diez caracteres.
12. Haga clic en **Aceptar**.
13. Seleccione el separador **Detalles de dimensión**.

Quando se agrega un origen de datos Ajustes de asiento de conciliación de cuentas, las dimensiones de la aplicación se rellenan automáticamente en el separador Detalle de dimensión. Estas dimensiones corresponden a nombres de columna de asientos de Confrontación de transacciones de Account Reconciliation, como se muestra a continuación.

Name
JmnlCol ID
JmnlCol Name
JmnlCol Desc

Dimension Name	Target Dimension Class	Data Table Column Name	Sequence
Amount	Generic	AMOUNT	1
JmnlCol Desc	Generic	JMNL_COL_DESC	1
JmnlCol ID	Generic	JMNL_COL_ID	1
JmnlCol Name	Generic	JMNL_COL_NAME	1

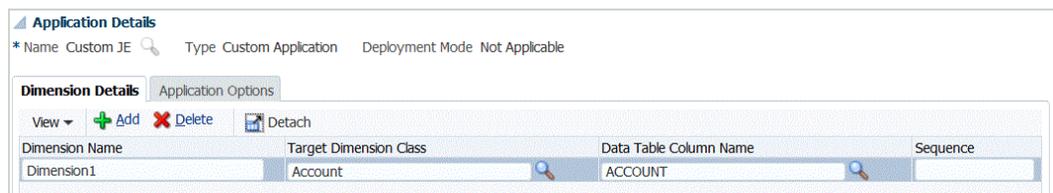
14. Asigne todos los nombres de dimensión de la columna **Nombres de dimensión** con el valor **Genérico** en la columna **Clase de dimensión de destino** y haga clic en **Guardar**.
15. Cree la aplicación de destino haciendo clic en **Agregar** y, a continuación, en **Local**.
16. En la pantalla **Seleccionar aplicación**, en **Tipo**, seleccione **Aplicación personalizada**.
17. Haga clic en **Aceptar**.
18. En la sección **Detalles de aplicación**, en el campo **Nombre**, especifique el nombre de la aplicación personalizada.
19. Seleccione la pestaña **Detalles de dimensión**.
20. Haga clic en **Agregar**.
21. En **Nombre de dimensión**, introduzca el nombre de la dimensión de cuenta y, a continuación, especifique **Cuenta** en los campos **Clase de dimensión de destino** y **Nombre de columna de tabla de datos**.

Cuando se especifica **Cuenta** en **Clase de dimensión de destino**, el valor de **Cuenta** se rellena automáticamente en el campo **Nombre de columna de tabla de datos**.

Este paso permite crear dimensiones no definidas en la aplicación de destino. Debe crear un nombre de dimensión "Cuenta" y asociarlo a una clase de dimensión de destino "Cuenta", que es una propiedad definida por el tipo de dimensión. También debe asociarlo al nombre de columna de tabla de datos "Cuenta", que identifica el nombre de columna de tabla de la columna en la tabla temporal. Estas definiciones son necesarias para Data Management, pero no para Account Reconciliation.

No es necesario crear una dimensión "Amount", ya que se restablece su valor predeterminado en la pantalla Importar asignaciones.

Puede crear otros nombres de dimensión como, por ejemplo, de UD1 a UD20 o "Entidad", según sea necesario.



22. Haga clic en **Guardar**.
23. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
24. En **Detalles** y, a continuación, en **Nombre**, especifique el nombre del formato de importación.
25. En **Origen** y **Destino**, seleccione el origen y el destino de los ajustes de asiento.
26. En la sección **Asignación**, asigne las columnas de origen Ajustes de asiento de reconciliación de cuentas y las columnas de la aplicación personalizada de destino.
Para obtener más información, consulte [Uso de los formatos de importación](#).
27. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Ubicación**.
28. Defina la ubicación asociada al formato de importación.
Para obtener más información, consulte [Definición de ubicaciones](#).

29. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.

30. Defina la asignación de carga de datos para asignar los miembros del origen al destino.

No agregue asignaciones para la dimensión de datos.

Para obtener más información, consulte: [Creación de asignaciones de miembros](#).

31. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.

32. Especifique la ubicación.

Una ubicación es el nivel en el que se ejecuta una carga de datos en Gestión de datos. Todos los formatos de importación asociados a la ubicación se rellenarán automáticamente en el campo Formato de importación. Si se han asociado varios formatos de importación a la ubicación, podrá examinarlos.

33. Seleccione el separador **Filtros de origen** y complete todos los parámetros según el tipo de confrontación de transacciones.

Parámetros disponibles:

- Tipo: especifique el tipo de conciliación.

Tipos disponibles:

- **Transacciones**
- **Ajustes**

- Tipo de confrontación: especifique el ID del tipo de confrontación, como "Compensación".

Los tipos de confrontación determinan el funcionamiento del proceso de confrontación de transacciones para las cuentas que utilizan el tipo de confrontación especificado. Determinan la estructura de los datos que deben coincidir, así como las reglas utilizadas para la coincidencia. Además, los tipos de confrontación se utilizan para exportar ajustes de vuelta a un sistema de ERP como asientos en un archivo de texto.

- Origen de datos: especifique el origen de datos cuando el tipo de transacción de confrontación de transacciones sea "Transacciones".

Deje este campo en blanco cuando el tipo de transacción de confrontación de transacciones sea "Ajustes".

Los nombres de los orígenes de datos que aparecen en Data Management en realidad proceden de los orígenes de datos de la Confrontación de transacciones. La convención que se utiliza en la lista desplegable es *Nombre de tipo de confrontación: Nombre del origen de datos*.

Por ejemplo, las opciones de aplicación pueden incluir:

- InterCo3:AR
- InterCo3:AP1 3
- Bank BAI:BAI_Bank_File
- Bank BAI:GL
- INTERCO2:AR
- INTERCO2:AP

- INTERCO:AR 8
- INTERCO:AP 9
- CLEARING:CLEARING
- Filtrar: si selecciona **Tipo** como transacción, especifique el nombre de filtro de las transacciones.

Los filtros se definen en la configuración del origen de datos en Account Reconciliation, como se muestra a continuación:

Si ha seleccionado Tipo como **Ajuste**, especifique el valor de filtro en formato JSON.

Puede seleccionar tipos de transacciones específicas y/o la fecha contable al exportar el asiento para ajustes

Por ejemplo, puede seleccionar todos los tipos de transacción, excepto tipos de transacción de impuestos hasta fin de mes.

Para especificar el filtro para ajustes, use el campo **Filtrar** para seleccionar lo siguiente:

- Tipo (ajuste): especifique el tipo de ajuste disponible para el tipo de confrontación seleccionado en el paso anterior. Puede especificar uno o más valores. Si no selecciona ningún valor, el que se utilizará de forma predeterminada será **Todos**.
- Fecha de ajuste: especifique el operando y los valores de fecha (con el selector de fecha para elegir las fechas). Los operandos disponibles para filtrar son: EQUALS, BEFORE, BETWEEN y AFTER.

El formato de fecha debe ser AAAA-MM-DD. Si usa los operandos EQUALS, BEFORE y AFTER, use el formato JSON: `accountingDate` y, a continuación, especifique la fecha contable. Si selecciona un operando BETWEEN, use el formato JSON:

- `fromAccountingDate` para la fecha contable "de inicio"
- `toAccountingDate` para la fecha contable "de finalización"

Aquí se muestran algunos de los formatos de JSON de ejemplo:

```
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" :
"BETWEEN", "fromAccountingDate" : "2022-02-01", "toAccountingDate" :
"2022-02-10"}
```

```
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" :
"EQUALS", "accountingDate" : "2022-02-01"}
```

```
{"operator" : "AFTER", "accountingDate" : "2022-02-01"}
```

```
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"]}
```

34. En Entorno de trabajo de carga de datos, pruebe y valide los datos mediante la ejecución de la regla de carga de datos para asegurarse de que la regla de carga de datos se está ejecutando correctamente y los datos son correctos. Data Management transforma los datos y los almacena en una ubicación temporal para que Account Reconciliation los utilice.

Consulte [Uso del entorno de trabajo de carga de datos](#).

Para obtener información sobre la ejecución de la regla de carga de datos mediante EPMAUTOMATE, consulte el tema rundatarule en *Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Integración de EPM Planning Projects y Oracle Fusion Cloud Project Management (Project Management)

Puede integrar el módulo de EPM Planning Projects (Projects) y Oracle Fusion Cloud Project Management (Project Management) para realizar la planificación y presupuestación organizativas y ejecutar proyectos. Desarrolle su plan y presupuesto corporativos estratégicos con EPM Planning Projects y ejecute y recopile los costos de los proyectos aprobados con Project Management. A continuación, los costos reales se incluyen en el análisis presupuestario, la previsión y la nueva planificación con EPM Planning Projects.

Con esta integración bidireccional, normalmente utilizará EPM Planning Projects para desarrollar nuevos proyectos, crear presupuestos de proyectos y realizar una planificación general del proyecto. A continuación, utilice Project Management para capturar los valores reales. Incorpore los valores reales en EPM Planning Projects para realizar el análisis de varianza presupuestaria.

Con esta integración, los mismos proyectos indirectos y de capital se pueden ver tanto en EPM Planning Projects como en Project Management, en función de la cadencia de la sincronización. Entre las capacidades se incluyen:

- Transferencia de proyectos y presupuestos creados en EPM Planning Projects a Project Management. El presupuesto estratégico se crea en Project Management como presupuesto base en el nivel de clase de recurso.
- Utilice la validación de aprobación del presupuesto para validar los presupuestos detallados que hayan creado los administradores de proyectos frente a los presupuestos estratégicos creados en EPM Planning Projects (Opcional).
- Transferencia de los importes de costos reales de Project Management a EPM Planning Projects a nivel de la clase de recurso.
- Transferencia de presupuestos nuevamente planificados de EPM Planning Projects a Project Management a nivel de clase de recurso.

Utilice Data Management y Data Integration para controlar la integración de datos entre EPM Planning Projects y Project Management. Data Management y Data Integration proporcionan una solución lista para usar que permite a los clientes de EPM Planning Projects aplicar asignaciones predefinidas del modelo de datos de Project Management a las dimensiones de destino. También puede personalizar y ampliar estas integraciones, por ejemplo, aplicando otras asignaciones según sea necesario para satisfacer las necesidades de su empresa.

Para obtener más información, consulte Integración de EPM Planning Projects y Project Management.

4

Tareas de integración

Consulte también:

- [Uso de los formatos de importación](#)
- [Definición de ubicaciones](#)
- [Definición de asignaciones de periodos](#)
- [Definición de asignaciones de categoría](#)
- [Carga de datos](#)
- [Carga, sincronización y reescritura de datos](#)
- [Cuentas lógicas](#)
- [Reglas de comprobación](#)

Uso de los formatos de importación

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

- Qué campos (columnas) se extraen del sistema de origen y cómo se almacenan los datos en la tabla de almacenamiento temporal de Data Management.
- La información de asignación y el formato de datos para columnas del sistema de origen y aplicaciones de destino de Planning para una integración basada en el adaptador de origen.
- La asignación entre los segmentos o las claves contables del sistema de origen y las dimensiones (utilizadas en el proceso de carga de metadatos y carga de datos).
- La asignación entre las dimensiones de EPM y los segmentos o claves contables del sistema de origen (utilizados en el proceso de reescritura).
- La información de asignación para las integraciones basadas en el adaptador de origen.
- La información de asignación entre las dimensiones de EPM de origen y destino para la sincronización de datos.

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

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

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

Definición de formato de importación

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

Visualización de la información de formato de importación

Tabla 4-1 Opciones de visualización de formato de importación y descripciones

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

Adición de formatos de importación

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

- Resumen del formato de importación: muestra información común relevante para las aplicaciones de origen y destino.
- Detalles del formato de importación: permite agregar y mantener la información del formato de importación.
- Asignaciones de formato de importación: permite agregar y mantener la información de asignaciones de formato de importación.

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

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione **Agregar**.
Se agregará una fila a la cuadrícula superior de la pantalla Formatos de importación.
3. En **Nombre**, introduzca un identificador definido por el usuario para el formato de importación.
No puede modificar el valor de este campo una vez que se ha creado una asignación para este formato de importación.
4. En **Descripción**, introduzca una descripción del formato de importación.
5. En **Origen**, seleccione **Archivo** para el sistema de origen.
6. En **Tipo de archivo**, seleccione el formato del archivo.
 - Fijo: datos numéricos
Consulte [Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo](#).
 - Delimitado: datos numéricos
Consulte [Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo](#).
 - Varias columnas: datos numéricos
Consulte [Carga de datos numéricos de varias columnas](#).
 - Delimitado: todos los tipos de datos
Consulte [Establecimiento de tipos de datos de formato de importación](#).
 - Fijo: todos los tipos de datos
Consulte [Establecimiento de tipos de datos de formato de importación](#).
 - Varias columnas: todos los tipos de datos
7. Si el tipo de archivo es "delimitado", en el campo **Delimitador de archivo**, seleccione un tipo de delimitador.
Símbolos de delimitador disponibles:
 - coma (,)
 - exclamación (!)
 - punto y coma (;)
 - dos puntos (:)
 - pleca (|)

- tabulador
 - tilde (~)
8. En **Destino**, seleccione el sistema de destino.
 9. En **URL de detalle**, introduzca la URL utilizada para la obtención de detalles.

Para ver el editor de **URL de detalle**, haga clic en .

10. En la sección **Asignación**, asigne las dimensiones.
11. Haga clic en **Guardar**.

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

Formatos de importación y reglas de carga de datos

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

Tabla 4-2 Regla de carga de datos

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

Tabla 4-3 Regla de reescritura

Sistema de destino	Sistema de origen
EPM	ERP

Tabla 4-4 Sincronización de datos

Sistema de origen	Sistema de destino
EPM	EPM

Supresión de un formato de importación

Para suprimir un formato de importación:

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

Consulta mediante ejemplo

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

Para consultar mediante ejemplo:

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

Adición de expresiones de importación

Gestión de datos proporciona un conjunto de potentes expresiones de importación que le permiten leer y analizar prácticamente cualquier archivo de balance de comprobación en la base de datos de Gestión de datos. Para ello, debe introducir expresiones avanzadas en la columna Expresión del campo. Las expresiones de importación operan sobre el valor leído desde el archivo de importación.

Para agregar una expresión de formato de importación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En **Formato de importación**, en la cuadrícula **Asignación de formato de importación**, seleccione la columna de origen basada en archivo.
3. En **Expresión**, especifique la expresión de importación.
4. **Opcional:** también puede especificar el tipo y valor de la expresión en el campo **Agregar expresión**.
 - a. Haga clic en .
 - b. En **Agregar expresión**, en **Tipo de expresión**, seleccione el tipo de expresión.
El número y los tipos de expresiones disponibles dependen del campo que se esté modificando (por ejemplo, Cuenta o Descripción de cuenta).
 - c. En **Valor de expresión**, introduzca el valor que va a acompañar a la expresión y haga clic en **Aceptar**.
5. En **Asignación de formato de importación**, haga clic en **Aceptar**.

Tipos de expresiones de importación

Expresiones soportadas por Gestión de datos:

- [Convenciones de signos numéricos no estándar](#)
- [Conversión de la notación europea a la de EE. UU.](#)
- [Entradas en campos con rellenos precedentes](#)

- [Relleno de campos con caracteres finales](#)
- [Multiplicación por factores decimales y números enteros](#)
- [Desactivación de la supresión de ceros](#)

Convenciones de signos numéricos no estándar

La expresión `Sign` se usa para administrar convenciones de signos numéricos no estándar. Gestión de datos interpreta los números con un signo menos delante o detrás y los números entre paréntesis como números negativos. También puede utilizar otros caracteres iniciales y finales para indicar números negativos. Para definir signos personalizados, utilice expresiones con este formato: `Sign=[cadena de positivo],[cadena de negativo]`.

Por ejemplo, si los números positivos van seguidos de `DR` (`1,000.00DR`) y los números negativos van seguidos de `CR` (`1,000.00CR`), la expresión sería `Sign=DR,CR`.

Los números entre `<>` también se tratan como negativos. Por ejemplo, si especifica `(100,00)` y `<100,00>`, se tratan como números negativos.

Si los números positivos no tienen signo (`1,000.00`) y los números negativos van seguidos de `CR` (`1,000.00CR`), la expresión sería `Sign=,CR`.

Visualización de las columnas Debe y Haber

La expresión `DRCRSplit` se usa para analizar columnas numéricas divididas. De manera predeterminada, Gestión de datos asume que los valores numéricos en los campos `Importe` son débitos. Sin embargo, puede colocar valores de debe a la izquierda y de haber a la derecha.

Tabla 4-5 Ejemplo de expresión DRCRSplit

Número de cuenta	Descripción	Debe	Haber
1000-000-00	Cuenta que opera con efectivo	68,603.91	
1010-000-00	Efectivo-FANB-AP		177,216.16

`DRCRSplit`, que permite que Gestión de datos interprete la colocación de izquierda-derecha y que asigne el signo correcto, sigue el formato `DRCRSplit=Punto medio de las columnas DR y CR`.

Cuando se importa el archivo, a los importes del crédito se les asignan signos negativos (y, por tanto, se interpretan como positivos) y los importes del débito se quedan sin cambios (y, por tanto, se interpretan como negativos).

Conversión de la notación europea a la de EE. UU.

La expresión `Fill=EuroToUS` se usa con el campo `Importe` para desencadenar una conversión de formato de número del formato `(.)` a `(,.)`.

Entradas en campos con rellenos precedentes

La expresión `FillL=RellenoInicial` se usa para rellenar campos con caracteres iniciales. Los valores de texto que sean más cortos que la expresión de relleno especificada se rellenan según indique la expresión de relleno.

Relleno de campos con caracteres finales

La expresión `Fill=TrailingFill` se emplea para rellenar los campos con caracteres finales. Los valores de texto que sean más cortos que la expresión de relleno especificada se rellenan según indique la expresión de relleno. Por ejemplo, si el número de cuenta es 103950- y se emplea la expresión `Fill=0000000000`, el número de cuenta tras la importación será 103950-000. Otro ejemplo sería el número de cuenta 243150 con la expresión `Fill=1111111111`. El número de cuenta después de la importación es 243150111.

Multiplicación por factores decimales y números enteros

La expresión `Factor=Valor` se utiliza para factorizar cantidades del archivo de origen mediante valores definidos por el usuario. Este tipo de expresión le permite escalar los datos del archivo por cualquier factor numérico. Mediante esta expresión, puede doblar los datos o reducirlos a la mitad. `Factor=Value` se expresa como `Factor=Value`, donde el valor es un número entero o decimal definido por el usuario por el que se multiplican los datos. La expresión de importación se introduce en el campo Expresión para la columna 'Importe' de origen.

Desactivación de la supresión de ceros

La expresión `NZP` se emplea para deshabilitar la supresión de valores de cero durante el proceso de carga de datos. De forma predeterminada, Gestión de datos omite en el balance de comprobación las cuentas con balances nulos. En determinadas circunstancias, puede interesarle cargar todas las cuentas, para asegurarse de que los valores que deberían ser iguales a cero se reemplacen. Para ello, debe introducir: `NZP` en la columna Expresión del campo Importe con el fin de deshabilitar la supresión de valores de cero.

Apilado de expresiones de importación

Un campo puede usar varias expresiones de importación. Para apilar expresiones, separe las expresiones con un punto y coma. Tenga en cuenta el orden en que se procesan las expresiones por capas.

Por ejemplo, para apilar la expresión de importación para la columna Importe de libro mayor, introduzca la expresión: `Script=ParseAcct.py;Fill=0000000`.

Orden de procesamiento

En todos los campos excepto el campo Importe, Data Management procesa las expresiones apiladas en el orden `Fill` o `FillL`:

En el campo Importe, Gestión de datos procesa las expresiones apiladas en el siguiente orden:

1. `DRCRSplit`
2. `Fill=EuroToUS`

3. Sign
4. Scale
5. NZP

Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo

Si el origen es una carga de datos basada en archivo, defina la configuración y la definición de asignación de formato de importación, que determina qué campos (columnas) se extraen del sistema de origen y cómo se almacenan los datos en la tabla temporal.

Para obtener más información sobre cómo trabajar con formatos de importación, consulte [Uso de los formatos de importación](#). Para obtener más información sobre cómo trabajar con cargas de datos de todos los tipos de datos en formatos de importación, consulte [Descripción del proceso de carga de datos de todos los tipos de datos](#).

Puede agregar una fila de asignación a la definición de formato de importación según las siguientes opciones:

- Omitir
- Moneda
- Atributo
- Descripción
- Fila de dimensión

Tabla 4-6 Opciones de definición de formato de importación

Opción de definición de importación	Descripción
Omitir	<p>La opción Omitir se utiliza para indicar filas del archivo de entrada que se deben omitir. Por ejemplo, las filas sin datos, los números negativos o para determinadas cuentas. La especificación de una fila omitida se define de la misma forma que una fila de datos y el sistema busca la coincidencia textual exacta del texto introducido en el campo de expresión en la ubicación indicada del archivo de entrada.</p> <p>El sistema omite automáticamente filas del archivo de entrada que tienen "espacios" y caracteres "no numéricos" en la ubicación de importe, por lo que solo es necesaria una especificación de omisión cuando hay datos que no son importes en una fila del archivo de entrada en la misma ubicación que el importe. Por ejemplo, el archivo de entrada puede contener una etiqueta denominada "fecha". Agregue una entrada para una fila omitida para indicar la columna inicial del texto "fecha", la longitud del texto y el texto exacto que debe coincidir.</p> <p>La opción Omitir filas está disponible para los tipos de archivo fijos y delimitados.</p>

Tabla 4-6 (Continuación) Opciones de definición de formato de importación

Opción de definición de importación	Descripción
Atributo	<p>La tabla TDATASEG incluye 40 columnas de atributo a las que puede importar valores del archivo de entrada seleccionado. Puede proporcionar la ubicación del atributo en el archivo de entrada especificando la ubicación inicial y la longitud, o bien enlazar el valor durante el procesamiento introduciendo el valor del atributo en el campo de expresión. Si se introduce el valor del atributo en el campo de expresión, no se necesita una ubicación inicial ni una longitud.</p> <p>Los campos de atributo se suelen utilizar para ayudar a componer una URL de obtención de detalles o por necesidades de historial o documentación. Puede que desee rellenar el campo de atributo como forma de soporte de búsquedas y filtros en el entorno de trabajo de carga de datos.</p> <p>Cada columna de atributo puede aceptar un máximo de 300 caracteres.</p>

 **Nota:**

Si integra un origen Financial Consolidation and Close con un tipo de asignación de periodo explícito, el sistema almacena el año de asignación (SRCYEAR) y el periodo de asignación (SRCPERIOD) de Tax Reporting en la columna ATTR2 y el año en las columnas ATTR3. Por este motivo, al importar datos de Financial Consolidation and Close, no se deben utilizar las columnas de atributo ATTR2 y ATTR3 para ninguna otra asignación de dimensión.

Tabla 4-6 (Continuación) Opciones de definición de formato de importación

Opción de definición de importación	Descripción
	<p>De igual modo, cuando asigna un atributo del origen Movimiento a cualquier dimensión de destino, el sistema crea automáticamente otra asignación para asignar Movimiento a la columna ATTR1.</p>
Descripción	<p>La tabla TDATASEG incluye dos columnas de descripción que puede cargar de la misma forma que las columnas de atributo. Puede especificar la ubicación en la fila de entrada que contiene una descripción o especificar un valor explícito introduciéndolo en el campo de expresión de la tabla de asignación.</p>
Moneda	<p>Gestión de datos admite la capacidad de cargar datos que son de una moneda distinta de la predeterminada de la ubicación seleccionada. Esta opción permite especificar la ubicación en la línea de entrada que especifica la moneda para el campo de importe relacionado. Para el formato de importación de archivo, especifique una moneda en cada fila de datos o asegúrese de que se ha especificado una moneda en la ubicación que utiliza el formato de importación seleccionado.</p>
	<p> Nota:</p> <p>Puede encontrar problemas al cargar datos si la moneda no se especifica correctamente.</p>

Tabla 4-6 (Continuación) Opciones de definición de formato de importación

Opción de definición de importación	Descripción
Dimensión	Gestión de datos admite varias entradas para una dimensión con el formato de importación cuando la especificación de dimensión se difunde entre varias ubicaciones en la misma línea. Esta función permite concatenar campos para datos basados en archivo. Para utilizar esta opción, seleccione la dimensión, las posiciones inicial y final, así como la expresión.

Para definir un formato de importación para los archivos de datos numéricos con una longitud fija:



Nota:

Para obtener más información sobre la definición de formatos de importación para los archivos de datos de todos los tipos de datos de longitud fija, consulte [Establecimiento de tipos de datos de formato de importación](#).

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En **Formato de importación**, en la cuadrícula de resumen **Formato de importación**, seleccione el archivo.
3. En la cuadrícula **Detalle de formato de importación**, seleccione el tipo de fila que agregar en la lista desplegable **Agregar**.

Opciones disponibles:

- Omitir fila
- Fila de moneda
- Fila de atributos
- Fila de descripción
- Fila de dimensión

4. En **Inicio**, especifique en qué parte del archivo empieza la columna.
5. En **Longitud**, introduzca la longitud de la columna.
6. En **Expresión**, introduzca la expresión que sobrescribe el contenido de la columna.

Al introducir una constante, introduzca una posición inicial y longitud. Utilice una posición inicial "1" y una longitud "1".

Consulte [Adición de expresiones de importación](#).

7. Haga clic en **Guardar**.

Para definir un formato de importación para los archivos de datos numéricos delimitados:

 **Nota:**

Para obtener más información sobre la definición de formatos de importación para los archivos de datos de todos los tipos de datos delimitados, consulte [Establecimiento de tipos de datos de formato de importación](#).

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En **Formato de importación**, en la cuadrícula de resumen **Formato de importación**, seleccione un archivo.
3. En la sección **Asignación de carga de datos**, haga clic en **Agregar** y seleccione el tipo o la fila que agregar.
Las opciones disponibles son:
 - Fila de moneda
 - Fila de atributos
 - Fila de descripción
 - Fila de dimensión
4. En **Número de campo**, introduzca el campo que se va a importar.
El campo **Expresión** omite el valor **Número de campo** cuando proporciona una expresión de columna para una carga de datos de varios periodos.
5. En el campo **Expresión**, introduzca la expresión que sobrescribe el contenido del campo.
Consulte [Adición de expresiones de importación](#).
6. Haga clic en **Guardar**.

Concatenación de dimensiones de origen para un origen basado en archivo

Concatene las dimensiones basadas en archivos como origen de las dimensiones de aplicación de destino. La concatenación facilita un conjunto simple de asignaciones de carga de datos con un número ilimitado de campos que se pueden concatenar.

Para concatenar una dimensión de origen basada en archivo:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione el formato de importación del archivo.
Se pueden concatenar columnas de origen para archivos fijos y delimitados.
3. En **Asignación de carga de datos**, haga clic en **Agregar**.
4. Seleccione **Fila de dimensión** y, a continuación, especifique la *dimensión de destino*.
5. En **Columna de origen**, seleccione la primera columna de origen para concatenar.

6. En **Número de campo**, introduzca el número de campo del archivo que desea importar (el valor predeterminado es el número de campo del archivo cuando se selecciona texto).
7. En **Asignación de carga de datos**, haga clic en **Agregar**.
8. Seleccione **Fila de dimensión** y, a continuación, especifique la misma *dimensión de destino* que en el paso 4.
9. En **Columna de origen**, seleccione la segunda columna de origen para concatenar.
10. Repita los pasos 5-6 para cada columna de origen que desea agregar a la concatenación.
11. Para utilizar un carácter de concatenación entre las columnas de origen:
 - a. Haga clic en **Agregar** y, a continuación, especifique la *dimensión de destino*.
 - b. En el campo **Columna de origen**, introduzca un nombre para identificar el carácter de concatenación.
Por ejemplo, introduzca: **Delimitado**.
 - c. En **Número de campo**, introduzca: **1** o superior.
No introduzca: **0** al especificar el número de campo para el carácter de concatenación de columna.
 - d. En el campo **Expresión**, introduzca el carácter de concatenación utilizado para separar las columnas de origen concatenadas.
Por ejemplo, introduzca una , (coma) o un . (punto).
12. Haga clic en **Guardar**.

Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
Account	1			Account
Delimiter	1	.		Account
SubAccount	2			Account

Uso del generador de formatos de importación

Si el sistema de origen es una carga de datos basada en archivo, utilice la función de generador de formatos de importación para asignar los campos de origen de manera gráfica a miembros de dimensión de destino, en lugar de escribir la posición de inicio y la longitud del campo. Esta función está disponible para archivos fijos y delimitados.



Nota:

El generador de formatos de importación no soporta archivos delimitados por tabuladores.

Para asignar un formato de importación mediante el generador de formatos de importación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la cuadrícula de resumen **Formato de importación**, seleccione un sistema de origen basado en archivos.
3. En la cuadrícula de detalle **Asignación de formato de importación**, haga clic en **Crear formato**.
4. En **Seleccionar archivo para cargar**, localice y seleccione el archivo que debe importarse y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Además de seleccionar un archivo para cargar, puede:

- Crear una nueva carpeta en el directorio de *bandeja de entrada*.
- Suprimir un archivo.
- Descargar un archivo.
- Cargar un archivo.

El contenido del archivo se muestra en la pantalla Generador de formatos de importación.

```

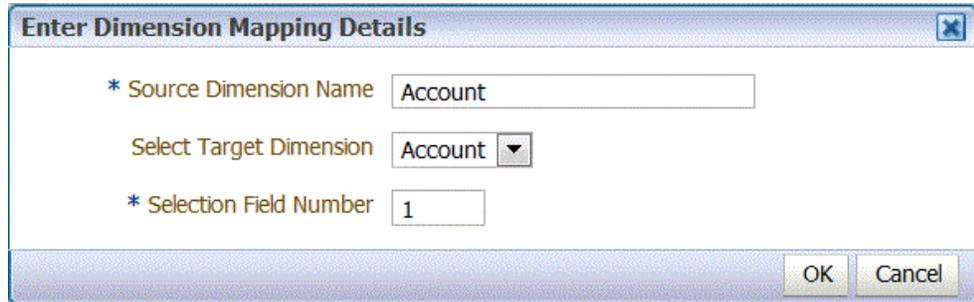
Import Format Builder
'MatchMixAll_Demo.TRN - file containing transactions for match TID with TID, and match by Account for Demo
'
!FILE_FORMAT = 1.0
!VERSION = 1.0.0
!SCENARIO = ActMon
!YEAR = 2006
!PERIOD = December
!C2=[None]
!C3=[None]
!C4=[None]
!INTERCOMPANY DETAIL
!Column_Order=Entity;Partner;Account;Cl;TransID;SubID ;RefID ;TransCurr;TransAmt ;EntCurrAmt ;Date
'transactions to be matched using TID with TID
  
```

5. Seleccione el texto que desea importar.
6. En **Asignar el texto seleccionado como nombre de dimensión de origen**, seleccione **N** para especificar el nombre de la dimensión de origen en la pantalla Introduzca los detalles de asignación de dimensiones.

Seleccione **Y** para usar el texto seleccionado como nombre de la dimensión de origen y para utilizar la asignación uno a uno entre la dimensión de origen y los miembros de la dimensión de destino.

7. Para cambiar los detalles de las asignaciones de dimensión, haga clic en **Asignar dimensión**.

Debe agregar o cambiar los detalles de dimensión si ha seleccionado **N** en **Asignar el texto seleccionado como nombre de dimensión de origen**.



8. En **Introduzca los detalles de asignación de dimensiones**, en **Nombre de dimensión de origen**, especifique el nombre de la dimensión de origen a la que desea asignar el texto seleccionado.
9. En **Seleccione la dimensión de destino**, seleccione la dimensión de destino a la que desea asignar la dimensión de origen.
10. En **Número de campos de selección**, especifique el número de campos del archivo que desea importar (el valor predeterminado es el número de campo del archivo cuando se selecciona texto).
11. Haga clic en **Aceptar**.

Al asignar o cambiar información de la dimensión de origen, la información se muestra en la cuadrícula de resumen Agregar nueva asignación.



Source Column	Field Number	Target
Account	1	Account

Cargas de datos de todos los tipos de datos

Mediante el método de carga de todos los tipos de datos, puede cargar archivos de datos que admitan los siguientes tipos de datos de Planning:

- números
- texto
- listas inteligentes
- Fecha

Además, puede cargar archivos de datos que incluyan varias columnas de balance para un periodo natural seleccionado.



Nota:

Todos los tipos de datos con seguridad solo carga en la moneda especificada en la importación.



Nota:

Profitability and Cost Management no soporta el método de carga Todos los tipos de datos.

Descripción del proceso de carga de datos de todos los tipos de datos

En términos generales, al trabajar con el método de carga de todos los tipos de datos, tenga en cuenta lo siguiente:

1. En la función Aplicación de destino, en el separador Opciones de aplicación, seleccione el método de carga **Todos los tipos de datos con incremento automático de detalle de apunte** o **Todos los tipos de datos con seguridad**.
2. En la opción **Formato de importación**, seleccione el **tipo de archivo** para el método de carga de todos los tipos de datos.
3. Solo para los tipos de varias columnas en la regla de carga de datos, asigne los miembros de la dimensión del parámetro para tipos de datos de varias columnas. La dimensión de controlador es el miembro en el que se cargan los datos. La dimensión de parámetro solo es aplicable al tipo de varias columnas, no al tipo delimitado o fijo. Si no se han asignado registros de cabecera ni expresiones de miembro, puede seleccionar los miembros en la pantalla Selector de miembros en el formato de importación o la regla de carga de datos.
4. En **Entorno de trabajo de carga de datos**, verifique los valores del tipo de dato en la columna de datos.

El entorno de trabajo de carga de datos muestra la columna de datos en lugar de la columna de importe.

- a. Utilice la función **Importar desde origen** para importar los datos desde el sistema de origen y realizar la transformación necesaria, como importar, asignar y validar los datos.
- b. Valide los datos de origen.
- c. Exporte los datos a la aplicación de Planning.

Para obtener más información sobre cómo se cargan los datos en Planning, consulte la utilidad de carga de esquema en *Administración de Planning*.

Establecimiento del método de carga de todos los tipos de datos

Puede seleccionar el método a utilizar para cargar metadatos y datos para Account, Period, Year, Scenario, Version, Currency, Entity, dimensiones definidas por el usuario, atributos, UDA, tasas de cambio, listas inteligentes y jerarquías de unidades de planificación.



Nota:

Para cargar datos numéricos, utilice el método de carga **Solo datos numéricos**.

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

2. En **Aplicación de destino**, en la cuadrícula de resumen **Aplicación de destino**, haga clic en **Agregar** y, a continuación, seleccione **Local** o **Nube**.

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

3. En **Aplicación de destino**, en **Opciones de aplicación**, en el menú desplegable **Método de carga**, seleccione **Todos los tipos de datos con seguridad**.

Property Name	Value	Select
Load Method	All data types with security	
Batch Size	10000	
Drill Region	No	
Purge Data File	No	
Date Format	MM-DD-YYYY	
Data Dimension for Auto-Increment Line Item		
Driver Dimension for Auto-Increment Line Item		
Member name may contain comma	Yes	

Descripciones de métodos de carga disponibles:

- Todos los tipos de datos con incremento automático de detalle de apunte. Este método requiere la definición de las dimensiones de controlador y datos, e identificadores únicos para la aplicación Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Debe definir la dimensión de parámetro y carga de datos en el campo Dimensión de datos para incremento automático de apunte contable y el campo Dimensión de parámetros para incremento automático de apunte contable en el separador Opciones de destino en la regla de carga de datos.
- Numérico: Carga únicamente datos numéricos. La seguridad de los datos de Planning no se aplica en este método.
- Todos los tipos de datos con un sistema de seguridad: Carga tipos de datos numéricos, de texto, de lista inteligente y de datos. Si el administrador de Planning carga los datos, la seguridad de datos de Planning *no* se aplica. Si un usuario que no es administrador de Planning carga los datos, se aplicará la seguridad de datos de Planning.

Los datos se cargan en fragmentos de 500 K celdas.

4. En el menú desplegable **Formato de fecha**, especifique el formato de los datos de fecha:
 - DD-MM-AAAA
 - MM-DD-AAAA
 - AAAA-MM-DD
5. Haga clic en **Guardar**.

Carga de datos incrementales con el indicador LINEITEM en una aplicación de EPM Cloud

Puede incluir detalles de apunte utilizando un indicador LINEITEM en el archivo de carga de datos para realizar cargas de datos incrementales para un hijo de la dimensión de carga de datos según los identificadores únicos de dimensión de controlador en una aplicación Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Este método de carga especifica que los datos se deben sobrescribir si ya existe una fila con los identificadores únicos especificados en el formulario. Si no existe la fila, se introducen los datos si hay suficientes miembros hijos en el miembro padre de dimensión de carga de datos.

Por ejemplo, puede cargar información sobre el sueldo de los empleados en el siguiente archivo de datos de origen de ejemplo en una aplicación de destino EPM Cloud.

```
Emp, Job, Pay Type, Amount
"Stark,Rob", Accountant, Bonus_Pay, 20000
"Molinari, Sara", Sales Manager, Bonus_Pay, 22000
"Matthew, Peter", Sales Associate, Bonus_Pay, 5000
```

La aplicación de destino Planning se muestra a continuación:

Employee Earnings ⓘ							
Scenario	Version	Currency	Entity	Project	Years	Employee	Job
OEP_Plan	OEP_Working	USD	Sales US	No Project	FY16	Stark,Rob	Accountant
		Jan					
		No Property	OWP_Value				
Earning1	Bonus Pay		25,000				
Earning2							
Earning3							
Earning4							
Earning5							

Al utilizar la sintaxis LINEITEM, el archivo de datos puede contener registros que tienen dimensiones idénticas, excepto los valores del miembro de controlador.

En el siguiente archivo de datos, los registros tienen las mismas dimensiones, aunque se diferencian en el valor de la columna acct_date (un miembro de controlador). Este procedimiento requiere que identifique los miembros de controlador que hacen que el registro de datos sea único (es decir, la columna acct_date para el ejemplo).

```
Entity, Employee, Version, asl_EmployeeType, acct_date, acct_text, SSTax Rate1
<LINEITEM("ParentMember")>, No Employee, Baseline, Regular, 1-1-2001, Text1, 0.4
<LINEITEM("ParentMember")>, No Employee, Baseline, Regular, 1-1-2002, Text2, 0.4
<LINEITEM("ParentMember")>, No Employee, Baseline, Regular, 1-1-2003, Text3, 0.5
```

Para soportar el caso de uso anterior, cree una dimensión de consulta y asígnele la columna de miembro de controlador en la opción Formato de importación. El nombre de la dimensión debe empezar por `LineItemKey`. Por ejemplo, cree una dimensión de consulta con el nombre `LineItemKey` y asígnele cualquier nombre de columna de datos (por ejemplo, UD8). En la opción Formato de importación, asigne la dimensión `LineItemKey` a la quinta columna (`acct_date`) en el archivo de datos y utilice la asignación de datos LIKE (* a *). También puede utilizar otros tipos de asignaciones de datos para rellenar la dimensión de consulta. Si es necesario, cree más dimensiones de consulta para identificar registros de datos de forma única. El resto de la configuración es la misma.

Para utilizar esta función, debe realizar los pasos en Planning y Data Management.

1. Inicio de Planning.
2. En la pantalla **Configuración de carga de datos**, seleccione **Dimensión de carga de datos** y **Dimensión de controlador**.

En Planning, **Ganancias1** y **Ganancias2** son miembros de las dimensiones de **Cuenta**. Los distintos tipos de ganancias se cargan en el miembro **Ninguna propiedad** de la dimensión **Propiedad** y el valor **Ganancia** se carga en **OWP_Value** de la dimensión **Propiedad**.

Data Load Settings

* Data Load Dimension: Account

* Driver Dimension: Property | No Property,OWP_Value

Advanced Settings

View [Icons] Detach

Data Load Dimension Parent	Driver Dimension Unique Identifiers
OWP_Total Earnings	"No Property"

Para obtener más información sobre la pantalla Configuración de carga de datos, consulte *Oracle Hyperion Planning Administrator's Guide (sólo disponible en inglés)*.

3. Inicie Data Management, a continuación, seleccione **Configuración** y, a continuación, seleccione **Formato de importación**.
4. En la cuadrícula **Asignación de formato de importación**, seleccione la columna de origen de datos.
5. En **Expresión**, agregue una expresión de importación para el controlador de datos.

Por ejemplo, agregue la expresión de formato de importación:

Driver=Property;member="No Property","OWP_value";Column=3,4.

WFPEMPCOMP: Details

Name: WFPEMPCOMP | Description: [Empty]

Source: File | Target: EPBCS

* File Type: Multi Column - All Data Type | * File Delimiter: Comma

WFPEMPCOMP: Mappings

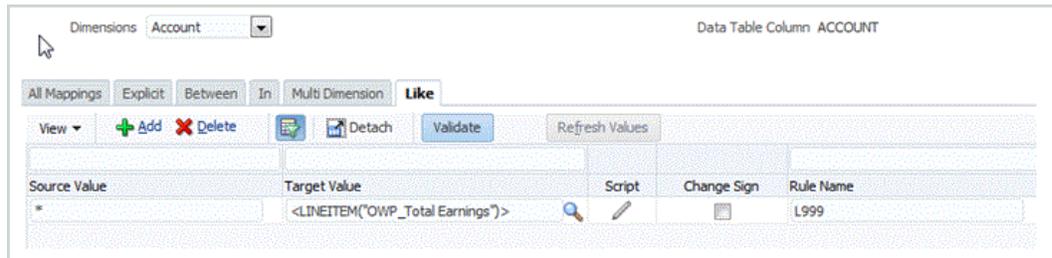
Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
	3		[Pencil]	Account
			[Pencil]	Asset Class
			[Pencil]	Asset Detail
			[Pencil]	Component
Pay Type	1	Driver=Property;member="No Property","OWP_value";Column=3,4	[Pencil]	Data
Emp	1		[Pencil]	Employee
			[Pencil]	Entity
Job	2		[Pencil]	Job
			[Pencil]	Market

Para obtener más información sobre cómo agregar controladores Data Management, consulte [Adición de una expresión de importación para un controlador de datos](#) y [Asignación de miembros de la dimensión de controlador](#).

6. En **Flujo de Trabajo**, seleccione **Asignación de carga de datos**.

En Asignación de carga de datos, puede identificar la forma en la que se traduce en la dimensionalidad de origen a la dimensionalidad de destino. Como se muestra a continuación para obtener una asignación "Como", el valor de origen

Ganancia (representado por un asterisco) se carga a **OWP_Total Earnings** de la dimensión **Cuenta**.

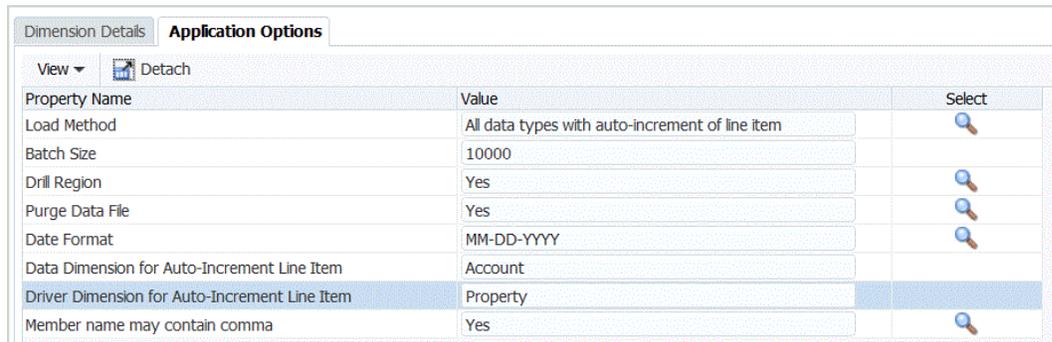


7. Desde **Flujo de trabajo**, seleccione **Regla de carga de datos**.
8. Seleccione la pestaña **Opciones de destino**.
9. En la lista desplegable **Método de carga**, seleccione **Todos los tipos de datos con incremento automático de detalle de apunte**.
10. En **Dimensión de datos para incremento automático de apunte contable**, seleccione la dimensión de datos que coincide con la dimensión de datos que haya especificado en Planning.

En este ejemplo, la dimensión de datos es **Cuenta**.

11. En **Dimensión de parámetros para incremento automático de apunte contable**, seleccione la dimensión de controlador que coincida con la dimensión de controlador que haya especificado en Planning.

En este ejemplo, la dimensión de controlador es **Propiedad**.



Establecimiento de tipos de datos de formato de importación

Al cargar datos, especifique el tipo de datos para el formato de importación:

- Delimitado: datos numéricos
 - Fijo: datos numéricos
 - Varias columnas: datos numéricos
 - Delimitado: todos los tipos de datos
 - Todos los tipos de datos fijos
 - Todos los tipos de datos de varias columnas
1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
 2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione **Agregar**.

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

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

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

4. En **Origen**, seleccione el sistema de origen.
5. En **Destino**, seleccione el sistema de destino.
6. En **Descripción**, introduzca una descripción del formato de importación.
7. En **Formato de importación**, en **Tipo de archivo**, seleccione el tipo de archivo de datos no numérico.

Estas son las opciones:

- Fijo: datos numéricos
Consulte [Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo](#).
 - Delimitado: datos numéricos
Consulte [Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo](#).
 - Varias columnas: datos numéricos
Consulte [Carga de datos numéricos de varias columnas](#).
 - Delimitado: todos los tipos de datos
Consulte [Establecimiento de tipos de datos de formato de importación](#).
 - Fijo: todos los tipos de datos
Consulte [Establecimiento de tipos de datos de formato de importación](#).
 - Varias columnas: todos los tipos de datos
8. Si el tipo de archivo es delimitado, en el campo **Delimitador de archivo**, seleccione un tipo de delimitador:
 - coma (,)
 - exclamación (!)
 - punto y coma (;)
 - dos puntos (:)
 - pleca (|)
 - tabulador
 - tilde (~)
 9. En **URL de detalle**, introduzca la URL utilizada para la obtención de detalles.
 10. En la sección **Asignación**, asigne las dimensiones.
 11. Agregue expresiones de formato de importación.
 12. Haga clic en **Guardar**.

Establecimiento del formato de importación para tipos de datos de varias columnas

Puede cargar datos de varias columnas con una combinación de expresiones de columna y expresiones de controlador, como se muestra a continuación:

- Una expresión de columna se utiliza para especificar las columnas que desea importar. Puede importar un conjunto contiguo de columnas o un conjunto no contiguo de columnas.

Puede especificar columnas contiguas mediante columnas iniciales y finales. Por ejemplo, `5,10` indica las columnas desde la 5 hasta la 10.

Puede especificar columnas no contiguas mediante `column1 | column2 | column3`. Por ejemplo, `5|7|10` indica las columnas de importación 5, 7 y 10.

- Se puede utilizar una expresión de controlador para especificar la dimensión y el valor de destino para cada columna. La dimensión de controlador es el miembro en el que se cargan los datos. Puede tener una dimensión de controlador por carga, pero se pueden definir varios miembros para la dimensión de controlador. La dimensión de controlador solo es aplicable al tipo de varias columnas.

La asignación del miembro en la regla de datos es similar a la asignación de varios periodos. Puede asignar el miembro de controlador en el registro de cabecera, el formato de importación (expresión de miembro) o la regla de datos. Si no especifica un registro de cabecera o una expresión de miembro en el formato de importación, puede seleccionar los miembros en la regla de carga de datos.

Para obtener más información, consulte [Adición de una expresión de importación para un controlador de datos](#) y [Asignación de miembros de la dimensión de controlador](#).

- Para el tipo de varias columnas, puede utilizar una cabecera, una cabecera de varias fila o no especificar ninguna cabecera en el formato de importación. Estos son los distintos formatos:

Nota:

En el formato de importación debe tener una definición de columna para la dimensión de controlador definida en el campo de datos. Si el controlador es "Cuenta", el formato de importación debe incluir un campo y una columna de origen o el periodo inicial y final de la dimensión de cuenta. Debe ser un campo válido en el archivo, o una posición inicial y final válida en el archivo. El proceso no hace referencia a esto, pero debe ser válido para que el proceso se ejecute.

- Para un archivo con un registro de cabecera, utilice el formato `Driver=<Dimension Name>; Header=<Row Number>; Column=<Column Numbers>`.

Por ejemplo, cuando la definición de formato de importación

`Driver=Account;HeaderRow=1;Column=2,4` se aplica al siguiente archivo de datos de muestra:

```
Entity,ACCT1,ACCT2,ACCT3
Entity01,100,200,300
```

Esto indica al sistema que la fila 1 es la cabecera y datos comienzan en la fila 2. En la columna 2, la entidad es el primer valor y las siguientes tres columnas son los valores de ACCT1, ACCT2 y ACCT3.

- Para un archivo con cabeceras de varias filas (los miembros de controlador no se alinean con la columna de datos), puede usar una expresión de cabecera modificada. Por ejemplo, al exportar datos de Essbase como en el siguiente archivo de datos, la cabecera de columna de datos es una fila nueva y no alinea los datos.

```
"Period","Consolidation","Data Source","Currency","Intercompany","Entity","Movement","Multi-GAAP","Product","Scenario","Years","View","Account"
"FCCS_Sales","FCCS_Cost of Sales"
"Jan","FCCS_Entity Input","FCCS_Data Input","Entity Currency","FCCS_No Intercompany","01","FCCS_No Movement","FCCS_Local
GAAP","P_110","Actual","FY15","FCCS_Periodic",3108763.22,2405325.62
"Jan","FCCS_Entity Input","FCCS_Data Input","Parent Currency","FCCS_No Intercompany","01","FCCS_No Movement","FCCS_Local
GAAP","P_110","Actual","FY15","FCCS_Periodic",3108763.22,2405325.62
```

Con una cabecera de varias filas, puede identificar la fila de cabecera que contiene la información del controlador para el sistema. Cuando la fila de cabecera se especifica como Cabecera=2,1, significa que la cabecera empieza en la fila 2 y los miembros de controlador empiezan en la columna 1.

En otro ejemplo, la segunda cabecera es A,B,C,D y las columnas son de 10 a 13 para estos valores. Si establece la expresión de columna en 10,12,13, se omite el miembro B y sus valores (en la columna 11).

- Para cargar varias columnas sin un registro de cabecera del archivo de datos, utilice la definición de formato de importación `Driver = <Dimension Name>; Member = <List of Members>; Column=<Column Numbers>`. Utilice este método si desea omitir una columna de origen en el registro de origen.

Por ejemplo, cuando la definición de formato de importación

`Driver=Account;member=ACCT1, ACCT2, ACCT3;Column=2, 4;` se aplica al siguiente archivo de datos:

```
Entity01,100,200,300
```

Le indica al sistema que incluya la entidad como el primer valor y para las siguientes tres columnas que utilice los valores de miembros de dimensión del controlador de ACCOUNT; ACCT1, ACCT2 y ACCT3.

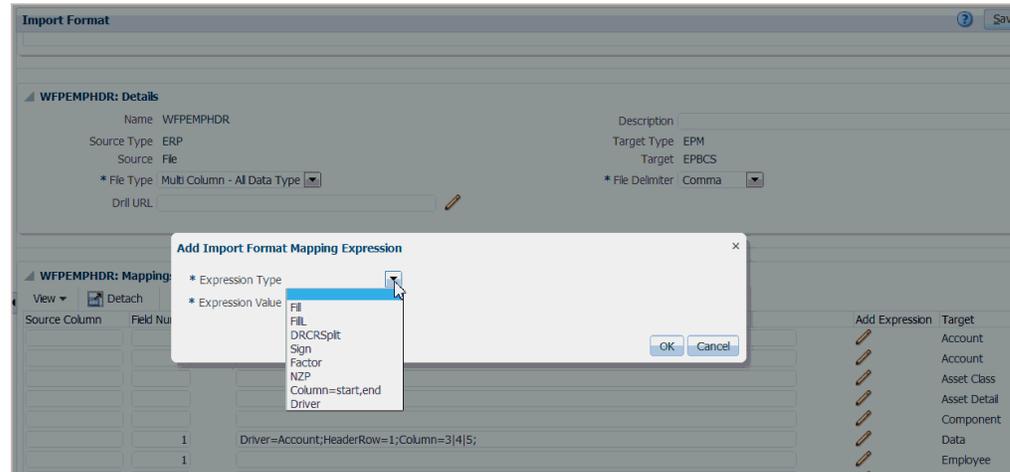
- Para tipos de aplicación de origen de datos, asigne la dimensión del controlador aunque el sistema asigne la fila 1 como cabecera. Para cargar varias columnas, seleccione las columnas en la pantalla Agregar expresión de formato de importación de asignación.

Adición de una expresión de importación para un controlador de datos

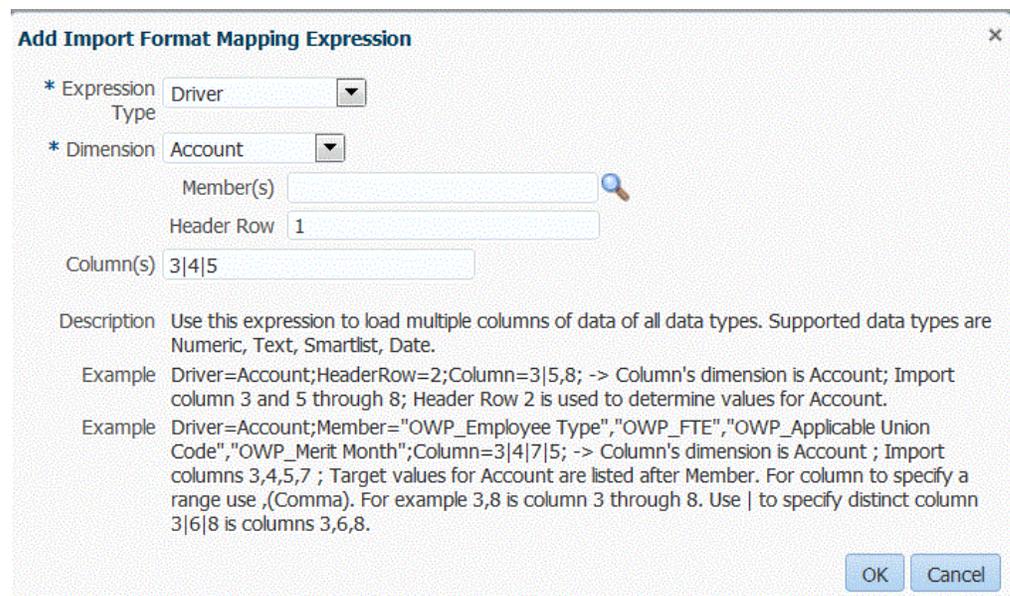
Para agregar una expresión de importación para los datos no numéricos:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En **Formato de importación**, en la cuadrícula **Asignación de formato de importación**, seleccione la columna de origen de datos.
3. En **Expresión**, especifique la expresión de importación.
4. **Opcional:** también puede especificar el tipo y valor de la expresión en el campo **Agregar expresión**.

- a. Haga clic en .
- b. En la lista desplegable de **Tipo de expresión**, seleccione **Controlador**.

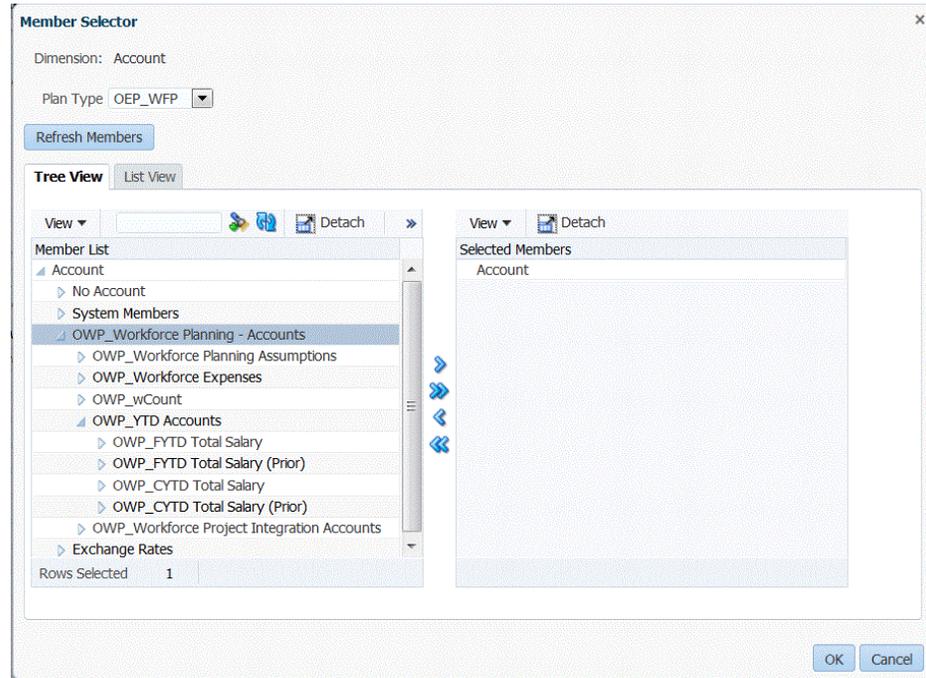


- c. En **Agregar expresión de formato de importación de asignación** al introducir un controlador, introduzca los valores de la expresión y haga clic en **Aceptar**.



En **Dimensión**, seleccione la dimensión a la que se aplica la expresión.

En **Miembro(s)**, seleccione los miembros de la dimensión. También puede examinar y seleccionar miembros en la pantalla Selector de miembros.

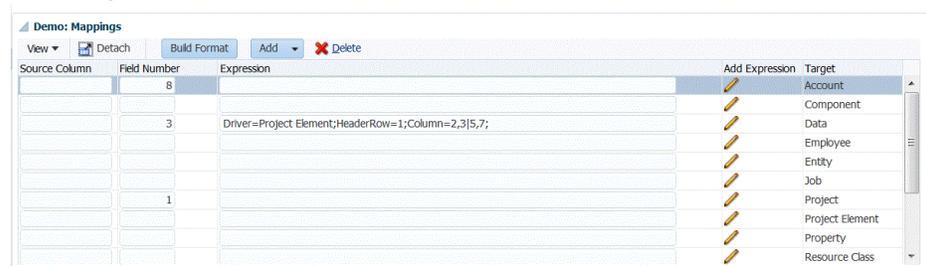


En **Fila de cabecera**, seleccione la fila de cabecera del archivo para la expresión.

En **Columna(s)**, especifique las columnas de datos en la expresión. Para utilizar un rango de columnas de datos, especifique las columnas mediante comas (,). Para utilizar columnas de datos no contiguas, especifique las columnas mediante el delimitador de carácter de pleca (|).

d. Haga clic en **Aceptar**.

En el siguiente ejemplo, el "elemento de proyecto" es el miembro de controlador de la primera fila de cabecera e incluye filas contiguas "2,3" y filas no contiguas "5,7".



Asignación de miembros de la dimensión de controlador

Un miembro de la dimensión de controlador se puede asignar en la regla de datos, así como en el registro de cabecera o en el formato de importación (expresión de miembro). Este separador solo se muestra en la regla de carga de datos si los miembros o la fila de cabecera no se especifican en el formato de importación.

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

2. En el área de resumen **Carga de datos**, haga clic en **Agregar** para agregar una nueva regla de carga de datos o cambiar el nombre de la ubicación desde la barra de PDV y seleccione la regla de carga de datos.

Para obtener más información sobre cómo agregar una regla de carga de datos, consulte [Definición de detalles de regla de carga de datos para un sistema de origen basado en archivo](#).

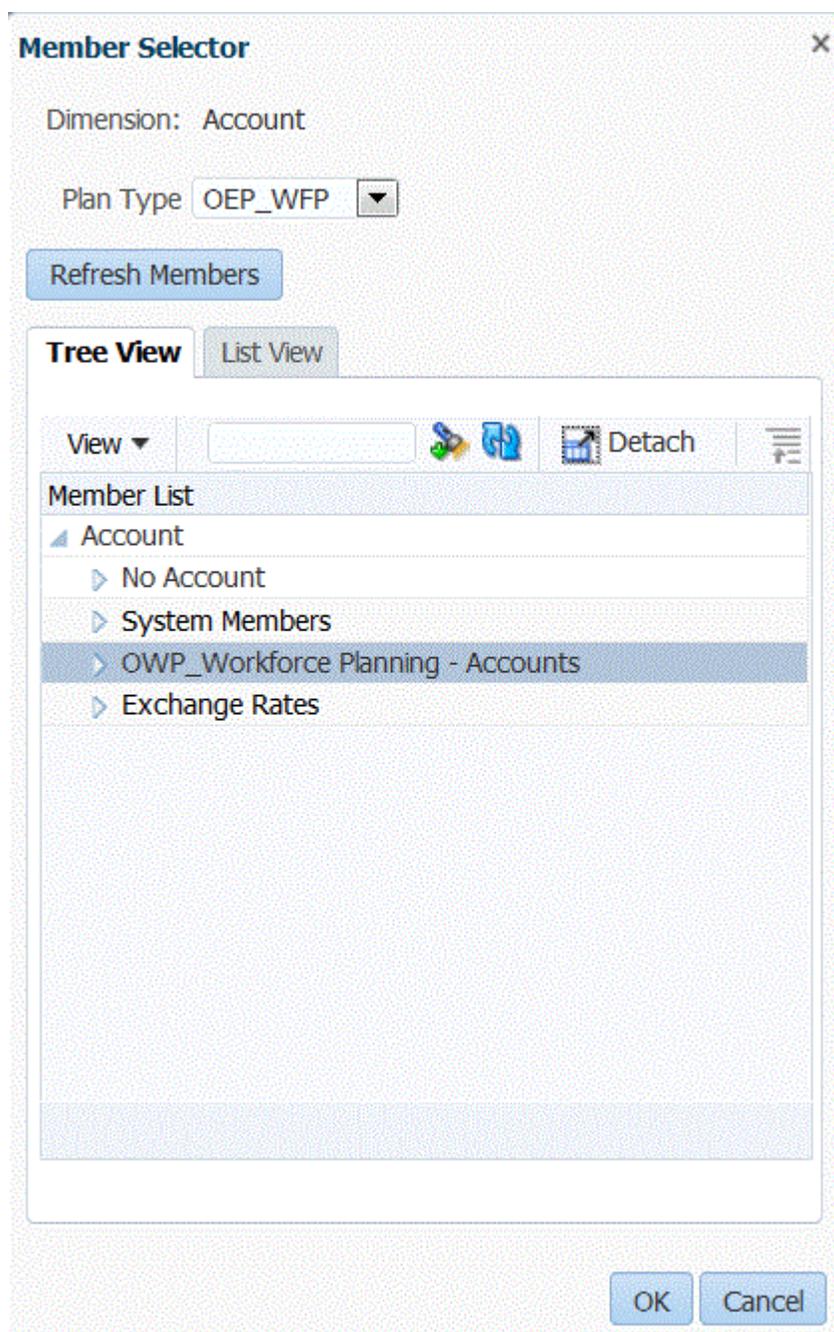
3. Seleccione el separador **Miembro de destino**.

Solo verá este separador si los miembros de la dimensión de controlador no están definidos en el formato de importación.

Las columnas para las que puede seleccionar miembros de la dimensión de controlador están disponibles para su edición.

Target Column	Value	Select
Column10	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Column12	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4. En el campo **Valor**, introduzca el nombre del miembro de la dimensión de controlador que desea utilizar en el registro de cabecera o en la expresión de miembro.
5. **Opcional:** para buscar en los miembros de la dimensión de parámetro, haga clic en el botón **Buscar** y navegue a la dimensión de parámetro en la pantalla **Selección de miembros**.



6. Haga clic en **Guardar**.

Carga de datos numéricos de varias columnas

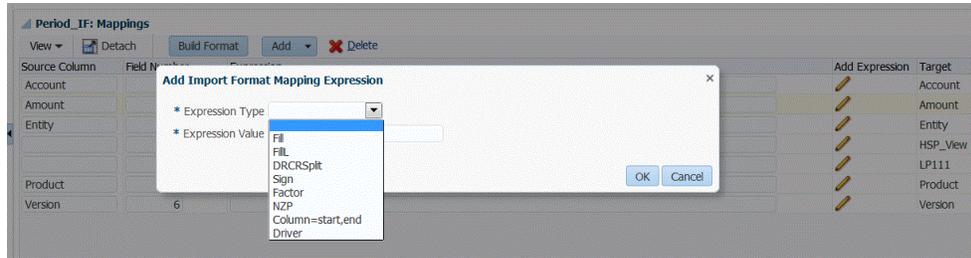
Data Management permite cargar datos de varios miembros de dimensión de una dimensión seleccionada en una única fila de datos. La definición de los miembros que se van a cargar se puede incluir en un registro de cabecera en el archivo de carga o en la definición de formato de importación.

El archivo de datos puede ser una de las siguientes opciones:

- Archivo de datos de texto con varias columnas de datos numéricos sin cabeceras para periodos contiguos mediante la ejecución de una regla de carga de datos con periodos inicial y final.
- Archivo de datos de texto con varias columnas de datos numéricos para un periodo o cualquier otra dimensión como una cabecera de columna mediante la especificación de:
 - Cabecera de columna en el archivo de datos
 - Lista de miembros de cabecera de columna en el formato de importación
 - Miembro de cabecera de columna en la regla de datos
- Archivo de datos de Excel con varias columnas de datos numéricos para un periodo como una cabecera de columna. El archivo de Excel puede o no incluir una cabecera.

Para cargar datos numéricos de varias columnas:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione **Agregar**.
Se agregará una fila a la cuadrícula superior de la pantalla Formatos de importación.
3. En **Nombre**, introduzca un identificador definido por el usuario para el formato de importación.
No puede modificar el valor de este campo una vez que se ha creado una asignación para este formato de importación.
4. En **Descripción**, introduzca una descripción del formato de importación.
5. En **Origen**, seleccione **Archivo** para el origen.
6. En el menú desplegable **Tipo de archivo**, seleccione **Varias columnas: datos numéricos** como formato del archivo.
7. En el menú desplegable **Delimitador de archivo**, seleccione un tipo de delimitador.
Símbolos de delimitador disponibles:
 - coma (,)
 - exclamación (!)
 - punto y coma (;)
 - dos puntos (:)
 - pleca (|)
 - tabulador
 - tilde (~)
8. En **Destino**, seleccione **EPM** y seleccione una aplicación de EPM como destino.
9. **Opcional:** en **URL de detalle**, introduzca la URL utilizada para la obtención de detalles.
10. En la sección **Asignación**, seleccione las dimensiones de **Importe** y haga clic en .
11. En el menú desplegable **Tipo de expresión**, seleccione **Column=start,end**.

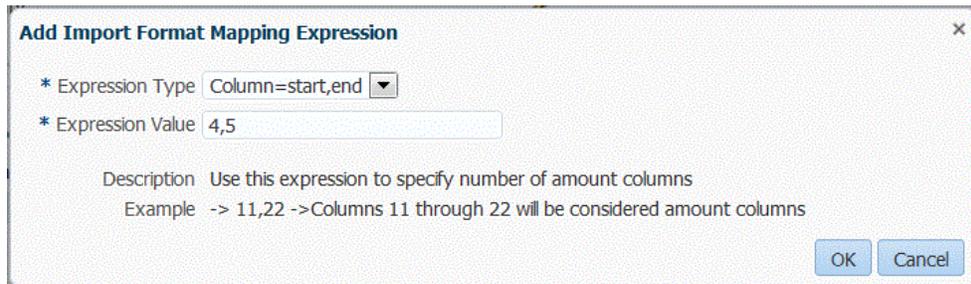


12. En Valor de expresión, especifique las columnas que desea importar.

Puede importar un conjunto contiguo de columnas o un conjunto no contiguo de columnas. Para utilizar un rango de columnas Importe (datos), especifique columnas con una coma (,). Para utilizar columnas de importe no contiguas, especifique las columnas con el delimitador (|) pleca.

Puede especificar columnas contiguas mediante columnas iniciales y finales. Por ejemplo, 5,10 indica las columnas desde la 5 hasta la 10.

Puede especificar columnas no contiguas mediante column1 | column2 | column3. Por ejemplo, 5|7|10 indica las columnas de importación 5, 7, y 10.



13. Opcional: especifique los controladores y las filas de cabecera del archivo para la expresión.

14. Haga clic en **Aceptar**.

Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
Account	1			Account
Amount	1	Driver=Account;HeaderRow=1;Column=1,3		Amount
Custom1	6			Custom1
Entbty	4			Entbty
Version	5			Version

15. Haga clic en **Guardar**.

Para cargar un archivo de datos de texto con varias columnas de datos numéricos para un periodo:

1. Realice los pasos del 1 al 12 de [Para cargar datos numéricos de varias columnas:](#).
2. En el menú desplegable **Tipo de expresión**, seleccione **Controlador**.
3. En **Agregar expresión de formato de importación de asignación**, en **Dimensión**, deje la dimensión del controlador predeterminada **Periodo**.
4. En **Periodo(s)**, seleccione el **miembro de dimensión de controlador de periodo** que desea cargar y haga clic en **Aceptar**.

Especifique el periodo con comillas. Puede introducir, por ejemplo: "Dec-9".

Si no especifica una dimensión de miembro de controlador de periodo en Agregar expresión de formato de importación de asignación, puede especificar los miembros de periodo en la regla de carga de datos. Consulte los pasos 5 -11.

Add Import Format Mapping Expression

* Expression Type: Driver

* Dimension: Period

Period(s): "Dec-9"

Header Row:

Column(s): 4,5

Description: Use this expression to load multiple columns of data of all data types. Supported data types are Numeric, Text, Smartlist, Date.

Example: Driver=Account;HeaderRow=2;Column=3|5,8; -> Column's dimension is Account; Import column 3 and 5 through 8; Header Row 2 is used to determine values for Account.

Example: Driver=Account;Member="OWP_Employee Type","OWP_FTE","OWP_Applicable Union Code","OWP_Merit Month";Column=3|4|7|5; -> Column's dimension is Account ; Import columns 3,4,5,7 ; Target values for Account are listed after Member. For column to specify a range use ,(Comma). For example 3,8 is column 3 through 8. Use | to specify distinct column 3|6|8 is columns 3,6,8.

OK Cancel

5. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
6. En la pantalla **Regla de carga de datos**, seleccione el PDV que se utilizará para la regla de carga de datos.
7. Agregue o seleccione la regla de carga de datos que se va a utilizar para la carga de datos numéricos de varias columnas.
8. En **Formato de importación**, seleccione el formato de importación configurado para la carga numérica de varias columnas.
9. **Opcional:** en el separador **Opciones de origen**, especifique las opciones de origen.
10. Seleccione el separador **Cabeceras de columna** y especifique la fecha de inicio y la fecha de finalización de las columnas numéricas.

Se le pedirá que agregue las fechas de inicio y finalización en el separador Cabeceras de columna cuando:

- Un archivo de datos de texto no tiene cabecera en el registro de cabecera del archivo de datos, en el formato de importación o la regla de datos.
- Está utilizando un archivo de Excel en todos los casos. Si se especifica la información de cabecera en el archivo de Excel, solo se procesan los periodos que se encuentran dentro del rango periodo inicial y final.

Source Options **Column Headers** Target Options Custom Options

View Detach

Column Number	Value
4	Dec-24
5	Jun-24

11. Guarde y ejecute de la regla de carga de datos.

Uso de los modos de flujo de trabajo

De forma predeterminada, el proceso de carga de datos en Data Management se diseña con un flujo proceso bien definido que proporciona una auditoría completa del proceso de carga de datos y la capacidad de aumentar el detalle de los datos y ver los datos en el entorno de trabajo. Sin embargo, un flujo de datos completo puede causar que los tiempos de procesamiento sean excesivamente largos debido al archivado de datos con fines de auditoría. Las opciones del modo de flujo de trabajo proporcionan soluciones escalables cuando se procesan grandes volúmenes de datos o cuando no es necesaria una auditoría y el rendimiento es el requisito clave.

Las tres opciones del modo de flujo de trabajo son:

- Completo
- Completo (ningún archivo)
- Simple

La opción Completo es el flujo predeterminado para la carga de datos. Los datos se cargan de manera estándar entre las tablas temporales, los datos se pueden ver en el entorno de trabajo y se admite el aumento de detalle.

La opción Completo (ningún archivo) carga los datos de la misma forma que el modo completo, pero los datos se suprimen de las tablas temporales al finalizar el proceso de carga de datos. Los datos se pueden ver en el entorno de trabajo solo después del paso de importación. No hay disponible ninguna opción de aumento de detalle con el modo Completo (ningún archivo). Este método es útil cuando se desea revisar y validar los datos durante el proceso de carga pero no es necesario realizar una auditoría ni aumentar el detalle. Este método no proporciona una mejora del rendimiento pero limita el uso del espacio dado que los datos no se guardan para su consulta futura.

La opción Simple limita el movimiento de los datos entre las tablas temporales. No hay disponible ninguna opción de aumento de detalle y los datos no se pueden ver en el entorno de trabajo. Este método proporciona una mejora del rendimiento y es útil cuando no es necesario realizar una auditoría o aumentar el detalle.



Nota:

Puede utilizar esta asignación de expresiones de importación o la asignación de dimensiones tradicional para todos los modos del flujo de trabajo.

 **Nota:**

Si se utiliza el modo de flujo de trabajo simple para cargar los datos (consulte [Uso de los modos de flujo de trabajo](#)) y ejecuta una regla de comprobación con intersecciones de destino, se debe incluir un grupo de entidades de comprobación (consulte [Creación de grupos de entidades de comprobación](#)). De lo contrario, la regla de comprobación fallará. Además, aparte del modo de flujo de trabajo Completo, no hay ningún otro informe de comprobación una vez que se ha completado el paso de exportación.

Selección del modo de flujo de trabajo

La opción Modo de flujo de trabajo solo está disponible en el nivel de la opción de aplicación de destino. La opción para seleccionar el modo no está disponible en el nivel de reglas de datos. Si desea utilizar los modos de flujo de trabajo completo y simple para la misma aplicación pero para diferentes juegos de datos, registre la misma aplicación varias veces y seleccione a continuación los diferentes modos de flujo de trabajo.

Para seleccionar el modo de flujo de trabajo:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. En la cuadrícula de resumen de **Aplicación de destino**, seleccione la aplicación de destino.
3. Después de definir los detalles de la aplicación en **Detalles de aplicación**, seleccione el separador **Opciones de aplicación**.
4. En **Flujo de trabajo**, seleccione la opción de modo y haga clic en **Guardar**.

Definición de ubicaciones

Una ubicación es el nivel en el que se ejecuta una carga de datos en Gestión de datos. Defina las ubicaciones para especificar dónde cargar los datos. Asimismo, las ubicaciones permiten utilizar el mismo formato de importación para más de una aplicación de destino en la que la dimensionalidad de las aplicaciones de destino es la misma.

La función Ubicación también permite especificar texto de formato libre o un valor mediante la función Opción de integración. El texto o los valores introducidos para una ubicación se pueden utilizar con los scripts de Gestión de datos.

 **Nota:**

Puede crear ubicaciones duplicadas con la misma combinación de sistema de origen y aplicación.

Para crear, editar y suprimir ubicaciones de importación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Ubicación**.
2. En **Ubicación**, haga clic en **Agregar**.

3. En **Detalles de ubicación**, en **Nombre**, introduzca el nombre de la ubicación.
4. En **Formato de importación**, introduzca el formato.

El formato de importación describe la estructura del archivo de origen y se ejecuta durante el paso de importación del archivo de origen. Data Management soporta las importaciones basadas en archivo para aquellos usuarios que no tienen conexiones directas a sus datos de origen, sino que tienen datos de origen que residen en un archivo de texto. Debe existir un formato de importación correspondiente antes de que se pueda utilizar con una ubicación.

Además:

- El sistema de origen se rellenará automáticamente según el formato de importación.
- El campo Origen muestra la aplicación de origen según el formato de importación.

También puede hacer clic en  y seleccionar un formato de importación.

Para obtener más información sobre los formatos de importación, consulte [Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo](#).

5. En **Aplicación de destino**, especifique la aplicación de destino asociada a esta ubicación.

También puede hacer clic en  para buscar una aplicación de destino.

6. En **Moneda funcional**, especifique la moneda de la ubicación.

 **Nota:**

Para los clientes de Financial Consolidation and Close y Tax Reporting: para cargar datos a las monedas reales y no a las monedas de entidad, cuando la moneda sea fija, defínala en el campo Moneda funcional en la opción Ubicación. También puede agregar una fila Moneda en el formato de importación y asignarla. Consulte [Definición de formato de importación](#).

Financial Consolidation and Close también puede especificar la Entrada padre, la Entrada de contribución y la Entrada de monedas convertidas en este campo para crear y contabilizar asientos en diferentes monedas distintas de la moneda de entidad.

7. En **Ubicación padre**, introduzca el padre asignado a la ubicación.
Las asignaciones padre se utilizan para compartir asignaciones con otras ubicaciones. Introduzca las asignaciones en la ubicación padre y las ubicaciones relacionadas pueden utilizar las mismas asignaciones. Varias ubicaciones pueden compartir un mismo padre. Esta función resulta útil cuando varias ubicaciones utilizan un mismo plan contable. Los cambios realizados en una tabla de asignación hijo o padre se aplican a todas las ubicaciones hijo y padre.
8. **Opcional para dimensiones de consolidación de Financial Consolidation and Close:** en **Valor de consolidación**, puede cargar la dimensión de consolidación asociada a la entidad de entrada FCCS_Entidad. Si está utilizando una aplicación

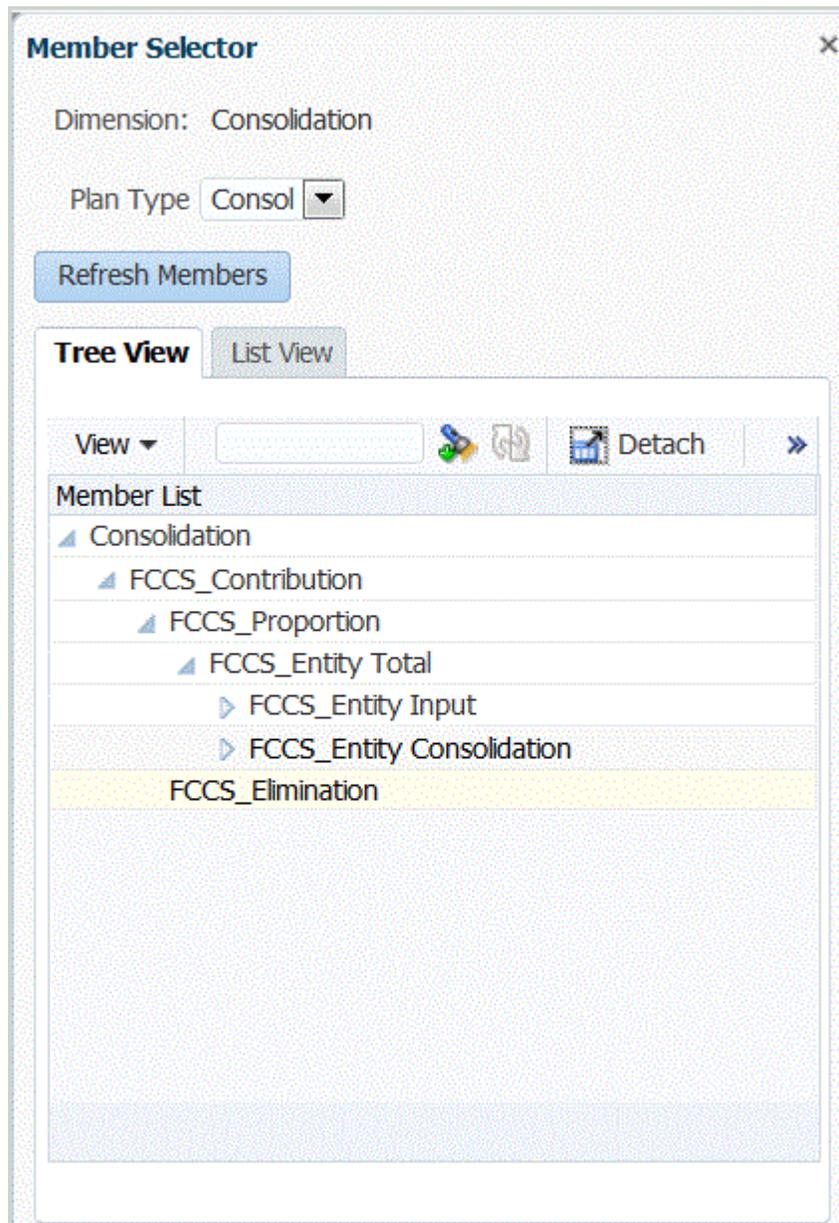
de varias monedas, puede cargar importes o tipos de reemplazo diferentes en miembros de origen distintos.

La dimensión Consolidación permite realizar informes sobre los detalles que se utilizan para llevar a cabo las distintas etapas del proceso de consolidación, incluidos:

- FCCS_Entity Input: Importe que representa la entrada para las entidades base. Por medio de los asientos, también está disponible para agregarlo a las entidades padre.
- FCCS_Reemplazo de importe: se utiliza para las cargas de reemplazo de importe.
- FCCS_Reemplazo de tipo: se utiliza para cargas de tipos de intercambio.

De forma predeterminada, el valor de la dimensión de consolidación está asociado a la entidad Entrada FCCS_Entity.

Una carga de datos seleccionada que se puede cargar a un valor de dimensión de consolidación cada vez.



 **Nota:**

En el caso de las aplicaciones Tax Reporting, los cubos de tipos no tienen una dimensión de consolidación. Por ello, deje el campo en blanco para poder cargar tipos de cambio para las aplicaciones Tax Reporting.

9. **Opcional:** en **Grupo de cuentas lógico**, especifique el grupo de cuentas lógico que se va a asignar a la ubicación.

Un grupo lógico contiene una o más cuentas lógicas generadas tras la carga de un archivo de origen. Las cuentas lógicas son cuentas calculadas que se derivan de los datos de origen.

La lista de valores para un grupo lógico se filtra automáticamente en función de la aplicación de destino en la que se ha creado.

10. **Opcional:** en **Comprobar grupo de entidades**, especifique el grupo de entidades de comprobación que se va a asignar a la ubicación.

Cuando un grupo de entidades de comprobación está asignado a la ubicación, el informe de comprobación se ejecuta para todas las entidades definidas en el grupo. Si no hay ningún grupo de entidades de comprobación asignado a la ubicación, el informe de comprobación se ejecuta sólo para cada una de las entidades cargadas en el sistema de destino. Los informes de comprobación de Data Management recuperan los valores directamente del sistema de destino, los datos de origen de Data Management o los datos convertidos de Data Management.

La lista de valores para un grupo de entidades de comprobación se filtra automáticamente en función de la aplicación de destino en la que se ha creado.

11. **Opcional:** en **Comprobar grupo de reglas**, especifique el grupo de reglas de comprobación que se va a asignar a la ubicación.

Los administradores del sistema utilizan reglas de comprobación para aplicar la integridad de datos. Un conjunto de reglas de comprobación se crea dentro de un grupo de reglas de comprobación, y éste se asigna a una ubicación. A continuación, una vez cargados los datos en el sistema de destino, se genera un informe de comprobación.

La lista de valores para un grupo de reglas se filtra automáticamente en función de la aplicación de destino en la que se ha creado.

12. Haga clic en **Guardar**.

13. **Opcional:** realice las siguientes tareas:

- Para editar una ubicación existente, seleccione la ubicación para modificar y, a continuación, realice los cambios según sea necesario. A continuación, haga clic en **Guardar**.
- Para suprimir una ubicación, haga clic en **Suprimir**.

Al suprimir una ubicación, se elimina del resto de pantallas de Gestión de datos, como Carga de datos.

 **Sugerencia:**

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

Para especificar texto de formato libre o valores para su uso con scripts:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Ubicación**.
2. En **Detalles de ubicación**, haga clic en el separador **Opción de integración**.
3. En **Opción de integración**, en **Opción de integración 1-4**, especifique el texto de formato libre o el valor y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Se puede acceder a la información desde los campos Opción de integración de la tabla Ubicación.

Definición de asignaciones de periodos

 **Nota:**

A partir de la actualización de septiembre (23.09), las páginas de la interfaz de usuario para Asignación de período dejarán de estar disponibles en Data Management, pero estarán disponibles en Data Integration. Data Integration está ahora disponible en la tarjeta Intercambio de datos de la página de inicio en el proceso de negocio de Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Los usuarios podrán acceder a las funciones de Asignación de período en la actualización de EPM Cloud actual desde la interfaz de usuario de **Data Integration** seleccionando la lista desplegable **Acciones** y, a continuación, **Asignación de período**. Para obtener más información, consulte Gestión de asignaciones de períodos en *Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Puede utilizar varios tipos de calendarios (por ejemplo, mensual, semanal o diario) según las necesidades de su negocio y los requisitos legales. En su aplicación de EPM Cloud, también puede utilizar diferentes calendarios, según los requisitos de la aplicación (por ejemplo, diferentes niveles de períodos). Dado que Data Management extrae los datos del sistema de origen de ERP a la aplicación EPM de destino, establece la relación de asignación definiendo una asignación de periodo entre los periodos del sistema de origen y los periodos de la aplicación de EPM Cloud de destino.

Antes de definir reglas de datos, defina las asignaciones de periodo. La asignación de período define la asignación entre los calendarios de Enterprise Resource Planning (ERP) y el año o los períodos de la aplicación EPM. Puede definir asignaciones de periodo de tres formas:

- **Asignación global:** defina una asignación global en los casos en los que no hay muchas aplicaciones de destino obteniendo datos de varios sistemas de origen con diferentes tipos de calendarios de origen. Utilice una asignación global para asegurarse

de que se acomodan varios periodos en una asignación individual. Como primer paso, debe definir una asignación global.

- **Asignación de aplicaciones:** si tiene varias aplicaciones de destino, obteniendo datos de varios sistemas de origen con tipos de periodos complejos, puede crear asignaciones de aplicación además de asignaciones globales. Al definir una asignación de aplicación, puede modificar el mes de periodo de destino según sea necesario.
- **Asignación de origen:** especifica la asignación del periodo de origen para las integraciones basadas en adaptador.

 **Nota:**

Las asignaciones de origen también se utilizan para configurar los periodos de ajuste de Oracle General Ledger. Para obtener más información, consulte [Procesamiento de periodos de ajuste de Oracle General Ledger](#).

Asignación global: asignación de periodo mensual de ejemplo

La siguiente tabla muestra cómo un calendario mensual de un origen se asigna a periodos mensuales en una aplicación de destino.

 **Nota:**

Debe definir una asignación global en el nivel más granular. Por ejemplo, si tiene un calendario mensual y semanal, defina la asignación global al nivel más inferior de granularidad. En este caso, las claves de periodo serán en el nivel semanal y asignará semanas a meses. Puede crear asignaciones de aplicación para los periodos de nivel superior.

Tabla 4-7 Asignación de periodo mensual de ejemplo

Clave de periodo	Clave de periodo anterior	Nombre de periodo	Mes de periodo de destino	Trimestre de periodo de destino	Año de periodo de destino	Día de periodo de destino	Destino de año
1 ene 2010	1 dic 2009	1 enero, 2010	Ene	Trimestre 1			FY10
1 feb 2010	1 ene 2010	1 febrero, 2010	Feb	Trimestre 1			FY10
1 mar 2010	1 feb 2010	1 marzo, 2010	Mar	Trimestre 1			FY10
1 abr 2010	1 marzo, 2010	1 abril, 2010	Abr	Trimestre 2			FY10
1 mayo 2010	1 abr 2010	1 mayo, 2010	Mayo	Trimestre 2			FY10

Asignación global: asignación de periodo semanal de ejemplo

En la siguiente tabla se muestra cómo un calendario semanal de un sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP) se asigna a periodos mensuales en una aplicación de EPM.

Tabla 4-8 Asignación de periodo semanal de ejemplo

Clave de periodo	Clave de periodo anterior	Nombre de periodo	Mes de periodo de destino	Trimestre de periodo de destino	Año de periodo de destino	Día de periodo de destino	Destino de año
26 ene 2009	19 ene 2009	26 enero, 2010	Ene	Trimestre 1			FY09
2 feb 2009	26 ene 2009	2 febrero, 2010	Feb	Trimestre 1			FY09
9 feb 2009	2 feb 2009	9 febrero, 2010	Feb	Trimestre 1			FY09
16 feb 2009	9 feb 2009	16 febrero, 2010	Feb	Trimestre 1			FY09

Asignación de aplicación: aplicación de destino de ejemplo originada de un origen de calendario mensual

La siguiente tabla muestra un ejemplo de origen de una aplicación de destino desde un calendario mensual. Esta asignación se realiza en la pestaña Asignación de aplicaciones.

Tabla 4-9 Asignación de aplicaciones de ejemplo: número 1 de aplicación de destino con un origen de calendario mensual

Clave de periodo	Mes de periodo de destino	Trimestre de periodo de destino	Año de periodo de destino	Día de periodo de destino	Destino de año
1 ene 2009	Ene	Trimestre 1			FY09
1 feb 2009	Feb	Trimestre 1			FY09
1 mar 2009	Mar	Trimestre 1			FY09

Asignación de aplicación: aplicación de destino de ejemplo 2 originada de un origen de calendario semanal

La siguiente tabla muestra un ejemplo de una aplicación de destino derivada de un calendario semanal. Esta asignación se realiza en la pestaña Asignación de aplicaciones.

Tabla 4-10 Asignación de aplicaciones de ejemplo: número 2 de aplicación de destino con un origen de calendario semanal

Clave de periodo	Mes de periodo de destino	Trimestre de periodo de destino	Año de periodo de destino	Día de periodo de destino	Destino de año
26 ene 2009	Ene	Trimestre 1			FY09
2 feb 2009	Feb	Trimestre 1			FY09
9 feb 2009	Feb	Trimestre 1			FY09
16 feb 2009	Feb	Trimestre 1			FY09



Nota:

Para evitar un recuento doble en cuentas de sentencia de ingresos, asegúrese de que no define una asignación en la que el periodo de ajustes de un año vaya al siguiente periodo del siguiente año fiscal.

Asignaciones globales

Puede definir una asignación global para asignar varios periodos a la asignación individual.

Para definir una asignación global:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de periodo**.
2. Seleccione la pestaña **Asignación global**.
3. Haga clic en **Agregar**.
4. Seleccione la **clave de periodo**.
5. Seleccione la **clave de periodo anterior**.
6. Introduzca lo siguiente:
 - a. Nombre del periodo; por ejemplo, agosto 2005.
 - b. Mes de periodo de destino; por ejemplo, agosto.
 - c. Trimestre de periodo de destino
 - d. Año de periodo de destino
 - e. Día de periodo de destino
 - f. Destino de año
7. Haga clic en **Guardar**.

Asignaciones de aplicaciones

Puede definir las asignaciones de aplicaciones en casos en los que desee definir una asignación de periodo especial para una aplicación de destino específica. Las asignaciones creadas aquí se aplican a una aplicación de destino individual.

Para crear asignaciones de periodo para una aplicación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de periodo**.
2. Seleccione la pestaña **Asignación de aplicaciones**.
3. En **Aplicación de destino**, seleccione la aplicación de destino.
4. Haga clic en **Agregar**.
5. Seleccione la **clave de periodo**.
6. Introduzca lo siguiente:

- a. Mes de periodo de destino
 - b. Trimestre de periodo de destino
 - c. Año de periodo de destino
 - d. Día de periodo de destino
 - e. Destino de año
7. Haga clic en **Guardar**.

Asignaciones de origen

Las asignaciones de origen incluyen asignaciones de periodo explícitas y de ajuste. Puede crear asignaciones de periodo explícitas para garantizar que los periodos de Data Management se asignen correctamente a los periodos de calendario del sistema de origen. Las asignaciones de periodos de ajuste solo se utilizan cuando se selecciona la opción **Incluir periodos de ajustes** al crear la regla de carga de datos.

El separador Asignación de origen consta de dos áreas:

- Maestro: selecciona el sistema de origen y el tipo de asignación.
- Cuadrícula: define la asignación de periodo. La asignación solo se puede definir para periodos definidos en la asignación global. No se pueden crear nuevos periodos de Data Management en este separador.

Nota:

En las reglas de datos, puede seleccionar entre la asignación de periodo Predeterminado o la asignación de periodo Explícito. Si selecciona una asignación de periodo, los periodos de origen se asignan según la clave de periodo y el periodo anterior.

Para crear asignaciones de origen:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de periodo**.
2. Seleccione el separador **Asignación de origen**.
3. En **Sistema de origen**, seleccione el sistema de origen.
4. En **Tipo de asignación**, seleccione **Explícito**.
5. Haga clic en **Agregar**.
6. Introduzca el **nombre de periodo** del sistema de origen y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Nota:

Los nombres de periodo no pueden incluir espacios si se utilizan en un script por lotes.

7. Introduzca la **clave de periodo** del sistema de origen y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
8. Introduzca el **calendario** del sistema de origen y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
9. Introduzca el **periodo de libro mayor** del sistema de origen y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
El número de periodo de libro mayor se rellena según el nombre de periodo.
10. Introduzca el **nombre de libro mayor**, del sistema de origen y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
11. **Opcional:** introduzca una descripción para la asignación.
12. Haga clic en **Guardar**.

Para crear asignaciones de periodo de origen:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de periodo**.
2. En **Asignación de periodo**, seleccione el separador **Asignación de origen**.
3. En **Sistema de origen**, seleccione el sistema de origen.
4. Haga clic en **Agregar**.
5. Haga clic en  para seleccionar la **clave de periodo** del sistema de origen y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en  para seleccionar el **calendario** del sistema de origen y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en  para seleccionar el **periodo de ajuste** del sistema de origen y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
8. **Opcional:** introduzca una descripción para la asignación.
9. Haga clic en **Guardar**.
1. Seleccione **Asignación de origen**.
2. En **Sistema de origen**, seleccione el sistema de origen.
3. Haga clic en **Agregar**.
4. En **Tipo de asignación**, seleccione **Presupuesto**.
5. En **Nombre de periodo**, especifique el nombre de periodo.

También puede hacer clic en  para buscar el nombre de periodo.

 **Nota:**

Los nombres de periodo no pueden incluir espacios si se utilizan en un script por lotes.

6. Introduzca el **calendario** del sistema de origen y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

También puede hacer clic en  para buscar el nombre de calendario.

7. Introduzca el **periodo de libro mayor** del sistema de origen y, a continuación, haga clic en **Aceptar**. También puede hacer clic en  para buscar el nombre de periodo de libro mayor y seleccionarlo.

El número de periodo de libro mayor se rellena automáticamente según el número de periodo.

8. **Opcional:** introduzca una descripción para la asignación.
9. Haga clic en **Guardar**.

Sugerencia:

Para suprimir una asignación, seleccione la asignación y, a continuación, haga clic en **Suprimir**.

Definición de asignaciones de categoría

Nota:

A partir de la actualización de septiembre (23.09), las páginas de la interfaz de usuario para Asignación de categoría dejarán de estar disponibles en Data Management, pero estarán disponibles en Data Integration. Data Integration está ahora disponible en la tarjeta Intercambio de datos de la página de inicio en el proceso de negocio de Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Los usuarios podrán acceder a las funciones de Asignación de categoría en la actualización de EPM Cloud actual desde la interfaz de usuario de **Data Integration** seleccionando la lista desplegable **Acciones** y, a continuación, **Asignación de categoría**. Para obtener más información, consulte: Gestión de asignaciones de categoría en *Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Defina las asignaciones de categoría para la categorización y asignación de datos del sistema de origen a un miembro de la dimensión de escenario de destino. Por ejemplo, en una aplicación de Planning, se almacenan los mismos datos del sistema de origen mediante el miembro de dimensión de escenario "Actual". En Data Management, puede crear la asignación de categoría para el miembro de dimensión de escenario. Asegúrese de que el valor de la categoría de destino especificado no exista en Planning en la dimensión de escenario.

Asignaciones globales

Puede definir una asignación global para asignar varias dimensiones de escenario a la asignación individual.

La asignación de categoría global permite definir asignaciones que cruzan varias aplicaciones. Por ejemplo, puede tener un caso donde una categoría de origen de un valor

real se asigne a un destino de un valor real en la mayoría de los casos. Sin embargo, puede tener un caso donde disponga de una aplicación de destino en la que el valor real se asigne al actual. En este caso, se proporciona la capacidad de reemplazar la asignación global según la aplicación.



Nota:

Si va a emplear scripts por lotes, no utilice caracteres especiales en nombres o espacios. Algunos caracteres pueden generar problemas si se ejecutan desde una línea de comandos.

Para definir una asignación de categoría global:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de categoría**.
2. Seleccione **Asignación global**.
3. Haga clic en **Agregar**.
Aparece una fila de entrada en blanco.
4. En **Categoría**, introduzca el nombre de la categoría.
5. En **Descripción**, introduzca una descripción de la categoría.
6. En **Frecuencia**, seleccione la frecuencia de la categoría.
La categoría indica la frecuencia definida en la asignación de periodo, por ejemplo, diario, mensual, trimestral o anual.
7. Introduzca la categoría de destino.
Por ejemplo, la categoría de destino es la dimensión Escenario en la aplicación de Planning.
8. Haga clic en **Guardar**.
9. **Opcional:** realice las siguientes tareas:
 - Para editar una asignación, selecciónela, realice los cambios según sea necesario y, a continuación, haga clic en **Guardar**.
 - Para suprimir una asignación, haga clic en **Suprimir**.

Asignaciones de aplicaciones

A diferencia de asignaciones globales, las asignaciones de aplicación se pueden definir para una aplicación de destino.

Para definir asignaciones de categoría de aplicación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Asignación de categoría**.
2. En **Asignación de categoría**, seleccione el separador **Asignación de aplicaciones**.
3. En **Aplicación de destino**, seleccione la aplicación de destino.
4. Haga clic en **Agregar**.

- Aparece una fila de entrada en blanco.
5. Seleccione la categoría.
 6. Introduzca la categoría de destino o haga clic en  para buscar una categoría de destino.
 7. Haga clic en **Guardar**.
 8. **Opcional:** realice las siguientes tareas:
 - Para editar una asignación, selecciónela y, a continuación, realice los cambios según sea necesario. A continuación, haga clic en **Guardar**.
 - Para suprimir una asignación, haga clic en **Suprimir**.

Carga de datos

Data Management es una solución que permite a los analistas de negocio desarrollar procesos de gestión de datos financieros estandarizados y validar datos de cualquier sistema de origen, todo ello a la vez que se reducen los costes y la complejidad. Con Data Management el usuario financiero toma el control total del proceso de integración para definir datos de origen, crear reglas de asignaciones para convertir datos en el formato de destino necesario, así como para ejecutar y administrar el proceso de carga periódica de datos.

Creación de asignaciones de miembros

Utilice las asignaciones de miembros para identificar cómo la dimensionalidad de origen se traduce a la dimensionalidad de destino según los valores de origen. Durante la carga de datos, se hace referencia a las asignaciones de miembros lo que permite a Gestión de datos determinar cómo dimensionar los datos cargados en la aplicación de destino. Definen relaciones entre los miembros de origen y los miembros de la dimensión de destino en una única dimensión. Debe crear una asignación de miembro para cada dimensión de destino.

Los cinco tipos de asignaciones de miembros son:

- **Explícito:** el valor de origen coincide exactamente y se reemplaza por el valor de destino.
- **Entre:** el rango de valores de origen se reemplaza por un solo valor de destino.
- **En:** activa una lista de valores de origen no secuenciales que se van a asignar a un valor de destino.
- **Multidimensional:** permite definir la asignación de miembros según varios valores de la columna de origen.
- **Como:** la cadena en el valor de origen coincide exactamente y se reemplaza por el valor de destino.

La siguiente tabla muestra un ejemplo de una asignación de miembro en la que tres miembros de segmento, Efectivo-101, Efectivo 102 y Efectivo 103 se asignan a un miembro de EPM, Efectivo.

Tabla 4-11 Asignación de miembros de segmento a miembros de EPM

Miembro de segmento/campo de gráfico	Miembro de EPM
Efectivo-101	Efectivo

Tabla 4-11 (Continuación) Asignación de miembros de segmento a miembros de EPM

Miembro de segmento/campo de gráfico	Miembro de EPM
Efectivo-102	Efectivo
Efectivo-103	Efectivo
Gastos-1	Gastos
Gastos-2	Gastos

Puede utilizar caracteres especiales para los valores de origen. Consulte [Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de origen para asignaciones Como](#) y [Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de destino](#).

 **Nota:**

Los valores de destino para la asignación multidimensional deben ser un nombre de miembro explícito. No están soportados los comodines ni los caracteres especiales

Para definir asignaciones de miembros:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. En **Asignación de carga de datos**, seleccione un valor de **Ubicación**.
3. Seleccione un valor de **Dimensión**.
4. Elija el tipo de asignación seleccionando la pestaña Explícito, Entre, Multidimensional o Como.

Opciones de tipo:

- **Explícito:** el valor de origen coincide exactamente y se reemplaza por el valor de destino. Por ejemplo, el valor de origen "ABC" se reemplaza por el valor de destino "123". Consulte [Creación de asignaciones mediante el método Explícito](#).
- **Entre:** el rango de valores de origen se reemplaza por un solo valor de destino. Por ejemplo, un rango de "001" a "010" se reemplaza por un valor: "999". Consulte [Creación de asignaciones mediante el método Entre](#).
- **En:** en las asignaciones, habilite una lista de valores de origen no secuenciales que se asignarán a un valor de destino. En este caso, se asignan varios valores a uno dentro de una regla, con lo que se elimina la necesidad de crear varias reglas (tal y como se exige para una asignación explícita). Por ejemplo, puede asignar las cuentas de origen 1503, 1510 y 1515 a la cuenta de destino 15000010.
- **Multidimensional:** para la combinación especificada de varios valores de origen se asigna un valor objetivo.

Por ejemplo, si la combinación del valor de origen es Entidad-001, 002, Departamento-ABC, Cuenta de XYZ-1222, 1333, el valor objetivo asignado para la dimensión Cuenta es 1200.

- **Como:** la cadena en el valor de origen coincide exactamente y se reemplaza por el valor de destino. Por ejemplo, el valor de origen "Departamento" se reemplaza por el valor de destino, "Centro de costos A". Consulte [Creación de asignaciones mediante el método Como](#).

Al procesar los valores de origen para transformaciones, es posible que varias asignaciones se puedan aplicar a un valor de origen específico. El orden de prioridad es Explícito, Entre, En, Multidimensional y, a continuación, Como. En los tipos Entre y Como, las asignaciones se pueden solapar.

El nombre de regla determina la prioridad en un tipo de asignación. Las reglas se procesan en el orden alfabético del nombre de regla en un tipo de asignación. También se pueden utilizar números para ayudar a la ordenación. Por ejemplo, si la numeración se realiza por decenas o una centena, inserte nuevas reglas entre las existentes. Por ejemplo, si las reglas están numeradas con 10, 20 y 30, agregue una regla que empiece por 25 de forma que no sea necesario cambiar el nombre de otras reglas.

 **Nota:**

Evite usar caracteres especiales en nombres o espacios si desea utilizar scripts por lotes. Algunos caracteres pueden causar incidencias cuando se ejecutan desde una línea de comandos.

Creación de asignaciones mediante el método Explícito

Las asignaciones Explícito permiten introducir un valor de origen que coincida exactamente y se reemplace por un valor de destino. Utilice una asignación explícita para asignar de forma explícita los miembros del origen a una aplicación de destino. Por ejemplo, puede asignar Account1 a Account100 en la aplicación de destino. Esto permite definir explícitamente cómo dimensionar el archivo de datos cargado en la aplicación de destino.

Para crear una asignación Explícito :

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. En **Dimensiones**, seleccione el nombre de la dimensión.
3. Seleccione la pestaña **Explícito**.
4. Haga clic en **Agregar**.
5. Introduzca el **valor de origen** o haga clic en  para seleccionar un valor.
Consulte [Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de origen para asignaciones Como](#).
6. **Opcional:** introduzca una descripción para la asignación.
7. Introduzca el **valor objetivo** o haga clic en  para seleccionar un miembro.
Consulte [Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de destino](#).
8. Para invertir el signo de la cuenta objetivo especificada, seleccione **Cambiar signo**.
9. En **Descripción**, especifique una descripción de la asignación.
10. Seleccione **Aplicar a regla** para aplicar la asignación solo a la regla de datos específica en la ubicación.

Para otras reglas de datos de la ubicación, no se aplican las asignaciones.

De manera predeterminada, las asignaciones especificadas en una ubicación se aplican a todas las reglas de datos de la ubicación.

11. Haga clic en **Guardar**.

Creación de asignaciones mediante el método En

Las asignaciones En habilitan una lista de cuentas de origen no secuenciales que se van a asignar a una cuenta de destino. En este caso, se asignan varias cuentas a una dentro de una regla, con lo que se elimina la necesidad de crear varias reglas (tal y como se exige para una asignación explícita).

Para crear una asignación En :

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. En **Asignación de carga de datos**, haga clic en **Agregar**.
Se agrega una fila en blanco.
3. En **Dimensiones**, seleccione el nombre de la dimensión.
4. Introduzca los valores de origen en el rango **Valor de origen**.
5. Introduzca el **valor objetivo** o haga clic en  para seleccionar un miembro.
6. Para invertir el signo de la cuenta objetivo especificada, seleccione **Cambiar signo**.
7. Introduzca el **nombre de regla**.
8. Introduzca una descripción de la asignación En en **Descripción**.
9. Seleccione **Aplicar a regla** para aplicar la asignación solo a un regla de datos específica en la ubicación.

Para otras reglas de datos de la ubicación, no se aplican las asignaciones.

De manera predeterminada, las asignaciones especificadas en una ubicación se aplican a todas las reglas de datos de una ubicación.

10. Haga clic en **Guardar**.

Creación de asignaciones mediante el método Entre

Las asignaciones Entre permiten introducir un rango de valores de origen, separados por una coma. El rango de valores de origen se reemplaza por un solo valor de destino. Utilice una asignación Entre para consolidar varias cuentas del libro a una única cuenta en el plan.

Para crear una asignación Entre :

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. En **Dimensiones**, seleccione el nombre de la dimensión.
3. Seleccione la pestaña **Entre**.
4. Haga clic en **Agregar**.

5. Introduzca los valores de origen en el rango **Valor de origen**.
Separe los valores del origen con una coma (por ejemplo, indique 100,199). Las asignaciones Entre no admiten caracteres especiales, como es el caso de los asteriscos.
6. Introduzca el **valor objetivo** o haga clic en  para seleccionar un miembro.
El valor de destino es el nombre del miembro de la dimensión. Consulte [Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de destino](#).
7. Para invertir el signo de la cuenta objetivo especificada, seleccione **Cambiar signo**.
8. Introduzca el **nombre de regla**.
9. En **Descripción**, introduzca una descripción para la asignación.
10. Seleccione **Aplicar a regla** para aplicar la asignación solo a la regla de datos específica en la ubicación.

Para otras reglas de datos de la ubicación, no se aplican las asignaciones.

De manera predeterminada, las asignaciones especificadas en una ubicación se aplican a todas las reglas de datos de una ubicación.
11. Haga clic en **Guardar**.

Creación de asignaciones mediante el método Multidimensional

La asignación multidimensional permite definir la asignación de miembros según varios valores de la columna de origen. Esta funcionalidad proporciona la capacidad de cargas datos en dimensiones no disponibles en la aplicación de destino. Por ejemplo, la asignación para la dimensión Account se puede basar en los valores de origen Entidad, Producto y Proyecto. Las asignaciones multidimensionales derivan los valores objetivo según la combinación de valores de origen. Además, las dimensiones de búsqueda se pueden agregar al registro de la aplicación objetivo. Estas dimensiones contienen dimensiones de origen que no existen en la aplicación objetivo. Proporcionan incluso más flexibilidad al crear filtros de varias dimensiones. Es la forma de facilitar la carga de datos condicional.



Nota:

Al utilizar la asignación multidimensional, el origen debe tener 75 caracteres o menos.

Para crear asignaciones mediante varias dimensiones:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. En **Dimensiones**, seleccione el nombre de la dimensión.
3. Seleccione la pestaña **Multidimensional**.
4. En **Multidimensional**, haga clic en **Editar**.
5. En **Nombre de regla**, introduzca el nombre de la regla.
6. En **Valor de destino**, especifique el miembro de la dimensión de destino.

También puede hacer clic en  para seleccionar un valor de destino.

Los valores de destino para asignación multidimensional deben ser un nombre de miembro explícito. No están soportados los comodines ni los caracteres especiales

7. Para invertir el signo del valor de la cuenta de origen, seleccione **Cambiar signo**.
8. En **Descripción**, introduzca una descripción de la asignación.
9. Haga clic en **Agregar** para crear filas en blanco para especificar condiciones de asignación.
10. En **Dimensión**, seleccione la dimensión que desea agregar.
11. En **Condición**, seleccione el método para asignar valores.

Condiciones disponibles:

- Explícito
- Entre
- Como
- En

12. En **Valor**, especifique el nombre del miembro de dimensión.
13. Repita los pasos 9-12 para especificar varias condiciones.
14. Seleccione **Aplicar a regla** para aplicar la asignación solo a un regla de datos específica en la ubicación.

Para otras reglas de datos de la ubicación, no se aplican las asignaciones.

De manera predeterminada, las asignaciones especificadas en una ubicación se aplican a todas las reglas de datos de la ubicación.

15. Haga clic en **Guardar**.

Uso de caracteres especiales en una asignación multidimensional

Las expresiones de valor de origen y objetivo pueden utilizar caracteres especiales. Estos caracteres (normalmente, ? y *) pueden tener como prefijo o sufijo uno o más caracteres, lo que filtra el valor de origen por dicho prefijo o sufijo.

Los caracteres especiales incluyen:

- **Asterisco (*)**: un asterisco (*) representa el valor de origen. El asterisco (*) puede tener como prefijo o sufijo uno o más caracteres, lo que filtra el valor de origen por dicho prefijo o sufijo. El comodín o las bandas (carga de datos para reescritura) toman todo lo que haya en el origen y lo coloca en la columna objetivo, normalmente agregando un prefijo. Un asterisco (*) representa el valor de origen. El asterisco (*) puede tener como prefijo o sufijo uno o más caracteres, lo que filtra el valor de origen por dicho prefijo o sufijo. El comodín todo lo que haya en el origen y lo coloca en la columna objetivo, normalmente agregando un prefijo.
- **Signo de interrogación (?)**: el signo de interrogación (?) elimina un único carácter del valor de origen. Puede utilizar uno o más signos de interrogación (?) en la expresión. Puede utilizar signos de interrogación en combinación con otras expresiones. Por ejemplo: A?? busca miembros que empiezan por A y tienen dos caracteres a continuación, y selecciona los miembros o elimina los dos caracteres.

Para varias dimensiones, la dimensión de origen es el valor obtenido y el comodín se aplicará únicamente a ella. Las dimensiones pueden estar presentes en una regla de varias dimensiones y utilizar comodines. El prefijo/sufijo solo se aplica al origen, que equivale a la dimensión de destino (la dimensión en la que reside la regla).

Creación de asignaciones mediante el método Como

Las asignaciones Como permiten introducir una cadena en el valor de origen que coincide y se reemplaza por el valor de destino.

Para crear una asignación Como :

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. En **Dimensiones**, seleccione el nombre de la dimensión.
3. Seleccione la pestaña **Como**.
4. Haga clic en **Agregar**.
Se agrega una fila en blanco.
5. Introduzca la cadena de **valor de origen**.
6. Seleccione el **valor objetivo** o haga clic en  para seleccionar un miembro.
7. Para invertir el signo de la cuenta objetivo especificada, seleccione **Cambiar signo**.
8. Introduzca el **nombre de regla**.
9. En **Descripción**, introduzca una descripción de Como.
10. Seleccione **Aplicar a regla** para aplicar la asignación solo a una regla de datos específica en una ubicación.

Para otras reglas de datos de la ubicación, no se aplican las asignaciones.

De manera predeterminada, las asignaciones especificadas en una ubicación se aplican a todas las reglas de datos de una ubicación.

11. Haga clic en **Guardar**.

Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de origen para asignaciones Como

Las expresiones de valor de origen y destino pueden tener uno o más caracteres especiales. Los caracteres especiales solo se admiten para asignaciones Como.

- **Asterisco (*)**

Un asterisco (*) representa el valor de origen. El asterisco (*) puede tener como prefijo o sufijo uno o más caracteres, lo que filtra el valor de origen por dicho prefijo o sufijo. El comodín todo lo que haya en el origen y lo coloca en la columna objetivo, normalmente agregando un prefijo.

- **Signo de interrogación (?)**

El signo de interrogación (?) elimina un único carácter del valor de origen. Puede utilizar uno o más signos de interrogación (?) en la expresión. Puede utilizar signos de interrogación en combinación con otras expresiones. Por ejemplo: A?? busca miembros

que empiezan por A y tienen dos caracteres a continuación, y selecciona los miembros o elimina los dos caracteres.

- **<1>, <2>, <3>, <4>, <5>**

Procesa filas que tienen valores concatenados y extrae el valor correspondiente. El miembro de origen debe utilizar el carácter "_" como separador.

 **Nota:**

<1>, <2>, <3>, <4>, <5> se pueden utilizar con un signo de interrogación (?), pero no se pueden utilizar con un asterisco (*).

- **<BLANK>**

Sólo procesa filas que contienen un carácter en blanco (espacio).

El sistema solo lee la expresión en la que el miembro de origen es ' ' como <BLANK>. En este caso, las comillas simples encierran un solo carácter de espacio. Si el origen tiene un valor nulo, que se muestra como ,, o como un espacio entre " ", el sistema no interpretará NULL como <BLANK>. Solo se interpreta la expresión '<carácter de espacio>.

 **Nota:**

La notación <EN BLANCO> se puede utilizar en expresiones tanto de origen como de destino. Si se utiliza en una expresión de destino, escribe un espacio en blanco en el destino.

Tabla 4-12 Ejemplos de expresiones con caracteres especiales

Caracteres especiales utilizados	Tipo de asignación	Valor de origen	Valor de destino	Resultado	Notas
*	Carga de datos	*	1000	1000 devuelve 1000 WXYZ devuelve 1000	En este ejemplo, Gestión de datos procesa todas las filas y sustituye el valor de origen por el valor predeterminado 1000. En esta expresión, WXYZ también devuelve 1000. Debido a que ha introducido un asterisco para el valor de origen, Gestión de datos reemplazará los valores de origen por el valor de destino de 1000.
*	Carga de datos	*	*	1000 devuelve 1000 WXYZ devuelve WXYZ	En este ejemplo, Gestión de datos procesa todas las filas y reemplaza el valor de origen tal cual.
*	Eliminación	*	A*	101 devuelve A101	Procesa todos los miembros de origen y agrega una "A" como prefijo.
*	Eliminación	*_DUP	*	1000_DUP devuelve 1000	Procesa y elimina solo valores de origen que terminan por "_DUP".
?	Eliminación	?*	*	A1000 devuelve 1000 B2000 devuelve 2000	Este resultado sólo procesará valores de origen con una longitud de uno o más caracteres. Elimina el primer carácter.

Tabla 4-12 (Continuación) Ejemplos de expresiones con caracteres especiales

Caracteres especiales utilizados	Tipo de asignación	Valor de origen	Valor de destino	Resultado	Notas
?	Eliminación	*????	*	1000_DUP devuelve 1000 A1000 devuelve A	Este resultado sólo procesará valores de origen con una longitud de cuatro o más caracteres. Elimina los 4 últimos caracteres.
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	Carga de datos	<1>	*	01_420 devuelve 01	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	Carga de datos	<2>	*	01_420 devuelve 420	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	Carga de datos	<3>	*	01_420_AB_CC1 _001 devuelve AB	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	Eliminación	?<1>	*	A01_420 devuelve 01	
<BLANK>	Carga de datos	<BLANK>	[Ninguno]	' ' devuelve [Ninguno] '01_ ' devuelve [Ninguno]	Se muestran comillas simples solo como ejemplo.

Asignación condicional mediante el uso de un script de asignación

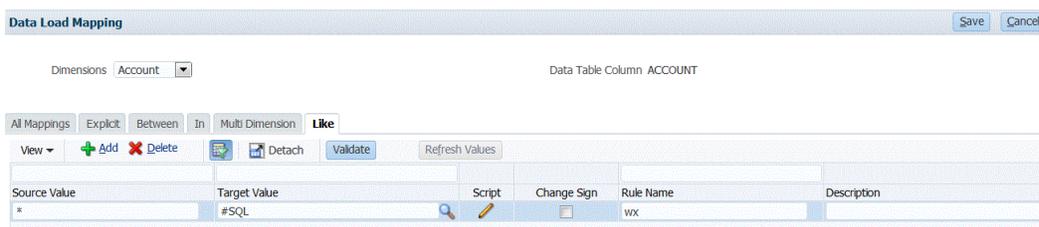
Con la asignación condicional, los miembros de origen se asignan a expresiones de script, en lugar de a miembros de destino codificados. Las asignaciones condicionales solo son válidas para asignaciones basadas en reglas (Entre, En y Como). Puede activar la asignación condicional colocando #SQL en la columna Valor de destino para un script SQL. La fila que utiliza un script tiene el valor de destino de #SQL. A continuación, la siguiente fila tiene el delimitador <!SCRIPT y el script real, seguido de <!SCRIPT>. La asignación condicional, junto con la orden de procesamiento de dimensiones, permite la asignación basada en los resultados de las asignaciones de dimensiones. Es decir, las asignaciones de dimensiones que ya se han procesado. Consulte [Uso de scripts de asignación](#).

Nota:

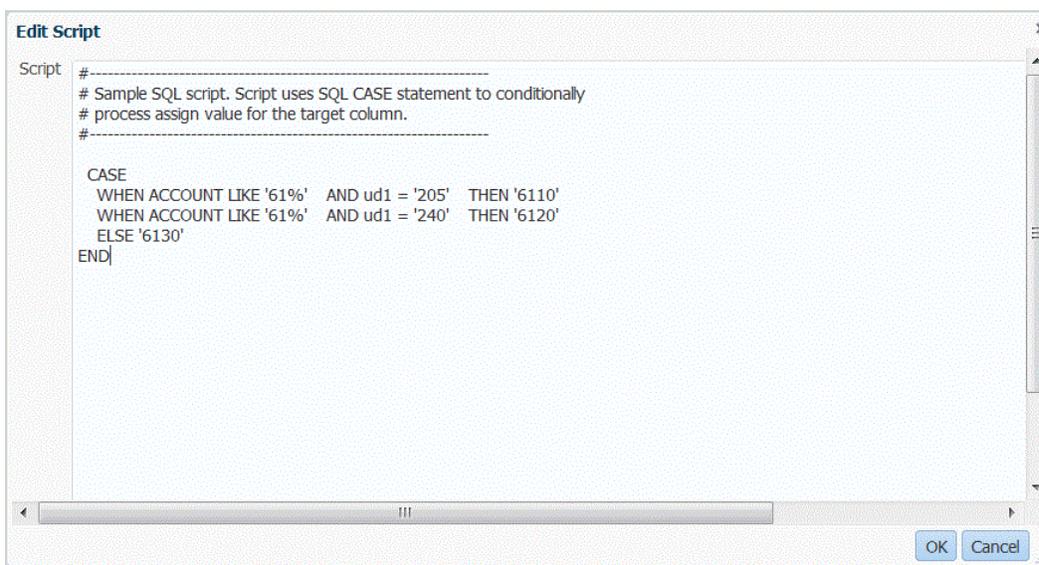
En Data Management, el script de Jython no está soportado en la asignación condicional (#SCRIPT no se puede utilizar en la columna del valor de destino).

Para aplicar la asignación condicional:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. En **Asignación de carga de datos**, haga clic en **Agregar**. Se agrega una fila en blanco.
3. En **Dimensiones**, seleccione el nombre de la dimensión.
4. Seleccione el separador **Entre, En o Como**.
5. Introduzca los valores de origen en el rango **Valor de origen**.
6. En **Valor de destino**, introduzca **#SQL**. El icono Lápiz está activado.



7. Haga clic en el icono Lápiz.
8. En la pantalla **Editar script**, especifique su script SQL. El mismo script utiliza la sentencia Cast de SQL para procesar condicionalmente los valores asignados para la columna de destino.



Data Management no realiza una comprobación de errores ni valida el script. Debe probar el script en sus archivos de datos en un entorno de prueba y comprobar los resultados.

9. En **Nombre de regla**, especifique la regla de carga de datos que se debe utilizar con el script de asignación.
10. Haga clic en **Guardar**.

Uso de scripts de asignación

En esta sección se explica cómo utilizar los scripts de asignación en Data Management.

Creación de scripts de asignación

Para las asignaciones Como, puede crear scripts de asignación para designar asignaciones condicionales. Este tipo de asignación le permite especificar los miembros de origen asignados a expresiones de script, en lugar de a miembros de destino codificados. Los valores de destino se asignan en el valor de script. Para activar el script de asignación, introduzca `#SQL` en el campo de valor de destino de un script SQL. (La fila que utiliza un script tiene el valor de destino de `#SQL`). A continuación, la siguiente fila tiene el delimitador `<!SCRIPT` y el script real, seguido de `>!SCRIPT`. Los scripts de asignación, si se utilizan junto con la orden de procesamiento de dimensiones, permiten la asignación basada en los resultados de las asignaciones de dimensiones. Es decir, las asignaciones de dimensiones que ya se han procesado. Consulte [Uso de scripts de asignación](#).

Para crear un script de asignación:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. **Opcional:** seleccione la ubicación deseada.
3. Seleccione la pestaña **Como**.

Los scripts de asignación no están disponibles para los tipos de asignación "Explícita" y "Multidimensional".

4. Seleccione el **valor de origen**.
5. En **Valor de destino**, introduzca **#SQL** para designar un script SQL.

Para asignaciones basadas en SQL, Gestión de datos especifica el valor especial `#SQL` en "Valor objetivo". Por ello, no se puede utilizar este campo para especificar un valor "IGNORE". Para marcar una fila, utilice `VALID_FLAG = "Y"` (si la fila es válida), `VALID_FLAG = "N"` (si la fila no es válida) o `VALID_FLAG = "I"` (se ignora la fila según los criterios definidos por el usuario).

Por ejemplo, si desea asignar entradas nulas para que se ignoren, especifique la columna de tabla de datos para la dimensión y, a continuación, especifique `VALID_FLAG = "I"`. En el siguiente ejemplo, UD3 hace referencia a la columna de tabla de datos para la dimensión de productos.

```

Edit Script

Script CASE
      WHEN UD3 is NULL then 'IGNORE'
      ELSE 'PR_'UD3
END

,VALID_FLAG =
CASE
  WHEN UD3 is NULL THEN 'I'
  ELSE 'Y'
END
  
```

6. En **Nombre de regla**, introduzca el nombre de la regla de datos para la asignación.
7. Haga clic en **Guardar**.

El icono Editor de scripts () está habilitado.

8. Haga clic en el icono Editor de scripts.
9. En **Editar script**, introduzca el script de asignación y haga clic en **Aceptar**.

El siguiente ejemplo muestra cómo puede especificar un script SQL como un valor de destino.

```

Edit Script

Script ENTITY,11*,#SQL,Set to Parent,,,
CASE
  WHEN ENTITY LIKE 'West%' THEN 'WestAdmin'
  WHEN ACCOUNT LIKE 'East%' THEN 'EastAdmin'
  ELSE 'UKAdmin'
END
<ISCRIPST>
ICP,FCCS_No Intercompany,[ICP None],,,,
UD1,*,[None],Default,,
UD2,*,[None],Default,,
UD3,*,[None],Default,,
UD4,*,[None],Default,,
  
```

Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de destino

Puede utilizar únicamente un asterisco (*) en la expresión de destino, así como agregar como prefijo o sufijo cualquier número de caracteres al carácter de asterisco (*). Al ejecutar la regla, el asterisco (*) se reemplaza por el valor de origen resultante (que puede tener su propia expresión de origen) y se concatena a un prefijo o sufijo que haya especificado en la expresión de destino. Por ejemplo:

Valor de destino:

A*

Resultado:

1000 = A1000

Valor de destino:

*_DUP

Resultado:

1000 = 1000_DUP

Asignación de máscara de formato para valores objetivo

Gestión de datos soporta la especificación de una máscara de formato para un miembro objetivo. La máscara de formato define el miembro objetivo basándose en una combinación de los detalles del miembro de origen y del texto opcional definido por el usuario. Esta funcionalidad resulta útil al designar el miembro objetivo basándose en parte del miembro de origen, un prefijo o sufijo adicional, o texto de reemplazo para el objetivo.

La máscara de formato está disponible para la especificación de miembros objetivo para todos los tipos de asignaciones excepto "Explícito". Este tipo de asignación se suele utilizar en tres categorías: sustituir segmentos del origen, sustituir segmentos con operaciones de cadena y reemplazar segmentos con operaciones de cadena mediante un prefijo o un sufijo.

Componentes de tipo de asignación #FORMAT

El tipo de asignación #FORMAT consta de los siguientes componentes:

Tabla 4-13 Componentes de tipo de asignación #Format

Componente	Descripción
#FORMAT	Indica que se ha especificado un tipo de asignación FORMAT en el miembro objetivo.

Tabla 4-13 (Continuación) Componentes de tipo de asignación #Format

Componente	Descripción
<máscara de formato>	<p>Máscara de formato definida por el usuario con los siguientes caracteres utilizados para definir el formato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "?": incluir un carácter de una posición concreta en el miembro de origen o segmento en un miembro. • "#": omitir o descartar un carácter del origen al crear el miembro de destino. • "carácter": incluir el carácter definido por el usuario en el objetivo "tal cual". Se utiliza como prefijo, sufijo o cualquier cadena fija o carácter necesario. Se puede utilizar junto con los caracteres de máscara de formato especiales. • "*": incluir todos los caracteres del segmento de origen o del origen. Cuando "*" se utiliza como el único carácter de máscara de formato en un segmento, todo el valor de segmento se copia del origen. Cuando "*" se utiliza junto con el carácter "#" o "?", se recoge el resto de caracteres y los no utilizados. "*" es un carácter comodín que toma el resto de caracteres no especificados por "?" o "#". Por ejemplo, si el origen es "abcd" y se utiliza "*", el objetivo es "abcd". Cuando el objetivo es "?#*," el resultado es "acd." <p>Si Data Management encuentra un "*" en un segmento, se omite todo lo especificado después del "*" que no sea el "carácter" especificado en el formato.</p>
<delimitador de segmento>	<p>El delimitador de segmento opcional define el carácter utilizado para delimitar los segmentos en el miembro de origen y objetivo. Para este tipo de regla, el delimitador de origen y de objetivo debe ser el mismo. Cuando no se especifica el delimitador de segmento, la máscara de formato se aplica a todo el miembro independientemente de cualquier especificación de segmento o delimitador.</p>

Ejemplo de asignación de #FORMAT

A continuación se muestra un ejemplo que utiliza todas las opciones proporcionadas por #FORMAT:

Tabla 4-14 Ejemplo de tipo de asignación #Format

Origen	Destino	Resultado
12345-6789-012-3456ABC-001	#FORMAT("??*-GROUP-AA##?#*X-GROUP","-") Explicación: toma los tres primeros caracteres del primer segmento, toma el segundo segmento completo, reemplaza el tercer segmento con el texto "GROUP", agrega el prefijo AA al cuarto segmento, elimina el tercer y cuarto caracteres, mantiene el quinto carácter, elimina el sexto carácter, mantiene ABC y agrega el sufijo "X", reemplaza el quinto segmento con el texto "GROUP".	123-6789-GROUP-AA5ABCX-GROUP

Reemplazo de segmentos

Puede utilizar el formato del miembro de origen como definición del miembro de destino y reemplazar algunos segmentos de origen en lugar de volver a utilizar los valores del origen. Por ejemplo, puede tener un requisito para filtrar el origen por el valor del cuarto segmento, reemplazar el séptimo segmento con un valor explícito y mantener los valores del resto de segmentos, como en lo siguiente:

Origen:

```
?????-?????-?-012000000-?????-???-?????-?????-?????-?????-?
??
```

Destino:

```
?????-?????-?-012000000-?????-???-GROUP-?????-?????-?????-???
```

Reemplazo de segmentos con operaciones de cadena

Puede realizar una operación de cadena en un segmento que se está reemplazando. Por ejemplo, puede tener un valor 11002293, pero cuando se escriben los segmentos, desea que solo tome los cuatro últimos dígitos o los seis primeros dígitos. Algunos ejemplos con el miembro 11002293 son:

- Omitir los dos primeros caracteres y proporcionar el resultado: 002293. Utilice #FORMAT("##*").
- Truncar los tres últimos caracteres y proporcionar el resultado: 11002. Utilice #FORMAT("?????").
- Omitir los dos primeros caracteres y truncar los últimos tres con el siguiente resultado: 002. Utilice #FORMAT("##????").

Reemplazo de segmentos con operaciones de cadena y uso de un prefijo o sufijo

Puede utilizar el valor de segmento de origen tal cual en el correspondiente segmento de destino. Por ejemplo, si el origen es A100, puede asignar el valor como valor del destino y, a continuación, asignar este valor como valor en el destino. En este caso, utilice un comodín en el origen y, a continuación, especifique el valor explícito para dicho segmento en el destino basado en el origen.



Nota:

Si se desea cualquier otra operación de cadena, utilice scripts.

Uso del tipo de asignación #FORMAT

Para utilizar el tipo de asignación #FORMAT:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. En **Dimensiones**, seleccione el nombre de la dimensión.
3. Seleccione el separador **Entre**, **En** o **Como**.
4. Haga clic en **Agregar**.
5. En **Valor de origen**, introduzca el segmento que se va a asignar.

Por ejemplo, en la pestaña **Como**, introduzca: 12345-6789-012-3456ABC-001 en el campo Valor de origen.

6. Seleccione la asignación de formato para el miembro de destino mediante #FORMAT(<máscara de formato>, <delimitador de segmento>).

Por ejemplo, introduzca #FORMAT ("??*-*-GROUP-AA##?*X-GROUP", "-").

Consulte [Componentes de tipo de asignación #FORMAT](#).

7. Para invertir el signo de la cuenta objetivo especificada, seleccione **Cambiar signo**.
8. Introduzca el **nombre de regla**.
9. En **Descripción**, introduzca una descripción de la asignación.
10. Seleccione **Aplicar a regla** para aplicar la asignación solo a una regla de datos específica en una ubicación.

De manera predeterminada, las asignaciones especificadas en una ubicación se aplican a todas las reglas de datos de una ubicación.

11. Haga clic en **Guardar**.

El resultado de la aplicación de la asignación de formato creada en los pasos 5 y 6 es: 123-6789-GROUP-AA5ABCX-GROUP.

Omisión de asignaciones de miembros

Puede omitir la carga de datos para un miembro de dimensión.

Para omitir asignaciones de miembros:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. Seleccione un valor de origen y, en **Valor de destino**, introduzca **ignore**.

Por ejemplo, supongamos que un usuario de negocio no requiere la extracción de datos relacionados con los departamentos 101, 103 y 105. Especifique una asignación **En** con los valores de origen 101, 103 y 105 y, a continuación, para el valor de destino, especifique **ignore**. De esta forma, los datos relativos a los departamentos 101, 103 y 105 se extraen, pero no se escriben en la aplicación en la opción Formato de importación.

Importación de asignaciones de miembros

Puede importar asignaciones de miembros a partir de un archivo .csv y .txt seleccionado y, a continuación, crear asignaciones. La importación de asignaciones de miembros admite los modos de fusión o de reemplazo, junto con las opciones de validación o no validación para miembros objetivo.

La importación de asignaciones de miembros se pueden ejecutar en modo en línea o fuera de línea.

También puede importar asignaciones desde Excel o descargar una plantilla de Excel.

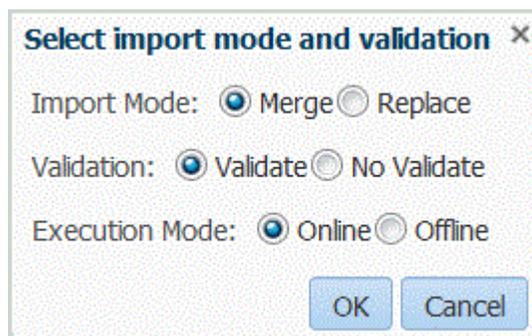
Para importar asignaciones de miembros:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. Desde el menú desplegable **Importar**, seleccione una de las siguientes opciones:
 - Dimensión actual
 - Todas las dimensiones
 - Importar desde Excel
 - Descargar plantilla de Excel

Aparecerá la pantalla Seleccionar archivo que importar.

3. Navegue hasta el archivo que desea importar y haga clic en **Aceptar**.
4. **Opcional:** Si es necesario, haga clic en **Cargar** para navegar hasta el archivo que desea importar y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Aparecerá la pantalla Seleccione el modo de importación y la validación.



5. En **Modo de importación**, seleccione el modo de importación:

- Fusionar: Sobrescribe los datos de la aplicación con datos del archivo de carga de datos.
 - Reemplazar: Borra los valores de las dimensiones en el archivo de carga de datos y los reemplaza por valores del archivo existente. Para una aplicación de Planning, Reemplazar borra en primer lugar los datos de las dimensiones Año, Periodo, Escenario, Versión y Entidad que está cargando y los reemplaza con los valores del archivo existente.
6. En **Validar**, seleccione validar las asignaciones de miembros.
- Validar garantiza que todos los datos en el libro mayor importado tengan la asignación correspondiente.
7. En **Modo de ejecución**, seleccione el modo para ejecutar la importación:
- Con conexión: procesa la importación inmediatamente.
 - Sin conexión: Ejecuta la importación en segundo plano.
8. Haga clic en **Aceptar**.

En los archivos de importación de asignación de miembros, Gestión de datos soporta uno de los siguientes caracteres como separadores de columnas:

- ,
- |
- ;

El orden de las columnas:

- valor de origen
- valor de destino
- nombre de regla
- descripción de regla



Nota:

Si agrega un signo menos delante de un valor de cuenta objetivo, se importa con la opción de "Cambiar signo" seleccionada.

Tabla 4-15 Asignación de tipos de origen

Columna	Asignación
100, Efectivo, 100, Asignación explícita	Asignación explícita
100>199, Efectivo, R2, Asignación Entre	">" indica su asignación BETWEEN.
1*, Efectivo, R3, Asignación Como	"*" indica su asignación LIKE.

Tabla 4-15 (Continuación) Asignación de tipos de origen

Columna	Asignación
#MULTIDIM ACCOUNT=[4*] AND UD3=[000],Efectivo,R4,Asignación de varias dimensiones	"#MULTIDIM" indica una asignación multidimensional. El nombre de columna real utilizado para la asignación es el nombre de columna de tabla de datos. La forma más sencilla de crear una asignación multidimensional es crear una asignación mediante la interfaz de usuario y, a continuación, exportarla al archivo. A continuación, puede modificar el archivo mediante la asignación adicional.
10, 20, Asignación En	Los valores de origen se especifican entre " " y se separan mediante una coma (,) para la asignación En. Por ejemplo, IN 10, 20 se define como "10,20" en la columna de origen del archivo de importación.

Descarga de una plantilla de Excel (plantilla de asignación)

En Asignación de carga de datos, con la función de importación, puede seleccionar e importar una asignación de Excel, así como especificar si fusionar o reemplazar las asignaciones. Las plantillas de asignaciones de Excel con formato correcto se incluyen en el directorio `EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/templates`.

La plantilla de asignación también incluye un script de macro que extrae las dimensiones de Oracle Hyperion Financial Management directamente de la aplicación de destino a la que se va a conectar.

Debe cargar la plantilla de Excel en el servidor de Data Management y, a continuación, seleccionar el archivo de Excel como el archivo que debe cargarse en la regla de carga de datos o cuando lo solicite el sistema si se deja vacío el nombre del archivo. El sistema determina si el archivo que se está procesando es un archivo de Excel y, a continuación, lee el formato necesario para cargar el archivo.

Al trabajar con una plantilla de asignación en Excel:

- No tenga ninguna línea en blanco en la plantilla de asignación.
- Puede insertar líneas en la plantilla, pero debe mantener nuevas líneas en el área designada.
- Cada plantilla admite una única dimensión.

Para descargar una plantilla de Excel:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. Seleccione la pestaña **Todas las asignaciones**.
3. En la lista desplegable **Importar**, seleccione **Descargar plantilla de Excel**.
Se descarga un archivo `Maploader.xls`. Copie o guarde el archivo en el disco duro.
4. Abra el archivo `Maploader.xls`.

5. Seleccione la pestaña **Asignar**.
6. Introduzca el valor de **Ubicación** en la celda **B1** y el valor de **ID de ubicación** en la celda **B2** y seleccione la dimensión en la lista desplegable **Dimensión** de la celda **B3**.
7. Rellene los siguientes campos de columna:

- a. En **Origen**, introduzca el valor de dimensión de origen.

Puede especificar caracteres comodín y rangos al introducir la dimensión de origen.

- Comodines para caracteres ilimitados: utilice asteriscos (*) para indicar caracteres ilimitados. Por ejemplo, introduzca 548* o *87.8.
- Comodines de marcadores de posición de un único carácter: utilice signos de interrogación (?) para indicar marcadores de posición de un único carácter. Por ejemplo:

– 548??98

– ??82???

– ??81*

- **Rango:** utilice comas (,) para indicar rangos (no se permiten caracteres comodín). Por ejemplo, especifique un rango como 10000,19999.

(Este rango evalúa todos los valores de 10000 a 19999, ambos incluidos, de valores iniciales y finales).

En este caso, Gestión de datos considera todos los valores desde 10000 hasta 19999 para su inclusión para los valores inicial y final.

- **Asignación En:** utilice comas (,) para separar entradas (no se permiten caracteres comodín). Debe tener al menos tres entradas o la asignación se mostrará como una asignación Entre. Por ejemplo, especifique una asignación En como 10,20,30.
- **Asignación multidimensional:** utilice #MULTIDIM para indicar su asignación multidimensional. Introduzca DIMENSION NAME=[VALUE] y el valor. El valor sigue la lógica como asignación de comodín, rango y En. En el siguiente ejemplo, los criterios de búsqueda son cuentas que empiecen por 77 y DU1 = 240. Por ejemplo, #MULTIDIM ACCOUNT=[77*] AND DU1=[240].

- b. En **Descripción de origen**, introduzca una descripción del valor de origen.
- c. En **Valor objetivo**, introduzca el valor de dimensión objetivo.
- d. En **Cambiar signo**, introduzca **True** para cambiar el signo de la dimensión Cuenta. Introduzca **Falso** para mantener el signo de la dimensión Account. Este valor solo se utiliza al asignar la dimensión Account.
- e. En **Nombre de regla de datos**, introduzca el nombre de la regla de datos cuando la asignación se aplique a un nombre de regla de datos concreto.

 **Nota:**

Si agrega una asignación explícita, el nombre de regla debe ser igual que el valor de origen.

	A	B	C	D	E
1	FDM Location:	TEXAS			
2	FDM Location ID:	751			
3	Dimension:	Account			
4					
5					
6	Source	Source Description	Target	Rule Name	Convert (True/False)
7		IDataMap			
8		SrcDesc	TargKey		ChangeSign
9	1*	Acct Like 1		*w1b9	FALSE
10	4110,4120,4140	Acct in 4110,4120,4140		4110 w411010	FALSE
11	6*	Acct in 6 range		6110 w6x11	FALSE
12	7000,7999	Acct in 7000 range		#SCRIPT w700012	FALSE

Importación de asignaciones de Excel

Puede importar asignaciones de Excel seleccionando la opción Importar y seleccionando una asignación de Excel.

Para importar una asignación de Excel:

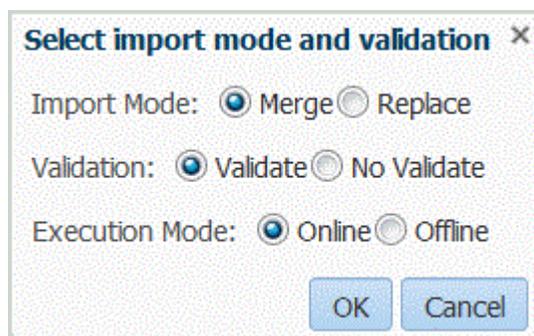
1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. Seleccione la pestaña **Todas las asignaciones**.
3. En la lista desplegable **Importar**, seleccione **Importar desde Excel**.
4. En **Seleccionar archivo para importar**, seleccione el archivo de Excel que desea importar y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Nota:

Si está importando un archivo de Excel 2010 o 2016 que ya se ha exportado, abra el archivo antes de importarlo. Con este paso se inician las macros en el archivo de Excel necesarias para el proceso de importación.

5. **Opcional:** Si es necesario, haga clic en **Cargar** para navegar hasta el archivo que desea importar y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Aparecerá la pantalla Seleccione el modo de importación y la validación.



6. En **Modo de importación**, seleccione el modo de importación:
 - Fusionar: sobrescribe los datos de la aplicación con los datos del archivo de carga de Excel.

- Reemplazar: borra los valores de las dimensiones en el archivo de carga de datos de Excel y los reemplaza por valores del archivo existente.
7. En **Validar**, seleccione validar las asignaciones de miembros.
Garantiza que todos los datos del libro mayor importado tengan la asignación correspondiente.
 8. En **Modo de ejecución**, seleccione el modo para ejecutar la importación:
 - Con conexión: Procesa la importación inmediatamente.
 - Sin conexión: Ejecuta la importación en segundo plano.
 9. Haga clic en **Aceptar**.
 10. Haga clic en **Aceptar**.
La asignación hereda la regla de carga de datos predeterminada y muestra la descripción: "Asignaciones generadas por el sistema".
Si utiliza la asignación explícita, el nombre de regla de datos debe ser igual que el valor de origen.

Exportación de asignaciones de miembros

Puede exportar asignaciones de miembros a un archivo seleccionado o a un archivo de Excel.

Para exportar asignaciones de miembros:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. Seleccione **Exportar**.
3. En la lista desplegable **Exportar**, seleccione un método:
Opciones de exportación:
 - Dimensión actual
 - Todas las dimensiones
 - Exportar a Excel
4. En **Especificar ubicación de archivo** en los métodos de exportación **Dimensión actual** y **Todas las dimensiones**, especifique el nombre del archivo en **Nombre de archivo** o bien navegue hasta el archivo que debe exportarse y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
Para el método **Exportar a Excel**, las asignaciones se exportan a una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Abra o guarde el archivo XLS como desee.
Al exportar a Excel, no podrá volver a importar en ese formato.
Cuando se haya exportado el archivo, Data Management muestra el mensaje: "El archivo se ha exportado correctamente".
5. **Opcional:** Haga clic en **Cargar** o **Descargar** y navegue hasta el archivo que desea exportar y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Supresión de asignaciones de miembros

Puede suprimir todas las asignaciones de miembros o solo aquellas para las que haya una pestaña en la que se hayan agregado asignaciones. Puede suprimir todas las asignaciones de la dimensión en la que se encuentra actualmente, o bien solo la fila.

Para suprimir una asignación de miembros de una pestaña seleccionada:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. Seleccione la pestaña de la que desea suprimir asignaciones.
Por ejemplo, seleccione la pestaña **Explícito** para ver asignaciones de tipo explícito.
Para ver todas las asignaciones, seleccione la pestaña **Todas las asignaciones**.
3. Seleccione la asignación y haga clic en **Suprimir asignaciones**.
Para suprimir varias asignaciones, use la tecla **Mayús** para seleccionar varias asignaciones.
Para suprimir todas las asignaciones, use las teclas **Ctrl + A**.
4. En **¿Seguro que desea suprimir las asignaciones de carga de datos seleccionadas?**, haga clic en **Aceptar**.
5. Haga clic en **Guardar**.



Nota:

Para suprimir todas las asignaciones, seleccione **Suprimir todas las asignaciones**.

Restauración de asignaciones de miembros

La restauración de asignaciones de miembros suprime cualquier asignación realizada en la sesión actual y restaura las asignaciones según el punto de vista.

Solo puede restaurar asignaciones de miembros desde la última carga de datos para el PDV.

Para restaurar una asignación de miembro:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. Seleccione **Restaurar asignación**.
3. En **Confirmación de la restauración de asignación**, haga clic en **Aceptar**.

Definición de reglas de carga de datos para extraer datos

Después de definir asignaciones de miembros para la regla de carga de datos, defina las reglas de carga de datos para libros o unidades de negocio en el sistema de origen. Las reglas de carga de datos le permiten crear una definición de integración

que se puede volver a utilizar en cada periodo. Utilizan un punto de vista especificado por un usuario para un periodo y categoría. Las reglas de carga de datos se definen para ubicaciones que haya configurado y que sean específicas de ubicaciones.

Puede crear varias reglas de carga de datos para una aplicación de destino para que pueda importar datos de varios orígenes en una aplicación de destino. Utilice el siguiente proceso de nivel superior para crear una regla de carga de datos:

1. Cree la regla de carga de datos.
2. Defina los detalles de regla de carga de datos.
3. Ejecute la regla de carga de datos.

Definición de detalles de regla de carga de datos

Puede crear y modificar reglas de carga de datos en la pantalla Carga de datos. La pantalla Regla de carga de datos tiene las siguientes secciones:

- Resumen de regla de datos
- Detalles de carga de datos
- Filtros de origen, que constan de cuatro separadores: Opciones de origen, Miembros objetivo (para reglas de carga de datos basadas en archivo en las que se especifique un controlador), Opciones de destino y Opciones personalizadas)

Consulte [Trabajar con opciones de destino](#) (por ubicación) y [Registro de aplicaciones de destino](#).

Consulte [Creación de opciones personalizadas](#).

Nota:

Antes de crear reglas de carga de datos, asegúrese de que los datos del sistema de origen no incluyen caracteres especiales en la aplicación de destino.

Asimismo, evite utilizar caracteres especiales en los nombres, o espacios si desea utilizar scripts por lotes. Algunos caracteres pueden causar problemas cuando se ejecutan desde una línea de comandos.

Para definir los detalles de carga de datos para un sistema de origen:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En el área de resumen **Carga de datos**, haga clic en **Agregar**.
3. En **Detalles**, en **Nombre**, introduzca el nombre de regla de carga de datos.
4. Seleccione una **categoría**.

Las categorías mostradas en la lista son las categorías creadas en la configuración de Gestión de datos. Consulte [Definición de asignaciones de categoría](#).

5. En **Tipo de asignación de periodo**, seleccione el tipo de asignación de periodo para cada regla de datos.

Opciones válidas:

- Valor predeterminado: La regla de datos utiliza la clave de periodo y la clave de periodo anterior definidas en Data Management para determinar los periodos del libro mayor de origen asignados a cada periodo de Data Management incluido en una ejecución de la regla de datos.
 - Explícito: La regla de datos utiliza las asignaciones de periodo explícitas definidas en Data Management para determinar los periodos de General Ledger de origen asignados a cada periodo de Data Management incluido en una ejecución de la regla de datos. Las asignaciones de periodo explícitas activan orígenes de datos de General Ledger adicionales donde no hay periodos definidos por fechas de inicio o de finalización.
6. **Opcional:** introduzca una descripción.
 7. Seleccione las opciones de origen.
 8. En **Tipo de plan de destino**, seleccione el tipo de plan del sistema de destino. Data Management actualmente soporta una carga de datos de hasta seis tipos de plan. Planning admite tres tipos de planes personalizados y hasta cuatro aplicaciones de módulos de Planning (Workforce, Capex, Project, Financials). Puede activar cualquier combinación de estas aplicaciones. Al crear una aplicación de módulos de Planning, si crea más de dos tipos de planes personalizados, no podrá admitir una carga de datos en las cuatro aplicaciones.
 9. Para Planning y Oracle Essbase, seleccione el separador **Parámetros de origen** y especifique cualquier parámetro.
Consulte [Definición de parámetros de origen para Planning y Essbase](#).

Para definir las opciones de origen:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Regla de carga de datos**, seleccione una regla de carga de datos o haga clic en **Agregar**.
3. Seleccione la pestaña **Opciones de origen**.
4. **Opcional:** si va a trabajar con una carga de datos de varias columnas, seleccione el separador **Cabeceras de columna**, y especifique la fecha de inicio y la fecha de finalización de las columnas numéricas.

Consulte [Carga de datos numéricos de varias columnas](#).

5. **Opcional:** para trabajar con opciones de destino, seleccione el separador **Opciones de destino** y seleccione cualquiera de las opciones.

Consulte lo siguiente:

- a. Para obtener información sobre las opciones de las aplicaciones de Planning, consulte [Definición de opciones de aplicación de Planning](#).
 - b. Para conocer las opciones de aplicación de Financial Consolidation and Close, consulte [Definición de opciones de aplicación para Financial Consolidation and Close](#).
6. **Opcional:** puede especificar texto de formato libre o un valor si selecciona **Opciones personalizadas** y especifica el texto que desee asociar a la regla de carga de datos.

Consulte [Creación de opciones personalizadas](#).

7. Haga clic en **Guardar**.

Definición de detalles de regla de carga de datos para un sistema de origen basado en archivo

Al definir detalles de carga de datos para un sistema de carga de datos basado en archivo, cargue datos en un único periodo o un rango de periodos. Para un periodo individual, introduzca el nombre de archivo en la regla de datos y ejecute la regla para un único periodo. Para cargar varios periodos, cree un archivo para cada periodo y adjunte el nombre o la clave de periodo al nombre de archivo. Cuando la regla se ejecuta para un rango de periodos, el proceso crea el nombre de archivo para cada periodo y carga los datos adecuados en el PDV.

Para definir los detalles de carga de datos para un sistema de origen basado en archivo:

1. En **Nombre**, introduzca el nombre de regla de carga de datos.
2. En **Categoría**, seleccione una categoría.
Las categorías mostradas en la lista son las creadas en la configuración de Data Management, como "Real". Consulte [Definición de asignaciones de categoría](#).
3. **Opcional:** en **Descripción**, especifique una descripción de la regla de carga de datos.
4. **Opcional:** si el sistema de destino es una aplicación de Planning, en la lista desplegable **Tipo de plan de destino**, seleccione el tipo de plan del sistema de destino.

Actualmente, Data Management admite cargas de datos de hasta seis tipos de plan. Planning admite tres tipos de planes personalizados y hasta cuatro aplicaciones de módulos de Planning (Workforce, Capex, Project, Financials). Puede activar cualquier combinación de estas aplicaciones. Al crear una aplicación de módulos de Planning, si crea más de dos tipos de planes personalizados, no podrá admitir una carga de datos en las cuatro aplicaciones.

Si el sistema de destino es Financial Consolidation and Close, en la lista desplegable **Cubo de destino**, seleccione el tipo de cubo de la carga de datos.

Opciones disponibles:

- Consola
 - Tasas
5. **Opcional:** en **Formato de importación**, si el tipo de archivo es un archivo de *texto* de varios periodos (con periodos contiguos o no contiguos), seleccione el formato de importación para su uso con el archivo de forma que pueda reemplazar el formato de importación. Por ejemplo, puede especificar un formato de importación para reglas de datos de uno o varios periodos, lo que permite cargar uno o varios archivos de periodo desde la misma ubicación. En este caso, el formato de importación seleccionado debe tener el mismo objetivo que la ubicación seleccionada en el PDV. Si no se especifica el formato de importación, se utiliza el de la ubicación.

Los periodos inicial y final seleccionados para la regla determinan los periodos específicos del archivo al cargar un archivo de texto de varios periodos.

En el archivo, cuando no hay importes disponibles para periodos contiguos, puede asignar de forma explícita las correspondientes columnas de importe a los periodos necesarios en la regla de datos en Asignación de carga de datos. Al ejecutar la regla, se cargan los datos en los periodos, según lo especificado en la asignación explícita.

6. **Opcional:** introduzca una descripción.

7. Si es necesario, seleccione **Opciones de origen** y agregue o cambie los datos dimensionales.
8. Haga clic en **Guardar**.

Definición de parámetros de origen para Planning y Essbase

En una sincronización de datos, cuando Planning y Oracle Essbase son los sistemas de origen, puede especificar parámetros de origen adicionales.

Nota:

En Financial Consolidation and Close, tenga en cuenta que la dimensión Account no se puede concatenar con otras dimensiones como parte de la importación.

Para definir las opciones de origen:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Regla de carga de datos**, seleccione una regla de carga de datos para un origen de Planning y Essbase. A continuación, haga clic en **Agregar**.
3. Seleccione la pestaña **Parámetros de origen**.
4. (Solo Planning): en **Opción de extracción de datos**, seleccione el tipo de datos de miembros que extraer.

Los miembros se pueden extraer en función cómo se hayan etiquetado para el cálculo. Para un miembro etiquetado como "almacenado", los valores de datos calculados se almacenan con el miembro de la base de datos tras el cálculo. Para un miembro etiquetado como "cálculo dinámico", los valores de datos del miembro se calculan durante la recuperación.

Nota:

La opción de extracción de datos se llamaba antes "Extraer datos calculados dinámicos".

Opciones disponibles:

- Todos los datos: extrae los valores almacenados y los valores calculados de forma dinámica para la dimensión densa y ligera.
La opción Todos los datos se muestra siempre, pero solo funciona en los siguientes casos:
 - Aplicaciones de informes ASO
 - Planning y Planning Modules con la versión híbrida activada
- Datos calculados dinámicos y almacenados: extrae los valores almacenados y los valores calculados de forma dinámica solo para la dimensión densa y no para las dimensiones ligeras.

- Solo datos almacenados: extrae solo los datos almacenados. Se excluyen datos calculados dinámicamente en este tipo de extracción.

 **Nota:**

Si define la opción **Extraer datos calculados dinámicos** en la pantalla Regla de carga de datos en "Sí", y un almacenamiento de datos del miembro de nivel de hoja (Nivel 0) se establece como "Dinámico", los datos no se seleccionarán en el proceso de extracción. Para seleccionar los datos, establezca el almacenamiento de datos del miembro en una opción diferente a "Dinámico", para incluir el valor en la selección de la aplicación de origen.

5. En **Precisión de datos**, especifique el número de posiciones decimales mostradas en los números que se van a exportar.

La precisión de datos hace referencia a los datos numéricos con énfasis en la precisión. Según el tamaño de un valor de datos y el número de posiciones decimales, algunos campos numéricos se pueden escribir con formato exponencial; por ejemplo, 678123e+008. Puede considerar el uso de la precisión de datos cuando los datos abarcan desde valores muy grandes a muy pequeños. Los archivos de salida suelen ser más pequeños y los valores de datos son más precisos.

El valor predeterminado para esta opción es dieciséis.

6. En **Número de decimales en datos**, especifique el número máximo de posiciones decimales que se van a exportar.

Especifique un valor entre 0 y 16. Si no se proporciona ningún valor, se utiliza el número de posiciones decimales de los datos que se van a exportar, hasta 16 posiciones, o un valor determinado por la opción Precisión de datos si se especifica dicho valor.

Este parámetro se utiliza con énfasis en la legibilidad; los datos de salida tienen un formato de texto recto. Independientemente del número de posiciones decimales de los datos, se muestra el número especificado. Tenga en cuenta que es posible que los datos pierdan precisión, especialmente si los rangos de datos van desde valores muy grandes a valores muy pequeños, por encima y por debajo del signo decimal.

De forma predeterminada, se admiten dieciséis posiciones para datos numéricos, incluidas las posiciones decimales. Si se especifican ambas opciones, Precisión de datos y Número de decimales en datos, se omite la opción Precisión de datos.

7. Haga clic en **Guardar**.

Administración de reglas de carga de datos

Puede realizar las siguientes tareas:

- Editar reglas de carga de datos: Consulte [Edición de reglas de carga de datos](#).
- Ejecutar reglas de carga de datos: Consulte [Ejecución de reglas de carga de datos](#).
- Suprimir reglas de carga de datos: Consulte [Supresión de reglas de carga de datos](#).
- Visualizar reglas de carga de datos antes de ejecutarlas: Consulte [Uso del entorno de trabajo de carga de datos](#).
- Programación de reglas de carga de datos: [Programación de reglas de carga de datos](#)
- Comprobar los detalles del proceso de las reglas de datos: Consulte [Visualización de detalles del proceso](#).

Edición de reglas de carga de datos

Si la regla de carga de datos no se está ejecutando, puede modificar los detalles de regla.

Para editar reglas de datos:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. Seleccione la regla de carga de datos.
3. Modifique los detalles de regla de carga de datos según sea necesario.
4. Haga clic en **Guardar**.

Ejecución de reglas de carga de datos

Ejecute la regla de carga de datos para cargar actualizaciones y enviar los datos a la aplicación de destino. Al enviar una regla de carga de datos, especifique las opciones de extracción de datos.

Se pueden ejecutar reglas de carga de datos seleccionando uno de los métodos siguientes:

- Comando Ejecutar en la pantalla Regla de carga de datos.
- Opción Origen de importación en la opción Entorno de trabajo de carga de datos.
- Ejecución de un lote. Consulte [Ejecución de lotes](#).

Al ejecutar una regla de carga de datos, Data Management carga los datos y se crea una región de detalle (opcional) que permite a los usuarios obtener detalles hasta los datos de origen.

Nota:

En Financial Consolidation and Close para cargas de datos de acumulado anual, los datos se almacenan en la vista Periódica. En este caso, el usuario debe seleccionar esta opción para que se realice un "preprocesamiento" para convertir los datos del acumulado anual del archivo en datos periódicos para la carga.

Al ejecutar una regla de carga de datos, tiene varias opciones:

Nota:

Cuando se ejecuta una regla de carga de datos para varios períodos, el paso de exportación se produce solo una vez para todos los períodos.

- **Importar desde origen:** Data Management importa los datos del sistema de origen, realiza las transformaciones necesarias y exporta los datos a la tabla de asignación de etapas de Data Management.

Seleccione esta opción solo si:

- Está ejecutando una regla de carga de datos por primera vez.
- Los datos del sistema de origen han cambiado. Por ejemplo, si revisa los datos en la tabla de asignación de etapas después de la exportación y es necesario modificar los datos del sistema de origen.

En la mayoría de los casos, es posible que los datos del sistema de origen no cambien después de la importación de datos del origen la primera vez. En este caso, no es necesario continuar con la importación de los datos si los datos no han cambiado.

Cuando los datos del sistema de origen han cambiado, debe volver a calcularlos.

 **Nota:**

Las importaciones de orígenes de Oracle E-Business Suite necesitan un refrescamiento completo de las reglas de carga de datos. El refrescamiento se debe realizar solo una vez por plan de cuentas.

- **Exportar a destino:** exporta los datos a la aplicación de destino.

Seleccione esta opción después de revisar los datos en la tabla de asignación de etapas y si desea exportarlos a la aplicación de destino.

 **Nota:**

Seleccione ambas opciones solo cuando hayan cambiado los datos en el sistema de origen y desee exportar los datos directamente a la aplicación de destino.

Programación de reglas de carga de datos

La función de programación de trabajos proporciona un método para organizar los tiempos de ejecución de reglas de carga de datos.

Para programar reglas de carga de datos para su ejecución:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Carga de datos**, seleccione la regla de carga de datos.
3. Haga clic en **Programar**.

Para obtener información sobre la programación de trabajos, consulte [Programación de trabajos](#).

Para cancelar un trabajo programado:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Carga de datos**, seleccione la regla de carga de datos.
3. Haga clic en **Cancelar programación**.

Al cancelar un trabajo desde la interfaz de usuario de Gestión de datos mediante **Cancelar programación**, se cancelan todas las instancias de una programación para

una regla. No se pueden cancelar de forma selectiva las programaciones individuales de una regla.

Comprobación del estado de regla de carga de datos

Después de ejecutar una regla de datos, puede comprobar el estado en la página Detalles del proceso. Consulte [Visualización de detalles del proceso](#).

Supresión de reglas de carga de datos

Puede suprimir reglas de carga de datos creadas en Gestión de datos. No puede suprimir reglas de carga de datos cuando se están ejecutando.

Al suprimir una regla, también se suprimen todos los datos cargados mediante la regla de datos.



Nota:

Después de suprimir las reglas de carga de datos, puede suprimir un sistema de origen. Después de realizar una supresión, los usuarios no pueden obtener detalles de un origen de Enterprise Resource Planning (ERP).

Para suprimir una regla de carga de datos:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. Introduzca el **nombre de ubicación** o haga clic en  para seleccionar la ubicación.
3. Seleccione la regla de carga de datos.
4. Haga clic en **Suprimir**.

Trabajar con opciones de destino

Al trabajar con reglas de carga de datos, puede especificar opciones de aplicación de Planning específicas de una ubicación. Por ejemplo, utilizando la función de Opciones de destino, puede especificar diferentes valores de protección de datos para cada ubicación.

Para especificar información de integración:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. Desde la barra **PDF**, seleccione una ubicación.
3. Seleccione la pestaña **Opciones de destino**.
4. Agregar o modificar cualquiera de las opciones.
Consulte [Registro de aplicaciones de destino](#).
5. Haga clic en **Guardar**.

Creación de opciones personalizadas

Puede especificar texto de formato libre o un valor acerca de una ubicación o carga de datos mediante la función de opción de integración. El texto o los valores introducidos se pueden utilizar con los scripts de Gestión de datos.

Además, si utiliza Oracle Data Relationship Management para exportar dimensiones y jerarquías de sistemas de ERP a Data Relationship Management o para importar la asignación de carga de datos de Data Relationship Management a Data Management, puede especificar perfiles de importación y exportación de Data Relationship Management.

La integración de Data Relationship Management está activada en la pantalla Aplicación de destino. Consulte [Registro de aplicaciones de destino](#) para obtener más información.

Para especificar información de integración:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. Seleccione la pestaña **Opciones personalizadas**.
3. En **Opción de integración 1-4**, especifique el texto de formato libre o el valor y haga clic en **Aceptar**.

Se puede acceder a la información que especifique desde los campos de Opción de integración de la tabla Ubicación.

Uso del entorno de trabajo de carga de datos

La función Entorno de trabajo de carga de datos proporciona un marco conceptual para importar, ver, verificar y exportar datos desde sistemas de origen en Gestión de datos.

Las funciones clave del entorno de trabajo incluyen:

- Proceso de carga interactiva con opciones para Importar, Validar, Exportar y Comprobar.
- Aprovisionamiento para ver los valores Origen (todo)/Origen (asignado)/Destino/Origen y destino
- Visualización del valor Acumulado por periodo/Acumulado anual para la referencia lista
- Opciones de visualización para Datos válidos, Datos no válidos, Datos omitidos y Todos los datos
- Procesos de carga en línea y sin conexión
- Opción de consulta para cargas históricas
- Exportación de cargas históricas a Excel
- Reducción de detalles del origen desde el entorno de trabajo

Entorno de trabajo de carga de datos consta de cuatro secciones:

- Cuadrícula de flujo de trabajo
- Barra de PDV: Consulte [Uso de la barra de PDV](#).
- Estado
- Cuadrícula de datos

Cuadrícula de flujo de trabajo

Al seleccionar un paso de flujo de trabajo, se produce lo siguiente:

Gestión de datos utiliza iconos de pez para indicar el estado de cada paso. Cuando ha terminado correctamente un paso del flujo de trabajo, el pez aparece de color naranja. Si el paso no se realiza correctamente, el pez aparece de color gris.

Procesamiento de datos

Paso 1: Importación de datos de origen

La función Importar desde origen permite a Oracle Data Integrator importar los datos desde el sistema de origen, realiza la transformación necesaria, como importar, asignar y validar los datos. Las funciones Importar desde origen también permiten importar el origen con conexión (procesamiento inmediato) o sin conexión (se ejecuta en segundo plano).

Seleccione esta función únicamente en estos casos:

- Si ejecuta una regla de carga de datos por primera vez.
- Si los datos del sistema de origen han cambiado. Por ejemplo, si revisa los datos en la tabla de asignación de etapas después de la exportación y es necesario modificar los datos del sistema de origen.

En la mayoría de los casos, es posible que los datos del sistema de origen no cambien después de la importación de datos del origen la primera vez. No necesita mantener la importación de datos sin cambios.

Para importar datos de origen:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.
2. **Opcional:** al importar un archivo de origen, Gestión de datos utiliza el PDV actual para determinar la ubicación, la categoría y el periodo.

Para importar otro archivo de origen, debe cambiar el PDV. Para obtener información sobre el cambio de PDV, consulte [Uso de la barra de PDV](#).

3. En la parte superior de la pantalla, haga clic en **Importar**.
4. En **Modo de ejecución**, seleccione el modo de importación del origen.
 - En línea: ODI procesa los datos en modo síncrono (procesamiento inmediato).
 - Sin conexión: ODI procesa los datos en modo asíncrono (se ejecuta en segundo plano).

Haga clic en  para navegar a la página Detalle de proceso para supervisar el progreso del trabajo ODI.

5. Haga clic en **Aceptar**.

El color del pez de importación cambia a naranja.

Paso 2: Validación de datos de origen

La validación de Gestión de datos de los datos de origen confirma que todos los miembros se asignan con una cuenta de sistema de destino válida. Si hay asignaciones de dimensiones no asignadas en el archivo de origen, se produce un error de validación. En la validación se comparan la asignación de dimensiones con el archivo de origen y se identifican las dimensiones sin asignar. El flujo de procesos continúa hasta que todas las dimensiones se han asignado correctamente.

Para ejecutar el proceso de validación:

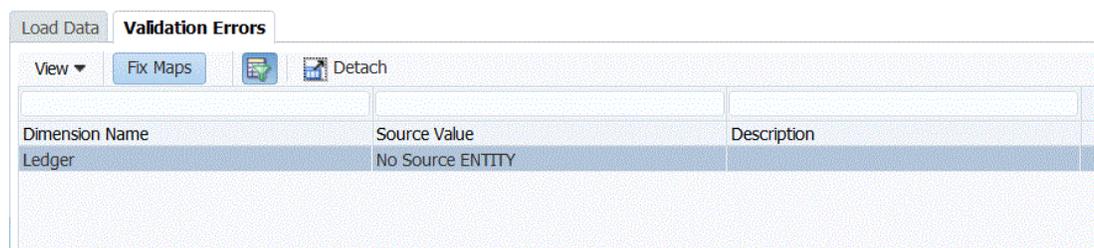
1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.
2. Seleccione **Validar**.

Validación sin errores de asignación

Cuando la validación es correcta, se muestra el pez naranja de validación en la cabecera de la pantalla de Gestión de datos.

Validación con errores de asignación

Puesto que los nuevos miembros de dimensión agregados pueden estar sin asignar, la adición de miembros de dimensión a sistemas de origen pueden generar errores de validación. Si un miembro de dimensión no está asignado, el pez de validación aparece de color gris y se inicia la pantalla Error de validación en el entorno de trabajo, que muestra el número de miembros de dimensión que no están asignados (y, por tanto, sin definir). Debe corregir los miembros de dimensión sin asignar antes de ejecutar la validación de nuevo.



Dimension Name	Source Value	Description
Ledger	No Source ENTITY	

Para corregir los errores de la tabla de conversión:

1. En la región superior de la pantalla **Validación**, resalte una fila que haya que corregir.
2. Corrija las cuentas sin asignar.

En la región superior de la pantalla Error de validación, el elemento sin asignar se inserta en el valor de origen y la región inferior muestra todas las filas con ese valor de origen. Por ejemplo, si en la región superior se muestra un valor de la dimensión de entidad con el valor de origen 01, en la región inferior deben aparecer todas las filas en las que ENTITY = '01.'

3. Haga clic en **Validar** para actualizar el formulario de validación.

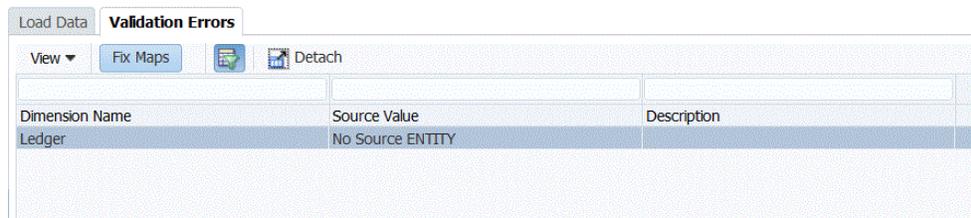
Los datos de origen que pasen el proceso de validación se pueden cargar en el sistema de destino.

Corrección de los errores de asignación

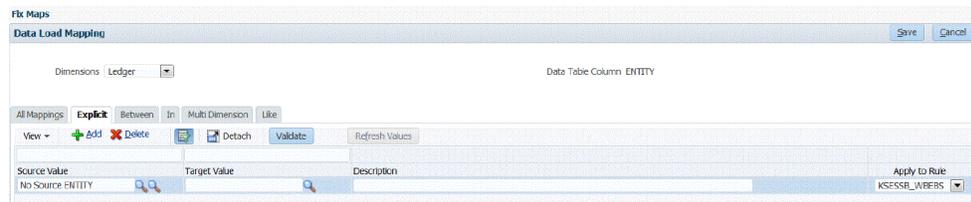
En el entorno de trabajo de carga de datos, puede ver los errores de asignación y corregirlos inmediatamente cuando se produzcan los errores de asignación.

Para solucionar errores de asignación:

1. En **Entorno de trabajo de carga de datos**, seleccione el separador **Errores de validación**.



2. Seleccione **Corregir asignaciones** para acceder a las asignaciones.
3. Desde la pantalla **Asignación de carga de datos**, solucione los errores.



4. Haga clic en **Validar** y, a continuación, en **Guardar**.

Paso 3: Exportación de datos a aplicaciones de destino

Después de que los datos de origen hayan pasado el proceso de validación, utilice la opción **Exportar** para exportar datos a una aplicación de destino. Seleccione esta opción después de revisar los datos en la cuadrícula de datos y asegúrese de que desea exportarlos a la aplicación objetivo.

Al exportar datos para Planning, puede almacenar, sumar, restar y sustituir datos.

La exportación de reglas de asignación a un formato de Excel o CSV no incluye ninguno script.

Para enviar la regla de carga de datos:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.
2. **Opcional:** al importar un archivo de origen, Gestión de datos utiliza el PDV actual para determinar la ubicación, la categoría y el periodo, y lleva a cabo el proceso siguiente: Para importar otro archivo de origen, debe cambiar el PDV. Consulte [Uso de la barra de PDV](#).
3. En la parte superior de la pantalla, haga clic en **Exportar**.
4. En la lista desplegable **Modo de ejecución**, seleccione el modo para exportar los datos de origen a la aplicación de destino.
 - En línea: ODI procesa los datos en modo síncrono (procesamiento inmediato).

- Sin conexión: ODI procesa los datos en modo asíncrono (se ejecuta en segundo plano).

Haga clic en  para navegar a la página Detalle de proceso para supervisar el progreso del trabajo ODI.

5. Haga clic en **Aceptar**.

Paso 4: comprobar los datos

Después de exportar los datos al sistema de destino, ejecute el paso de comprobación para mostrar el informe de comprobación del PDV actual. Si no existen datos de informe de comprobación para el PDV actual, se muestra una página en blanco.

Puede seleccionar el tipo de informe predeterminado que se utiliza cuando se ejecutan informes de comprobación. De forma predeterminada, el campo correspondiente al tipo de publicación de la página de informes se establece según el valor de tipo de informe seleccionado. Las opciones para este campo son PDF, Excel, Word, Formato de texto enriquecido y HTML.

Nota:

Al ejecutar y abrir el informe de comprobación desde el entorno de trabajo, no se guarda en la carpeta de Gestión de datos en el servidor.

Validation Group: COMMA7DIM		Location: COMMA7DIM
		Category: Actual
		Period: 2005-03-01
<hr/>		
Pass		
EastSales		
	Account	Value
	Sales - Sales	1,322,378.76
	Purchases - Purchases	581,846.65
	LaborCost - LaborCost	317,370.90
End of Data		

Uso de la cuadrícula de datos del entorno de trabajo

La cuadrícula de datos incluye dos pestañas en la cuadrícula principal:

- Cargar datos/cargar PDV: utilice esta opción para importar, ver, verificar y exportar datos de sistemas de origen.

- Obtenga detalles de los datos de origen.
- Visualice los detalles de asignación.

Para realizar tareas en la cuadrícula de datos, seleccione las opciones en la acción de la tabla, que incluyen:

- [Visualización de datos](#)
- [Aplicación de formato a datos](#)
- [Visualización de datos](#)
- [Apertura de datos cargados en Microsoft Excel](#)
- [Consulta mediante ejemplo](#)
- [Congelación de datos](#)
- [Separación de datos](#)
- [Ajuste de texto](#)

Visualización de datos

Los datos de vista proporcionan varias formas para ver los datos, entre las que se incluyen:

Tabla: seleccione los datos de origen y destino que desea visualizar en la cuadrícula:

- Origen (todo): muestra las dimensiones de origen asignadas y no asignadas (ENTITY, ACCOUNT, UD1, UD2,... AMOUNT).
- Origen (asignado): muestra sólo las dimensiones de origen asignadas.
- Objetivo: muestra sólo las dimensiones objetivo (ENTITYX, ACCOUNTX, UD1X, UD2X,...AMOUNTX).
- Origen y destino: muestra las dimensiones de origen y objetivo (ENTITY, ENTITYX, ACCOUNT, ACCOUNTX, UD1, UD1X, AMOUNT, AMOUNTX).

Columnas: seleccione las columnas que desea visualizar en los datos:

- Mostrar todo
- Entidad
- Cuenta
- Versión
- Producto
- Departamento
- STAT
- Importe
- Importe de origen

Congelar/Descongelar: bloquea una columna en un lugar y la mantiene visible al desplazarse por la cuadrícula de datos. Se debe seleccionar la cabecera de columna para utilizar la opción Congelar. Para descongelar una columna, seleccione la columna y, en el menú de accesos directos, seleccione *Descongelar*.

Separar/Adjuntar: separa las columnas de la cuadrícula de datos. Las columnas separadas aparecen en su propia ventana. Para volver a la vista predeterminada, seleccione *Ver* y, a continuación, haga clic en *Adjuntar* o en *Cerrar*.

Ordenar: utilice esta opción para cambiar el orden de clasificación de las columnas en orden ascendente o descendente. Hay un orden de varios niveles (hasta tres niveles y en orden ascendente y descendente) disponible seleccionando *Ordenar* y, a continuación, *Avanzado*. En la pantalla *Orden avanzado*, seleccione la columna principal "ordenar por", a continuación, la columna secundaria "después por" y, después, la tercera columna "después por".

Los campos de búsqueda que se muestran en las opciones de búsqueda avanzada varían según el artefacto que se haya seleccionado.

Reordenar columnas: utilice esta opción para ordenar las columnas. Al seleccionar esta opción, aparecerá la pantalla *Reordenar columnas*. Puede seleccionar una columna y, a continuación, utilizar los botones de desplazamiento de la derecha para cambiar el orden de las columnas.

Consulta mediante ejemplo: utilice esta opción para alternar la fila de filtro. Puede utilizar la fila de filtro para introducir texto para filtrar las filas que se muestran para una columna específica. Puede introducir texto por el que filtrar, si está disponible, para una columna concreta y, a continuación, haga clic en **Intro**. Para borrar un filtro, elimine el texto que desee filtrar en el cuadro de texto y, a continuación, haga clic en **Intro**. Todo el texto introducido distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Aplicación de formato a datos

Puede cambiar el ancho de una columna según número de caracteres de píxeles o un porcentaje. También puede ajustar texto para cada celda automáticamente cuando el texto supera el ancho de columna.

Para cambiar el ancho de una columna:

1. Seleccione la columna cuyo tamaño desea cambiar.
2. En la barra de acciones de la tabla, seleccione **Formato** y, a continuación, **Cambiar tamaño**.
3. En el primer campo **Ancho**, introduzca el valor para cambiar el tamaño.
Puede seleccionar un ancho de columna de 1 a 1000.
4. En el segundo campo **Ancho**, seleccione **Píxel** o **Porcentaje** como medida para cambiar el tamaño.
5. Seleccione **Aceptar**.

Puede ajustar el texto de una columna:

1. Seleccione la columna con el texto que desea ajustar.
2. En la barra de acciones de la tabla, seleccione **Formato** y, a continuación, **Ajustar**.

Visualización de datos

Puede seleccionar el tipo de datos que mostrar en la cuadrícula de datos que incluye lo siguiente:

- Datos válidos: datos asignados correctamente y exportados a la aplicación objetivo.

- Datos no válidos: una o más dimensiones no asignadas correctamente y, como resultado, los datos no se exportan al objetivo.
- Datos ignorados: el usuario ha definido una asignación explícita para ignorar un valor de origen al exportar al destino. Este tipo de asignación se define en la asignación de miembros asignando un miembro de destino especial con el valor de **ignore**.
- Todos los datos: muestra todos los datos válidos, no válidos e ignorados.

Para mostrar un tipo de datos:

1. Seleccione **Mostrar**.
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Datos válidos
 - Datos no válidos
 - Datos ignorados
 - Todos los datos

Obtención de detalles de datos de origen y visualización de asignaciones

Cuando los datos se han visualizado en el entorno de trabajo de carga de datos, puede obtener detalles del origen, ver las asignaciones y abrir el documento de origen.

Para obtener detalles de la asignación de origen:

1. Seleccione el tipo de datos que mostrar en la cuadrícula de datos.
Consulte [Visualización de datos](#).
2. En la columna **Importe de origen**, seleccione un importe.
3. Haga clic en el vínculo de importe de origen y seleccione **Obtener detalles hasta origen**.

Para ver el detalle de asignación de origen:

1. Seleccione el tipo de datos que mostrar en la cuadrícula de datos.
Consulte [Visualización de datos](#).
2. En la columna **Importe de origen**, seleccione un importe.
3. Haga clic en el vínculo de importe de origen y seleccione **Ver asignaciones**.

Dimension Name	Type	Source	Target	Rule Name	Description
Account	LIKE	*	MKA*	DEFAULT	System Generated M...
Entity	LIKE	*	MKE*	DEFAULT	System Generated M...
Version	LIKE	*	BU Version_1	Default	

Apertura de datos cargados en Microsoft Excel

Al revisar datos en el entorno de trabajo, los usuarios pueden aumentar detalle del importe al sistema de origen de Enterprise Resource Planning (ERP). En el sistema de origen, los datos se muestran con la granularidad con la que se cargaron.

Puede abrir los datos cargados en Microsoft Excel y revisar cómo están definidos los datos.



Nota:

Los datos exportados de Excel se exportan en un formato de archivo CSV (*.csv) o de Excel (*.xls) en función de la opción "Formato de exportación de área de trabajo a archivo" de Configuración del sistema. El formato del archivo predeterminado para las exportaciones es CSV. Para obtener más información, consulte [Configuración de perfiles de nivel de sistema](#).

Para abrir datos cargados en Microsoft Excel:

1. En la barra de acciones de la tabla, haga clic en .
2. Abra los de datos cargados en Microsoft Excel.

Consulta mediante ejemplo

Utilice la función Consulta mediante ejemplo para filtrar filas que se muestran para una columna concreta. Puede introducir texto por el que filtrar, si está disponible, para una columna concreta y, a continuación, haga clic en **Intro**. Para borrar un filtro, elimine el texto que desee filtrar en el cuadro de texto y, a continuación, haga clic en **Intro**. Todo el texto introducido distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Para consultar mediante ejemplo:

1. En la barra de acciones de la tabla, haga clic en  para habilitar la fila de filtro. La fila de filtro debe aparecer encima de las columnas que van a utilizar esta función.
2. Introduzca el texto por el que desea filtrar los valores en la columna y haga clic en **Intro**.

 **Nota:**

Si introduce texto para filtrar, el texto o el texto parcial introducido se distinguen mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas y minúsculas deben coincidir exactamente. Por ejemplo para encontrar todas las aplicaciones de destino con prefijo "HR", no puede introducir "Hr" ni "hr".

Congelación de datos

Utilice la función Congelar para bloquear una columna en un lugar y mantenerla visible al desplazarse por la cuadrícula de datos.

Para congelar una columna:

1. Seleccione la columna que desea congelar.
2. En la barra de acciones de la tabla, haga clic en .

Para descongelar una columna:

1. Seleccione la columna congelada.
2. En el menú contextual, seleccione **Descongelar**.

Separación de datos

Utilice la función Separar para separar columnas de la cuadrícula de datos. Al separar la cuadrícula, las columnas se muestran en su propia ventana. Para volver a la vista predeterminada, seleccione **Ver** y, a continuación, haga clic en **Adjuntar** o en **Cerrar**.

Para separar columnas:

1. Seleccione la columna que desea separar.
2. En la barra de acciones de la tabla, haga clic en .

La cuadrícula de datos aparece en una ventana independiente.

Para volver a adjuntar columnas a la cuadrícula de datos:

1. Seleccione la columna que desea volver a adjuntar.
2. En la barra de acciones de la tabla, seleccione **Ver** y, a continuación, **Adjuntar**.

Ajuste de texto

Puede ajustar texto para cada celda automáticamente cuando el texto supera el ancho de columna.

Para ajustar el texto de una columna:

1. Seleccione la columna con el texto que desea ajustar.
2. Haga clic en .

Visualización de detalles del proceso

Utilice la página Detalles del proceso para ver el estado y los registros de una regla enviada, así como para descargar un informe de validación cuando se producen rechazos de celdas durante una carga de datos.



Nota:

Los registros de detalle del proceso se depuran cada siete días. Si desea descargar el registro, utilice EPMAutomate para descargarlo en una carpeta local. El comando es `downloadFile`. Por ejemplo: `epmautomate downloadfile "[FILE_PATH]/FILE_NAME"`. Para obtener más información, consulte *Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*

Para ver los detalles del proceso de regla de datos:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Supervisar**, seleccione **Detalles del proceso**.

Se muestra la página Detalles del proceso, mostrando los procesos de todos los sistemas de origen. Las siguientes columnas se muestran para cada proceso:

- **ID de proceso:** número de identificación generado automáticamente
 - **Estado:** muestra un indicador visual del estado del proceso. Puede colocar el cursor sobre el icono para ver un consejo en pantalla. Estados disponibles:
 -  : la regla se ha procesado correctamente
 -  : la ejecución de la regla no se ha completado correctamente
 - **Registro:** haga clic en **Mostrar** para ver el archivo de registro.
 - **Ubicación:** muestra el nombre de la ubicación
 - **Nombre de proceso:** tipo de proceso
- Los tipos de procesos incluyen:
- **Nombre de regla:** nombre de la regla
 - **Sistema de origen:** nombre del sistema de origen
 - **Entidad contable:** nombre de la entidad contable de origen
 - **Aplicación de destino:** nombre de la aplicación de destino
 - **Número de sesión ODI:** número de sesión en Oracle Data Integrator. Puede utilizar esta opción para buscar una sesión en Oracle Data Integrator.

 **Nota:**

El número de sesión de ODI solo se encuentra en Detalles del proceso cuando los datos se procesan durante una ejecución fuera de línea.

- **ID de trabajo:** ID de trabajo de Oracle Hyperion EPM Architect
 - **Procesado por:** ID del usuario que inició el proceso.
 - **Restablecer estado:** restablece el estado a error si un proceso continúa en un estado de ejecución durante un largo periodo de tiempo.
 - **Vínculo:** muestra la información de registro del paso del proceso. En el caso de la importación de archivo, muestra filas omitidas y, en el caso de la exportación a Planning, muestra filas rechazadas, etc.
 - **Enlace de salida:** descargue un informe de errores de validación que muestre las celdas de datos rechazadas durante una carga de datos y los motivos del rechazo. El informe de errores de validación solo está disponible cuando la opción Mostrar motivos de fallos de validación está definida en **Sí**.
2. Seleccione un proceso para mostrar los detalles:
- **Estado:** para cada paso de proceso, se muestra el estado. Puede solucionar un problema visualizando el punto en el que falla el proceso.
 - **Paso del proceso:** muestra los pasos del proceso.
 - **Hora de inicio del proceso:** hora a la que se inicia el paso del proceso.
 - **Hora de finalización del proceso:** hora a la que finaliza el paso del proceso.
 - **Registro:** si hay disponible un registro, puede hacer clic en **Mostrar** para ver el contenido del registro.
3. **Opcional:** para filtrar la filas que se muestran, asegúrese de que la fila de filtro aparece sobre la cabecera de la columna. (Haga clic en  para alternar la fila de filtro). A continuación, introduzca el texto que desee filtrar.

Puede filtrar por:

- ID de proceso
- Ubicación
- Nombre de regla
- Sistema de origen
- Entidad contable
- Aplicación de destino

 **Nota:**

Si introduce texto para filtrar, en el texto o el texto parcial introducido se distinguen mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo para encontrar todas las aplicaciones de destino con prefijo "HR", no puede introducir "Hr" ni "hr". Para obtener más información sobre el filtrado, consulte [Elementos de la interfaz de usuario de Gestión de datos](#).

Utilización de archivos de balance de comprobación de Excel para importar datos

Un archivo de balance de comprobación de Excel es una hoja de cálculo de Excel a la que, mediante la pantalla de importación, se le aplica formato para uno o más periodos, categorías y ubicaciones.

Archivos de balance de comprobación de texto frente a archivos de balance de comprobación de Excel

Los archivos de balance de comprobación de texto y de Excel se asemejan principalmente en dos aspectos: ambos se cargan en el PDV actual (categoría y periodo) y, en el formulario de importación, utilizan las mismas opciones Anexar y Reemplazar.

Los archivos de balance de comprobación de texto y de Excel difieren en un hecho fundamental: los archivos de texto solo pueden utilizar el formato de importación estándar, mientras que los archivos de datos de Excel no utilizan ningún formato de importación.

Al utilizar una plantilla de balance de comprobación de Excel, esta puede contener uno o varios periodos. Al cargar varios periodos, debe crear un formato de importación ficticio que indique varios periodos. Si solo hay en el archivo de Excel un único valor de datos, no necesita un formato de importación.

Descarga de una plantilla de balance de comprobación de Excel

para descargar una plantilla de balance de comprobación de Excel

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.
2. En la lista desplegable **Descargar plantilla**, seleccione **Balance de comprobación**.
3. En la pantalla **Abrir**, abra o guarde la plantilla y haga clic en **Aceptar**.

Definición de plantillas de balance de comprobación de Excel

Para definir una plantilla de balance de comprobación de Excel, puede definir la primera fila de la región con nombre, que contiene las etiquetas de metadatos. Se puede definir otra información fuera de esta región, pero el sistema solo tiene en cuenta lo que hay dentro de la región con nombre. Por ejemplo, la plantilla incluye un título y un resumen de importes. Estos están fuera de la región con nombre y no se procesan al cargar datos.

Para cargar datos con una plantilla, el sistema utiliza una definición de rango con nombre para buscar las dimensiones y los datos relacionados. Para la plantilla de balance de

comprobación, el rango predefinido se denomina `upsTB` y se puede ver con la opción "Administrador de nombres" en Excel.

La siguiente plantilla contiene una línea de metadatos (fila 1) y tres líneas de datos importados (filas 5-7).

Se debe rellenar Valores de dimensión e Importe en las correspondientes columnas según las etiquetas definidas en la fila 1. Para agregar etiquetas de dimensión adicionales, agregue columnas. Para agregar datos, agregue filas.

Al agregar filas o columnas, agréguelas en la región con nombre. Excel actualiza la definición de región automáticamente. Si agrega filas fuera de la región, actualice la región para incluir estas nuevas filas o columnas. Al agregar columnas de dimensión, agregue una etiqueta de dimensión para especificar si la columna es una cuenta, entidad, operación intercompañía, importe o dimensión definida por el usuario (DU). Tenga en cuenta que la dimensión de entidad se representa con la etiqueta para "Center".

Tabla 4-16 Etiquetas de dimensión de Gestión de datos y etiquetas correspondientes

Dimensión de Data Management	Etiquetas válidas
Cuenta (necesaria)	A, Account, SrcAcctKey
Centro (necesaria)	C, Center, SrcCenterKey
Descripción (opcional)	D, Description, SrcAcctDesc
IC Counter Party (opcional)	I, IC, ICCoParty
User Defined 1–User Defined 20 (opcional)	1-20, UD1-UD20, UserDefined1-UserDefined20
Importe (necesaria)	V, Amount, SrcAmount

En la plantilla proporcionada con Gestión de datos, algunas de las filas están ocultas. Para actualizar las columnas y las etiquetas de columna, debe mostrar estas filas. Para ello, seleccione la fila que hay por encima y por debajo de las filas ocultas y, a continuación, actualice el alto de celda. Un valor de 12,75 es el alto estándar para las celdas, y muestra todas las filas ocultas para el rango seleccionado en la hoja. Puede volver a ocultar las filas después de realizar los cambios.

	A	B	C	D
1	Trial Balance Template			
2				
3				
4				
5	Account	Center	Description	Current Month
8				
9				
10				
11				

Adición de una carga de datos de varios periodos mediante Excel

También puede utilizar la plantilla de balance de comprobación de Excel para cargar datos para varios periodos. Para ello, cree una regla de datos mediante un formato de importación de varios periodos. El formato de importación no tiene que contener

ninguna asignación de detalles; solo la definición debe tener varios periodos. Mediante la regla de datos de varios periodos, puede importar el archivo de balance de comprobación de Excel. Cree un formato de importación ficticio y seleccione solo la especificación para varios periodos. Para cargar datos de varios periodos, la cabecera de columna debe tener el formato V1:PeriodKey, V2:Periodkey, etc. La clave de periodo se debe especificar con el formato AAAA/MM/DD. No tiene que definir la asignación de periodo de origen en la regla de datos. También debe actualizar el rango para asegurarse de que las columnas adicionales están incluidas. A continuación se muestra un ejemplo de archivo de Excel.

 **Nota:**

Solo es necesario que incluya una clave de periodo (por ejemplo, V1:2016/1/31) con la etiqueta si los periodos no son contiguos. Si los periodos son contiguos, se ignorarán las claves de periodo, y los periodos de inicio/fin seleccionados al ejecutar la regla se utilizarán para definir los periodos.

 **Nota:**

La plantilla de Excel espera que haya una fila vacía entre las etiquetas y la primera fila de datos.

5	Account	Center	Description	Jan	Feb
6	A	C	D	V1:2013/1/1	V2:2013/3/1
8	Revenue		100	110	1,300
9	Expense		100	500	500
10					

Importación de asignaciones de Excel

Puede importar asignaciones de Excel seleccionando la opción Importar y seleccionando una asignación de Excel.

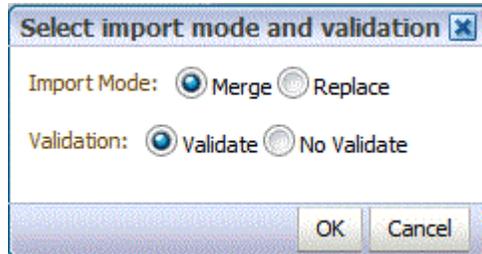
 **Nota:**

La importación de reglas de asignación con una plantilla de Excel proporciona un lugar para especificar un script de asignación.

Para importar una asignación de Excel:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
2. Seleccione la pestaña **Todas las asignaciones**.
3. En la lista desplegable **Importar**, seleccione **Importar desde Excel**.

4. En **Seleccionar archivo para importar**, seleccione el archivo de Excel que desea importar y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
5. En **Seleccione el modo de importación y la validación**, en **Modo de importación**, seleccione el modo de importación.



- Fusionar: sobrescribe los datos de la aplicación con los datos del archivo de carga de Excel.
 - Reemplazar: borra los valores de las dimensiones en el archivo de carga de datos de Excel y los reemplaza por valores del archivo existente.
6. Haga clic en **Validar** para validar las asignaciones.
 7. Haga clic en **Aceptar**.

La asignación hereda la regla de carga de datos predeterminada y muestra la descripción: "Asignaciones generadas por el sistema".

Carga de varios periodos para EPM Cloud o sistemas de origen basados en archivo

Para un sistema de Oracle Enterprise Performance Management Cloud o de origen basado en archivo, Data Management admite "Period" como columna en un archivo de datos. Si tiene datos para varios periodos en un solo archivo, puede incluir el año y el periodo en cada fila de los datos. En los formatos de importación, puede seleccionar las filas de Año y Periodo del periodo de origen de modo que se identifiquen como columnas en el archivo y, a continuación, asignarlas a la dimensión correspondiente en el sistema de destino. A continuación, ejecute la regla de carga de datos y seleccione el rango de fechas que desee cargar. El rango de fechas se puede basar en un tipo de asignación de periodo predeterminado o explícito.

Por ejemplo, en el siguiente archivo de ejemplo, hay datos de varios periodos, "Jan" y "Feb" en un solo archivo de datos.

```
E1,100,2016,Jan,USD,100  
E2,100,2016,Jan,USD,200  
E3,100,2016,Feb,USD,300  
E4,100,2016,Feb,USD,400
```

En otro ejemplo, si selecciona un rango de periodo de Jan-March, y el archivo incluye: Jan, Feb, Mar y Apr, Data Management solo carga Jan, Feb y Mar.

```
E1,100,2016,Jan,USD,100  
E2,100,2016,Jan,USD,200
```

E3,100,2016,Feb,USD,300
 E4,100,2016,Feb,USD,400
 E4,100,2016,Mar,USD,400
 E4,100,2016,Mar,USD,400
 E4,100,2016,Apr,USD,400
 E4,100,2016,Apr,USD,400

Data Management carga los periodos especificados en la pantalla Ejecutar regla e ignora las filas del archivo que no coinciden con lo que ha seleccionado para la carga.

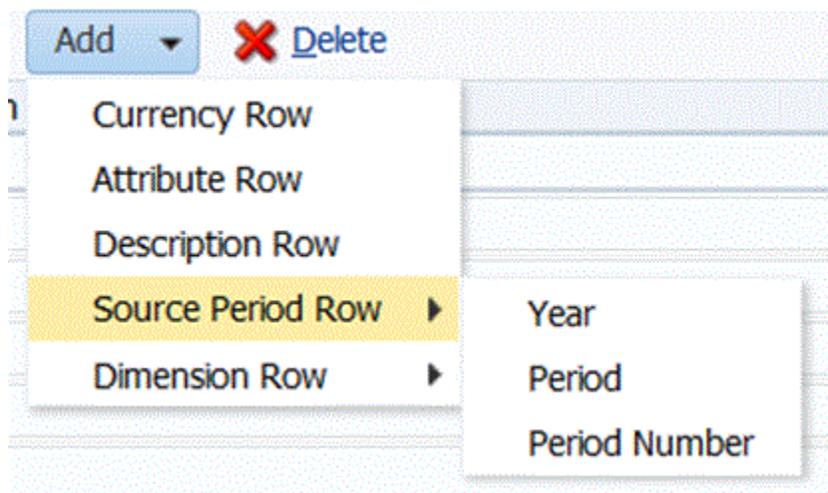
Carga de períodos como una columna desde el archivo de datos

Las dimensiones "Periodo" están soportadas como columnas en un archivo de datos. Si tiene datos para varios periodos en un solo archivo, puede incluir el año y el periodo en cada fila de los datos que se carga en la aplicación de destino.

Cargue un periodo como una columna a partir de un archivo de datos a través de la definición de carga mediante el formato de importación y la regla de carga de datos.

Para incluir un periodo como una columna a partir del archivo de datos:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione un archivo o aplicación de consolidación de Financial Consolidation and Close. Normalmente, se trata de un solo archivo con varios periodos como, por ejemplo, Año y Periodo.
3. En la cuadrícula **Asignación de detalles de formato de importación**, seleccione la columna de origen y haga clic en **Agregar**.



4. Seleccione las filas de periodo que se van a incluir:
 - a. Para asignar una fila "Año", haga clic en **Fila de periodo de origen** y, a continuación, seleccione **Año** para asignar la dimensión **Año** en la aplicación de destino.
 - b. En **Columna de origen**, seleccione la dimensión que desea asignar a la fila **Año**.

- c. En **Número de campo**, introduzca el **número de campo** del archivo que desea importar (el valor predeterminado es el número de campo del archivo cuando se selecciona texto).
 - d. En **Expresión**, especifique la expresión que se va a aplicar a la fila **Año**.
 - e. Para asignar a una fila de periodo, haga clic en **Agregar**, seleccione **Fila de periodo de origen** y, a continuación, **Periodo**.
 - f. En **Número de campo**, introduzca el **número de campo** del archivo que desea importar (el valor predeterminado es el número de campo del archivo cuando se selecciona texto).
 - g. En **Expresión**, especifique la expresión que se va a aplicar a la fila **Periodo**.
 - h. Para asignar a una fila de número de periodo, haga clic en **Agregar**, seleccione **Fila de periodo de origen** y, a continuación, **Número de periodo**.
 - i. En **Número de campo**, introduzca el **número de campo** del archivo que desea importar (el valor predeterminado es el número de campo del archivo cuando se selecciona texto).
 - j. En **Expresión**, especifique la expresión que se va a aplicar a la fila **Número de periodo**.
5. Haga clic en **Guardar**.
 6. Especifique los parámetros de la regla de carga de datos y, a continuación, ejecútelos.

Consulte [Definición de reglas de carga de datos para extraer datos](#).

Carga de asientos en Financial Consolidation and Close

En Data Management, puede utilizar los asientos para ajustar datos después de que se hayan introducido o cargado en las entidades de nivel base. Los asientos proporcionan una pista de auditoría de los cambios realizados en la aplicación e indican qué usuarios han realizado los ajustes y qué cuentas, entidades y periodos de tiempo se ven afectados.

Data Management soporta un método de carga explícito al cargar asientos en la aplicación de Financial Consolidation and Close. Los asientos se cargan mediante la definición de una regla de datos del tipo "Asientos". Están soportadas las cargas de asientos basadas en texto y en Excel.

Descripción del proceso de carga de asientos de Financial Consolidation and Close

En términos generales, los asientos se pueden cargar como un archivo de datos normal o como una plantilla de Excel.

Si carga los asientos como un archivo de datos, defina un formato de importación para importar el archivo de asientos. El formato de importación contiene asignaciones adicionales para la etiqueta del asiento y las columnas de descripción. El resto de los datos de origen se importan de la misma manera que los datos estándar. A continuación, defina una regla de carga de datos y establezca el tipo de carga en "asiento" para importar los datos. Los asientos de texto se pueden importar como cualquier otro desde la regla de carga de datos o el entorno de trabajo. También se

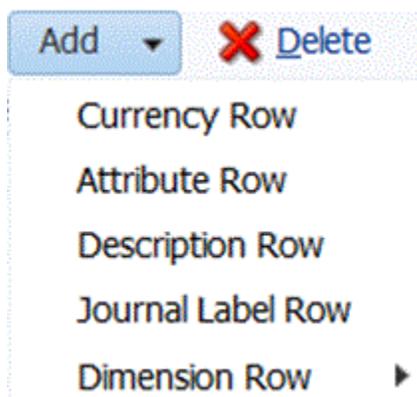
pueden importar con un proceso por lotes similar a los procesos de carga de datos estándar.

Si utiliza la plantilla de Excel para cargar un asiento, utilice una ubicación existente, cree una nueva regla de carga de datos para esa ubicación y especifique el tipo de carga del asiento para la regla de carga de datos. A continuación, puede utilizar el entorno de trabajo para importar el archivo de plantilla de asiento de Excel. Cuando abra la plantilla de Excel, rellénela, cárguela y, a continuación, publíquela.

Trabajar con cargas de asientos y formatos de importación

Al definir el formato de importación para una carga de asientos, se puede incluir la fila de etiqueta del asiento y la fila de descripción del asiento.

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Formato de importación**.
2. En la barra de tareas de resumen **Formato de importación**, seleccione una aplicación de consolidación de Financial Consolidation and Close.
3. En la cuadrícula **Asignación de detalles de formato de importación**, seleccione la columna de origen y haga clic en el menú desplegable **Agregar**.



4. Seleccione **Fila de etiqueta del asiento** y, a continuación, introduzca el identificador de asiento de la plantilla de asiento utilizada como etiqueta de asiento al realizar la carga en Financial Consolidation and Close en el campo **Expresión**.

No puede incluir los siguientes caracteres en la etiqueta del asiento:

- punto (.)
- signo más (+)
- signo menos (-)
- asterisco (*)
- barra diagonal (/)
- almohadilla (#)
- coma (,)
- punto y coma (;)
- arroba (@)
- comillas dobles (")
- llaves { }

Además, puede especificar la etiqueta; la etiqueta y el grupo; o sin etiqueta ni grupo en el campo **Expresión**

- Para especificar una etiqueta y un grupo, agregue valores con el formato LABEL=<Label>#GROUP=<Group> en el campo **Expresión**. Por ejemplo, puede introducir LABEL=JE101#GROUP=CONSOLADJ.
- No puede especificar solo un grupo (es decir, sin una etiqueta).
- Si el campo de ID de asiento es nulo, Data Management crea la etiqueta del asiento como JL<loaded> automáticamente.

Este es el ID del proceso. El nombre de asiento incluye el ID del proceso para que lo pueda volver a vincular a Data Management si es necesario.

- Para una carga de varios asientos, puede especificar diferentes etiquetas de asiento en la importación de archivo.
5. Haga clic en **Agregar** e inserte la **Fila de descripción** dos veces.
 6. En la fila **Descripción 2**, introduzca la descripción del asiento en el campo **Expresión**.

La descripción del asiento se debe introducir en la fila Descripción 2, por lo que debe agregar la fila de descripción 2 veces y, a continuación, puede suprimir la fila Descripción 1 si no es necesaria.

Source Column	Field Number	Expression	Add Expression	Target
Acct	1			Account
Amt	6			Amount
Source	1	JE		Data Source
JE Desc	1	Journal Entries		Description 2
Ent	2			Entity
				From Currency
ICP	3			Intercompany
JE Label	7	LABEL=JE101#GROUP=CONSOLADJ		Journal Label
				Movement
GAAP	4			Multi-GAAP

7. **Opcional:** agregue otras asignaciones de formato de importación según sea necesario.
8. Haga clic en **Guardar**.

Después de guardar el formato de importación, asegúrese de que se asocia a una ubicación. Para obtener más información sobre la creación o el trabajo con ubicaciones, consulte [Definición de ubicaciones](#).

Trabajar con cargas de asientos y la regla de carga de datos

Las reglas de carga de datos se definen para la carga de asientos con el fin de cargar asientos desde el origen del archivo de asientos basado en Excel o en texto y enviarlos a la aplicación de destino de Financial Consolidation and Close.

Los asientos se cargan mediante la definición de un tipo de carga de "Asiento" en el campo **Tipo de carga** en el separador Opciones de destino en Regla de carga de datos.

También puede especificar el estado de los asientos en el campo **Estado del asiento** en el separador Opciones de destino. Hay cuatro opciones disponibles para definir el estado del asiento en Financial Consolidation and Close:

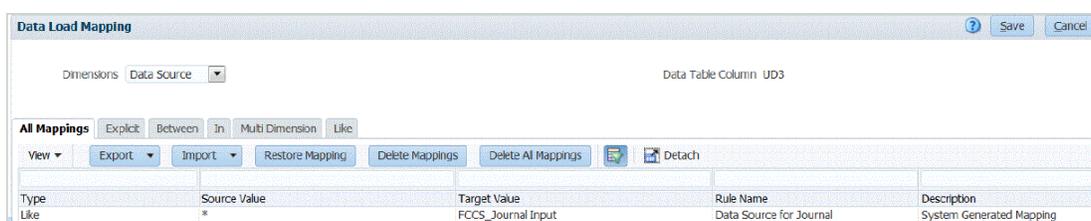
- En proceso
- Enviado

- Aprobado
- Rechazado

Para obtener más información sobre la creación de una regla de carga de datos, consulte [Definición de reglas de carga de datos para extraer datos](#).

Después de crear y guardar la regla de carga de datos para la carga de asientos, Data Management crea automáticamente una asignación de carga de datos para la dimensión "Origen de datos" con los siguientes valores de asignación.

- Tipo: Como
La cadena en el valor de origen coincide y se reemplaza por el valor de destino.
- Valor de origen: *
- Destino: Entrada FCCS_Journal
- Nombre de regla: Asignación generada por el sistema



Carga de asientos desde el entorno de trabajo de carga de datos

Al cargar asientos, utilice la función Entorno de trabajo de carga de datos como un marco para importar, ver, verificar y exportar asientos.

Los asientos se pueden cargar mediante:

- Asientos basados en Excel. Consulte [Carga de asientos desde una plantilla](#).
- Asientos basados en texto. Consulte [Carga de asientos basados en texto](#).

Carga de asientos desde una plantilla

Data Management permite cargar asientos de Financial Consolidation and Close mediante una plantilla de asientos. Estas plantillas son hojas de cálculo de Excel con formato de asiento e incluyen los valores necesarios para el asiento de Financial Consolidation and Close.

Procesamiento de plantillas de asientos

El proceso para el procesamiento de asientos es el siguiente:

1. Descargue la plantilla y vuelva a formatear la plantilla según sea necesario.
Consulte [Descarga de una plantilla de asiento](#).
2. Introduzca los asientos necesarios en la plantilla.
[Definición de plantillas de asientos](#).
3. Cargue la plantilla terminada en la carpeta deseada en Data Management.
Consulte [Carga de asientos](#).
4. En el entorno de trabajo de carga de datos, haga clic en el botón de carga de asientos y, a continuación, seleccione el archivo de plantilla de asiento en Data Management.

Consulte [Carga de asientos](#).

5. Para validar el archivo de asiento, haga clic en **Comprobar**. Si se valida el archivo, se puede elegir para su publicación.
[Comprobación de asientos](#).
6. Haga clic en **Publicar** para publicar el archivo de asiento en Financial Consolidation and Close.
Consulte [Contabilización de asientos](#).

Descarga de una plantilla de asiento

Si utiliza una plantilla de asiento para cargar los asientos, desde el entorno de trabajo de carga de datos puede seleccionar una plantilla de asiento que se haya cargado en el servidor. La plantilla se asocia a un PDV existente. Cuando haya completado los valores necesarios para la plantilla, vuelva a cargarla (publicarla en el servidor), cree una nueva regla de carga de datos para ese PDV y especifique el tipo de carga "Asiento" en la regla de carga de datos.

Para descargar una plantilla de asiento:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.
2. En el PDV, seleccione el PDV asociado a la plantilla de asiento que desea descargar.
3. En **Descargar plantilla**, seleccione **Asiento**.

Data Management le solicitará que abra o guarde la plantilla predeterminada.

La plantilla predeterminada se copia, y todas las dimensiones personalizadas necesarias se agregan como columnas antes de la columna Importe. De forma predeterminada, se incluyen dos dimensiones personalizadas en la plantilla.

4. En la pantalla **Abrir**, abra o guarde la plantilla y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Definición de plantillas de asientos

Una plantilla de asiento es una hoja de cálculo de Microsoft® Excel con formato para que pueda introducir asientos. La hoja de cálculo está etiquetada con una cabecera que consta de los metadatos que indican a Data Management cómo interpretar los datos incluidos en la plantilla. Los metadatos constan de una serie de etiquetas que indican a Data Management qué columna contiene el número de cuenta o el periodo en el que cargar. Se utiliza un rango con nombre para indicar al sistema dónde buscar la información de cabecera y los datos que cargar. Para la plantilla de asiento, la región con nombre se denomina `upsJournal`.

Las etiquetas de metadatos deben tener un formato tabular determinado. El orden de las filas de metadatos es importante, al contrario que el orden de las columnas. Las primeras cinco filas (cabecera de metadatos) de los datos deben contener las etiquetas de metadatos para la tabla de datos. La plantilla de asiento de ejemplo mostrada contiene la cabecera de metadatos (filas 1–5) y dos líneas de datos importados (filas 6 y 7).

	A	B	C	D
1	ID-Texas100		1 Texas	
2			ACTUAL05	
3			1/31/2005	
4			A	
5	A	C	V	D
6	1100	Texas	500.00	Reclass Cash
7	1210	Texas	(500.00)	Reclass Cash

Para definir la plantilla completada en Excel, debe crear un nombre de rango que incluya todos los metadatos y las celdas del valor de datos. El nombre de rango debe empezar por el prefijo "ups". Por ejemplo, puede crear un nombre de rango para definir una plantilla estándar y denominarlo [upsEstándarJV (A1 a D7)].

Estructura de metadatos

La cabecera de metadatos (fila 1-5) indica a Data Management cómo buscar los segmentos de datos relevantes que maneja en esta plantilla. En los siguientes temas Fila 1-5 se explica cómo utiliza Data Management cada porción de metadatos.

Fila 1 (ID de asiento y etiqueta de ubicación)

La etiqueta de la fila 1 del rango se utiliza para establecer el ID de asiento y la ubicación de Data Management en la que se deben cargar los datos. El ID de asiento se debe colocar en la fila 1 de la columna Cuenta. Coloque la etiqueta de ubicación en la fila 1 de la columna Importe.

Fila 2 (Etiqueta de categoría de Data Management)

La etiqueta de la fila 2 del rango establece la categoría de Data Management en la que se carga el asiento. La categoría debe ser una categoría de Data Management válida. La etiqueta de categoría de Data Management se debe colocar en la columna Importe.

Fila 3 (Etiqueta de periodo de Data Management)

La etiqueta de la fila 3 del rango establece el periodo en el que se deben cargar los datos. El periodo debe ser un periodo de Data Management válido. Esta etiqueta se debe colocar en la columna Importe.

Fila 4 (Etiqueta de método de carga)

La etiqueta de la fila 4 del rango establece el método de carga de asientos en Data Management. Para anexar un asiento existente con el mismo ID de asiento, escriba la letra **A**. Si existe un asiento con el mismo ID de asiento en el mismo punto de vista de Data Management, el nuevo asiento se anexa al enviado anteriormente. Para reemplazar un asiento existente con el mismo ID de asiento, escriba la letra **R**.

Si existe un asiento con el mismo ID de asiento en el mismo punto de vista de Data Management, el nuevo asiento reemplaza al antiguo. Esta etiqueta se debe colocar en la columna Importe. En la siguiente tabla se definen las posibles etiquetas. Los valores "AZ" y "RZ" funcionan igual que los métodos "A" y "R", excepto en que todos los importes con valores cero se suprimen.

Tabla 4-17 Métodos de carga de asientos y etiquetas correspondientes

Método	Etiquetas válidas
Anexar asiento	A, Anexar
Reemplazar diario (valor predeterminado)	R, Reemplazar
Anexar asiento - Suprimir valores cero	AZ
Reemplazar asiento - Suprimir valores cero	RZ

Fila 5 (Etiquetas de dimensión)

Las etiquetas en la fila cinco del rango definen la dimensión en la que se cargan los importes. En la siguiente tabla se definen las posibles etiquetas de dimensión.

Tabla 4-18 Etiquetas correspondientes y dimensiones de Financial Consolidation and Close

Dimensión de Data Management	Etiquetas válidas
Cuenta (necesaria)	A, Account, SrcAcctKey
Entidad (necesaria)	C, Center, SrcEntityKey
Descripción (opcional)	D, Description, SrcAcctDesc
Movimiento (necesaria)	3, Movement
Varios GAAP (opcional)	4, Multi GAAP
Parte intercompañía (opcional)	I, IC, ICCoParty
Personalizado 1 (opcional)	1, UD1, UserDefined1
Personalizado 2 (opcional)	2, UD12, UserDefined2
Importe (necesaria)	V, Amount, SrcAmount

Creación de nombres de rango dentro de plantillas de asientos

La plantilla contiene un rango de columnas predefinidas, y usted puede simplemente rellenar la sección superior de las filas 5-13 y agregar las columnas que sean necesarias. Data Management evalúa el rango con nombre para determinar el PDV, el método de carga y los datos que se van a cargar.

Para crear su propia plantilla de asiento, debe crear un nombre de rango que incluya todas las celdas de datos y metadatos que comiencen con el prefijo *ups*. Por ejemplo, para una plantilla estándar, cree el nombre de rango `[upsEstándarJV (B16 a J33)]`.

En la siguiente ilustración se muestra una plantilla de asiento. Tenga en cuenta que, en esta plantilla, los metadatos no están en las filas 1-5, sino en las filas 16-20. La plantilla contiene un `upsJournal` que empieza en la fila 16. Por tanto, las filas 16-20 son las primeras cinco filas de `upsJournal`. Las filas 4-14 son una simple interfaz que ayuda a los usuarios con la creación de la cabecera de metadatos. La información de metadatos se introduce aquí, y la cabecera de metadatos hace referencia a ella.

(Introduzca datos del asiento en las correspondientes columnas agregando más filas dentro del rango. Lo más sencillo es agregar filas al rango existente y utilizar simplemente un único rango, así como utilizar el valor predeterminado `upsJournal`).

Agregue columnas a la hoja de cálculo según la dimensionalidad de la aplicación de destino).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Journal Details									24-Oct-16
2										
3										
4										
5	Journal ID:	JL_WestReg	Enter the Journal ID. It must be 10 or less characters							
6	Location:	FCCSAPP1	Enter the Location Name. It must match the value in PDV in the User Interface							
7	Category:	Actual	Enter the Category Name. It must match the value in PDV in the User Interface							
8	Period:	12/16/2016	Enter the Period Name. It must match the value in PDV in the User Interface							
9	Load Method:	R	A = Append, R = Replace							
10										
11										
12										
13										
14										
15	Account	Entity	Intercompany	Movement	Multi GAAP	Custom1	Custom2	Amount	Description	
16	JL_WestReg							FCCSAPP1		
17								Actual		
18								12/16/2016		
19								R		
20	A	C	I	3	4	1	5	V	D	
22	1100	E1						1,000.00	Recless Cash	
23	1111	E1						(1,000.00)	Recless Cash	
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
34										

La plantilla de asiento debe contener las siguientes dimensiones:

- **Cuenta:** cuenta del asiento (necesaria).
- **Entidad:** entidad del asiento (necesaria).
- **Intercompañía:** (opcional, a menos que la esté utilizando Financial Consolidation and Close.)
- **Movimiento:** cambios de datos de un periodo a otro (necesaria).
- **Varios GAAP:** cambios de datos de un periodo a otro (opcional).
- **Dimensiones Personalizado1, Personalizado2:** opcionales a menos que las utilice la aplicación de destino.
- **Importe:** (necesaria).
- **Descripción:** (opcional).

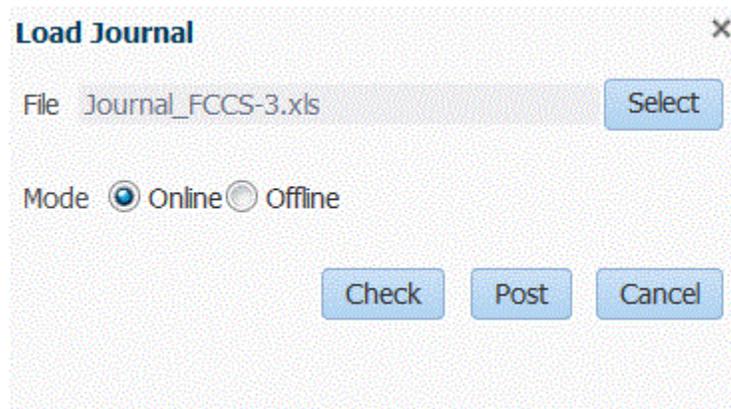
Carga de asientos

Para cargar un asiento:

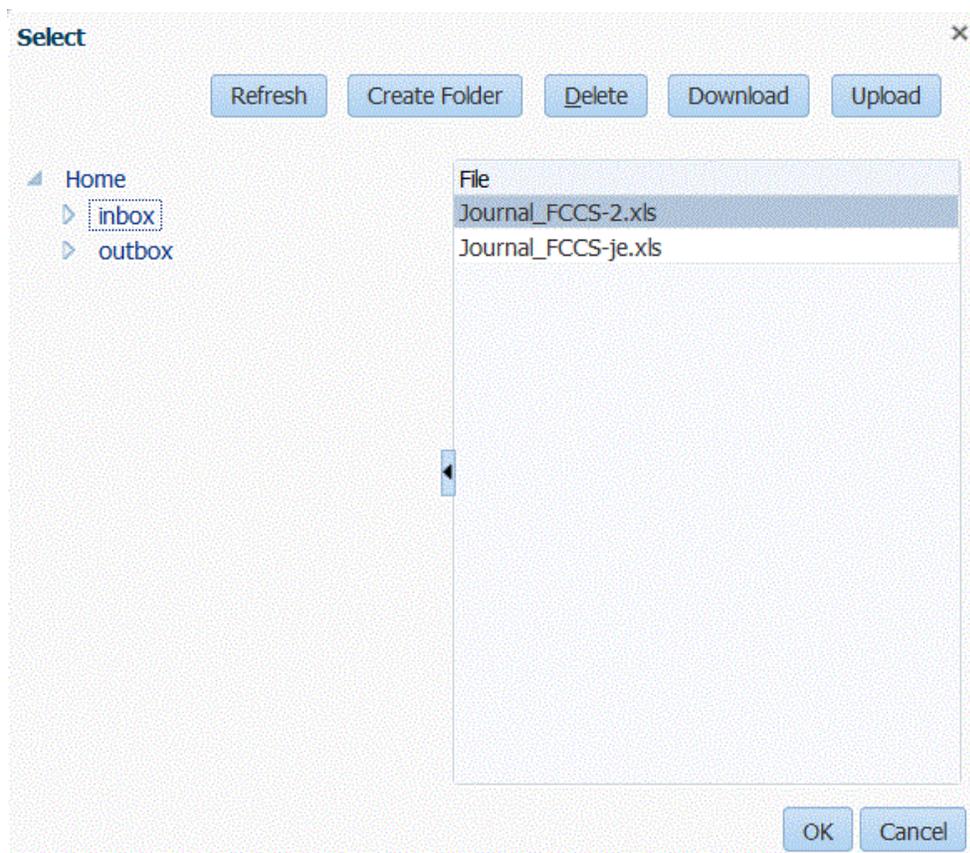
1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Entorno de trabajo de carga de datos**.

Al cargar un asiento, Data Management utiliza el PDV actual para determinar la ubicación, la categoría y el periodo. Para utilizar otro PDV, seleccione otro en el entorno de trabajo de carga de datos.

2. Haga clic en **Cargar asiento**.



3. En la pantalla **Cargar asiento**, para buscar un archivo de asiento, haga clic en **Seleccionar**.



- a. Seleccione una plantilla de asiento para cargar desde el servidor en el que ha cargado una y haga clic en **Aceptar**.

Cuando se ha cargado correctamente un asiento, se habilita el botón **Comprobar**.

 **Nota:**

Al cargar asientos en un destino de Financial Consolidation and Close desde Data Management, tenga en cuenta que Data Management (Cloud) determina los tipos de cuenta y convierte los créditos/débitos. Todos los números positivos se cargan como débitos y todos los números negativos se cargan como créditos. Si es necesario designar otros signos de crédito o débito para su tipo de cuenta, utilice la función Cambiar signo en las asignaciones de carga de datos u otro método personalizado para manejar cambios de créditos/débitos para las cargas de asientos.

Al cargar asientos en un destino de Financial Consolidation and Close desde Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition (local), tenga en cuenta que Data Management no determina los tipos de cuenta ni selecciona los créditos/débitos. Todos los números positivos se cargan como créditos y todos los números negativos se cargan como débitos. Si es necesario designar otros signos de crédito o débito para su tipo de cuenta, utilice la función Cambiar signo en las asignaciones de carga de datos u otro método personalizado para manejar cambios de créditos/débitos para las cargas de asientos.

- b. **Opcional:** para descargar un archivo de asiento, haga clic en **Descargar** y abra o guarde el archivo de asiento.
 - c. **Opcional:** para cargar un archivo de asiento, haga clic en **Cargar** y, a continuación, navegue al archivo que desea cargar y haga clic en **Aceptar**.
4. Haga clic en **Comprobar** para validar y cargar el asiento.
Consulte [Comprobación de asientos](#).

Comprobación de asientos

Antes de poder contabilizar los asientos, se deben comprobar. Este proceso verifica si el PDV introducido en el archivo de Excel para el asiento coincide con el PDV actual. También se asegura de que el rango `ups` es válido. Si la validación es correcta, se activa el botón Contabilizar.

 **Nota:**

Si el archivo de importación de asientos no es XLS o XLSX, la función de comprobación no está disponible.

Para comprobar un asiento:

1. Asegúrese de que hay un archivo de asiento cargado correctamente en el campo **Archivo**.
El archivo de asiento debe ser un tipo de archivo de Excel (.xls).
2. Haga clic en **Comprobar**.
3. Seleccione **Con conexión** o **Con conexión** para el método de procesamiento.
La comprobación con conexión se ejecuta inmediatamente y la comprobación sin conexión se ejecuta en segundo plano.

Cuando se comprueba un asiento, Data Management examina el archivo de asientos en busca de todos los rangos con nombres que comiencen por `ups`. A continuación, examina y valida las etiquetas de metadatos encontradas en cada rango de `ups`. Data Management no comprueba los segmentos de metadatos que incluyen un rango no válido.

Cuando Data Management valide el asiento, se obtendrá el siguiente mensaje: "El archivo de asiento se ha comprobado correctamente".

Contabilización de asientos

Después de validar (comprobar) correctamente un asiento, puede contabilizar el asiento. Al contabilizar un asiento se anexan o reemplazan los datos mostrados en la pantalla Formato de importación (tal y como determina el método de carga especificado en el asiento).

Para contabilizar el asiento:

1. Seleccione el asiento.
2. Haga clic en **Contabilizar**.

Cuando Data Management contabiliza el asiento, aparece el siguiente mensaje: "El archivo de asiento se ha cargado correctamente".

Carga de asientos basados en texto

Puede cargar un asiento basado en texto mediante la opción Formato de importación. En este caso, asigne las columnas de origen para la etiqueta y la descripción del asiento. Los asientos de texto se pueden importar desde la regla de carga de datos o el entorno de trabajo. Los asientos basados en texto también se pueden importar mediante el proceso por lotes similar al proceso de carga de datos estándar.

Para obtener más información sobre la opción Formato de importación, consulte [Trabajar con cargas de asientos y formatos de importación](#).

Integraciones de instancia de servicio

Data Management se puede utilizar como una puerta de enlace principal para mover datos de una instancia de servicio a otra. Una instancia de servicio es una unidad independiente que suele incluir el servidor web y la aplicación de base de datos (aplicación de Planning).

Para utilizar esta función, puede abrir la instancia de servicio padre y, a continuación, utilizar la opción de aplicación de destino para registrar una instancia de servicio hija. En este caso, utilice la opción "Nube" como tipo de aplicación de destino. Una vez que la instancia de servicio hija está registrada, también se puede utilizar como una aplicación de origen o destino.

Esta función permite integrar varias instancias de los despliegues de Oracle Fusion Cloud EPM en la cartera existente. Puede utilizar la integración para importar datos desde una aplicación de despliegue existente de Oracle Fusion Cloud EPM o sincronizar datos desde otra aplicación de Oracle Fusion Cloud EPM. Por ejemplo, puede agregar varias aplicaciones de Planning. Además, esta integración incluye la reescritura de una aplicación de Oracle Fusion Cloud EPM a otra.

Vea este tutorial en vídeo para obtener más información sobre los despliegues híbridos.



Vídeo de aprendizaje

Configuración de despliegues de instancia de proceso de negocio

El proceso de negocio hijo (la aplicación de Planning) se registra con el tipo de aplicación de destino y el modo de despliegue "Nube". Todos las demás definiciones de configuración, como el formato de importación, la ubicación y la regla de datos se definen de la misma forma que cualquier otra aplicación de EPM.

Para registrar la aplicación de destino como una instancia de proceso de negocio:

1. En el separador **Configuración**, en **Registrar**, seleccione **Aplicación de destino**.
2. En **Aplicación de destino**, en la cuadrícula de resumen **Aplicación de destino**, haga clic en **Agregar**.
3. Para registrar una instancia de proceso de negocio (despliegue de Oracle Fusion Cloud EPM), seleccione **Nube** y, a continuación, complete los siguientes pasos en la pantalla Credenciales de EPM Cloud:
 - a. En **URL**, especifique la URL del proceso de negocio que utilice para iniciar sesión.
 - b. En **Nombre de usuario**, especifique el nombre de usuario para la aplicación de proceso de negocio.
 - c. En **Contraseña**, especifique la contraseña para la aplicación de proceso de negocio.
 - d. En **Dominio**, especifique el nombre de dominio asociado a la aplicación de proceso de negocio.

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

Nota:

Los administradores pueden actualizar el nombre de dominio que se presenta al usuario, pero Data Management necesita el nombre de dominio original que se proporcionó cuando el cliente se registró para el proceso de negocio, pero no el nombre de dominio "mostrado". Los nombres de dominio de alias no se pueden utilizar al configurar las conexiones de Oracle Enterprise Performance Management Cloud desde Data Management y desde Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

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

Tipos de aplicación válidos:

- Planning
- Essbase
- Consolidación
- Informes de impuestos

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

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

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

7. Haga clic en **Aceptar**.

8. **Opcional:** haga clic en **Refrescar metadatos** para sincronizar los metadatos de la aplicación desde la aplicación de destino y mostrar cualquier dimensión nueva. Una vez que se muestren las nuevas dimensiones, podrá navegar a la opción Formato de importación y asignar nuevas dimensiones a sus columnas de origen.
9. **Opcional:** haga clic en **Refrescar miembros** para sincronizar miembros de la dimensión de destino. Esta función permite ver los nuevos miembros de una dimensión para los miembros de destino en una asignación.
10. En **Aplicación de destino**, haga clic en **Guardar**.
11. Defina los detalles de dimensión.
12. Seleccione las opciones de la aplicación.

Carga de datos entre instancias de servicio

El flujo de datos básico para cargar datos desde una instancia de servicio en otra es:

1. Registre la instancia de negocio hija como una aplicación de destino en Data Management. Para obtener más información sobre el registro de una aplicación, consulte [Configuración de despliegues de instancia de proceso de negocio](#).
2. Defina el formato de importación para asignar el origen de la instancia de proceso de negocio.

Para obtener más información, consulte [Uso de los formatos de importación](#).

3. Defina la ubicación, la asignación de carga de datos y la regla de carga de datos exactamente de la misma manera mediante los procedimientos normales.

Consulte [Definición de ubicaciones](#).

Consulte [Definición de asignaciones de periodos](#).

Consulte [Creación de asignaciones de miembros](#).

Consulte [Definición de ubicaciones](#) y [Definición de reglas de carga de datos para extraer datos](#).

Carga, sincronización y reescritura de datos

Consulte también:

- [Descripción general](#)
- [Sincronización y reescritura de datos](#)

Descripción general

Oracle Enterprise Performance Management Cloud soporta una variedad de formas de importar datos de una serie de orígenes de datos financieros y, a continuación, transformar y validar los datos:

- Carga de datos: hay varios tipos de orígenes disponibles para las cargas de datos:
 - Aplicaciones basadas en archivos
 - Aplicaciones de Oracle General Ledger de Oracle Financials Cloud
 - Aplicaciones de Budgetary Control de Oracle ERP Cloud
 - Orígenes de datos de resultados de la búsqueda guardada de Oracle NetSuite
 - Extractos de Oracle Human Capital Management Cloud desde Oracle HCM Cloud
- Sincronización: permite mover datos entre cubos ASO de Essbase y EPM Cloud creados por aplicaciones de Planning. Seleccione una aplicación de EPM como origen de integración.
- Reescritura: en Planning, puede reescribir los datos del presupuesto en un sistema de origen basado en archivo o una aplicación de Oracle General Ledger en Oracle ERP Cloud.

Vea este tutorial en vídeo para obtener más información sobre la extracción de datos desde Oracle Planning y Budgeting Cloud con Gestión de datos.



[Vídeo de aprendizaje](#)

Sincronización y reescritura de datos

Se deben definir reglas de datos para realizar la carga de Enterprise Resource Planning (ERP) a una aplicación EPM, sincronizar los datos entre dos aplicaciones EPM, o realizar la reescritura desde un sistema EPM a un sistema de ERP.

- Aplicaciones de Oracle Enterprise Performance Management Cloud a aplicaciones de EPM Cloud (sincronización de datos): mueve datos entre aplicaciones de EPM Cloud, por ejemplo, para copiar datos de Planning en los cubos de ASO de Oracle Essbase creados por Planning.
- Aplicaciones de EPM Cloud a aplicaciones de Oracle ERP Cloud (reescritura): mueve datos de aplicaciones de EPM Cloud a aplicaciones de Oracle ERP Cloud (basadas en archivo).

Sincronización de datos

La sincronización de datos permite sincronizar y asignar datos entre aplicaciones de origen y destino de Oracle Enterprise Performance Management Cloud independientemente de la dimensionalidad de la aplicación. Para ello, solo tiene que seleccionar la aplicación de EPM Cloud de origen y de destino y, a continuación, asignar los datos. Dadas las potentes funciones de asignación que hay disponibles, los datos se pueden transformar fácilmente de una aplicación a otra.

Por ejemplo, use la sincronización de datos para mover los datos desde:

- Cubos de entrada de Planning a cubos de informes,
- Valores reales de Financial Consolidation and Close a cubos de informes de Planning para informes de varianza.

Tareas habilitadas por la sincronización de datos:

- Crear y modificar sincronizaciones.
- Seleccionar aplicaciones de origen y destino.
- Definir asignaciones entre orígenes y destinos.
- Enviar datos desde Planning a cubos de ASO de Oracle Essbase creados por Planning.
- Copiar datos consolidados de cubos ASO de Essbase en Planning para la planificación en el futuro.
- Ejecutar sincronizaciones.
- Ver registros de actividades de sincronización.

En un nivel superior, los pasos para sincronizar datos en Gestión de datos incluyen:

Nota:

Asegurarse de que las aplicaciones de EPM que se desea sincronizar estén registradas como aplicaciones de destino.

1. **Formato de importación:** Seleccione las aplicaciones de Oracle Enterprise Performance Management System de origen y de destino.

La asignación dimensional también se define en el formato de importación. Asigne las dimensiones que comprendan cada aplicación de origen y destino para que la sincronización pueda reconocer todos los elementos relevantes.

 **Nota:**

Para asegurarse de que Data Management carga datos periódicos en lugar de datos de acumulado anual, deberá integrar en el código la dimensión de valor "Periódico" en el formato de importación.

2. **Ubicación:** cree una nueva ubicación y asíciela al formato de importación.
3. **Regla de carga de datos:** definir los parámetros de filtro de origen.
4. **Asignación de carga de datos:** defina asignaciones de aplicación de origen a destino.
5. **Ejecutar:** cuando se ejecuta la regla de datos, los datos del origen de EPM System se extraen a un archivo. Los datos se pueden importar y procesar utilizando el proceso de flujo de trabajo de carga de datos.
6. **Exportar:** sincronizar los datos.

Uso de reglas de carga de datos para sincronización

Al sincronizar los datos, puede especificar qué registros (filas) se extraen de la aplicación de EPM de origen a la aplicación de EPM de destino.

Además, puede:

- Especificar la opción de filtro de origen para seleccionar una dimensión y, a continuación, introducir los criterios de filtro para cada dimensión.
- Examinar y seleccionar miembros de una dimensión.
- Cargar datos en un único periodo o un rango de periodos.
- Agregar o cambiar cualquier opción de destino para la aplicación.

Para definir los detalles de carga de datos para un sistema EPM o de Enterprise Resource Planning (ERP) de destino (sistema de origen basado en archivo):

1. En **Nombre**, introduzca el nombre de regla de carga de datos.
2. En **Categoría**, seleccione una categoría.

Las categorías mostradas en la lista son las creadas en la configuración de Data Management, como "Real". Consulte [Definición de asignaciones de categoría](#).

3. **Opcional:** introduzca una descripción.
4. En **Tipo de plan**, seleccione el tipo de plan.

Data Management admite cargas de datos de hasta seis tipos de plan (incluidas las aplicaciones personalizadas y de Planning).

Data Management actualmente soporta una carga de datos de hasta seis tipos de plan. Planning admite tres tipos de planes personalizados y hasta cuatro aplicaciones de módulos de Planning (Workforce, Capex, Project, Financials). Puede activar cualquier combinación de estas aplicaciones. Al crear una aplicación de módulos de Planning, si crea más de dos tipos de planes personalizados, no podrá admitir una carga de datos en las cuatro aplicaciones.

5. En **Tipo de asignación de periodo**, seleccione **Valor predeterminado** o **Explícito**.
6. **Opcional:** Agregue o cambie cualquier opción de filtro de origen.

Consulte [Definición de filtros de origen](#).

7. **Opcional:** Agregue o cambie cualquier opción de destino.
Consulte [Registro de aplicaciones de destino](#).
8. Haga clic en **Guardar**.

Uso de los tipos de asignación de periodo predeterminado o explícito

Puede ejecutar reglas de datos para un periodo o un rango de periodos. Las asignaciones de periodo global o de aplicación de la aplicación de destino se utilizan igual que en el proceso de carga de datos estándar.



Nota:

Al especificar un rango de periodos, asegúrese de que los periodos inicial y final pertenezcan al mismo año fiscal. Si los rangos de datos abarcan más años fiscales, se obtienen datos duplicados.

Los periodos de origen que se extraen se determinan en función del tipo de asignación de periodo.

Asignación de periodo predeterminado

Las asignaciones de periodo predeterminado toman de forma predeterminada la lista de periodos de la aplicación de origen mediante las asignaciones de periodo de aplicación o global basándose en la clave de periodo. La lista de periodos de origen se agrega como filtros de Year y Period. Por ejemplo, puede cargar datos de Planning en Oracle Essbase.

Asignación de periodo explícita

El método Explícito de carga de datos se utiliza cuando la granularidad de los periodos de origen y de los periodos de la aplicación de destino no es la misma.

Definición de filtros de origen

Los filtros de origen permiten seleccionar una dimensión y, a continuación, introducir un criterio de filtro para cada dimensión.

Puede definir las opciones de filtro de origen para especificar el subconjunto de datos de presupuesto que extraer de la aplicación de Planning y cargarlo en el libro mayor.

Para definir las opciones de filtro de origen de EPM:

1. En **Filtros de origen**, haga clic en .
2. Seleccione el **nombre de dimensión**.
3. Para asignar una condición de filtro, realice una de estas acciones:
 - Introduzca un nombre de miembro o condición de filtro en el cuadro de texto Condición de filtro.

Por ejemplo, introduzca un nombre de miembro o una condición de filtro mediante la sintaxis de Oracle Essbase. Según la dimensión, puede seleccionar uno o más miembros como una condición de filtro utilizada para extraer datos de presupuesto. Por ejemplo, para la dimensión Entidad puede seleccionar los siguientes miembros: E1, E5 y E6. Para obtener más

información sobre la sintaxis de Essbase, consulte *Oracle Essbase Database Administrator's Guide* (sólo disponible en inglés).

 **Nota:**

Cuando una dimensión de origen de Essbase comparte miembros con jerarquías alternativas, se debe usar un filtro de origen para eliminar duplicados. Por ejemplo, si la dimensión Account comparte miembros con jerarquías paralelas encabezadas por los miembros padre Alt_Hier_1 y Alt_Hier_2, use la siguiente función Filtro de origen en Account para eliminar duplicados: @Lvl0Descendants("Alt_Hier_2")

- Haga clic en  para mostrar la pantalla Selección de miembros y seleccionar un miembro mediante el selector de miembros. A continuación, haga clic en **Aceptar**.

Aparecerá el cuadro de diálogo Selector de miembros. El selector de miembros permite ver y seleccionar miembros de una dimensión. Para expandir y contraer los miembros de una dimensión, utilice [+] y [-].

El cuadro de diálogo Selector tiene dos paneles: todos los miembros de la dimensión se muestran a la izquierda y las selecciones a la derecha. En el panel izquierdo, en el que aparecen todos los miembros disponibles de la dimensión, se muestran el nombre del miembro y una descripción breve si está disponible. En el panel derecho, en el que aparecen las selecciones, se muestran el nombre del miembro y el tipo de selección.

Puede utilizar el botón V situado encima de cada panel para cambiar las columnas del selector de miembros.

También puede hacer clic en **Refrescar miembros** para mostrar la última lista de miembros.

 **Nota:**

Asigne filtros a las dimensiones. Si no asigna filtros, también se recuperan los números de los miembros de resumen.

Para utilizar el selector de miembros:

- En la lista de dimensiones y miembros disponibles de la izquierda, seleccione un miembro y haga clic en .
- Para cancelar la selección de un miembro de la lista de miembros, haga clic en .
- Para agregar opciones especiales para el miembro, haga clic en  y seleccione una opción:

En las opciones de miembro, "I" significa inclusive. Por ejemplo, "IChildren" agrega todos los hijos para el miembro, incluido el miembro seleccionado, e "IDescendants" agrega todos los descendientes, incluido el miembro seleccionado. Si selecciona "Children", no se incluirá el miembro seleccionado y solo se incluirán sus hijos.

El miembro se mueve hacia la derecha y muestra la opción seleccionada en la columna Tipo de selección. Por ejemplo, "Descendants" aparece en la columna Tipo de selección.

 **Sugerencia:**

Para todos los miembros de la lista de selecciones, haga clic en .

- d. Haga clic en **Aceptar** dos veces para continuar definiendo los detalles de filtro de origen.

El miembro seleccionado se muestra en una sintaxis de Essbase en el campo Condición de filtro.

4. Haga clic en **Guardar**.
5. **Opcional:** cambie o agregue cualquier opción de destino.

Ejecución de sincronización de datos

La sincronización de datos se ejecuta haciendo clic en **Ejecutar** en la pantalla Regla de carga de datos. Cuando se ejecuta la regla de carga de datos, los datos se extraen de la aplicación de Oracle Enterprise Performance Management System en función de los criterios de filtro especificados en la regla de datos. Los datos extraídos se escriben en un archivo de datos. Si se especifican varios periodos en el filtro de origen, las columnas de importe se escriben como varias columnas. El archivo de datos contiene el registro de cabecera con la lista de dimensiones en el orden en que aparecen en el archivo. El archivo se crea en la carpeta de datos con el nombre: *EPM App Name_PROCESS_ID.dat*.

 **Nota:**

Cuando se ejecuta una regla de carga de datos para varios períodos, el paso de exportación se produce solo una vez para todos los períodos.

Importación de datos

El proceso de importación de datos importa el archivo de datos creado durante el proceso de extracción. El proceso de importación evalúa el formato de importación según el registro de cabecera del archivo y la asignación del origen a la dimensión de destino.

Asignación y exportación

Durante la asignación y exportación, Gestión de datos:

- Importa datos de Planning y los escribe en la tabla temporal de Data Management.
- Aplica la transformación necesaria en la tabla de asignación de etapas.
- Exporta datos de la tabla de asignación de etapas de Gestión de datos a una aplicación basada en archivo.

Después de una ejecución correcta de la regla de carga de datos utilizada para la reescritura de datos, inicie sesión en el sistema de origen de libro mayor y ejecute el proceso de importación de presupuesto en el libro mayor.

Reescritura

Con frecuencia, la información de presupuestos financieros se debe comparar y controlar con valores reales y almacenar en el sistema de libro mayor. En Gestión de datos, la funcionalidad de anotación está disponible con el paso Exportar del proceso de carga de datos. De esta forma, tanto la carga en la aplicación de Planning como la anotación en el libro mayor se realizan en un único proceso consistente.

Anotación desde aplicaciones de Planning en Gestión de datos

Gestión de datos admite la anotación, ya que le permite mover datos de las aplicaciones de Planning a una aplicación basada en archivo. En este caso, debe definir una aplicación personalizada con dimensiones que coincidan con el plan de cuentas del libro mayor.

Reescritura desde Planning en Oracle General Ledger

Puede reescribir los datos cargados en un archivo del libro mayor desde Planning en Oracle ERP Cloud mediante Data Management. Consulte [Reescritura en Oracle ERP Cloud](#).

Reescrituras de origen a objetivo disponibles

Defina reglas de carga de datos para poder anotar en sistemas de origen de Planning.

El sistema de destino de una anotación debe ser una aplicación basada en archivo que utiliza dimensiones que coinciden con el plan de cuentas del libro mayor. Puede crear la aplicación basada en archivo con la función de creación de aplicaciones de destino personalizadas (consulte [Creación de una aplicación de destino personalizada](#)). Al crear la aplicación, asegúrese de que el valor de la opción Exportar a archivo es "Sí".

Otras consideraciones:

- La carga de datos para la reescritura solo está soportada para aplicaciones de Planning y las aplicaciones de Planning creadas a partir de cubos de ASO de Oracle Essbase.
- Los cubos de Essbase de almacenamiento agregado desplegados por EPMA no soportan las reglas de carga de datos para la reescritura.
- Solo se pueden reescribir los importes monetarios y estadísticos.
- No se proporciona la asignación de un importe de origen a varios importes de destino.
- Al especificar un rango de periodos, asegúrese de que los periodos inicial y final pertenezcan al mismo año fiscal. Si los rangos de datos abarcan más años fiscales, se obtienen datos duplicados.

Definición de reglas de carga de datos para escenarios de anotación en orígenes externos

Cree reglas de carga de datos para realizar anotaciones con el fin de extraer datos de presupuesto de la aplicación de Planning en un sistema de origen de ERP que utiliza una aplicación de origen basada en archivo.

Proceso a nivel superior:

1. Gestión de datos importa datos de Planning y los escribe en una tabla de asignación de etapas de Gestión de datos.
2. Gestión de datos aplica la transformación necesaria en la tabla de asignación de etapas.
3. Los datos se exportan de la tabla temporal de Data Management a una aplicación basada en archivos.
4. Después de una ejecución correcta de la regla de carga de datos para realizar anotaciones, consulte el resultados de la transferencia de balances de Planning al archivo con el entorno de trabajo de carga de datos.

Para definir reglas de carga de datos para reescritura:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Nombre**, introduzca el nombre de la regla de carga de datos utilizada para reescribir datos.
3. En **Categoría**, seleccione una categoría.

Las categorías mostradas en la lista son las creadas en la configuración de Data Management, como "Real". Consulte [Definición de asignaciones de categoría](#).

4. Opcional: En **Descripción**, especifique una descripción de la regla de carga de datos utilizada para reescribir datos.
5. Opcional: en la lista desplegable **Tipo de plan de destino**, seleccione el tipo de plan del sistema de destino.

Data Management admite cargas de datos de hasta seis tipos de plan (incluidas las aplicaciones personalizadas y de Planning).

Data Management actualmente soporta una carga de datos de hasta seis tipos de plan. Planning admite tres tipos de planes personalizados y hasta cuatro aplicaciones de módulos de Planning (Workforce, Capex, Project, Financials). Puede activar cualquier combinación de estas aplicaciones. Al crear una aplicación de los módulos de Planning, si crea más de dos tipos de planes personalizados, no podrá admitir una carga de datos en las cuatro aplicaciones.

6. **Opcional:** en **Formato de importación**, si el tipo de archivo es un archivo de *texto* de varios periodos (con periodos contiguos o no contiguos), seleccione el formato de importación para su uso con el archivo de forma que pueda reemplazar el formato de importación. Por ejemplo, puede especificar un formato de importación para reglas de datos de uno o varios periodos, lo que permite cargar uno o varios archivos de periodo desde la misma ubicación. En este caso, el formato de importación seleccionado debe tener el mismo objetivo que la ubicación seleccionada en el PDV. Si no se especifica el formato de importación, se utiliza el de la ubicación.

Los periodos inicial y final seleccionados para la regla determinan los periodos específicos del archivo al cargar un archivo de texto de varios periodos.

7. **Opcional:** introduzca una descripción.
8. **Opcional:** Agregue o cambie cualquier opción de filtro de origen.
Consulte [Definición de filtros de origen](#).
9. **Opcional:** Agregue o cambie cualquier opción de destino.
Consulte [Definición de opciones de aplicación de Planning](#).

10. Defina las opciones de origen y destino.

Definición de opción de filtro de origen

Puede definir las opciones de filtro de origen para especificar el subconjunto de datos de presupuesto que extraer de la aplicación de Planning y cargarlo en el libro mayor.

Para definir las opciones de filtro de origen:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.
2. En **Resumen de carga de datos**, seleccione la regla de carga de datos.
3. Seleccione la pestaña **Opciones de origen**.
4. En el área **Filtros de origen**, haga clic en .
5. Seleccione el **nombre de dimensión**.
6. Para asignar una condición de filtro, realice una de estas acciones:

- Introduzca un nombre de miembro o condición de filtro en el cuadro de texto Condición de filtro. La sintaxis de selección se basa en el sistema de origen.

Por ejemplo, si Oracle Essbase es el sistema de origen, introduzca el nombre del miembro o la condición de filtro utilizando la sintaxis de Essbase. Según la dimensión, puede seleccionar uno o más miembros como una condición de filtro utilizada para extraer datos de presupuesto. Por ejemplo, para la dimensión Entidad puede seleccionar los siguientes miembros: E1, E5 y E6. Para obtener más información sobre la sintaxis de Essbase, consulte *Oracle Essbase Database Administrator's Guide* (sólo disponible en inglés).

Nota:

Para las dimensiones que no se incluyen en el filtro de origen, Data Management incluye miembros de nivel cero. No obstante, es posible disponer de una jerarquía alternativa en **aplicaciones de Planning**, en la cual un miembro que sea padre en la jerarquía base también sea un miembro de nivel 0 en una jerarquía compartida.

- Haga clic en  para seleccionar un miembro mediante el selector de miembros y, a continuación, haga clic en **Examinar**.

Se muestra el cuadro de diálogo Selector. El selector de miembros permite ver y seleccionar miembros de una dimensión. Para expandir y contraer los miembros de una dimensión, utilice [+] y [-].

El cuadro de diálogo Selector tiene dos paneles: todos los miembros de la dimensión se muestran a la izquierda y las selecciones a la derecha. En el panel izquierdo, en el que aparecen todos los miembros disponibles de la dimensión, se muestran el nombre del miembro y una descripción breve si está disponible. En el panel derecho, en el que aparecen las selecciones, se muestran el nombre del miembro y el tipo de selección.

Puede utilizar el botón Menú situado encima de cada panel para cambiar las columnas del selector de miembros.

 **Nota:**

Asigne filtros a las dimensiones. Si no asigna filtros, también se recuperan los números de los miembros de resumen.

Para utilizar el selector de miembros:

- a. En la lista de dimensiones y miembros de la izquierda, seleccione un miembro y haga clic en .
- b. Para borrar un miembro de la lista de miembros, haga clic en .
- c. Para agregar opciones especiales para el miembro, haga clic en  y, a continuación, seleccione una opción.

En las opciones de miembro, "I" significa inclusive. Por ejemplo, "IChildren" agrega todos los hijos del miembro, incluido el miembro seleccionado. Si selecciona "Children", no se incluirá el miembro seleccionado y solo se incluirán sus hijos.

El miembro se mueve hacia la derecha y muestra la opción seleccionada en la columna Tipo de selección. Por ejemplo, "Descendants" aparece en la columna Tipo de selección.

 **Sugerencia:**

Para todos los miembros de la lista de selecciones, haga clic en .

- d. Haga clic en **Aceptar** dos veces para continuar definiendo los detalles de filtro de origen.

El miembro que haya seleccionado se muestra en una sintaxis de Essbase en el campo Condición de filtro.

7. Haga clic en **Guardar**.
8. Defina las opciones de destino.

Ejecución de reglas de carga de datos para reescritura

Después de crear una regla de carga de datos para anotación, debe ejecutar la regla de carga de datos para reescribir los datos de la aplicación de Planning en el sistema de libro mayor.

Para ejecutar una regla de carga de datos para reescritura:

1. En **Resumen de regla de datos**, seleccione la regla de carga de datos.
2. Haga clic en **Ejecutar**.
3. Para cargar datos del origen Planning, seleccione **Importar desde origen**.

Seleccione esta opción para revisar la información de una tabla de asignación de etapas antes de exportar directamente al sistema de libro mayor de destino.

Al seleccionar "Importar desde origen", Data Management importa los datos de la aplicación de destino de Planning, realiza las transformaciones necesarias y exporta los datos a la tabla de asignación de etapas de Data Management.

4. Seleccione **Exportar a destino**.
5. Haga clic en **Ejecutar**.

Exportación a destino

Utilice la función Exportar a destino para exportar datos a una aplicación de destino, que es la aplicación Enterprise Resource Planning (ERP). Seleccione esta opción después de revisar los datos en la cuadrícula de datos y si necesita exportarlos a la aplicación de destino.

Al exportar datos para Planning, están disponibles las siguientes opciones:

- Almacenar datos: inserta el valor del origen o archivo en la aplicación de destino y reemplaza cualquier valor que exista actualmente.
- Reemplazar datos: borra los datos de las dimensiones Año, Periodo, Escenario, Versión y Entidad que está cargando y, a continuación, carga los datos del origen o el archivo. Tenga en cuenta que, si tiene un año de datos en la aplicación de Planning, pero solo carga un mes, esta opción borra todo el año antes de realizar la carga.
- Agregar datos: suma el valor del origen o archivo al valor de la aplicación de destino. Por ejemplo, si tiene 100 en el origen y 200 en el objetivo, el resultado es 300.
- Restar datos: resta el valor del origen o archivo del valor de la aplicación de destino. Por ejemplo, si tiene 300 en el objetivo y 100 en el origen, el resultado es 200.

Para enviar la regla de carga de datos:

1. En la barra de acciones de la tabla, en **Regla de datos**, elija la regla de carga de datos.
2. Haga clic en .
3. En **Modo de ejecución**, seleccione el modo de exportación al destino.

Modos de ejecución:

- En línea: ODI procesa los datos en modo síncrono (procesamiento inmediato).
- Sin conexión: ODI procesa los datos en modo asíncrono (se ejecuta en segundo plano).

Haga clic en  para navegar a la página Detalle de proceso para supervisar el progreso del trabajo ODI.

4. En **Exportar**, seleccione el método de exportación.

Opciones de exportación:

- Dimensión actual
 - Todas las dimensiones
 - Exportar a Excel
5. Para los métodos de exportación **Dimensión actual** y **Todas las dimensiones**, en **Seleccionar ubicación de archivo**, navegue hasta el archivo que desea exportar y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Para el método **Exportar a Excel**, las asignaciones se exportan a una hoja de cálculo de Microsoft Excel.

6. Haga clic en **Aceptar**.

Después de exportar los datos en el destino, el estado de la exportación se muestra en el campo Estado de la regla de carga de datos en el resumen de carga de datos.

Cuentas lógicas

Consulte también:

- [Descripción general de las cuentas lógicas](#)
- [Creación de un grupo lógico](#)
- [Creación de cuentas en un grupo de lógica simple](#)
- [Creación de cuentas lógicas complejas](#)

Descripción general de las cuentas lógicas

Las cuentas lógicas son cuentas generadas dinámicamente y se emplean para calcular valores adicionales que no se proporcionan en los archivos de origen. Los grupos lógicos están asociados a una aplicación de destino. (La lista de valores de grupo lógico se filtra en la interfaz de usuario de la ubicación en función de la aplicación de destino en la que se ha creado). Como el resto de cuentas de origen, las cuentas lógicas se pueden asignar y cargar en los sistemas de destino. Las cuentas lógicas se usan para diversas funciones:

- **Carga de estadísticas:** Asignar una cuenta de origen a varias cuentas de destino
- **Asignación condicional:** Asignar una cuenta de origen en función de su valor
- **Asignación aritmética:** Realizar operaciones aritméticas en los valores de origen

Creación de un grupo lógico

El primer paso para la creación de cuentas lógicas es crear un grupo lógico. A continuación, el grupo lógico se asigna a una o varias ubicaciones. Cuando un archivo de origen o sistema de origen se carga en una ubicación, se generan cuentas lógicas cuando el grupo lógico se asigna a una ubicación.

Un grupo lógico se debe definir como simple o complejo. Un grupo lógico simple permite derivar los elementos lógicos solo de la dimensión de cuenta de origen. Un grupo lógico complejo permite derivar los elementos lógicos a partir de cualquier combinación de dimensiones.

Para crear un grupo lógico:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de carga de datos**, seleccione **Grupo lógico**.
2. En **Aplicaciones de destino**, seleccione la aplicación de destino para este grupo lógico.
3. En **Grupo lógico**, seleccione **Agregar**.
Se agregará una fila a la cuadrícula.

4. En **Nombre de grupo lógico**, introduzca un nombre único.
Opcional: en **Descripción**, introduzca una descripción del grupo lógico.
5. En **Tipo de lógica**, seleccione **Lógica simple** o **Lógica compleja**.
6. Haga clic en **Guardar**.

Creación de cuentas en un grupo de lógica simple

Dentro de un grupo de lógica simple se pueden crear cuentas lógicas individuales.

Para crear cuentas en un grupo de lógica simple:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de carga de datos**, seleccione **Grupo lógico**.
2. En la cuadrícula de resumen **Grupo lógico**, seleccione el grupo lógico.
Se muestran en una lista las cuentas lógicas que contiene actualmente el grupo lógico seleccionado.
3. En la cuadrícula **Elementos lógicos**, haga clic en **Agregar**.
4. Proporcione la información solicitada.
Consulte [Campos de grupo lógico](#).

Campos de grupo lógico

Las cuentas lógicas constan de los siguientes campos:

- Elemento
- Descripción
- Tipo de criterios
- Valor de criterios
- Operador
- Valor/expresión
- Sec.
- Exportar

Elemento

Especifique el nombre de la cuenta lógica utilizando el campo de elemento. La cuenta lógica que se denomina en el campo de elemento se muestra en la cuadrícula del entorno de trabajo como la cuenta de origen. Esta misma cuenta se puede utilizar como origen en una regla de asignación. Oracle recomienda asignar a los nombres de cuentas lógicas el prefijo "L" o cualquier otro carácter para indicar que una cuenta procede de un archivo de origen o se ha generado a partir de una regla lógica. Las cuentas lógicas solo se pueden cargar en una aplicación de destino cuando se asignan a una cuenta de destino.

Descripción

La descripción introducida en el campo Descripción se muestra en el campo Descripción de cuenta en el entorno de trabajo.

Tipo y Valor de criterios

El operador del campo Tipo de criterios funciona con la cuenta de origen especificada en el campo Valor de criterios para determinar de qué cuentas de origen se deriva la cuenta lógica. Una cuenta lógica puede derivarse de varias cuentas de origen.

Los valores válidos para el campo Tipo son:

- Entre
- Como
- En

Especificación de cuentas de origen

Entre (tipo de criterios): se emplea cuando se especifica un rango de cuentas de origen en el campo Valor de criterios. Separe las cuentas que especifican el rango mediante una coma.

Tabla 4-19 Campo de tipo Entre y ejemplo de los valores correspondientes del campo Valor de criterios.

Campo Tipo	Campo Valor de criterios
Entre	1000,1999

Como (tipo de criterios): Se emplea cuando las cuentas de origen del campo Valor de criterios contienen caracteres comodín. Utilice el signo de interrogación (?) como marcador de posición y el asterisco (*) para indicar una cantidad indeterminada de números o caracteres.

Tabla 4-20 Tipo Como y ejemplos

Campo Tipo	Campo Valor de criterios
Como	1??0
Como	10*

En (tipo de criterios): se emplea para incluir una cuenta de origen o una lista de cuentas de origen no secuenciales.

Tabla 4-21 Tipo En y ejemplos

Campo Tipo	Campo Valor de criterios
En	1000
En	1000,1005,2001

Operador y valor/expresión

Operador N/A

N/A (sin operador): si se especifica N/A, se sumarán las cuentas de origen que se especifiquen en el campo Valor de criterios. Por ejemplo, si Tipo = Entre y Valor de

criterios = "1100,1200", Data Management crea una cuenta nueva con el resumen de los valores de cuentas de origen que se encuentran entre 1100 y 1200 para cada entidad en la que existen las cuentas en el archivo de origen.

Item	Description	Criteria Type	Criteria Value	Operator	Value/Expression	Edit	Sequence
NAOperatorSample		Between	1100, 1200	NA	2		

Operador matemático

Operadores matemáticos (+, -, x, /): Si se selecciona un operador matemático, los nuevos registros lógicos tendrán un importe igual al original que se calcula con el valor/expresión especificado. Por ejemplo, si se ha seleccionado el operador "x" y se ha introducido 2 en el campo Valor/expresión, el nuevo registro tiene un importe dos veces el importe original.

Utilice un operador numérico para realizar cálculos matemáticos simples:

- N/A (sin operador)
- + (suma)
- - (resta)
- X (multiplicación)
- / (división)
- Exp (operadores de expresión)
- Función: Consulte [Función](#)

Item	Description	Criteria Type	Criteria Value	Operator	Value/Expression	Edit	Sequence
NAOperatorSample		Between	1100, 1200	X	2		

En este ejemplo, se crea una cuenta lógica, ya que una entidad tenía una fila que cumplía los criterios de cuenta.

Expresiones y funciones

Una expresión le permite realizar lo siguiente en el campo Valor/expresión:

- Ejecute una ecuación matemática simple.
- Utilice un parámetro CURVAL para especificar el valor de una operación de cuenta lógica. El parámetro CURVAL puede utilizarse en expresiones de la misma forma que en funciones lógicas, excepto por el hecho de que, con las expresiones, CURVAL debe estar entre barras verticales. Por ejemplo, la expresión CURVAL incluye la especificación de una cuenta mediante la notación de |Account| y la especificación de un valor mediante detalles de PDV de entidad, categoría, periodo y cuenta.

Las funciones permiten el uso de la lógica simple con if/else que utiliza sintaxis Jython. Los comandos de Jython se pueden utilizar en una función y pueden ser más complejos que una expresión.

Exp

Utilice los operadores de expresión para ejecutar expresiones lógicas personalizadas que están definidas en el campo Valor/expresión. Las expresiones lógicas, que no pueden utilizar variables ni sentencias IF, son más simples que las funciones lógicas. Excepto para |CURVAL|, las expresiones no tienen parámetros integrados. En las expresiones, no es necesario asignar un valor a RESULT.

Las expresiones se ejecutan más rápidamente que las funciones lógicas. Puede utilizar la función de búsqueda de Gestión de datos en las expresiones igual que se utiliza en las funciones lógicas. Para escribir una expresión personalizada, haga doble clic en el campo Valor/Exp para abrir el editor de expresiones.

```
|CURVAL| + |810| + |238|
```

La función anterior utiliza la función de búsqueda de Gestión de datos para agregar dos cuentas de origen al valor de la cuenta lógica. Tenga en cuenta que el parámetro CURVAL puede utilizarse en expresiones de la misma forma que en funciones lógicas, excepto por el hecho de que, con las expresiones, CURVAL debe estar entre plecas.

```
(|CURVAL| + |000,10,09/30/01,810|) * 100
```

La función anterior utiliza la función de búsqueda de Data Management para agregar una cuenta de origen (810) y una cuenta de origen del centro especificado, una categoría de Data Management y un periodo de Data Management al valor de la cuenta lógica y, a continuación, multiplica la suma resultante por 100.

Función

Utilice los operadores de función para ejecutar una función lógica personalizada, que se define en el campo Valor/expresión.

Para escribir una función, seleccione Función de la lista desplegable Operador en la línea de elementos lógicos y, a continuación, haga clic en el icono Editar para abrir la ventana de edición. Las funciones lógicas se suelen emplear en la asignación condicional y otras operaciones complejas que implican varias cuentas de origen. Las funciones lógicas permiten el uso de comandos Jython que incluyen variables, sentencias if/elif/else, funciones numéricas y otras construcciones de Jython.

La función lógica permite el uso de parámetros de función predefinidos y también requiere que el usuario asigne un valor a la variable RESULT para que este se pueda actualizar para la cuenta lógica recién creada. Los siguientes parámetros de función se pueden utilizar en una función lógica y no requieren el uso de la notación "|":

Tabla 4-22 Operadores de función y descripciones

Operador de función	Descripción
CURVAL	Valor de origen de la operación de cuenta lógica
StrLocation	Nombre de la ubicación activa.
StrCenter	Entidad de cuenta lógica.

Tabla 4-22 (Continuación) Operadores de función y descripciones

Operador de función	Descripción
StrCatKey	Clave de categoría activa, no el nombre. Debe consultar la clave de categoría en la base de datos para utilizar este parámetro.
StrPerKey	Periodo activo.
Entity, Category, Period, Account	Se puede utilizar la notación de consulta en una función lógica. Es la misma notación proporcionada en la expresión lógica.
Omitir	Si "Omitir" está asignado a la palabra clave RESULT, no se crea la cuenta lógica.

Puede definir parámetros de función en mayúsculas, minúsculas o letras en mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, la palabra clave RESULT debe estar en mayúsculas.

Asignación de valores devueltos de la función

El resultado de una función lógica debe asignarse a la palabra clave RESULT. Si no se asigna ningún valor de retorno a la palabra clave RESULT, el motor lógico establece automáticamente el valor del resultado en cero. De este modo se omite el cálculo y no se crea la cuenta lógica.

La siguiente función asigna el resultado del cálculo de cuenta de lógica (mediante el parámetro CURVAL) a la cuenta de lógica (RESULT) cuando el cálculo de cuenta de lógica devuelve un valor mayor que cero. Si la primera condición no se cumple, no se crea la cuenta lógica debido a la palabra clave "Skip".

```
if CURVAL > 0:

    RESULT = CURVAL

else:

    RESULT = "Skip"
```



Nota:

Debe utilizar la notación de Jython y el sangrado para la función lógica.

La siguiente función solo asigna el resultado del cálculo de la cuenta lógica a la cuenta lógica si "10" es la clave de categoría activa de Data Management.

```
if StrCatKey == "10":
```

```
    RESULT = CURVAL
```

```
else:
```

```
    RESULT="Skip"
```

Esta función asigna el resultado del cálculo de cuenta lógica a la cuenta lógica solo cuando la entidad de la cuenta de criterios es "000".

```
if StrCenter == "000":
```

```
    RESULT = CURVAL * 100
```

```
else:
```

```
    RESULT="Skip"
```

Esta función utiliza la función de búsqueda de Data Management para agregar una cuenta de origen (810) al valor de la cuenta lógica si el periodo actual de Data Management es "Dic 2013".

```
if StrPerKey == "12/31/2013":
```

```
    RESULT = CURVAL + |810|
```

```
else:
```

```
    RESULT="Skip"
```

Esta función utiliza la función de búsqueda de Data Management para agregar otra cuenta de origen de una entidad diferente, una categoría de Data Management y un

periodo de Data Management al valor de la cuenta lógica cuando la ubicación activa es "Texas".

```
If StrLocation == "Texas":

    RESULT = CURVAL + |000,10,09/30/13,810|

else:

    RESULT="Skip"
```

Valor/expresión

Para realizar cálculos y, por lo tanto, derivar valores para una cuenta lógica, seleccione un operador en el campo Operador a fin de usar el valor de Valor/expresión.

Sec.

Este campo especifica el orden en que se procesan las cuentas lógicas. La especificación de orden permite que una cuenta lógica utilice otra cuenta lógica, siempre que la cuenta dependiente se procese primero.

Exportar

Un indicador Sí-No determina si una cuenta lógica se considera una cuenta de exportación y, por lo tanto, está sujeta al proceso de validación de tablas de conversión. Si el indicador está establecido en Sí, debe asignar la cuenta lógica.

Creación de cuentas lógicas resumidas

De forma predeterminada, se crea una cuenta lógica por cada centro del balance de comprobación. Por ejemplo, si el campo Valor de criterios es 12300, el resultado es la creación de una cuenta lógica por cada centro de origen asociado a la cuenta 12300.

Se puede crear una cuenta lógica que resuma varios centros de origen; para ello, en el campo Valor de criterios se coloca un punto y coma tras el nombre de la cuenta y se introduce el número que identifica la cantidad de caracteres mediante la que realizar la agrupación.

Por ejemplo, si el valor del campo Valor de criterios es 12300;4, el resultado es una cuenta resumida que incluye todos los centros de origen con los mismos cuatro primeros caracteres en el nombre del centro de origen. El centro de origen asignado a la cuenta 12300 son los cuatro caracteres a partir de la posición 1. Además, si el valor del campo Valor de criterios es 12300;3;4, el resultado es una cuenta resumida que incluye todos los centros de origen con los mismos tres caracteres en el centro de origen a partir de la posición 4. El centro de origen asignado a la cuenta 12300 son los tres caracteres a partir de la posición 4.

Para crear una cuenta lógica que resuma todos los centros de origen, en el campo Valor de criterios, coloque un punto y coma tras el nombre de la cuenta e introduzca un valor de texto. Este valor de texto inalterable se convierte en el centro de la cuenta lógica resumida. Por ejemplo, si el valor del campo Valor de criterios es 12300;Depto100, el resultado es una

cuenta resumida que incluye todos los centros de origen. El centro de origen asignado a la cuenta 12300 es Depto100.

Creación de cuentas lógicas complejas

Los elementos lógicos individuales se definen dentro de un grupo lógicos complejos. Cada uno de los campos para una regla lógica compleja funciona igual que una regla lógica simple, excepto para los campos Valor de criterios e Incluir cálculo. Las cuentas de lógica compleja permiten al usuario introducir un valor de criterios que incluye otras dimensiones además de la dimensión de cuenta. Además, puede especificar "Agrupar por" y "Nivel de grupo" para modificar cómo se muestran las cuentas lógicas generadas en el entorno de trabajo.

Valor de criterios

Para introducir criterios para cada dimensión, haga clic en el icono Valor de criterios para abrir el formulario de criterios. El elemento lógico se crea solo a partir de los apuntes de origen que cumplen los criterios especificados para cada dimensión. Descripciones de cada campo de criterios lógicos complejos es la siguiente:

Dimensión

Este campo permite la selección de cualquier dimensión de origen activada. Solo puede seleccionar cada dimensión una vez.

Tipo de criterios

Este campo actúa junto con los campos Dimensión de origen y Valor de criterios para determinar los valores de origen a partir de los cuales se derivan las cuentas lógicas. Los tipos de criterios disponibles son En, Entre y Como. El tipo de criterios determina cómo se interpreta el valor de criterios.

Valor de criterios

El tipo de criterios utiliza este campo para determinar los miembros que se van a incluir en el cálculo lógico para cualquier dimensión lógica especificada.

Agrupar por

Al visualizar el elemento lógico derivado en el entorno de trabajo, el campo Agrupar por permite que el elemento lógico reemplace el miembro mostrado en el campo de dimensiones adecuado. Puede realizar el replazo para agrupar la dimensión según el valor introducido en el campo Agrupar por. Utilice este campo para codificar el miembro devuelto, o anexe valores codificados a los miembros originales mediante la introducción de un miembro codificados y un asterisco (*) en el campo Agrupar por.

Por ejemplo, si se coloca la palabra "Cash" en la fila con la cuenta seleccionada para la dimensión, el formulario de importación muestra "Cash" en el campo Cuenta para el elemento lógico. Si introduce "L-*" en el campo Agrupar por, el formulario de importación muestra "L-1100", donde 1100 es la cuenta original que ha cumplido los criterios lógicos.

Si no introduce ningún valor en el campo Agrupar por, no se produce ninguna agrupación para esta dimensión y se crea un elemento lógico independiente para cada miembro de dimensión único.

Nivel de grupo

Al visualizar el elemento lógico derivado en el entorno de trabajo, el campo Nivel de grupo trabaja con el campo Agrupar por para reemplazar el miembro mostrado en el campo de dimensiones adecuado. Este campo solo acepta valores numéricos.

Al introducir un valor de 3 en el campo Nivel de grupo, se devuelven los tres caracteres de la izquierda del campo Agrupar por. Si no se introduce ningún valor en el campo Agrupar por, al especificar a continuación 3 en el campo Nivel de grupo, se devuelven los tres primeros caracteres del miembro de dimensión de origen original. Los elementos lógicos mostrados en el formulario de importación se pueden agrupar en el nivel deseado.

Por ejemplo, si introduce L-* en el campo Agrupar por, el elemento lógico se muestra en el formulario de importación como "L-1100", donde 1100 es la cuenta original que cumple los criterios. Al visualizar el elemento lógico derivado en el entorno de trabajo, el campo Nivel de grupo trabaja con el campo Agrupar por para reemplazar el miembro mostrado en el campo de dimensiones adecuado. Este campo solo acepta valores numéricos.

+ muestra "L-11". Si introduce el nivel de grupo 1 para esta fila, el formulario de importación muestra "L-1".

Incluir cálculo

Si cumple los criterios del elemento lógico, el campo Incluir cálculo permite al elemento lógico incluir valores de Gestión de datos calculados con anterioridad en sus cálculos.



Nota:

Cada elemento lógico tiene una secuencia adjunta, y los elementos lógicos se calculan en esta secuencia. Si el segundo, o posterior, elemento lógico tiene este campo activado, se incluyen los elementos lógicos calculados con anterioridad, siempre que cumplan los criterios lógicos.

Ejemplo 1 de lógica compleja: CashTx

Tabla 4-23 Ejemplo 1 de lógica compleja: CashTx

Dimensión	Tipo de criterios	Valor de criterios	Agrupar por	Nivel de grupo
Cuenta	Como	11*	Efectivo	0
Entidad	Como	Tx	Texas	0
ICP	Entre	00,99	ICP	0
UDI	En	00,01,02	UD1	0

La primera fila especifica que las cuentas que empiezan por "11" se incluyen en el resultado calculado para "Elemento calculado: CashTx".

La segunda fila califica más los resultados especificando que el registro de origen también debe tener la entidad como, por ejemplo, "TX".

La tercera línea reduce los resultados solo a aquellos registros de origen que tienen un valor ICP entre 00 y 09.

La última línea reduce los resultados solo a aquellos registros de origen que tengan un Custom 1 (UD1) de: 00, 01 o 02. Las líneas importadas que no cumplen los criterios indicados se excluyen de los resultados calculados.

En la siguiente tabla, solo un nuevo elemento lógico se deriva de varios registros de origen. Utilizando el ejemplo gráfico anterior como criterios lógicos y la primera cuadrícula que sigue como apuntes de origen, puede ver cómo Gestión de datos deriva el valor de un solo elemento lógico. Observe el campo Agrupar por. Cada campo Agrupar por incluye un valor codificado. Por lo tanto, para cada línea que transfiere los criterios especificados, el miembro importado original se reemplaza por el miembro que aparece en el campo Agrupar por.

Valores importados de ejemplo

Tabla 4-24 Ejemplo de valores importados

Cuenta	Entidad	ICP	UD1	Importe	Incluir o excluir
1150	Tx	07	01	50,401.07	Incluir
1176	Tx	04	02	10,996.00	Incluir
1201	Tx	01	00	500,00	Excluir

Nombres de cuenta importada de ejemplo

Tabla 4-25 Nombres de cuenta importada de ejemplo

Cuenta	Entidad	ICP	UD1	Importe
Efectivo	Texas	ICP	UD1	50,401.07
Efectivo	Texas	ICP	UD1	10,996.00

Gestión de datos agrupa y resume las filas que incluyen combinaciones de miembros idénticas y, por tanto, crea el siguiente resultado:

Resultado final

Tabla 4-26 Nombres y números de la cuenta importada

Cuenta	Entidad	ICP	UD1	Importe
Efectivo	Texas	ICP	UD1	61,397.07

Ejemplo 2 de lógica compleja: CashTx

Tabla 4-27 Ejemplo 2 de lógica compleja

Dimensión	Tipo de criterios	Valor de criterios	Agrupar por	Nivel de grupo
Cuenta	Como	11*	Efectivo	0
Entidad	Como	Tx	Texas	0
ICP	Entre	000,100	*	2

Tabla 4-27 (Continuación) Ejemplo 2 de lógica compleja

Dimensión	Tipo de criterios	Valor de criterios	Agrupar por	Nivel de grupo
UDI	En	00,01,02	UD1-*	0

La primera fila de la tabla anterior especifica que las cuentas que empiezan por "11" se deben incluir en el resultado calculado para "Elemento calculado: CashTx".

La segunda fila califica más los resultados especificando que el registro de origen también debe tener la entidad como, por ejemplo, "TX".

La tercera línea reduce los resultados solo a aquellos registros de origen que tienen un valor ICP entre 000 y 100.

La última línea reduce los resultados solo a aquellos registros de origen que tengan un elemento Custom 1 (UD1) de: "00", "01" o "02". La línea importada que no cumpla todos los criterios indicados se excluye de los resultados calculados.

En las siguientes tablas, dos elementos lógicos se derivan de los registros de origen a causa de los valores introducidos en los campos Agrupar por y Nivel de grupo. Dos de los campos Agrupar por tienen valores codificados y dos tienen un asterisco. Por lo tanto, para cada línea que transfiere los criterios especificados, el miembro importado original para las dimensiones Account y Entity se reemplaza por el miembro que aparece en el campo Agrupar por. El resto de dimensiones devuelven todos o parte de los miembros originales según el nivel de grupo introducido.

Valores importados de ejemplo

Tabla 4-28 Números de cuenta importada de ejemplo

Cuenta	Entidad	ICP	UD1	Importe	Incluir o excluir
1150	Tx	070	01	50,401.07	Incluir
1176	Tx	040	02	10,996.00	Incluir
1121	Tx	045	02	9,050.41	Incluir
1201	Tx	100	00	500,00	Excluir

Miembros lógicos

Tabla 4-29 Nombres de cuentas importadas de miembros lógicos

Cuenta	Entidad	ICP	UD1	Importe
Efectivo	Texas	07	UD1-01	50,401.07
Efectivo	Texas	04	UD1-02	10,996.00
Efectivo	Texas	04	UD1-02	9,050.41

Gestión de datos agrupa y resume las filas que incluyen combinaciones de miembros idénticas y, por tanto, crea el siguiente resultado.

Resultado final

Tabla 4-30 Resultado final de nombres y números de la cuenta importada

Cuenta	Entidad	ICP	UD1	Importe
Efectivo	Texas	07	UD1-01	50,401.07
Efectivo	Texas	04	UD1-02	20,046.41

Reglas de comprobación

Use reglas de comprobación para aplicar la integridad de datos.

Descripción general de reglas de comprobación

Los administradores del sistema utilizan reglas de comprobación para aplicar la integridad de datos. Un conjunto de reglas de comprobación se crea dentro de un grupo de reglas de comprobación, y éste se asigna a una ubicación. A continuación, una vez cargados los datos en el sistema de destino, se genera un informe de comprobación.

Si un grupo de entidades de comprobación está asignado a la ubicación, el informe de comprobación se ejecuta para todas las entidades definidas en el grupo. Si no hay ningún grupo de entidades de comprobación asignado a la ubicación, el informe de comprobación se ejecuta sólo para cada una de las entidades cargadas en el sistema de destino. Los informes de comprobación de Data Management recuperan valores del sistema de origen, los datos de origen de Data Management o los datos convertidos de Data Management.

Gestión de datos analiza el informe de comprobación e inserta una entrada de estado en la tabla de supervisión de procesos. La ubicación asociada al informe solo muestra un estado True si se cumplen todas las reglas incluidas en el informe de comprobación. Para las reglas que se utilizan únicamente como advertencia, no se asigna ninguna lógica de reglas.

Los informes de comprobación se ejecutan cuando se cargan los datos. También puede ejecutar los informes manualmente.



Nota:

Las reglas de comprobación no se aplican al cargar en Administrador de conciliación de cuentas.

 **Nota:**

Si la dimensión Entity tiene jerarquías compartidas, los miembros se deben especificar en formato parent.child en el grupo de entidades de comprobación o asignaciones de carga de datos de las reglas de comprobación para trabajar con Financial Consolidation and Close y Tax Reporting.

 **Nota:**

Si se utiliza el modo de flujo de trabajo simple para cargar los datos (consulte [Uso de los modos de flujo de trabajo](#)) y ejecuta una regla de comprobación con intersecciones de destino, se debe incluir un grupo de entidades de comprobación (consulte [Creación de grupos de entidades de comprobación](#)). De lo contrario, la regla de comprobación fallará. Además, aparte del modo de flujo de trabajo Completo, no hay ningún otro informe de comprobación una vez que se ha completado el paso de exportación.

Creación de grupos de reglas de comprobación

Para crear grupos de reglas de comprobación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de carga de datos**, seleccione **Grupo de reglas de comprobación**.
2. En la cuadrícula **Resumen de grupo de reglas de comprobación**, haga clic en **Agregar**.
Se agregará una fila a la cuadrícula superior.
3. En **Detalles de grupo de reglas de comprobación**, introduzca un nombre para el grupo en el campo **Nombre**.
Opcional: en **Descripción**, introduzca una descripción del grupo.
4. Haga clic en **Guardar**.

Creación de reglas de comprobación

Cada línea de un informe de reglas de comprobación representa una regla de comprobación.

Para crear reglas de comprobación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de carga de datos**, seleccione **Grupo de reglas de comprobación**.
2. Opcional: en **Reglas de comprobación**, seleccione la ubicación de PDV, el periodo de PDV o la categoría de PDV.
Consulte [Uso de la barra de PDV](#).
3. En la cuadrícula de resumen **Grupo de reglas de comprobación**, seleccione el grupo de reglas de comprobación.
4. En la cuadrícula **Detalles de elemento de regla**, haga clic en **Agregar**.
Se agregará una fila a la cuadrícula.

5. En cada campo, introduzca información sobre la regla de comprobación:
 - **Valor de visualización:** Consulte [Valor de visualización](#).
 - **Descripción** (opcional): Consulte [Descripción](#).
 - **Nombre de regla:** Consulte [Nombre de regla](#).
 - **Texto de regla:** Consulte [Texto de regla](#).
 - **Categoría:** Consulte [Categoría](#).
 - **Secuencia:** Consulte [Secuencia](#).
 - **Lógica de regla** (opcional).
6. Haga clic en **Guardar**.

Ejemplo 4-1 Valor de visualización

El campo Valor de visualización, que controla cómo aplica formato Data Management a las filas de datos de los informes de comprobación, se emplea para seleccionar cuentas de destino o códigos de formato de informe. Para los campos que contienen códigos de formato de informe, no se intenta la búsqueda de valores.

Ejemplo 4-2 Buscar cuenta de destino

Esta opción, que muestra la pantalla **Buscar y seleccionar: Valor objetivo**, permite buscar e insertar una cuenta objetivo (de una lista de cuentas de aplicación del sistema objetivo) en el formulario de reglas de comprobación.

Ejemplo 4-3 Seleccionar código de formato

Esta opción permite introducir códigos de formato en la columna Cuenta de destino.

Los códigos de formato determinan la visualización de los informes de comprobación.

Tabla 4-31 Códigos de formato y acciones correspondientes realizadas en los informes de comprobación

Código de formato	Acción realizada sobre los informes de comprobación
#ModeList	Establece que el informe muestre los valores de las columnas Valor de visualización, Descripción e Importe. El sistema se establece de forma predeterminada en #ModeRule si no se especifica nada.
#ModeRule	(Predeterminado) Establece que el informe muestra los valores de las columnas Nombre de regla, Texto de regla e Importe. El informe evalúa cada expresión de la columna Lógica de regla y prueba la condición True o False de cada regla. El estado de cada regla (Aceptar o Error) se muestra en el informe.
#Title	Inserta el texto del campo Descripción asociado como línea de título en el informe de comprobación.

Tabla 4-31 (Continuación) Códigos de formato y acciones correspondientes realizadas en los informes de comprobación

Código de formato	Acción realizada sobre los informes de comprobación
#Subtitle	Inserta el texto del campo Descripción asociado como línea de subtítulo en el informe de comprobación.

Ejemplo 4-4 Descripción

La columna Descripción, que se muestra solo en el caso de informes de comprobación en modo #ModeList, muestra descripciones de cuenta (que pueden estar designadas como títulos o subtítulos).

Ejemplo: Descripción

```
Out-of-Balance Account
```

Ejemplo 4-5 Nombre de regla

La columna Nombre de regla, que se muestra solo en el caso de informes de comprobación en modo #ModeRule, almacena identificadores para las reglas de comprobación. Los valores de Nombre de regla deben ser únicos y fáciles de identificar.

Ejemplo: Nombre de regla

```
Out-of-Balance Check
```

Ejemplo 4-6 Texto de regla

La columna Texto de regla, que se muestra solo en el caso de informes en modo #ModeRule, define la lógica existente tras las reglas. En los informes de comprobación, la sentencia principal para una regla es el texto del campo Texto de regla asociado a la regla.

Ejemplo: Texto de regla

```
This account must be between [+10 and -10].
```

Ejemplo 4-7 Categoría

En la columna Categoría, seleccione la categoría de Data Management para restringir una regla de comprobación a una categoría de Data Management. La regla solo se muestra en el informe de comprobación cuando la categoría de Data Management seleccionada en el campo Categoría asociado a la regla es la categoría de Data Management establecida en el PDV. Para mostrar la regla de comprobación en el informe de comprobación independientemente de la categoría establecida en el PDV, deberá seleccionar **Todo**.

Ejemplo 4-8 Secuencia

Los valores (números) de la columna Secuencia determinan el orden en que se procesan los códigos y reglas de formato. Es una buena práctica incrementar los números de secuencia en 10 con objeto de ofrecer un rango de inserción de códigos y reglas de formato.

Lógica de regla

La columna Lógica de regla se emplea para crear búsquedas multidimensionales y expresiones de reglas de comprobación. Las columnas Lógica de regla se procesan para los informes únicamente en los modos #ModeRule o #ModeList. Tras procesarse una lógica de regla para una regla en el informe de comprobación, Gestión de datos indica si la regla es correcta o ha fallado.

Expresiones condicionales de reglas de comprobación

Las expresiones de reglas de comprobación se utilizan principalmente para validar balances de cuenta del sistema de destino al realizar búsquedas multidimensionales. Las expresiones devuelven resultados True o False.

Por ejemplo, la siguiente expresión devuelve true (OK) si Cash (una cuenta de destino) tiene un saldo positivo y false (Error) cuando no es así:

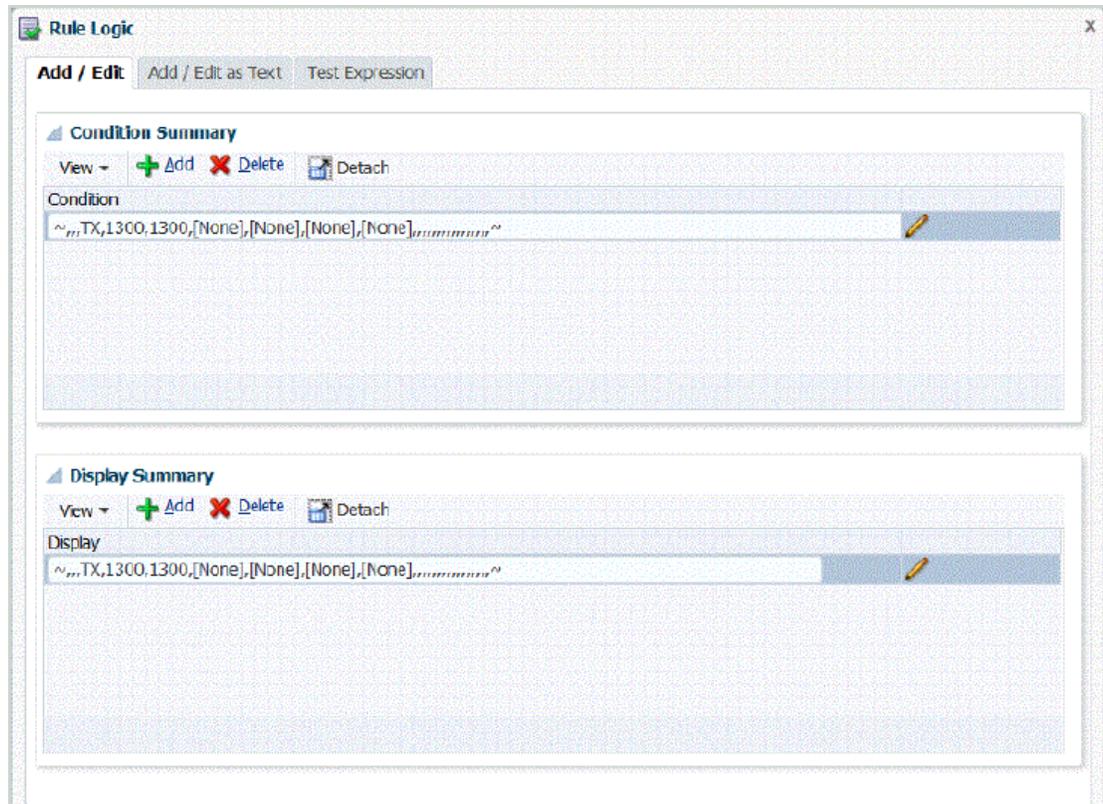
```
|,,,YTD,<Entity Currency>,,Cash,[ICP None],[None],[None],[None],  
[None],,,,,,,,,,,,,,|>0
```

En este ejemplo, la expresión de la regla de comprobación devuelve true (OK) cuando el valor de Cash (una cuenta de destino) más 1000 dólares es mayor o igual que el valor de AccruedTax (otra cuenta de destino), y false (error) cuando no es así:

```
|,,,YTD,<Entity Currency>,,Cash,[ICP None],[None],[None],[None],  
[None],,,,,,,,,,,,,,|+1000>=|,,,YTD,<Entity Currency>,,AccruedTax,[ICP  
None],[None],[None],[None],[None],,,,,,,,,,,,,,|
```

Uso del editor de lógica de regla para crear reglas de comprobación

El editor de lógica de regla facilita la creación de reglas de comprobación. Le ayuda a desarrollar una lógica de regla y le permite crear reglas desde el editor de lógica de regla. El **editor de lógica de regla** se utiliza para modificar las reglas de comprobación.



Para abrir el editor de lógica de regla:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de carga de datos**, seleccione **Grupo de reglas de comprobación**.
2. En **Reglas de comprobación**, en la cuadrícula **Resumen de grupo de reglas de comprobación**, seleccione un grupo de reglas de comprobación.
3. En la cuadrícula **Detalles de elemento de regla**, haga clic en **Agregar**.
Se agregará una fila a la cuadrícula.
4. En cada campo, introduzca información sobre la regla de comprobación:
 - **Valor de visualización**: Consulte [Valor de visualización](#).
 - **Descripción** (opcional): Consulte [Descripción](#).
 - **Nombre de regla**: Consulte [Nombre de regla](#).
 - **Texto de regla**: Consulte [Texto de regla](#).
 - **Categoría**: Consulte [Categoría](#).
 - **Secuencia**: Consulte [Secuencia](#).
5. Haga clic en .

La pantalla **Lógica de regla** incluye tres separadores:

- Lógica de regla: Agregar/editar
- Lógica de regla: Agregar/editar como texto
- Lógica de regla: Expresión de prueba

Adición de lógica de regla

Utilice la pestaña **Agregar/editar** de **Lógica de regla** para agregar todas las filas para la sentencia de lógica de regla con una lista de valores de miembro.

La pestaña **Agregar/editar** de **Lógica de regla** consta de los siguientes elementos:

- **Resumen de condición:** proporciona la lógica para la regla de comprobación mediante la activación de la especificación de la expresión condicional que se evalúa como "true" o "false".

Si el resumen de condición no contiene una condición, no muestra **Correcto** o **Error**, pero muestra una intersección que puede especificar.

Las opciones **Resumen de condición** y **Resumen de visualización** son opcionales, pero si se omiten, solo muestran 0,00.

- **Resumen de visualización:** permite especificar que una búsqueda multidimensional se utilice como valor de visualización.

El valor de visualización se ignora y, si la fila no tiene ninguna lógica de regla y tan solo un valor de visualización, la fila se ignora y el informe se termina. El único valor que se muestra en la columna **Valor del informe** es cualquier expresión incluida en el resumen de visualización. El resumen de visualización es opcional.

- **Agregar:** agrega una fila en el resumen.
- **Suprimir:** elimina una fila del resumen.

Para agregar una sentencia de lógica de regla:

1. En el **editor de lógica de regla**, seleccione el separador **Agregar/editar** de **Lógica de regla**.
2. En la cuadrícula de resumen **Condición** o **Mostrar**, haga clic en **Agregar**. Aparece una línea en blanco.
3. Introduzca la regla que se va a probar.

Nota:

Al utilizar el signo igual para evaluar importes, utilice signos de igual dobles (==).

4. **Opcional:** Haga clic en .
5. En **Lógica de regla**, en el campo **Tipo de intersección**, seleccione el tipo de intersección para la búsqueda multidimensional.

Tipos de intersección disponibles:

- Intersección de origen: los valores están delimitados por el carácter "~".
- Intersección de origen convertida: los valores están delimitados por el carácter '.
- Intersección de objetivo: los valores están delimitados por el carácter "|".

Consulte [Búsqueda multidimensional](#).

6. En **Dimensión**, seleccione la dimensión de la que recuperar los valores.
7. En **Valor de miembro**, seleccione un valor de la dimensión.
8. Haga clic en **Agregar a intersección**.
El valor de miembro se agrega al área de visualización.
9. Haga clic en **Aceptar**.

Intersección de lógica de regla

Utilice la pantalla Intersección de **lógica de regla**, desde la que puede seleccionar dimensiones directamente del sistema de destino, para asegurarse de que las dimensiones necesarias se han introducido y ordenado correctamente.

Rule Logic Intersection

Intersection Type: Target Intersection

Dimension: Account

Search

Member Value
A1_1000
A1_1100
A1_1110
A1_1120
A1_1130
A1_1200
A1_1211
A1_1212
A1_1213
A1_1220
A1_1222

Add to Intersection

Visualization area: |////////////////////|

OK Cancel

Visualice la pantalla Intersección de lógica de regla haciendo clic en  en la cuadrícula Resumen de condición o Resumen de visualización en la pantalla Agregar/editar de Lógica de regla.

La pantalla Intersección de lógica de regla permite seleccionar el tipo de formato de recuperación para las dimensiones de destino.

Gestión de datos utiliza el tipo de intersección cuando se seleccionan varias búsquedas multidimensionales para una sentencia de lógica de regla. La función de búsqueda multidimensional recupera los valores de cuenta del sistema de destino, los datos de origen de Data Management, los datos de destino o los datos convertidos de origen de Data Management. Consulte [Búsqueda multidimensional](#).

Búsqueda multidimensional

La función de búsqueda multidimensional recupera los valores de cuenta del sistema de destino, los datos de origen de Data Management o los datos convertidos de Data Management. Puede utilizar las búsquedas multidimensionales en la condición de regla y en la visualización de lógica de regla.

Orígenes de datos de reglas

Gestión de datos puede recuperar datos de tres orígenes:

- Datos del sistema de destino
- Datos de origen de Gestión de datos
- Datos convertidos de Gestión de datos

Datos del sistema de destino

El siguiente formato, que comienza y termina la regla con el carácter de barra vertical (|), permite a Gestión de datos recuperar valores del sistema de destino para cualquier dimensión.

Los parámetros son opcionales a menos que se especifique lo contrario.

```
|Scenario, Period, Year, View, Value, Entity, Account (Required), ICP,  
Custom1, Custom2, Custom3, Custom4, Custom5, Custom6, Custom7, Custom8,  
Custom9, Custom10, Custom11, Custom12, Custom13, Custom14, Custom15,  
Custom16, Custom17, Custom18, Custom19, Custom20|
```

En el siguiente ejemplo se ilustran las formas de recuperar los valores del sistema de destino. En todos los ejemplos, Balance es una cuenta de destino. Para las dimensiones a las que no se hace referencia, deben usar comas como marcadores de posición.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- La dimensión Year tiene como valor predeterminado el año establecido en el PDV.
- La dimensión Currency tiene como valor predeterminado 0.
- La dimensión View tiene como valor predeterminado el acumulado anual.
- La dimensión de valor se establece de forma predeterminada en <Moneda de entidad>.

Ejemplo 1

Realice una búsqueda del valor de Balance para el periodo y el escenario (categoría) de destino establecidos en el PDV y para cada entidad del grupo de entidades de comprobación de Gestión de datos asignado a la ubicación. La regla de ejemplo supera la comprobación si la cuenta de destino es inferior a 10 dólares y superior a -10.

```
|,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,| > -10.00 AND  
|,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,| < 10.00
```

Ejemplo 2

Realizar una búsqueda del valor de Balance para las dimensiones especificadas.

```
|Actual, March, 2002, YTD, Ohio, Balance, Michigan, Engines, Ford, Trucks,  
[None],,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
```

Ejemplo 3

Realizar una búsqueda del valor de Balance para las dimensiones especificadas y el periodo anterior.

```
|Actual, -1, 2002, YTD, Ohio, Balance, Michigan, Engines, Ford, Trucks,  
[None],,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
```

Ejemplo 4

Realice una búsqueda del valor de Balance para el escenario (categoría) de destino establecido en el PDV de Data Management, el periodo de destino anterior y cada entidad del grupo de entidades de comprobación de Data Management asignado a la ubicación.

Ejemplo 1

En el ejemplo siguiente se muestra cómo utilizar +n y -n para especificar un desplazamiento relativo en la regla de comprobación cuando la dimensión de año actual es "2015":

```
-1 result is 2015 - 1 = 2014 (Year - n)
```

```
+1 result is 2015 + 1 = 2016 (Year + n)
```

Ejemplo 2

En el ejemplo siguiente se muestra cómo utilizar +n y -n para especificar un desplazamiento relativo en la regla de comprobación cuando la dimensión de periodo actual es "January".

```
-1 result is January - 1 = January
```

```
+1 result is January + 1 = February
```

```
+12 result is January + 12 = December
```

Datos de origen de Gestión de datos

El formato siguiente, que comienza y termina la regla con el carácter de tilde (~), recupera valores de datos asignados a un miembro de destino y cargados a continuación en Gestión de datos.

Los parámetros son opcionales a menos que se especifique lo contrario. Los parámetros designados con DU# son definidos por el usuario.

```
~FDMEE Category, FDMEE Period, Year (Field Not Applicable), FDMEE
View, FDMEE Location, Source Entity(Required), Source
Account(Required), Source ICP, Source UD1,Source UD2, Source UD3,
Source UD4, Source UD5, Source UD6, Source UD7,Source UD8, Source UD9,
Source UD10, Source UD11, Source UD12, Source UD13,Source UD14, Source
UD15, Source UD16, Source UD17, Source UD18, Source UD19, Source UD20~
```

Datos convertidos de Gestión de datos

El siguiente formato, que comienza y termina la regla con el carácter de acento grave (`), recupera valores de extracción de datos que se hayan cargado en Gestión de datos. A menos que se especifique lo contrario, los parámetros son opcionales.

```
`FDMEE Category, FDMEE Period, Year (Field Not Applicable), FDMEE
View, FDMEE Location, Entity(Required), Account(Required), ICP,
Custom1, Custom2, Custom3, Custom4, Custom5, Custom6, Custom7,
Custom8, Custom9, Custom10, Custom11, Custom12, Custom13, Custom14,
Custom15, Custom16, Custom17, Custom18, Custom19, Custom20`
```

Operadores matemáticos

Operadores matemáticos (+, -, *, /): si selecciona un operador matemático, la regla de comprobación tendrá un importe igual al original calculado con la expresión especificada. Por ejemplo, si selecciona el operador "*" e introduce: **2** en el campo de regla, el nuevo registro tiene un importe dos veces el importe original. Los operadores matemáticos disponibles en las expresiones son:

- + (suma)
- - (resta)
- * (multiplicación)
- / (división)
- abs ()

If/Then/Else

Las reglas de comprobación aceptan sentencias If/Then/Else que le permiten crear pruebas condicionales más complejas en el separador Agregar/editar como texto. Esta sentencia proporciona una ruta principal de ejecución cuando la sentencia if se evalúa en "true" y una ruta secundaria de ejecución cuando la sentencia if se evalúa en "false".

Mediante la sentencia If/Then/Else, puede utilizar valores de campos personalizados en informes como mensajes de advertencia e indicadores.

En el siguiente ejemplo, cuando el resultado está entre 100 y 1500, el informe de comprobación con advertencia imprime "Amount between 100 and 1500". El ejemplo hace referencia a tres cuentas de datos:

1. 24000050: 1000
2. 24000055: 500
3. 24000060: 10

Este cálculo para este ejemplo es $1000 + 500/10$ con el resultado 1050.

El script se escribe con el código de Jython:

```
def runVal():  
  
    dbVal=abs((|,,,,,BERLIN,24000050,[ICP None],[None],[None],[None],  
[None],,,,,,,,,,,,,|)+(|,,,,,BERLIN,24000055,[ICP None],[None],[None],
```

```
[None], [None],,,,,,,,,,,,,,) / (|,,,,,BERLIN,24000060, [ICP None],  
[None], [None], [None], [None],,,,,,,,,,,,,,))
```

```
PstrCheckMessage1=''
```

```
msg2=''
```

```
msg3=''
```

```
if(dbVal<100):
```

```
    RESULT=True
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount < 100.'
```

```
elif(dbVal>100 and dbVal<=1500):
```

```
    RESULT=True
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount between 100 and 1500.'
```

```
elif(dbVal>1500 and dbVal<=9999):
```

```
    RESULT=True
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount between 1501 and 9999.'
```

```
else:
```

```
    RESULT=False
```

```
    PstrCheckMessage1='Amount greater than 9999!'
```

```
return [RESULT,PstrCheckMessage1,msg2,msg3]
```



Nota:

Debe incluir tres parámetros de mensaje con la sentencia return para escribir datos en la tabla de estados. Si solo escribe un mensaje, son necesarios otros dos parámetros de mensaje.

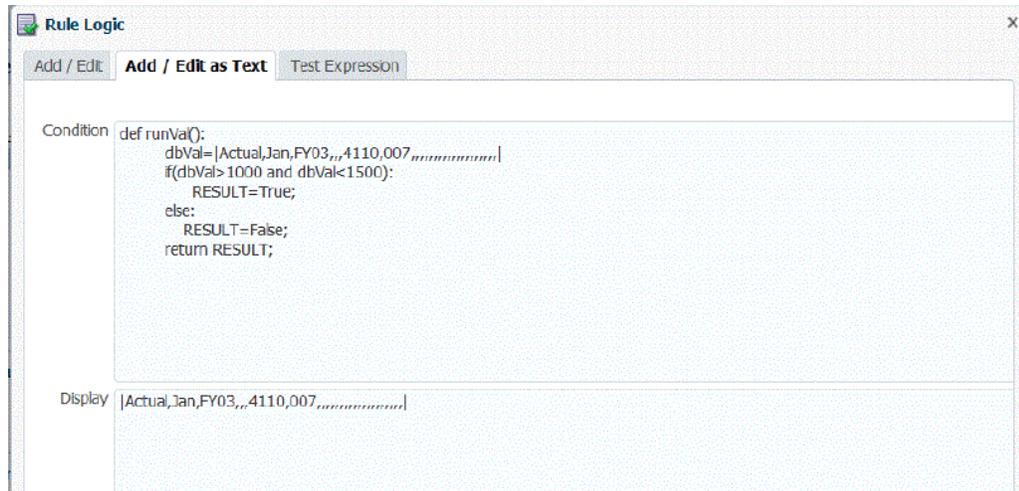
El resultado de la ejecución de este script se muestra en el informe de comprobación con advertencias:

Validation Group: Check		Location: MultiPer_SSN
		Category: Actual
		Period: 2008-05-01
Pass		
BERLIN		
Account	Rule Definition	Value
Ok	24000050	1,050.00 Amount between 100 and 1500.

Adición de una sentencia de regla lógica como texto de formato libre

Utilice el separador **Agregar/editar como texto de Lógica de regla** para agregar la regla que se va a probar manualmente como texto de formato libre. Esta función permite indicar al sistema cómo visualizar el valor real de la lógica de regla de control. También le proporciona un método para cortar y pegar texto en lugar de introducirlo línea por línea. Si no especifica un resumen de visualización, el informe muestra un valor "0".

Cuando el área Visualización está activa, todas las interacciones se producen en dicha área. Por ejemplo, al pegar un árbol se copian todos los miembros del árbol en el área de visualización. Cuando el área Regla está activa, todas las interacciones se producen en el área Condición. Los cambios realizados en la pestaña Buscar tienen efecto en la pestaña Regla de los editores correspondientes.



Para agregar una sentencia de lógica de regla:

1. En el **editor de lógica de regla**, seleccione el separador **Agregar/editar como texto** de Lógica de regla.
2. En **Regla**, introduzca la regla.

No utilice puntos y comas (;) en las reglas de comprobación. El punto y coma está reservado como separador entre el valor de la regla y el de visualización.

Al utilizar el signo igual para evaluar importes, utilice signos de igual dobles (==) en lugar de un único signo igual (=). Por ejemplo, utilice $a - b == 0$ y no $a - b = 0$.

3. Haga clic en **Aceptar**.

Prueba de expresiones de reglas de comprobación

Puede probar una regla en el separador Expresión de prueba del separador Lógica de regla y validar las condiciones de una combinación de dimensiones. Al enviar una regla de comprobación de prueba, puede mostrar los errores encontrados en la regla que se está probando.

La pantalla Expresión de prueba incluye los siguientes elementos:

- **Expresión:** Área que muestra la regla que se está probando.
- **Expresión tras búsqueda** (Bloc de notas): área que muestra los resultados de la expresión que se va a probar. (Puede utilizar el área para el almacenamiento temporal de texto y expresiones seleccionando texto y haciendo clic con el botón derecho.)

Cualquier expresión de este campo se elimina al hacer clic en Probar condición o Probar visualización.

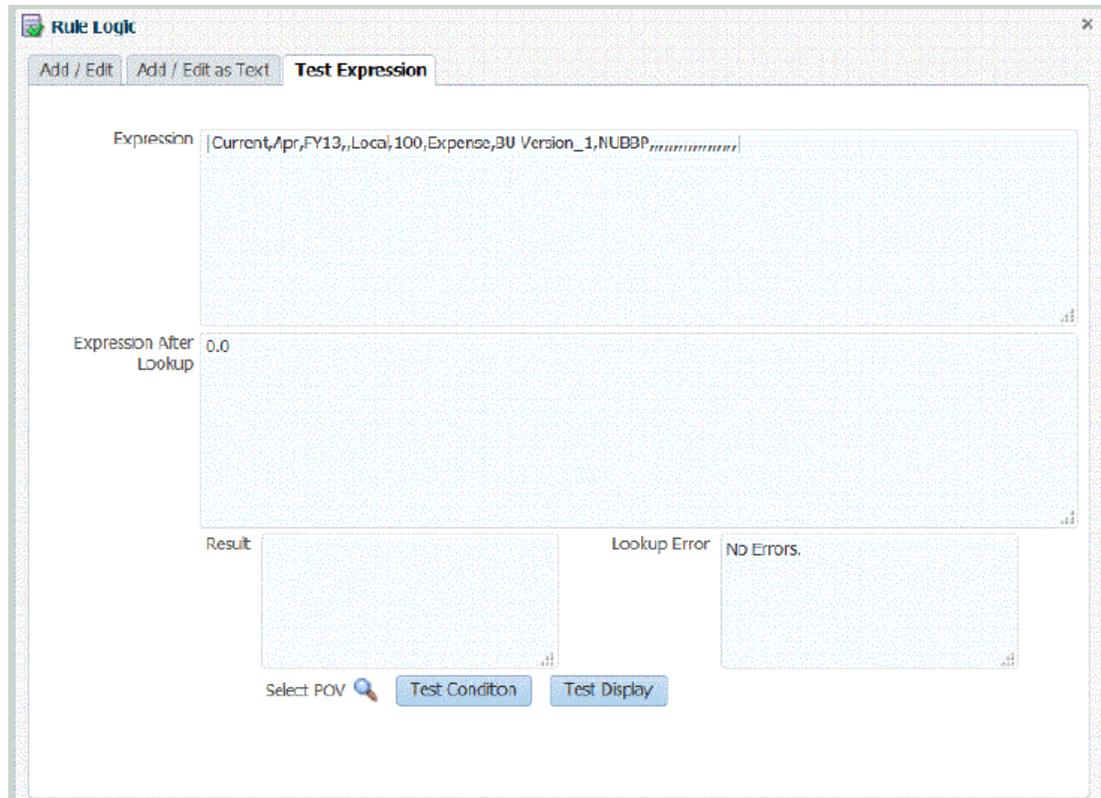
- **Resultado:** área que muestra los resultados de la condición de prueba (True o False)
- **Errores de búsqueda:** Área que muestra los errores encontrados en la expresión que se está probando.
- **Seleccionar PDV:** Permite seleccionar el PDV de la regla de comprobación.

En la pantalla Seleccionar punto de vista, puede seleccionar otro PDV, o seleccionar una entidad específica en la pantalla Selector de miembros.

 **Nota:**

El PDV solo se puede establecer después de que se exporten los datos a la aplicación para un determinado PDV. A continuación, puede introducir el PDV y ejecutar la regla que se está probando. El PDV introducido permanece configurado para la sesión actual. Puede navegar al entorno de trabajo y volver sin tener que restablecer el PDV.

- **Probar condición/Probar visualización:** estos botones se utilizan para ejecutar la expresión, respectivamente, en el área Condición o el área Mostrar del separador Regla



Para probar una sentencia de lógica de regla:

1. En el **editor de lógica de regla**, seleccione el separador **Expresión de prueba**.
2. Haga clic en **Seleccionar PDV** para seleccionar el PDV de la regla.
Si lo desea, puede hacer clic en **Entidad**, buscar y seleccionar un miembro de la pantalla **Selector de miembros**
3. Haga clic en **Probar condición** o **Probar visualización** para probar la condición o la visualización especificada en otros separadores.
Si necesita editar una expresión, desplácese al resto separadores de regla (**Agregar/editar** y **Agregar/editar como texto**) y cambie la expresión.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Ejecución de informes de comprobación para un cubo de BSO Essbase

Antes de ejecutar un informe de comprobación para un cubo de Essbase de BSO, asegúrese de que se utiliza un nombre completo para diferenciar los miembros duplicados utilizados dentro de las dimensiones o entre dimensiones. Para crear un nombre completo a partir de un nombre de miembro duplicado, agregue el nombre completo como una sentencia de lógica de regla en la pantalla Agregar/editar como texto de Lógica de regla (consulte [Adición de una sentencia de regla lógica como texto de formato libre](#)). Este requisito se aplica a Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close y Tax Reporting.

Tenga en cuenta que un nombre de miembro completo incluye el nombre de miembro o alias duplicado y todos los antecesores, incluido el nombre de la dimensión. Cada nombre debe estar incluido entre corchetes ([]) y separado por un punto (.). La sintaxis es la siguiente:

```
[DimensionMember].[Ancestors...].[DuplicateMember]
```

Por ejemplo:

```
[Market].[East].[State].[New York]
```

```
[Market].[East].[City].[New York]
```

Consulte *Oracle® Essbase Database Administrator's Guide* (solo disponible en inglés).

Creación de grupos de entidades de comprobación

Un grupo de entidades de comprobación consta de una o varias entidades del sistema de destino. Cuando se genera un informe de comprobación, las entidades de los grupos de entidades asignadas a la ubicación del informe se consolidan y se muestran en el informe. Los grupos de entidades de comprobación se activan mediante su asignación a ubicaciones. Las entidades de comprobación de un grupo de entidades de comprobación se definen mediante la introducción de valores en los campos del formulario de entidades de comprobación de la pantalla **Entidades de comprobación**.

La pantalla Grupo de entidades de comprobación consta de tres cuadrículas:

- **Resumen de grupo de entidades de comprobación:** área de resumen que muestra los nombres del grupo de entidades de comprobación y permite crear un nuevo grupo de entidades de comprobación.
- **Detalles de grupo de entidades de comprobación:** área de detalles donde puede asignar un nombre y describir el grupo de entidades de comprobación.
- **Detalles de entidad:** área de detalles donde puede agregar información sobre la entidad.

Para agregar un grupo de entidades de comprobación:

1. En el separador **Configuración**, en **Configuración de carga de datos**, seleccione **Grupo de entidades de comprobación**.

2. En la cuadrícula **Grupo de entidades de comprobación**, haga clic en **Agregar**.
Se agrega una fila en blanco en la parte superior de la cuadrícula.
3. En el área Detalles de grupo de entidades de comprobación, introduzca el nombre del grupo de entidades de comprobación en el campo **Nombre**.
Opcional: en el campo **Descripción**, introduzca una descripción del grupo de entidades de comprobación.
4. Haga clic en **Guardar**.
Para agregar un detalle de entidad:
 1. En la cuadrícula de resumen **Grupo de entidades de comprobación**, seleccione un grupo de entidades de comprobación.
 2. En la cuadrícula de detalles **Entidad**, haga clic en **Agregar**.
Aparecen líneas de opciones en blanco.
 3. Rellene los siguientes campos:
 - Padre
 - Entidad
 - Consolidar
 - En el informe
 - Secuencia
 4. Haga clic en **Guardar**.

Tabla 4-32 Opciones y descripciones de detalles de entidad

Opción	Descripción
Entidad	Especifique la entidad de destino que se va a consolidar y mostrar en el informe de comprobación. Si la opción Consolidar está seleccionada, la entidad se consolida antes de que se visualice en el informe de comprobación.

Tabla 4-32 (Continuación) Opciones y descripciones de detalles de entidad

Opción	Descripción
Consolidar	<p>Seleccione consolidar una entidad antes de que se muestre en el informe de comprobación.</p> <p>Data Management también ejecuta una consolidación después de cargar el sistema de destino (siempre que haya un grupo de entidades de comprobación asignado a la ubicación). Las entidades consolidadas se especifican en el grupo de entidades de comprobación que se asigna a la ubicación activa.</p> <p>Planning: ejecuta el cálculo predeterminado especificado en Nombre de script de cálculo.</p> <p>Oracle Essbase: ejecuta el cálculo predeterminado especificado en Nombre de script de cálculo según la propiedad "Método de comprobación de cálculo de la entidad" de la aplicación de destino. (Tenga en cuenta que un script de cálculo se puede ejecutar antes o después de ejecutar una regla de comprobación).</p>
En el informe	<p>La opción seleccionada en la columna En el informe determina si una entidad se muestra en el informe de comprobación. Si no se selecciona En el informe y se selecciona Consolidar, la entidad se consolida pero no se muestra.</p>
Secuencia	<p>Especifique el orden en que las entidades se consolidan y se muestran en el informe de comprobación.</p> <p>Es una buena práctica incrementar el número de secuencia en 10 para ofrecer un rango de inserción de entidades.</p>

5

Procesamiento por lotes

Con la función de procesamiento por lotes de Gestión de datos, puede realizar lo siguiente:

- Combinar una o varias reglas de carga en un lote y ejecutarlas a la vez.
- Ejecutar trabajos en un lote en modo en serie o paralelo.
- Definir los parámetros del lote.
- Derivar los parámetros de periodo según la configuración del PDV.
- Crear un lote "maestro" que incluya varios lotes con diferentes parámetros.

Por ejemplo, puede tener un lote para la ejecución de reglas de datos en modo en serie y un segundo lote para la ejecución de reglas de datos en paralelo.

- Asocie un lote a un grupo de lotes para facilitar el uso y la seguridad.
- Indicar al lote que envíe los trabajos incluidos en paralelo y devuelva el control.
- Indicar al lote que ejecute los trabajos incluidos en modo paralelo y devuelva el control solo cuando se hayan terminado *todos* los trabajos.
- Al trabajar con definiciones de lotes de metadatos, puede crear un lote que incluya reglas de carga de datos de diferentes aplicaciones de destino. Esto resulta útil para crear un lote del que se van a cargar datos y metadatos. (En este caso, los metadatos se cargan de un archivo plano).

También puede crear un lote de lotes o un lote "maestro" con un lote para los metadatos y otro lote para los datos. Con este método, no es necesario que seleccione un nombre de aplicación de destino, pero debe tener en cuenta que no se puede migrar un lote maestro sin él.

Para obtener más información, consulte [Trabajar con definiciones de lote de metadatos](#).

Las opciones de procesamiento por lotes están disponibles en el panel de tareas de Gestión de datos o ejecutando scripts por lotes.

Si procesa lotes desde el panel de tareas de Gestión de datos, utilice la opción Definición de lote para crear un lote y especifique los parámetros y tareas incluidos en el lote. Consulte [Trabajo con definiciones de lote](#). Utilice la opción Ejecución de lote para ejecutar los lotes. Consulte [Ejecución de lotes](#).

Trabajo con definiciones de lote

Se utiliza una definición de lote para definir los trabajos y los parámetros del lote, así como el tipo de reglas incluidas en el lote. Un lote solo puede contener un tipo de regla. Los tipos de reglas válidos son:

- datos
- lote
- lote abierto

 **Nota:**

Solo un administrador puede crear definiciones de lote.

Puede crear una definición de lote que incluya reglas de carga de datos de diferentes aplicaciones de destino. Esto le permite utilizar un lote que cargue metadatos y datos, o crear un lote de lotes con un lote para los metadatos y otro lote para los datos.

Si desea trabajar con reglas de carga de datos que se han asociado a una aplicación de metadatos, Data Management soporta la carga de metadatos desde un archivo plano. Para obtener más información, consulte

Las funciones de Definición de lote constan de tres regiones:

- **Detalle de definición de lote:** permite agregar y suprimir una definición de lote. Si está agregando o modificando una definición, especifique el nombre de la definición, la aplicación de destino, el método de proceso, el método de control de devolución y los parámetros de espera.
- **Parámetros de definición de lote:** permite derivar parámetros de periodo según los valores de Importar a origen, Exportar a destino, Periodo de PDV, así como indicar parámetros de extracción de datos. La definición de parámetros no está disponible para los tipos de lote "lote".
- **Trabajos de definición de lote:** permite agregar y suprimir trabajos de un lote. Según el tipo de lote, están permitidos determinados tipos de reglas.

Para agregar una definición de lote:

1. En el separador **Configuración**, en **Lote**, seleccione **Definición de lote**.
2. En la sección de resumen **Definición de lote**, haga clic en **Agregar**.
Utilice los campos en blanco Nombre y Aplicación de destino de la cuadrícula de resumen Definición de lote para introducir un nombre de lote o la aplicación de destino para realizar la búsqueda.
3. En la sección de detalles **Definición de lote**, seleccione el separador **Definición**.
4. En **Nombre**, especifique el nombre de la definición de lote.
El nombre solo debe contener caracteres alfabéticos, numéricos o de subrayado. No introduzca espacios ni ningún otro carácter.
5. En **Aplicación de destino**, seleccione el nombre de la aplicación de destino.
6. En **Tipo**, seleccione el tipo de regla para la definición.

Los tipos disponibles son:

- datos
- lote
- lote abierto
- Orígenes de datos basados en archivos de varios periodos de lotes abiertos que incluyen los periodos inicial y final.

Si va a incluir varias aplicaciones de destino, asegúrese de que el "tipo" de regla sea consistente por tipo. Por ejemplo, un lote del tipo "lote" no puede incluir una

regla de datos. Solo puede incluir lotes. Un lote del tipo "datos" no puede incluir lotes.

El tipo Lote abierto solo se utiliza para orígenes de datos basados en archivo y no contiene ningún trabajo por lotes. Al ejecutar este tipo de lote, el proceso lee los archivos automáticamente del directorio `openbatch` y los importa al PDV adecuado según el nombre de archivo. Cuando se ejecuta el lote abierto, la carpeta maestra se vacía.

7. En **Modo de ejecución**, seleccione el método de proceso por lotes.

- De serie: permite procesar los archivos de manera secuencial, para lo que es necesario que un archivo termine su proceso antes de que el siguiente archivo inicie el proceso.
- Paralelo: Permite que se procesen los archivos simultáneamente.

 **Nota:**

Los archivos no se agrupan por ubicación en modo paralelo.

8. Para la ejecución del procesamiento por lotes en modo paralelo, rellene los siguientes campos

- **En espera de finalización:** Permite seleccionar **Esperar** para devolver el control solo cuando el lote ha terminado su procesamiento.

Seleccione *No esperar* para ejecutar el lote en segundo plano. En este caso, se devuelve el control inmediatamente.

- **Tiempo de espera:** especifique el tiempo máximo que se puede ejecutar el trabajo. Gestión de datos espera que termine el trabajo antes de devolver el control.

El tiempo de espera puede ser en segundos o minutos. Introduzca un número seguido de una **S** para segundos o de una **M** para minutos.

9. En **Directorio de lote abierto** para un tipo de lote abierto, especifique la carpeta de `Home\inbox\batches openbatch` donde se copian los archivos que se van a importar. Si este campo está en blanco o es nulo, se procesan todos los archivos de `Home\inbox\batches\openbatch`.

10. En **Separador de nombres de archivos** para un lote abierto, seleccione el carácter que se utilizará al separar los cinco segmentos de un nombre de archivo por lotes abiertos.

Opciones:

- ~
- @
- ;
- _

11. Seleccione **Crear automáticamente regla de datos** para crear la regla de datos automáticamente para las cargas de datos basadas en archivo.

 **Nota:**

La opción Crear automáticamente regla de datos está disponible cuando el tipo de regla es "lote abierto".

Cuando Data Management asigna el nombre de regla de datos, comprueba si existe una regla de datos con el nombre "Location_Category". Si este nombre no existe, Gestión de datos crea la regla de datos con las siguientes convenciones de denominación de archivos:

- Nombre de regla: Location_Category
- Descripción: "Regla de datos creada automáticamente"
- Categoría: Categoría
- Nombre de archivo: Nulo
- Modo: Reemplazar

12. Opcional: en el campo **Descripción**, introduzca una descripción de la definición de lote.

13. Haga clic en **Guardar**.

14. Opcional: En **Grupo de lotes**, seleccione el grupo de lotes que desea asociar al lote.

Para obtener más información, consulte [Adición de un grupo de lotes](#).

15. Opcional: En **Número de trabajos paralelos**, especifique el número máximo de procesos en paralelo enviados por lote en cualquier momento.

Esta opción se utiliza junto con los campos **En espera de finalización** y **Tiempo de espera**.

Si se han definido las opciones Espera de finalización y periodo de timeout, pero el número de trabajos paralelos no, Data Management espera a que todos los trabajos por lotes finalicen y, a continuación, devuelve el control.

Cuando se define el número de trabajos paralelos y los modos Esperar de finalización/tiempo de espera están activados, el sistema envía el número de trabajos especificado para que se procesen a la vez. Si se alcanza el tiempo de espera antes de que se finalicen todos los trabajos, el sistema sale del procedimiento de procesos por lotes.

El ajuste Espera de finalización no se aplica a cada subjuego, sino al lote completo. Por ejemplo, supongamos que tiene más de 20 trabajos donde el número de trabajos paralelos está definido en 4 y el periodo de timeout es 10 M. Si solo se completan 15 trabajos en 10 M, el sistema seguirá existiendo.

Si se especifica No esperar, el sistema envía todos los trabajos y devuelve el control enviado inmediatamente sin necesidad de esperar a que todos los procesos en ejecución finalicen.

16. Haga clic en **Guardar**.

Para agregar parámetros de definición de lote:

- 1.** En el separador **Configuración**, en **Lote**, seleccione **Definición de lote**.
- 2.** En **Definición de lote**, en **Detalle de definición de lote**, seleccione el separador **Parámetro**.
- 3.** En **Parámetros**, seleccione **Importar desde origen** para importar los datos desde el sistema de origen, realice las transformaciones necesarias y exporte los datos a la tabla de asignación de etapas de Data Management.
- 4.** Seleccione **Exportar a destino** para exportar los datos a la aplicación de destino.

5. Seleccione **Periodo de PDV** para derivar los parámetros de periodo según la configuración del PDV.

Si se selecciona el periodo de PDV, se deshabilitan los campos de periodo inicial y final de clave de periodo.

Este campo solo está disponible para un lote de carga de datos.

Al configurar un lote, puede elegir el PDV para controlar el periodo o introducir los periodos de forma explícita. Si selecciona el PDV, se extrae del valor Periodo de PDV predeterminado de Sistema/Aplicación o la configuración de usuario.

6. Especifique fechas en **Periodo inicial** y **Periodo final** para derivar parámetros de periodos a lo largo de los que se procesan los datos.

Utilice el formato de fecha según la configuración regional. Por ejemplo, en Estados Unidos, introduzca la fecha con el formato MM/DD/AA.

Si se seleccionan los campos Periodo inicial y Periodo final, se deshabilita el campo Periodo de PDV.

Este campo solo está disponible para un lote de carga de datos.

7. En la lista desplegable **Modo de importación**, seleccione el modo para extraer todos los datos a la vez de un periodo completo o incrementalmente durante el periodo.

Las opciones son:

- **Anexar:** las filas existentes para el PDV permanecen sin cambios, pero las nuevas filas se anexan al punto de vista. Por ejemplo, una primera carga tiene 100 filas y una segunda carga tiene 50 filas. En este caso, Data Management anexa las 50 filas. Después de esta carga, el total de filas para el PDV es 150.
- **Reemplazar:** reemplaza las filas en el PDV por las filas del archivo de carga (es decir, reemplaza las filas en TDATESEG). Por ejemplo, una primera carga tiene 100 filas y una segunda carga tiene 70 filas. En este caso, Gestión de datos primero elimina las 100 filas y carga las 70 filas en TDATESEG. Después de esta carga, el total de filas para el PDV es 70.

En una aplicación de Planning, Reemplazar datos borra los datos de las dimensiones Year, Period, Scenario, Version y Entity que está cargando y, a continuación, carga los datos del origen o el archivo. Tenga en cuenta que, si tiene un año de datos en la aplicación de Planning, pero solo carga un mes, esta opción borra todo el año antes de realizar la carga.

Este campo solo está disponible para un lote de carga de datos.

8. Seleccione **Extraer tipos de cambio** para extraer el tipo de cambio. (Esta opción no se aplica a los sistemas de origen basados en archivo).
9. En la lista desplegable **Modo de exportación**, seleccione el modo de exportación de datos.

Para las aplicaciones de Planning, en la lista desplegable **Modo de exportación**, seleccione el modo de exportación de datos.

Las opciones son:

- **Almacenar datos:** inserta el valor del origen o archivo en la aplicación de destino y reemplaza cualquier valor que exista actualmente.
- **Reemplazar datos:** borra los datos de las dimensiones Año, Periodo, Escenario, Versión y Entidad que está cargando y, a continuación, carga los datos del origen o el archivo. Tenga en cuenta que, si tiene un año de datos en la aplicación de

Planning, pero solo carga un mes, esta opción borra todo el año antes de realizar la carga.

- **Agregar datos:** suma el valor del origen o archivo al valor de la aplicación de destino. Por ejemplo, si tiene 100 en el origen y 200 en el objetivo, el resultado es 300.
- **Restar datos:** resta el valor del origen o archivo del valor de la aplicación de destino. Por ejemplo, si tiene 300 en el objetivo y 100 en el origen, el resultado es 200.

Este campo solo está disponible para un lote de carga de datos.

Para Financial Consolidation and Close, los modos de exportación de datos son:

- **Reemplazar:** Suprime todos los valores basados en escenario, año, periodo, entidad y origen de datos antes de enviar la carga.
- **Fusionar:** Si los datos ya existían en la aplicación, el sistema agrega valores del archivo de carga a los datos existentes. Los datos existentes no se suprimen. Si no existen datos, se crean datos nuevos.
- **Acumular:** acumula los datos de la aplicación con los datos del archivo de carga. Para cada punto de vista único que existe en el archivo de datos, el valor del archivo de carga se agrega al valor en la aplicación.

10. Para Oracle Essbase o Planning, en la lista desplegable **Tipo de plan**, seleccione el tipo de plan de la aplicación.

11. Haga clic en **Guardar**.

Para agregar un trabajo por lotes:

1. En el separador **Configuración**, en **Lote**, seleccione **Definición de lote**.
2. En **Definición de lote**, en **Trabajos de lote**, haga clic en **Agregar**.

En **Nombre de regla**, especifique el nombre de la regla asociada al trabajo de lote.

También puede seleccionar



para navegar hasta el nombre de regla y seleccionarlo.

3. En **Secuencia de trabajo**, especifique el orden en el que desea secuenciar el lote.
4. Haga clic en **Guardar**.

Adición de un grupo de lotes

Los grupos de lotes permiten determinar la elegibilidad de seguridad al ejecutar lotes.

Para agregar un grupo de lotes:

1. En el separador **Configuración**, en **Lote**, seleccione **Definición de lote**.
2. Seleccione la pestaña **Grupo de lotes**.
3. Haga clic en **Agregar**.
4. En **Nombre**, especifique el nombre del grupo de lotes.
5. Haga clic en **Guardar**.

6. **Opcional:** asocie un lote a un grupo de lotes:
 - a. Seleccione la pestaña **Lote**.
 - b. En la sección de resumen **Lote**, seleccione el lote que se va a asociar a un grupo de lotes.
 - c. En la sección de detalles **Lote**, seleccione el separador **Definición**.
 - d. En **Grupo de lotes**, seleccione el grupo de lotes que desea asociar al lote.
 - e. Haga clic en **Guardar**.

Uso de lotes abiertos

La funcionalidad de lotes abiertos se utiliza para leer orígenes de datos basados en archivo e importarlos al PDV adecuado según el nombre de archivo. Se trata de un tipo de definición por lote que le permite automatizar y programar el proceso de flujo de trabajo (como, por ejemplo, cuatro pasos indicados con el icono de pez en el entorno de trabajo de carga de datos: importar, validar, exportar y comprobar), especialmente cuando se tiene que procesar la carga de un gran número de archivos externos. Los lotes abiertos no pueden contener trabajos. Además, los lotes abiertos se pueden programar para que se ejecuten periódicamente.

La descripción general de proceso de nivel superior de la función Lotes abiertos consta de lo siguiente:

1. En **Definición de lote**, agregue una nueva definición de lote mediante el tipo de **Abrir por lotes**.
2. Cree una carpeta `openbatch` en el subdirectorio `inbox\batches` de la aplicación donde se copian los archivos que se van a importar.

Una vez que se ha procesado un lote, se crea un directorio y todos los archivos del directorio `OpenBatch` se mueven al nuevo directorio. Se le asigna un ID de lote único al nuevo directorio.
3. Seleccione el carácter en **Separador de nombres de archivos**.

Este carácter se utiliza para separar los cinco segmentos de un nombre de archivo por lotes abiertos.
4. Seleccione la opción **Crear automáticamente regla de datos**.
5. Ubique temporalmente los archivos por lotes abiertos copiando los archivos en la carpeta `inbox\batches\openbatch` con el formato de nombre de archivos por lotes.
6. En Ejecución de lote, procese el lote.

Creación de lotes abiertos

Para crear y procesar un lote abierto:

1. En el separador **Configuración**, en **Lote**, seleccione **Definición de lote**.
2. En la sección de resumen **Definición de lote**, haga clic en **Agregar**.

Utilice los campos en blanco Nombre y Aplicación de destino de la cuadrícula de resumen Definición de lote para introducir un nombre de lote o la aplicación de destino para realizar la búsqueda.
3. En la sección de detalles **Definición de lote**, seleccione el separador **Definición**.

4. En **Nombre**, especifique el nombre de la definición de lote.
5. En la lista desplegable **Aplicación de destino**, seleccione el nombre de la aplicación de destino.
6. En la lista desplegable **Tipo**, seleccione **Lote abierto**.
7. En la lista desplegable **Modo de ejecución**, seleccione **Serie**.
El modo de ejecución en serie procesa los archivos de manera secuencial, para lo que es necesario que un archivo termine su proceso antes de que el siguiente archivo inicie el suyo.
8. En **Directorio de lote abierto**, especifique la carpeta del subdirectorio `inbox\batches\openbatch` donde se copiarán los archivos que se van a importar. Si este campo está en blanco o es nulo, se procesan todos los archivos de `inbox\batches\openbatch`.
9. En **Separador de nombres de archivos**, para un tipo de lote abierto, seleccione el carácter que se utilizará al separar los cinco segmentos de un nombre de archivo de lotes.

Opciones:

- ~
 - @
 - _
 - ;
10. Seleccione **Crear automáticamente regla de datos** para crear la regla de datos automáticamente para las cargas de datos basadas en archivo.

Cuando Data Management asigna el nombre de regla de datos, comprueba si existe una regla de datos con el nombre "Location_Category". Si el nombre no existe, Data Management crea la regla de datos.

Para utilizar reglas de datos predefinidas que carguen datos según categorías concretas, deje este campo en blanco.

11. **Opcional:** en el campo **Descripción**, introduzca una descripción de la definición de lote.
12. Haga clic en **Guardar**.
13. Ubique temporalmente los archivos de origen de datos basados en archivo copiándolos en `inbox\batches\openbatch` con uno de los siguientes métodos:

- Regla de carga de datos predefinida: para utilizar una regla de datos predefinida que cargue datos según categorías específicas, deje el campo Crear automáticamente regla de datos en blanco en la pantalla Definición de lote y cree la regla de carga de datos (consulte [Definición de reglas de carga de datos para extraer datos](#)).

A continuación, cree el nombre de archivo de lotes abiertos con el siguiente formato: `FileID_RuleName_Period_LoadMethod`. El ID de archivo es un campo de formato libre que puede utilizar para controlar el orden de carga. Los archivos por lotes se cargan en orden alfabético por nombre de archivo.

El método de carga se define con un código de dos caracteres que identifica el método de carga, donde el primer código representa el método de anexo o reemplazo para la carga de origen y el segundo carácter representa el método de acumulación o reemplazo para la carga de destino.

Para el método de carga de importación, en función del sistema de origen, los valores disponibles son:

- A: Anexar
- R: Reemplazar datos
- F: Refrescamiento completo
- I: Incremental
- S: Reemplazar por seguridad

Para los módulos de Planning y Planning, los modos de exportación son:

- A: ADD_DATA
- R: REPLACE_DATA
- M: STORE_DATA
- S: SUBTRACT_DATA

Para Financial Consolidation and Close y Tax Reporting, los modos de exportación son:

- A: Acumular
- R: REPLACE
- M: MERGE

Ejemplos de nombre de archivo de lotes abiertos:

a_Texas_Actual104_Jan-2004_RR.txt y b_Texas_Actual104_Jan-2004_RR.txt.

- Regla de carga de datos creada automáticamente: para cargar datos en cualquier categoría de ubicación y que Data Management cree la regla de carga de datos automáticamente, cree el nombre de archivo de lotes abiertos con el siguiente formato: "FileID_Location_Category_Period_LoadMethod".

En este caso, Data Management busca la regla de datos con el nombre "Location_Category". Si no existe, Data Management crea la regla de datos automáticamente con el nombre "Location_Category".

14. **Opcional:** aplique cualquier condición de programación al archivo de lotes abiertos.

Consulte [Programación de trabajos](#).

15. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Otro**, seleccione **Ejecución de lote**.

16. En el área de resumen **Ejecución de lote**, seleccione un archivo de lotes abiertos y, a continuación, haga clic en **Ejecutar**.

Una vez se ha procesado un lote abierto, se crea un directorio, todos los archivos del directorio `openbatch` se mueven al nuevo directorio y se le asigna un ID de lote único al nuevo directorio.

 **Nota:**

La función Lote abierto no está disponible para el Administrador de conciliación de cuentas.

Creación de un lote abierto para ejecutar una integración con E-Business Suite

Puede utilizar la función Lote abierto para ejecutar una integración con Oracle E-Business Suite. Para ello, cree un archivo vacío con el PDV y la regla de carga de datos en el nombre de archivo y, a continuación, guárdelo en la carpeta de lotes abiertos del servidor. Al ejecutar el proceso de lotes abiertos, Data Management ejecuta la integración con E-Business Suite para la regla y el PDV especificados.

Creación de lotes abiertos para varios periodos

Puede utilizar la funcionalidad de lotes abiertos para leer orígenes de datos basados en archivos con varios periodos e importarlos al PDV adecuado según el nombre de archivo. Esta función le permite automatizar el proceso de carga de un gran número de archivos. Los lotes abiertos para varios periodos no pueden contener trabajos. Además, los lotes abiertos para varios periodos se pueden programar para que se ejecuten periódicamente.

Los archivos para una carga de varios periodos de lotes abiertos se almacenan en el directorio `inbox\batches\openbatchml`.

Los nombres de los archivos de varios periodos por lotes están compuestos de los siguientes segmentos en el siguiente orden:

- ID de archivo: campo de formato libre utilizado para controlar el orden de carga. Los archivos por lotes se cargan en orden alfabético por nombre de archivo.
- Ubicación
- Categoría
- Periodo inicial
- Periodo final
- Método de carga: elemento de dos caracteres (carácter 1 = anexar o reemplazar y carácter 2 = anexar o reemplazar en destino). Los valores válidos son **A** y **R**.

Ejemplos de nombre de archivo de lote abierto para varios periodos:

`a_Texas_Actual_Jan-2004_Jun-2004_RR.txt` (Loc, Cat, Start Period, End Period)

y

`b_TexasDR1_Jan-2004_Jun-2004_RR.txt` (Data Rule, Start Period, End Period)

Para crear y procesar un lote abierto:

1. En el separador **Configuración**, en **Lote**, seleccione **Definición de lote**.
2. En el área de resumen **Definición de lote**, haga clic en **Agregar**.
Utilice los campos en blanco Nombre y Aplicación de destino de la cuadrícula de resumen Definición de lote para introducir un nombre de lote o la aplicación de destino para realizar la búsqueda.
3. En la sección **Detalles de definición de lote**, seleccione el separador **Definición**.
4. En **Nombre**, especifique el nombre de la definición de lote.

5. En **Aplicación de destino**, seleccione el nombre de la aplicación de destino.
6. En **Tipo**, seleccione **Lote abierto para periodos múltiples**.
7. En la lista desplegable **Modo de ejecución**, seleccione **Serie**.

El modo de ejecución en serie procesa los archivos de manera secuencial, para lo que es necesario que un archivo termine su proceso antes de que el siguiente archivo inicie el suyo.

8. En **Directorio de lote abierto**, especifique la carpeta del subdirectorio:
`inbox\batches\openbatchml` donde se copiarán los archivos que se van a importar. Si este campo está en blanco o es nulo, se procesan todos los archivos de:
`inbox\batches\openbatchml`.
9. En **Separador de nombres de archivos**, para un tipo de lote abierto, seleccione el carácter que se utilizará al separar los cinco segmentos de un nombre de archivo de lotes.

Opciones:

- ~
- @
- ;
- _

10. Seleccione **Crear automáticamente regla de datos** para crear la regla de datos automáticamente para las cargas de datos basadas en archivo.

Cuando Data Management asigna el nombre de regla de datos, comprueba si existe una regla de datos con el nombre "Location_Category". Si el nombre no existe, Data Management crea la regla de datos con la siguiente convención de denominación de archivos:

- Nombre de regla: Location_Category
- Descripción: "Regla de datos creada automáticamente"
- Categoría: Categoría
- Nombre de archivo: Nulo
- Modo: Reemplazar

Para utilizar reglas de datos predefinidas que carguen datos según categorías concretas, deje este campo en blanco.

11. **Opcional:** en el campo **Descripción**, introduzca una descripción de la definición de lote.
12. Haga clic en **Guardar**.
13. Ubique temporalmente los archivos de origen de datos basados en archivo copiándolos en `inbox\batches\openbatch` con uno de los siguientes métodos:

- Regla de carga de datos predefinida: para utilizar una regla de datos predefinida que cargue datos según categorías específicas, deje el campo Crear automáticamente regla de datos en blanco en la pantalla Definición de lote y cree la regla de carga de datos (consulte [Definición de reglas de carga de datos para extraer datos](#)).

Si tiene que cargar en periodos no contiguos en el lote abierto, cree la regla de datos en la que se definan las asignaciones del periodo de origen y utilice esta opción.

A continuación, cree el nombre de archivo de lotes abiertos con el siguiente formato: `FileID_RuleName_Period_LoadMethod`. El ID de archivo es un campo de formato

libre que puede utilizar para controlar el orden de carga. Los archivos por lotes se cargan en orden alfabético por nombre de archivo.

El método de carga se define con un código de dos caracteres que identifica el método de carga, donde el primer código representa el método de anexo o reemplazo para la carga de origen y el segundo carácter representa el método de acumulación o reemplazo para la carga de destino.

Para el método de carga de origen, los valores disponibles son:

- A: Anexar
- R: Reemplazar

Para el método de carga de destino, los valores disponibles son:

- A: Acumular
- R: Reemplazar

Ejemplos de nombre de archivo de lotes abiertos:

a_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt y b_Texas_Actual04_Jan-2004_RR.txt

- Regla de carga de datos creada automáticamente: para cargar datos en cualquier categoría de ubicación y que Data Management cree la regla de carga de datos automáticamente, cree el nombre de archivo de lotes abiertos con el formato: "FileID_Location_Category_Period_LoadMethod".

En este caso, Data Management busca la regla de datos con el nombre "Location_Category". Si no existe, Data Management crea la regla de datos automáticamente con el nombre "Location_Category".

Una regla de datos de creación automática solo se aplica a cargas de periodos contiguos. Para cargar en periodos no contiguos, cree la regla de datos en la que se definan las asignaciones del periodo de origen.

14. **Opcional:** aplique cualquier condición de programación al archivo de lotes abiertos.

Consulte [Programación de trabajos](#).

15. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Otro**, seleccione **Ejecución de lote**.
16. En el área de resumen **Ejecución de lote**, seleccione un archivo de lotes abiertos y, a continuación, haga clic en **Ejecutar**.

Una vez que se ha procesado un lote abierto, se crea un directorio y todos los archivos del directorio `openbatch` se mueven al nuevo directorio. Se le asigna un ID de lote único al nuevo directorio.

 **Nota:**

La función Lote abierto no está disponible para el Administrador de conciliación de cuentas.

Ejecución de lotes

Utilice la función Ejecución de lote para mostrar todos los lotes a los que ha accedido según el grupo de lotes asignado. También puede utilizar la función Ejecución de lote

para seleccionar un lote y ejecutar una regla después de que se hayan validado los parámetros enviados con la regla.

Ejecución de lote muestra todos los lotes a los que tiene acceso según el grupo de lotes asignado.

 **Nota:**

La opción Ejecución de lote solo está accesible para usuarios con una función Ejecutar integración.

Para ejecutar una regla:

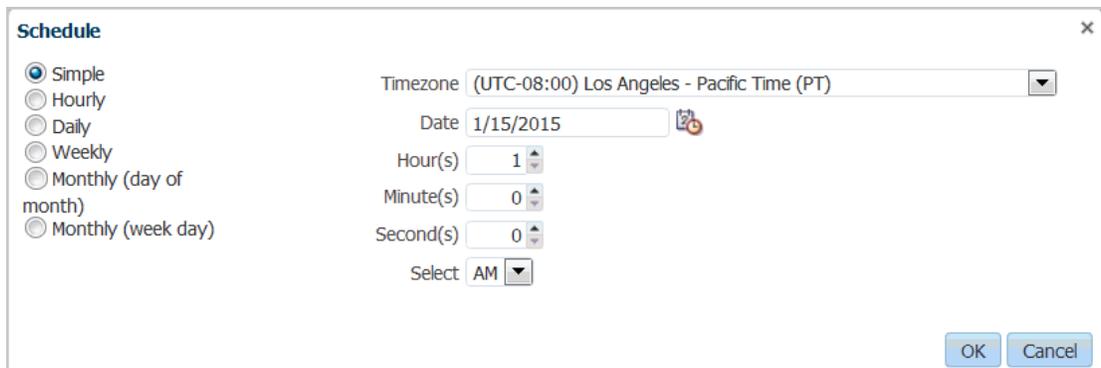
1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Otro**, seleccione **Ejecución de lote**.
2. En el área de resumen **Ejecución de lote**, seleccione un nombre de lote y, a continuación, haga clic en **Ejecutar**.
3. **Opcional:** También puede programar un trabajo haciendo clic en **Programar** (consulte [Programación de trabajos](#)). Puede comprobar el estado del lote haciendo clic en **Comprobar estado** (consulte [Visualización de detalles del proceso](#)).

Programación de trabajos

La función de programación de trabajos proporciona un método para organizar los tiempos de ejecución de reglas de carga de datos.

 **Nota:**

Al cancelar un trabajo desde la interfaz de usuario de Gestión de datos mediante **Cancelar programación**, se cancelan todas las instancias de una programación para una regla. No se pueden cancelar de forma selectiva las programaciones individuales de una regla.



Schedule

Simple
 Hourly
 Daily
 Weekly
 Monthly (day of month)
 Monthly (week day)

Timezone: (UTC-08:00) Los Angeles - Pacific Time (PT)
 Date: 1/15/2015
 Hour(s): 1
 Minute(s): 0
 Second(s): 0
 Select: AM

OK Cancel

Para programar un trabajo:

1. En la pantalla **Ejecución de lote** o **Regla de carga de datos**, seleccione el nombre de lote (en la pantalla Ejecución de lote o Carga de datos) y haga clic en **Programar**.
2. En **Programación**, seleccione cualquier opción específica de las funciones de reglas.

Por ejemplo, si selecciona la opción **Programar** en la pantalla **Regla de carga de datos**, especifique las opciones Importar desde origen, Volver a calcular, Exportar a destino, etc.
3. Especifique el tipo de programación y seleccione los parámetros de fecha y hora asociados.

Consulte [a](#).
4. Haga clic en **Aceptar**.

Tabla 5-1 Tipos de programación y parámetros

Tipo de programa	Parámetros de fecha y hora
Simple	Envía el trabajo para su ejecución en un día y hora específicos, pero no se repite: Opciones disponibles: <ul style="list-style-type: none"> • Zona horaria • Fecha • Horas • Minutos • Segundos • Seleccionar (a.m./p.m.)
Por horas	Se ejecuta cada hora a los minutos y segundos especificados, después de la hora en punto, hasta que se cancela. Opciones disponibles: <ul style="list-style-type: none"> • Zona horaria • Minutos • Segundos
Diario	Se ejecuta a la misma hora cada día. Opciones disponibles: <ul style="list-style-type: none"> • Zona horaria • Horas • Minutos • Segundos • Seleccionar (a.m./p.m.)
Semanalmente	Se ejecuta a la hora concreta de cada día seleccionado. Opciones disponibles: <ul style="list-style-type: none"> • Zona horaria • Lunes-Domingo • Horas • Minutos • Segundos • Seleccionar (a.m./p.m.)

Tabla 5-1 (Continuación) Tipos de programación y parámetros

Tipo de programa	Parámetros de fecha y hora
Mensualmente (día del mes)	<p>Se ejecuta a la hora concreta del día del mes seleccionado. También permite seleccionar "Último día del mes" o "Día anterior al final del mes".</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona horaria • Fecha mensual • Horas • Minutos • Segundos • Seleccionar (a.m./p.m.)
Mensualmente (día de la semana)	<p>Puede seleccionar el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o último, y, a continuación, el día concreto o la semana en la que se debe ejecutar el trabajo.</p> <p>Opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Día del mes • Día • Horas • Minutos • Segundos • Seleccionar (a.m./p.m.)

 **Nota:**

La opción Zona horaria no está disponible para el tipo de programa Mensualmente (día de la semana).

Cancelación de un trabajo programado

Al cancelar un trabajo desde la interfaz de usuario de Gestión de datos mediante **Cancelar programación**, se cancelan todas las instancias de una programación para una regla. No se pueden cancelar de forma selectiva las programaciones individuales de una regla.

Para cancelar un trabajo programado:

1. En la pantalla **Ejecución de lote**, seleccione el lote.
2. Haga clic en **Cancelar programación**.

6

Informes de Data Management

Data Management proporciona informes predefinidos que capturan operaciones esenciales para el negocio y actividades de generación de ingresos en la organización. Estos informes proporcionan información clave sobre cómo se integran los metadatos y los datos desde el sistema de origen Enterprise Resource Planning (ERP) en la aplicación de destino de Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

El marco de generación, de informes de Data Management le permite ajustar las asignaciones de grupos de informes, agregar o eliminar informes en grupos de informes y controlar la seguridad de los informes.

Informes de Data Management

Los grupos de informes estándar de Gestión de datos se describen a continuación. Para obtener información sobre las subcategorías de cada informe, consulte [Informes de detalles de Gestión de datos](#).

Base Trial Balance (With Rules)

Location: KS7DIM_FILE
 Category: Actual
 Period: 2005-01-01
 Currency: [NONE]

GL Account	GL Center	GL Account Description	Amount	Acct Rule	Entity Rule
Travel	EastAdmin		2,991.37	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	WestAdmin		1,937.34	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	EastSales		381.33	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Travel	WestSales		1,368.48	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	6,678.51		
Software	EastAdmin		1,197.38	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	EastSales		152.64	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	WestSales		547.77	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Software	WestAdmin		775.47	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,673.26		
Meals	EastAdmin		1,000.08	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	WestSales		457.02	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	WestAdmin		648.26	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Meals	EastSales		127.60	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,234.74		
BuildingDepr	EastAdmin		1,509.88	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	WestSales		1,600.00	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	EastSales		3,838.17	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
BuildingDepr	WestAdmin		183.32	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	7,131.35		
Advertising	EastAdmin		1,261.62	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	WestSales		577.16	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	EastSales		160.82	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
Advertising	WestAdmin		817.08	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
		Total	2,816.68		
TransportationDepr	EastSales		1,584.40	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	WestAdmin		75.67	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	EastAdmin		623.27	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT
TransportationDepr	WestSales		575.00	ACCT_DEFAULT	ACCT_DEFAULT

Tabla 6-1 Grupos de informes y descripciones

Grupo de informes	Descripción
Informes de auditoría	<p>Un informe de auditoría muestra todas las transacciones de todas las ubicaciones que incluye el balance de una cuenta de destino. Los datos devueltos en estos informes dependen de la seguridad de ubicación asignada al usuario.</p> <p>Subcategorías de informes de auditoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento de cuenta • Captura de cuenta con comodines • Informe de supervisión de asignación para ubicación • Informe de supervisión de asignación para usuario • Aumento de detalle de intersección

 **Nota:**

Los informes de supervisión de asignación no capturan los datos históricos anteriores a la versión 11.1.2.4.100.

Los informes de supervisión de asignación solo están activados si Habilitar auditoría de asignación se establece en "Sí" en Configuración del sistema.

Tabla 6-1 (Continuación) Grupos de informes y descripciones

Grupo de informes	Descripción
Informes de balance de comprobación de saldos básicos	Los informes de balance de comprobación de saldos básicos representan datos de origen de balance de cuenta en un sistema de libro mayor. Utilice un informe de balance de comprobación de saldos básicos para validar y comparar balances a medida que se cargan datos del sistema de origen en las aplicaciones de destino. Subcategorías de informes de balance de comprobación de saldos básicos: <ul style="list-style-type: none"> • Ubicación de balance de comprobación de saldos, con destinos (Cat, Per) • Ubicación actual de balance de comprobación de saldos, con reglas (Cat, Per) • Ubicación actual de balance de comprobación de saldos, todas las dimensiones-entidad-cta. de destino (Cat, Per) • Ubicación actual convertida de balance de comprobación de saldos, por entidad-cta. de destino (Cat, Per) • Ubicación actual de balance de comprobación de saldos, con entidad-cta. de destino (Cat, Per) • Ubicación actual de balance de comprobación de saldos, todas las dimensiones-destinos (Cat, Per) • Ubicación actual de balance de comprobación de saldos, por cta. de destino (Cat, Per)

Tabla 6-1 (Continuación) Grupos de informes y descripciones

Grupo de informes	Descripción
Informes de comprobación	<p>Los informes de comprobación proporcionan información sobre los problemas encontrados al ejecutar reglas de carga de datos. Los informes de comprobación devuelven valores del sistema de destino que incluyen la agregación o cálculos de dicho sistema. Subcategorías de informes de comprobación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de comprobación: muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual (estado Pasó o No pasó). • Rango de periodos de informe de comprobación (Categoría, Periodo inicial, Periodo final): muestra los resultados de las reglas de validación para una categoría y periodos seleccionados. • Informe de comprobación por secuencia de entidad de validación: muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual (estado Pasó o No pasó), clasificados por la secuencia definida en el grupo de entidades de validación. • Informe de comprobación con advertencias: muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual. Las advertencias se registran en las reglas de validación y se muestran si se cumplen los criterios de advertencia. Este informe no muestra reglas que hayan pasado la validación. <p>Los informes de comprobación no están disponibles en Financial Consolidation and Close.</p>
Informes de listas	<p>Los informes de listas resumen los metadatos y la configuración (como el formato de importación o la regla de comprobación) según la ubicación actual. Los informes de lista resumen los datos y la configuración (como el formato de importación o la regla de comprobación) según la ubicación actual. Subcategorías de informes de lista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formato de importación por ubicación • Lista de ubicaciones

Tabla 6-1 (Continuación) Grupos de informes y descripciones

Grupo de informes	Descripción
Informes de análisis de ubicación	<p>Los informes de análisis de ubicación proporcionan asignación de dimensión e información de registro del sistema para la ubicación actual.</p> <p>Subcategorías de informes de análisis de ubicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asignación de dimensión para PDV (Dimensión, Cat, Per) • Asignación de dimensión (Dimensión)
Informes de supervisión de procesos	<p>Un informe de supervisión de procesos muestra, para el informe actual, una lista de ubicaciones y sus posiciones dentro del proceso de conversión de datos. Puede usar el informe de monitor de procesos para supervisar el estado de los procesos de cierre. El informe tiene una marca de tiempo. Por lo tanto, se puede usar para determinar en qué ubicaciones y en qué momento se cargaron los datos.</p> <p>Subcategorías de informes de supervisión de procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supervisión de procesos (Cat, Per) • Todas las categorías de supervisión de procesos (Cat, Per) • Rango de periodos de estado de proceso (Cat, Periodo inicial, Periodo final)
Informes de varianza	<p>Un informe Varianza muestra cuentas de balance de comprobación de saldos/de origen para una cuenta de destino, que se muestran en dos periodos o categorías.</p> <p>Subcategorías de informes de varianza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varianza de seguimiento de cuenta (Cuenta de destino, Categoría1, Periodo1, Categoría2, Periodo2) • Varianza de balance de comprobación de saldos (Cat1, Per1, Cat2, Per2)

Uso de definiciones de informes

Las definiciones de informes son los atributos que determinan el contenido y la estructura de un informe. Con la opción Definición de informes, puede:

- Revisar los detalles de una definición de informe.
- Agregar o eliminar informes de un grupo de informes.
- Asociar un informe a un grupo de informes.

Adición de grupos de informes

Los grupos de informes permiten ensamblar tipos similares de informes en una categoría para facilitar su uso.

Para agregar un grupo de informes:

1. En el separador **Configuración**, en **Informes**, seleccione **Definición de informes**.
2. En **Definición de informes**, seleccione el separador **Grupo de informes**.
3. En **Grupo de informes**, haga clic en **Agregar**.
4. En el campo **Nombre** en blanco, introduzca el título del grupo de informes.
Por ejemplo, introduzca "Informes de balance de comprobación base".
5. En **Secuencia**, introduzca un valor numérico que identifique el orden de visualización del grupo de informes en la pantalla Definición de informes.
6. Haga clic en **Guardar**.

Asociación de un informe con un grupo de informes

Para agregar una definición de informe y asociar un informe con la definición del grupo de informes:

1. En el separador **Configuración**, en **Informes**, seleccione **Definición de informes**.
2. En **Definición de informes**, seleccione el separador **Informes**.
La pestaña Informes consta de tres regiones:
 - Resumen: muestra todas las definiciones de informes.
 - Detalles: muestra el nombre del informe, definición de consulta básica asociada, grupo de informes y plantilla asociada.
 - Parámetros: muestra el nombre y tipo de parámetro, nombre de visualización, secuencia, valor de parámetros y cualquier definición de consulta utilizada para proporcionar una lista de valores para un parámetro de informe determinado.
3. En la cuadrícula Resumen, haga clic en **Agregar**.
4. En la cuadrícula Detalles, en **Nombre**, introduzca el nombre de la definición de informe.
5. En **Grupo**, seleccione el nombre del grupo de informes asociado a la definición.

Para buscar un grupo de informes, haga clic en  y elija un grupo de informes en la pantalla Buscar y seleccionar: grupo.

Los grupos de informes se crean en la pestaña Grupo de informes. Consulte [Adición de grupos de informes](#).

6. Haga clic en **Guardar**.

Para copiar un informe:

1. En el separador **Configuración**, en **Informes**, seleccione **Definición de informes**.
2. En **Definición de informes**, en la cuadrícula de resumen **Informe**, seleccione el informe.
3. En la cuadrícula de resumen **Informe**, haga clic en **Copiar informe actual**.
El informe copiado se agrega a la lista de informes. El nombre del informe utiliza el nombre del informe original al que se agrega "_copy".

Ejecución de informes

Para ejecutar informes:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Otro**, seleccione **Ejecución del informe**.
2. En **Ejecución del informe**, en **Grupos de informes**, seleccione un grupo de informes.
3. En **Informes**, seleccione un informe.

Para filtrar la lista de visualización por un nombre de informe de un grupo de informes, introduzca el nombre del informe en la línea de entrada en blanco por encima del campo **Nombre** y pulse Intro. Por ejemplo, para ver sólo informes que empiecen por **Cuenta**, introduzca **Cuenta** y pulse Intro.

Para filtrar la lista de visualización por un nombre de consulta básica de un grupo de informes, introduzca el nombre de la consulta en la línea de entrada en blanco por encima del campo **Consulta**.

4. Haga clic en **Ejecutar**.
5. Cuando se le pida, introduzca los valores de parámetros en la pantalla **Generar informe**.
 - a. Si corresponde, modifique los valores de **Periodo**, **Categoría** y **Ubicación**.
 - b. En **Formato de salida de informe**, seleccione el formato de salida.
Los formatos de salida disponibles son:
 - PDF
 - HTML
 - EXCEL (.XLS)
 - c. En **Modo de ejecución**, seleccione el método en línea de ejecución del informe.
El método en línea procesa el informe inmediatamente.
 - d. Haga clic en **Aceptar**.

Informes de detalles de Gestión de datos

Los siguientes informes están disponibles en Gestión de datos.

Informes de auditoría

Un informe de auditoría muestra todas las transacciones de todas las ubicaciones que componen el balance de una cuenta de destino. Los datos devueltos en este informe dependen de la seguridad de ubicación asignada al usuario.

Comodín de captura de cuenta (TargAcct, Per, Cat)

Muestra las cuentas importadas para todas las ubicaciones de Data Management, con subtotales por ubicación de Data Management, según una selección de cuentas que permite el uso de comodines.

Se ejecuta para

Todas las ubicaciones de Gestión de datos

Parámetros

Cuenta de destino, Periodo, Categoría

Consulta

Comodín de seguimiento de cuenta

Plantilla

Account Chase WildCard.rtf

Captura de cuenta: formato libre (TargAcct, Per, Cat)

Muestra una cuenta importada para todas las ubicaciones de Data Management, con subtotales por ubicación de Data Management.

Se ejecuta para

Todas las ubicaciones de Gestión de datos

Parámetros

Cuenta de destino, Periodo, Categoría

Consulta

Formato libre de seguimiento de cuenta

Plantilla

Account Chase Free Form.rtf

Informe de supervisión de asignación para ubicación

Muestra la lista de cambios, adiciones y supresiones de asignación realizados en una ubicación en un rango de fechas. Muestra tanto el nombre de usuario como la hora y la fecha del cambio.

 **Nota:**

Los informes de supervisión de asignación no capturan los datos históricos anteriores a la versión 11.1.2.4.100.

Los informes de supervisión de asignación solo están activados si Habilitar auditoría de asignación se establece en "Sí" en Configuración del sistema.

Los informes de supervisión de asignación incluyen asignaciones de carga de datos de estas procedencias:

- Opción Asignación de carga de datos
- Importaciones de archivos de texto
- Importaciones de Migración
- Oracle Data Relationship Management

Se ejecuta para

Todas las ubicaciones de Gestión de datos

Parámetros

Ubicación, Fecha de inicio, Fecha de finalización

Consulta

Consulta de asignación de dimensión

Plantilla

Dimension Map for POV.rtf

Informe de supervisión de asignación para usuario

Muestra la lista de cambios, adiciones y supresiones de asignación realizados por un usuario en un rango de fechas. El informe muestra tanto el nombre de usuario como la hora y la fecha del cambio.

 **Nota:**

Los informes de supervisión de asignación no capturan los datos históricos anteriores a la versión 11.1.2.4.100.

Los informes de supervisión de asignación solo están activados si Habilitar auditoría de asignación se establece en "Sí" en Configuración del sistema.

Los informes de supervisión de asignación incluyen asignaciones de carga de datos de estas procedencias:

- Opción Asignación de carga de datos

- Importaciones de archivos de texto
- Importaciones de Migración
- Oracle Data Relationship Management

Se ejecuta para

Todas las ubicaciones de Gestión de datos

Parámetros

Nombre de usuario, Fecha de inicio, Fecha de finalización

Consulta

Asignación de dimensión para PDV

Plantilla

Dimension Map for POV.rtf

Aumento de detalle de intersección (Per, Cat)

Muestra las cuentas de destino y los importes, e incluye una lista desplegable de los importes y cuentas de origen asignados a cuentas de destino.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Gestión de datos

Parámetros

Periodo, Categoría

Consulta

Consulta de aumento de detalle de intersección

Plantilla

Intersection Drill Down.rtf

Informes de comprobación

Los informes de comprobación proporcionan información sobre los problemas encontrados al ejecutar reglas de carga de datos. Tenga en cuenta que los informes de comprobación devuelven valores del sistema de destino que incluyen la agregación o cálculos de dicho sistema.

Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar informes de comprobación:

- Cuando el informe de comprobación se ejecuta y se abre desde el entorno de trabajo, no se guarda en la carpeta de Gestión de datos en el servidor.
- Cuando se ejecuta una regla de datos, no se genera automáticamente un informe de reglas de comprobación. En este caso, ejecute la regla de datos antes de ejecutar el informe de comprobación.

- Si ejecuta el informe en modo fuera de línea, este se guarda en la bandeja de salida en el servidor de Gestión de datos.
- Para ejecutar una regla de datos y un informe en el modo por lotes, ejecute la regla de carga de datos desde un archivo BAT y, a continuación, el informe desde un archivo BAT. En este caso, puede poner cada uno de ellos en el mismo archivo BAT o llamar a cada uno de ellos desde un archivo BAT.

Informe de comprobación

Muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual (indica el estado Pasó o No pasó).

Se ejecuta para

Ubicación actual de Gestión de datos

Parámetros

Periodo, Ubicación y Categoría

Consulta

Informe de comprobación

Plantilla

Check Report.rtf

Rango de periodos de informe de comprobación (Cat, Per inicial, Per final)

Muestra los resultados de las reglas de validación para periodos seleccionados.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Gestión de datos

Parámetros

Categoría, Periodo inicial, Periodo final

Consulta

Consulta de informe de comprobación en el período

Plantilla

Check Report With Period Range.rtf

Informe de comprobación con advertencias

Muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual (las advertencias se registran en las reglas de validación).

Se ejecuta para

Ubicación actual de Gestión de datos

Parámetros

Ninguno

Consulta

Informe de comprobación con advertencia

Plantilla

Check Report With Warning.rtf

Informe de comprobación por secuencia de entidad de validación

Muestra los resultados de las reglas de validación para la ubicación actual (indica el estado Pasó o No pasó), clasificados por la secuencia definida en el grupo de entidades de validación.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Gestión de datos

Parámetros

Ninguno

Consulta

Informe de comprobación por entidad de validación

Plantilla

Check Report By Validation Entity Sequence.rtf

Informes de balance de comprobación de saldos básicos

Los informes de balance de comprobación de saldos proporcionan detalles sobre cómo se procesan los datos de origen en Gestión de datos. Normalmente, el balance de comprobación de saldos se utiliza para mostrar balances de cuentas del sistema de libro mayor. A medida que se cargan los datos del sistema de libro mayor de origen en la aplicación de EPM de destino, puede validar y comparar los balances cargados con los importes del balance de comprobación de saldos de origen.

Ubicación actual del balance de comprobación de saldos, con destinos (Cat, Per)

Muestra las cuentas de origen importadas (departamentos) y sus correspondientes cuentas (entidades).

Se ejecuta para

Ubicación actual de Gestión de datos

Parámetros

Categoría, Periodo

Consulta

Balance de comprobación de saldos actual con ubicación y con objetivos

Plantilla

TB Location With Targets.rtf

Ubicación actual del balance de comprobación de saldos con reglas (Cat, Per)

Muestra las cuentas de origen importadas (departamentos) y la regla de entidad de asignación (comodín de asignación) en la que se incluyen las cuentas.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Gestión de datos

Parámetros

Categoría, Periodo

Consulta

Ubicación del balance de comprobación de saldos con consulta

Plantilla

TB Location with Rules.rtf

Ubicaciones actuales de balances de comprobación de saldos, todas las dimensiones y destinos, por entidad-cuenta de destino (Cat, Per)

Muestra todos los registros importados con todas las dimensiones y sus correspondientes objetivos: agrupados por entidad y cuenta objetivo.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Gestión de datos

Parámetros

Categoría, Periodo

Consulta

Ubicación actual del balance de comprobación de saldos con objetivos

Plantilla

TB/(All Dimensions with Targets) by Target Entity Account.rtf

Ubicaciones actuales de balances de comprobación de saldos, todas las dimensiones y destinos (Cat, Per)

Muestra todos los registros importados con todas las dimensiones y sus correspondientes destinos.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Gestión de datos

Parámetros

Categoría, Periodo

Consulta

Ubicación de balance de comprobación de saldos, todas las dimensiones.

Plantilla

TB with Transaction Currency.rtf

Ubicación actual de balance de comprobación de saldos, por cta. de destino (Cat, Per)

Muestra cuentas importadas: con subtotales por cuentas de destino.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Gestión de datos

Parámetros

Categoría, Periodo

Consulta

Ubicación actual de balance de comprobación de saldos ordenada por cuenta de destino

Plantilla

TB With Target Account.rtf

Ubicación actual del balance de comprobación de saldos, por entidad/cuenta de destino (Cat, Per)

Muestra todos los registros importados con todas las dimensiones y sus correspondientes destinos, agrupados por entidad y cuenta de destino.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Gestión de datos

Parámetros

Categoría, Periodo

Consulta

Moneda de transacción base del balance de comprobación de saldos

Plantilla

Base Trial Balance (All Dimensions with Targets).rtf

Ubicación actual convertida de balance de comprobación de saldos por cuenta/ entidad objetivo

Muestra las cuentas y entidades importadas además de las cuentas originales y convertidas:
con subtotales por entidad de destino.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Gestión de datos

Parámetros

Categoría, Periodo

Consulta

Balance de comprobación de saldos convertido por consulta de cuenta/entidad de destino

Plantilla

TB Converted Current Location by Target Entity Account.rtf

Informes de listas

Los informes de lista resumen los datos y la configuración (como el formato de importación o
la regla de comprobación) según la ubicación actual.

Formatos de importación por ubicación

Muestra una lista de todos los formatos de importación, ordenados por ubicación de Gestión
de datos.

Se ejecuta para

N/A

Parámetros

Ninguno

Consulta

Formato de importación por ubicación

Plantilla

Import Format by Location.rtf

Lista de ubicaciones

Muestra una lista de todas las reglas de asignación para un periodo, categoría o dimensión seleccionado.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Gestión de datos

Parámetros

Cualquier dimensión, periodo o categoría de Gestión de datos

Consulta

Consulta de lista de ubicaciones

Plantilla

Location Listing.rtf

Análisis de ubicación

Los informes de análisis de ubicación proporcionan asignación de dimensión para la ubicación actual.

Asignación de dimensión (Dimensión)

Muestra una lista de todas las reglas de asignación para una dimensión seleccionada.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Gestión de datos

Parámetros

Dimensión actual de Gestión de datos

Consulta

Asignación de dimensión

Plantilla

Dimension Map.rtf

Asignación de dimensión para PDV (Dimensión, Cat, Per)

Muestra una lista de todas las reglas de asignación para un periodo, categoría o dimensión seleccionado.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Gestión de datos

Parámetros

Cualquier dimensión, periodo o categoría de Gestión de datos

Consulta

Asignación de dimensión para PDV

Plantilla

Dimension Map.rtf

Informes de supervisión de procesos

Los informes de supervisión de procesos muestran las ubicaciones y sus posiciones dentro del proceso de conversión de datos. Puede usar el informe de monitor de procesos para supervisar el estado de los procesos de cierre. El informe tiene una marca de tiempo. Por lo tanto, se puede usar para determinar en qué ubicaciones y en qué momento se cargaron los datos de tiempo.

Supervisión de procesos (Cat, Per)

Muestra todas las ubicaciones y su estado actual (Importar, Validar, Exportar, Cargar o Comprobar). (Las ubicaciones se muestran alfabéticamente.)

Se ejecuta para

Todas las ubicaciones de Gestión de datos

Parámetros

Categoría, Periodo

Consulta

Supervisión de procesos

Plantilla

Process Monitor.rtf

Rango de periodos de estado de proceso (Cat, Per inicial, Per final)

Muestra una lista de todas las ubicaciones y el estado de carga actual de cada ubicación para cada periodo de un rango de periodos.

Se ejecuta para

Todas las ubicaciones y rango de periodos de Gestión de datos

Parámetros

Categoría, Periodo inicial, Periodo final

Consulta

PMPeriodRange

Plantilla

PMPeriodRange.rtf

Todas las categorías de supervisión de procesos (Cat, Per)

Muestra una lista de todas las ubicaciones y el estado de carga actual de cada ubicación para cada categoría.

Se ejecuta para

Todas las categorías y ubicaciones de Gestión de datos

Parámetros

Periodo

origen

Consulta

Todas las categorías de supervisión de procesos

Plantilla

Process Monitor All Category.rtf

Informes de varianza

Los informes Varianza muestran cuentas de balance de comprobación de saldos y de origen para una cuenta de destino, que muestran datos en dos periodos o categorías.

Varianza de seguimiento de cuenta

Muestra cuentas de entrada de origen para una cuenta de entrada de destino, que muestran varianzas en dos periodos o categorías.

Se ejecuta para

Todas las ubicaciones de Gestión de datos

Parámetros

Cuenta de destino, Categoría 1, Periodo 1, Categoría 2, Periodo 2.

Consulta

Varianza de seguimiento de cuenta

Plantilla

Account Chase Variance.rtf

Varianza de balance de comprobación

Muestra cuentas de entrada de origen, con subtotales por cuentas de destino, que muestran varianzas en dos periodos o categorías.

Se ejecuta para

Ubicación actual de Gestión de datos

Parámetros

Categoría 1, Periodo 1, Categoría 2, Periodo 2

Consulta

Varianza de balance de comprobación

Plantilla

TB Variance.rtf

7

Tareas de mantenimiento del sistema

Puede ejecutar procesos del sistema para mantener y limpiar todos los artefactos de tiempo de ejecución, como, por ejemplo, tablas de proceso, tablas de asignación de etapas o carpetas de bandeja de entrada/buzón de salida. A menudo, las tablas y las carpetas contienen grandes cantidades de datos, que puede que ya no necesite. Con la función Tareas de mantenimiento del sistema, puede depurar las tablas estándar y la carpeta mediante la programación de procesos del sistema y su ejecución.



Nota:

Todas las aplicaciones *no* asignadas a una carpeta se depuran cuando se selecciona una única aplicación para una depuración. La carpeta de la aplicación predeterminada es genérica, y el script de depuración se centra en la carpeta en la que reside la aplicación seleccionada. En este caso si desea evitar que una aplicación se depure, guárdela en una carpeta independiente.

Para facilitar el uso de los scripts de depuración, Data Management proporciona lo siguiente:

- Un conjunto de scripts personalizados se envía al directorio `bin/system`.

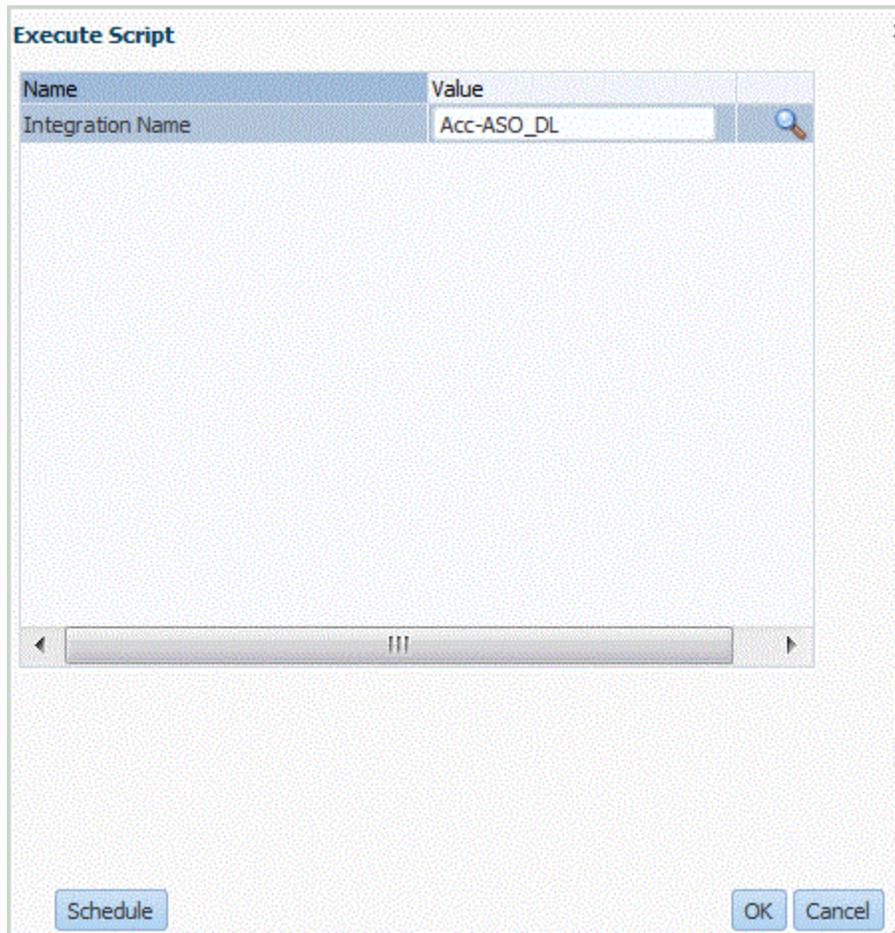
Los scripts incluyen:

- [Suprimir integración \(DeleteIntegration.py\)](#)
- [Mantener carpeta de aplicaciones Exportar datos de la tabla de configuración \(TableExport.py\)](#)
- [Mostrar recuento de filas de la tabla \(TableRowCount.py\)](#)
- [Mantener carpeta de aplicaciones \(MaintainApplication Folder.py\)](#)
- [Mantener tabla de datos por ubicación \(MaintainFDMEEDatatables.py\)](#)
- [Mantener tabla de datos por aplicación \(MaintainFDMEEDatatables.py\)](#)
- [Mantener tabla de procesamiento \(MaintainProcessTables.py\)](#)
- [Mantener tabla de configuración \(MaintainSetupData.py\)](#)
- [Depurar todos los datos importados \(PurgeAllData.py\)](#)
- [Actualizar aplicaciones personalizadas \(UpgradeCustomApp.py\)](#)
- Los scripts se registran como scripts del sistema en el registro de script.
- El script se registra como parte de la instalación con `QUERYID = 0` y `APPLICATIONID = 0`.
- El grupo de scripts "System" se crea y se le asignan los scripts del sistema.
- La ejecución del script muestra los scripts del sistema cuando un usuario tiene acceso, independientemente de la aplicación de destino en el PDV.
- El proceso ODI ejecuta los scripts desde el directorio `bin/system` en lugar del directorio `data/scripts/custom`.

Supresión de integración

Puede suprimir una integración, incluidos el nombre, el formato de importación, la ubicación, las asignaciones y las reglas de datos creadas en Data Integration. Esta opción le permite suprimir una integración completa sin tener que suprimir los componentes individuales.

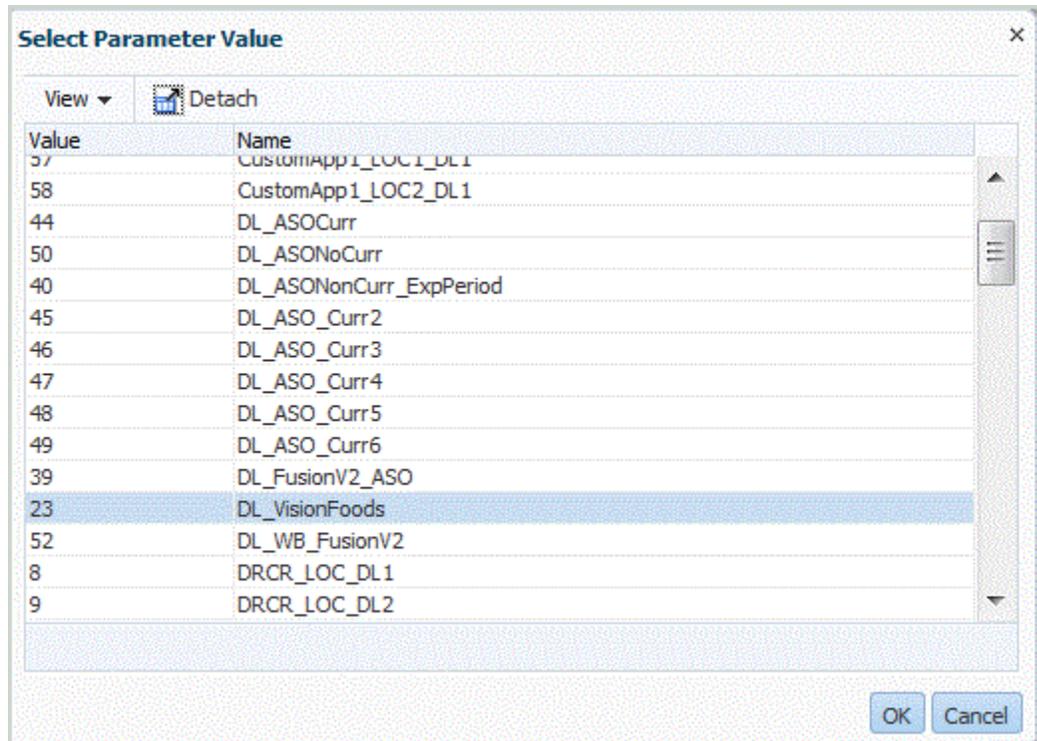
1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Tareas de mantenimiento del sistema**, seleccione **Suprimir integración**.
2. En la barra **Lista de valores**, seleccione la ubicación asociada a la integración.
3. En la pantalla **Ejecutar script** y, a continuación, en **Valor**, introduzca el nombre de la integración que desea suprimir y haga clic en **Aceptar**.



También puede hacer clic en **Programar** para programar la supresión de la integración. Para obtener información sobre la programación de trabajos, consulte [Programación de trabajos](#).

4. **Opcional:** haga clic en  para buscar la integración.

En **Valor de parámetro de búsqueda**, seleccione la integración en la lista y haga clic en **Aceptar**.



En la **pantalla de ejecución**, haga clic en **Aceptar**.

Al ejecutar el trabajo, el sistema muestra el mensaje: "La ejecución de script personalizado se ha iniciado con el ID de proceso: XXX". Para ver los detalles del trabajo, consulte [Visualización de detalles del proceso](#).

Mostrar recuento de filas de la tabla

Utilice la opción **Mostrar recuento de filas de la tabla** para mostrar el número de filas en una tabla de datos.

Esta opción muestra los recuentos de filas de las siguientes tablas:

- TDATASEG
- TDATASEG_T
- TDATAMAP
- TDATAMAPSEG
- TLOGPROCESS
- TPOVPARTITION

Para ejecutar el script para mostrar el recuento de filas de tabla:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Tareas de mantenimiento del sistema**, seleccione **Mostrar recuento de filas de la tabla**.
2. En la pantalla **Ejecutar script**, haga clic en **Aceptar**.

Exportación de datos de la tabla de configuración

Utilice la opción Exportar datos de la tabla de configuración para exportar los datos de las tablas siguientes con fines de depuración:

- AIF_BALANCE_RULES
- AIF_BAL_RULE_PARAMS
- AIF_LCM_ARTIFACTS_V
- AIF_SOURCE_SYSTEMS
- AIF_TARGET_APPLICATIONS
- AIF_TARGET_APPL_DIMENSIONS
- AIF_TARGET_APPL_PROPERTIES
- TPOVPARTITION
- TBHVIMPGROUP
- TBHVIMPITEMFILE
- TPOVPERIOD
- TPOVPERIODADAPTOR
- TPOVPERIODSOURCE
- TPOVCATEGORY
- TPOVCATEGORYADAPTOR

Para ejecutar el script de exportación de datos de la tabla de configuración:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Tareas de mantenimiento del sistema**, seleccione **Exportar datos de la tabla de configuración**.
2. En la pantalla **Ejecutar script**, haga clic en **Aceptar**.

Mantener carpeta de aplicaciones

El proceso Mantener carpeta de aplicaciones depura archivos de los directorios de carpetas `inbox`, `outbox` y `data`. Data Management acepta un parámetro de días que mantener independiente para cada una de las carpetas. Si no se especifica el valor para una carpeta concreta, Data Management omite la carpeta.

Además, Data Management comprueba los subdirectorios `inbox` y `outbox` en sus carpetas respectivas y suprime los archivos. En el subdirectorio `data`, Data Management omite el directorio `scripts` debido a que incluye scripts del cliente.

Mantenimiento de tabla de datos por ubicación

Utilice la opción Mantener tabla de datos por ubicación para suprimir los datos de una ubicación específica por periodo o categoría.

 **Nota:**

Para suprimir todas las ubicaciones de una aplicación, utilice la opción Mantener tablas de datos por aplicación. Esta opción le permite suprimir los datos de todas las ubicaciones asociadas a una aplicación de destino seleccionada. Consulte [Mantenimiento de tabla de datos por aplicación](#) para obtener más información.

Mantener datos de configuración utiliza un parámetro de modo que le permite obtener una vista previa de los datos no válidos o suprimirlos.

Los parámetros son:

- Ubicación
- Periodo inicial
- Periodo final
- Categoría

Para mantener los datos por ubicación:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Tareas de mantenimiento del sistema**, seleccione **Mantener tabla de datos por ubicación**.
2. Haga clic en **Ejecutar**.
3. En **Ejecutar script**, en **Ubicación**, seleccione la ubicación cuyos datos desea suprimir. Para suprimir los datos de todas las ubicaciones, deje en blanco el campo **Ubicación**.
4. En **Periodo inicial**, seleccione el periodo de inicio para el que desea suprimir los datos.
5. En **Periodo final**, seleccione el periodo de fin para el que desea suprimir los datos.
6. En **Categoría**, seleccione los datos de categoría que desea suprimir. Para suprimir todos los datos de categoría, deje este campo en blanco.
7. Haga clic en **Aceptar**.
8. **Opcional:** haga clic en **Programar** para programar el trabajo. Para obtener información sobre la programación de trabajos, consulte [Programación de trabajos](#).

Mantenimiento de tabla de datos por aplicación

Las tablas de datos de Data Management almacenan archivos de datos exportados para auditoría y aumento de detalle. Estas tablas pueden aumentar a lo largo de un periodo de tiempo, pero puede depurarlas según sea necesario. El proceso de mantenimiento suprime las siguientes tablas:

- T DATAMAPSEG
- T DATASEG
- T PROCESSLOG

Los parámetros son:

- Aplicación de destino

- Categoría
- Periodo inicial
- Periodo final

Mantenimiento de tablas de procesos

Este proceso mantiene las siguientes tablas de ejecución:

- AIF_PROCESSES
- AIF_PROCESS_DETAILS
- AIF_PROCESS_LOGS
- AIF_PROCESS_PARAMETERS
- AIF_PROCESS_PERIODS
- AIF_PROCESS_STEPS
- AIF_BAL_RULE_LOADS
- AIF_BAL_RULE_LOAD_PARAMS
- AIF_BATCH_JOBS
- AIF_BATCH_LOAD_AUDIT
- AIF_TEMP

Acepta el número de días que mantener como parámetro.

Mantenimiento de datos de configuración

Utilice Mantener datos de configuración para ver y suprimir una fila huérfana o datos no válidos a los que no se puede acceder o que no se pueden eliminar desde la interfaz de usuario. Estos datos pueden incluir una fila huérfana de un formato de importación, una ubicación o una regla de carga de datos. También pueden incluir una fila duplicada, o un ID de usuario o contraseña de nube definidos para una aplicación de destino local.

Mantener datos de configuración utiliza un parámetro de modo que le permite obtener una vista previa de los datos no válidos o suprimirlos. El modo de vista previa le permite imprimir los datos que se van a suprimir. El modo de supresión le permite suprimir los datos.

Para mantener los datos de configuración:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Tareas de mantenimiento del sistema**, seleccione **Mantener datos de configuración**.
2. Haga clic en **Ejecutar**.
3. En **Ejecutar Script** y, a continuación, **Modo**, seleccione **Suprimir** o **Vista previa**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Si selecciona **Vista previa**, los datos no válidos se muestran en la pantalla Ejecutar script.

Si selecciona **Suprimir**, se muestra el mensaje: **La ejecución de script personalizado se ha iniciado con el ID de proceso: XXX** (donde XXX es el

número de ID de proceso generado para el trabajo). Puede acceder al log de registros suprimidos en la página Detalles del proceso.

5. **Opcional:** haga clic en **Programar** para programar el trabajo.

Para obtener información sobre la programación de trabajos, consulte [Programación de trabajos](#).

Actualización de aplicaciones personalizadas

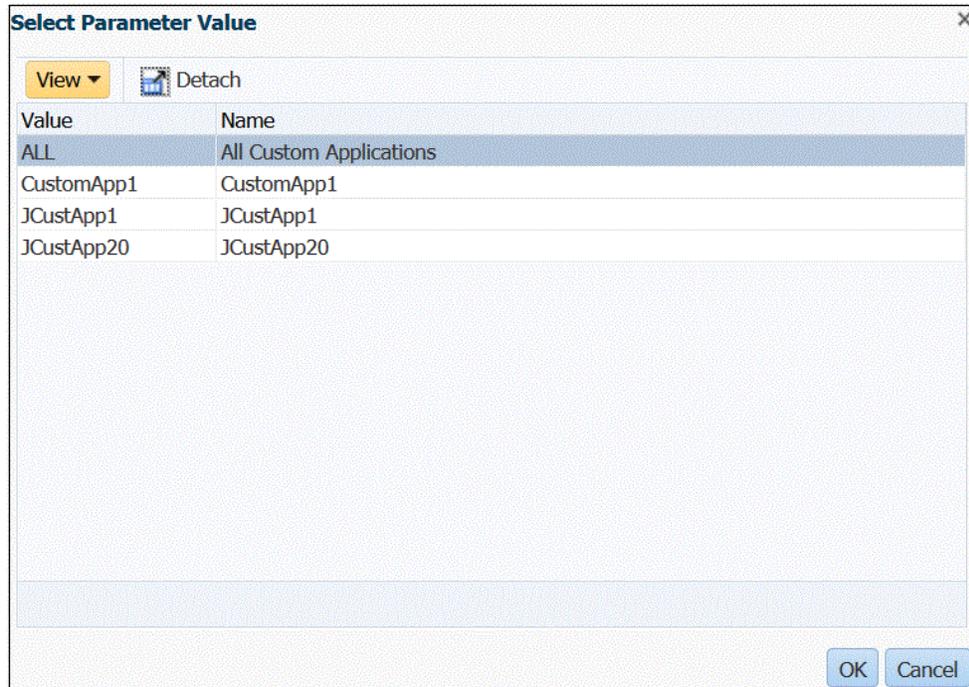
Utilice la opción Actualizar aplicaciones personalizadas para migrar las aplicaciones personalizadas de destino existentes a las aplicaciones de exportación de datos a archivo. La migración convierte el formato de archivo existente de la aplicación personalizada de destino en los formatos de archivo que se utilizan en la opción de exportación de datos a archivo y conserva todos los valores de configuración existentes. Una vez que se haya convertido la aplicación personalizada de destino, podrá ejecutar la misma regla de datos que antes. Puede ejecutar la migración para una aplicación personalizada o para todas.

Antes de utilizar esta opción, debe conciliar las diferencias en los formatos de archivo. Por ejemplo, la fila de cabecera de Exportación de datos a archivo contiene el nombre de la dimensión, y no UD1, UD2, etc.

Para obtener más información sobre la opción Exportación de datos a archivo, consulte [Creación de un archivo de exportación de datos](#).

Para actualizar las aplicaciones personalizadas:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Tareas de mantenimiento del sistema**, seleccione **Actualizar aplicaciones personalizadas**.
2. Haga clic en **Ejecutar**.
3. En **Ejecutar script**, en **Valor**, especifique el nombre de la aplicación personalizada de destino que se va a migrar desde el PDV.
Para migrar todas las aplicaciones personalizadas, en **Valor**, introduzca **Todas las aplicaciones personalizadas**.
4. **Opcional:** para examinar las aplicaciones de destino personalizadas, haga clic en  y, en la pantalla **Seleccionar valor de parámetro**, seleccione la aplicación personalizada de destino y haga clic en **Aceptar**.



5. Haga clic en **Aceptar**.
6. **Opcional:** haga clic en **Programar** para programar el trabajo. Para obtener información sobre la programación de trabajos, consulte [Programación de trabajos](#).

Depurar todos los datos importados

Utilice Depurar todos los datos importados para borrar todos los datos importados de las tablas de datos. Esta opción permite borrar los datos del sistema de modo que se pueda comenzar de nuevo al cargar los datos.

Cuando se ejecuta, Depurar todos los datos importados suprime lo siguiente:

- La auditoría de asignación que se utiliza para realizar la carga
- La información de auditoría sobre la carga de datos
- El estado de carga del proceso
- Los parámetros del proceso

Nota:

No hay **ninguna copia de seguridad** para recuperar los datos depurados. Se recomienda tener la máxima precaución antes de ejecutar este proceso.

Una vez realizada la depuración, tenga en cuenta lo siguiente:

- No se puede ver ningún dato en el entorno de trabajo de ningún PDV
- No se puede aumentar el detalle desde Oracle Enterprise Performance Management Cloud en Data Management.

 **Nota:**

Las regiones de detalle no se suprimen como parte del proceso de depuración. Si tiene que suprimir una región de detalle, hágalo de forma manual.

- No se pueden restaurar las asignaciones para el PDV proporcionado.

 **Nota:**

Se conservan todos los datos de configuración (por ejemplo, el registro de la aplicación, el formato de importación y la asignación) y estos no se ven afectados por el proceso de depuración.

Para depurar todos los datos importados:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Tareas de mantenimiento del sistema**, seleccione **Depurar todos los datos importados**.
2. En la barra de PDV y, a continuación, en **Ubicación**, seleccione la ubicación asociada a los datos que se van a depurar.
3. Haga clic en **Ejecutar**.

Name	Value
Confirm Delete of All Imported Data	<input type="text"/>
Reason	<input type="text"/>

Schedule OK Cancel

4. En **Ejecutar script**, en **Confirmar supresión de todos los datos importados**, seleccione **S** (Sí) para iniciar un mensaje de confirmación antes de ejecutar una depuración.
De lo contrario, introduzca **N** (No).
5. En **Razón**, especifique la razón para ejecutar la depuración.
Esta razón se muestra en el registro Detalles del proceso.
6. Haga clic en **Aceptar**.
Se muestra el mensaje: **La ejecución de script personalizado se ha iniciado con el ID de proceso: XXX** (donde XXX es el número de identificador de proceso generado para el trabajo). Puede acceder al registro desde la página Detalles del proceso.
7. **Opcional**: haga clic en **Programar** para programar el trabajo.
Para obtener información sobre la programación de trabajos, consulte [Programación de trabajos](#).

Instantáneas de Lifecycle (LCM)

Data Management le permite crear una copia idéntica de un entorno, incluidos los artefactos individuales, los datos de configuración y los datos de tablas temporales de

Data Management (Workbench). A continuación, la instantánea se puede usar para migrar los artefactos, la configuración y los datos a otro entorno. Además, los administradores del servicio pueden crear instantáneas de copia de seguridad completas del entorno, o bien instantáneas de copia de seguridad incrementales de artefactos en cualquier momento.

Consulte los siguientes temas sobre el proceso Instantánea:

- [Importación de instantáneas](#)
- [Exportación de datos a una instantánea](#)
- [Uso de los modos de instantáneas de Lifecycle \(LCM\)](#)

Importación de instantáneas

Una importación de datos de instantánea le permite restaurar los artefactos históricos y de configuración de un entorno a otro. Data Management borra los datos existentes en el entorno de destino y, a continuación, importa los datos de los archivos de copia de seguridad sin fusionar las operaciones.



Note:

Puede importar una instantánea a la misma versión o a un anterior. No puede importar una instantánea que sea más reciente que la versión de origen.

Flujo de importación de instantáneas

En los siguientes pasos se describe el flujo de instantánea de importación:

1. Se suprimen todos los datos del entorno de destino.
2. Cuando el trabajo de exportación de la instantánea se establezca en el tipo de instantánea "Todo" o en "Todo incremental", el proceso de importación de la instantánea:
 - a. Depura la carpeta `/data/snapshots/setup`.
 - b. Descomprime todo el contenido de la carpeta de datos del archivo ZIP en la carpeta de datos de la red local.
 - c. Importa todos los artefactos de datos.
 - d. Importa tablas relacionadas con los procesos.
 - e. Restablece las secuencias.
3. Si el trabajo de exportación de datos de la instantánea se establece en un tipo de instantánea "Incremental", el proceso de importación de la instantánea:
 - a. **No** depura la carpeta `/data/snapshots/data`.
 - b. Descomprime todo el contenido de la carpeta de datos del ZIP en una carpeta `data` de la red local.
 - c. Importa todos los artefactos de datos extraídos en el proceso actual.
 - d. Importa tablas relacionadas con los procesos.
 - e. Restablece las secuencias.

Ejecución de un trabajo de importación de instantáneas

Durante el proceso de *importación* de datos de la instantánea, el sistema trunca en primer lugar todos los artefactos de configuración y de datos y, a continuación, los importa. Además, se restablecen las secuencias de la base de datos en función de los datos importados para que no se produzcan conflictos tras restaurar los datos.

Para ejecutar una importación de instantáneas:

1. Cargue el ZIP de la exportación de la instantánea en la *bandeja de entrada* de Data Management.

Para cargar el ZIP de la exportación de la instantánea en la *bandeja de entrada* de Data Management, utilice el comando EPM Automate [uploadFile](#).

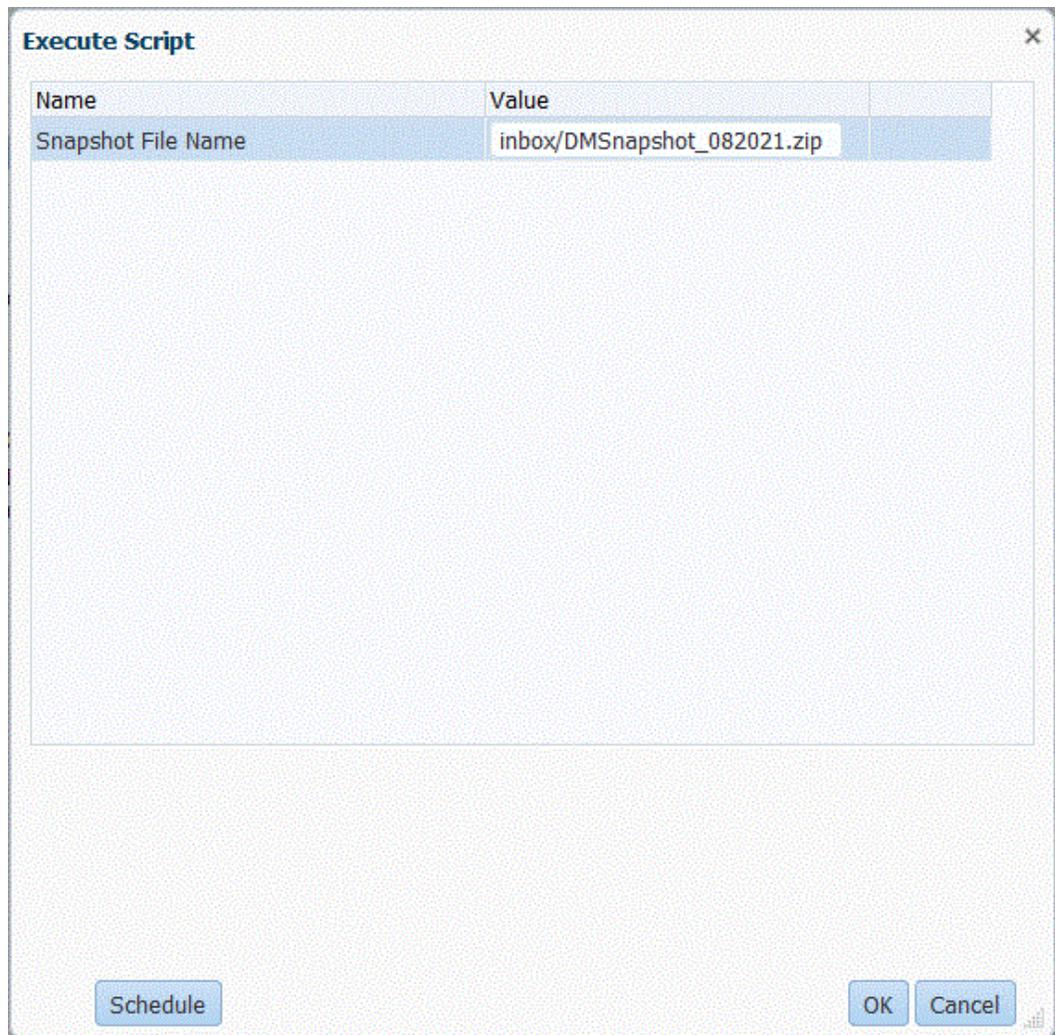
También puede usar el explorador de archivos de Data Integration para cargar un archivo en la bandeja de entrada de Data Management.

2. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Tareas de mantenimiento del sistema**, seleccione **Ejecutar importación de instantánea**.
3. En **Nombre de archivo de instantánea**, introduzca la ruta y el nombre de archivo del ZIP que se va a ejecutar.

Por ejemplo, podría escribir: `inbox/DMSnapshot_082021.zip`.

4. Haga clic en **Ejecutar**.

Solo se puede ejecutar un trabajo de ejecución de importación de instantánea a la vez.



5. Haga clic en **Aceptar**.

El mensaje: **La ejecución de script personalizado se ha iniciado con el ID de proceso: 0.**

Puede acceder al registro del trabajo en la página Detalles del proceso.

 **Nota:**

El ID del proceso de la importación de la instantánea siempre es "0" solo cuando el archivo se exporta en los modos TODO, INCREMENTAL o TODO INCREMENTAL, porque cada una de estas tres exportaciones contiene artefactos de datos y detalles del proceso como parte de las tablas de datos.

El ID de proceso no es "0" cuando solo se exportan los datos de configuración. Esto se debe a que los datos de configuración no contienen tablas de datos (Detalles del proceso). En este caso, se usa la siguiente secuencia disponible del ID de proceso.

6. **Opcional:** haga clic en **Programar** para programar el trabajo.

Para obtener información sobre la programación de trabajos, consulte [Programación de trabajos](#).

Exportación de datos a una instantánea

Con la opción de exportación de datos de la instantánea, los clientes pueden realizar una copia de seguridad de sus datos históricos (temporales) y de configuración de forma segura. A continuación, con la opción Ejecutar importación de instantánea, se pueden importar los datos de un entorno a otro. La exportación de la instantánea incluye todos los artefactos de configuración y datos cargados en el proceso de negocio de Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Los datos de exportación de instantáneas se exportan a un archivo de salida ZIP.

Artefactos de configuración de exportación de instantáneas

Los siguientes artefactos de configuración están incluidos en la exportación de la instantánea:

- Aplicación
- Sistema de origen
- Asignación de periodo
- Asignación de categoría
- Grupo lógico
- Grupo de comprobación
- Integración
 - Ubicación
 - Formato de importación (asignaciones de dimensión)
 - Regla de datos
 - Asignación de carga de datos (asignaciones de miembros)
- Definición de lote
- Configuración del sistema
- Valor de aplicación
- Configuración de usuario
- Configuración de seguridad

Artefactos de datos de exportación de instantáneas

En la exportación de instantáneas se incluyen los siguientes artefactos de datos:

- Datos históricos (temporales)
- Datos de bloqueo de PDV
- Datos de detalles de procesos

Flujo de exportación para el tipo de instantánea Todo

En los siguientes pasos se describe el flujo del proceso de exportación para el tipo de instantánea "Todo":

1. Depura la carpeta `/data/snapshots/setup`.
2. Exporta todos los artefactos de configuración a una carpeta de configuración distinta.
Se crea un CSV distinto para cada artefacto.
3. Depura la carpeta `/data/snapshots/data`.
4. Exporta los artefactos históricos por PDV.
Cada PDV se exporta en un archivo distinto.
5. Suprime los PDV huérfanos.
Los PDV huérfanos son el resultado de asignaciones de períodos, asignaciones de categorías, ubicaciones o reglas de carga de datos suprimidas.
6. Almacena información de metadatos de instantáneas en un archivo `SnapshotParams.json` de la carpeta de datos.
El archivo `SnapshotParams.json` incluye el ID del último proceso exportado.
7. Archiva las carpetas de datos y configuración en un archivo ZIP en la carpeta `outbox/<filename>.zip`.



Note:

Si el tipo de instantánea es **Configuración**, solo se exporta la carpeta de configuración y se incluye en el archivo ZIP.

Flujo de exportación para el tipo de instantánea Incremental

En el modo Incremental, Data Management solo exporta los artefactos que se haya importado desde la última instantánea. Los artefactos suprimidos también se eliminan de la instantánea. Siempre se exportan los datos completos de la configuración.

Cuando el tipo de instantánea se haya definido en *Todo incremental*, Data Management incluirá solo los artefactos históricos nuevos o cambiados basados en el PDV desde que se haya exportado la última instantánea. También incluye artefactos de configuración (todos los PDV *antiguos* y *nuevos*) en el archivo de salida.

Cuando el tipo de instantánea se haya definido en *Incremental*, Data Management incluirá solo los artefactos históricos nuevos o cambiados basados en el PDV desde que se haya exportado la última instantánea. También incluye solo artefactos de configuración y PDV *nuevos* en el archivo de salida.

En los siguientes pasos se describe el flujo del proceso de exportación para los tipos de instantánea Incremental y Todo incremental:

1. Depura la carpeta `/data/snapshots/setup`.
2. Exporta todos los artefactos de configuración a una carpeta de configuración distinta.

Se crea un CSV distinto para cada tabla.

3. **No depura** la carpeta `/data/snapshots/data`.

El sistema conserva la carpeta `/data/snapshots/data` "tal cual" porque se trata de una carga incremental.

4. Suprime los PDV huérfanos.

Los PDV huérfanos son el resultado de asignaciones de períodos, asignaciones de categorías, ubicaciones o reglas de carga de datos suprimidas.

5. Almacena información de metadatos de instantáneas en un archivo `SnapshotParams.json` de la carpeta de datos.

El archivo `SnapshotParams.json` incluye el ID del último proceso exportado.

6. Exporta los datos y los metadatos del estado del proceso de flujo de trabajo para una ubicación, categoría y periodo.
7. Suprime los archivos de la carpeta `/output` para cualquier PDV que se haya suprimido tras la última exportación.
8. Archiva las carpetas de datos y configuración en un archivo ZIP en la carpeta `outbox/<filename>.zip`.



Note:

Cuando el tipo de instantánea se establece en **TODO INCREMENTAL**, todos los archivos se incluyen en la carpeta `/output` del ZIP.

Cuando el tipo de instantánea se establece en **INCREMENTAL**, solo los archivos incrementales exportados en el proceso actual se incluyen en la carpeta `/output` del ZIP.

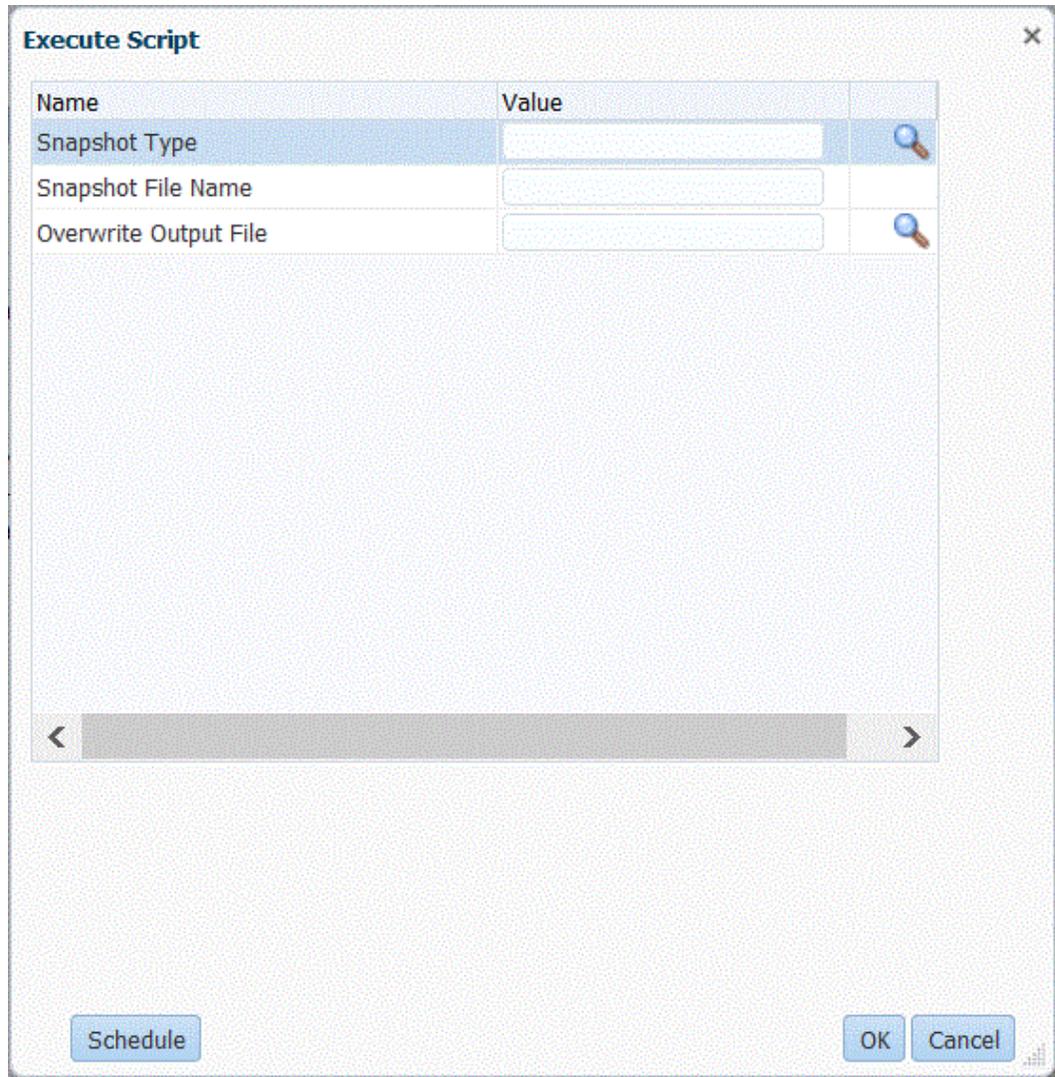
Ejecución de un trabajo de exportación de instantáneas

El proceso de exportación de datos exporta todos los artefactos de las carpetas de configuración y datos, incluidas las columnas de ID a un archivo ZIP. Los artefactos se exportan por PDV y conservan el ID del artefacto de configuración cuando se exportan los datos y, a continuación, se importan en el entorno de destino.

Las opciones de exportación de instantáneas soportan los tipos de exportación Todo, Todo incremental, Incremental y Configuración.

Para ejecutar una exportación de instantáneas:

1. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Tareas de mantenimiento del sistema**, seleccione **Ejecutar exportación de instantánea**.
2. Haga clic en **Ejecutar**.



3. En **Tipo de instantánea**, seleccione el tipo de instantánea que exportar.

Tipos de instantánea disponibles:

- Todo: incluye todos los artefactos de configuración e históricos.
 - Todo incremental: solo incluye artefactos históricos nuevos o cambiados basados en el PDV desde que se exportó la última instantánea e incluye artefactos de configuración y todos los PDV (antiguos y nuevos) en el archivo de salida.
 - Incremental: solo incluye datos históricos nuevos o cambiados basados en el PDV desde que se exportó la última instantánea e incluye solo artefactos de configuración y nuevos PDV en el archivo de salida.
 - Configuración: solo incluye artefactos de configuración.
4. En **Nombre de archivo de instantánea**, especifique el nombre de archivo ZIP con la extensión ZIP que se va a escribir en el *buzón de salida* de la exportación de la instantánea.

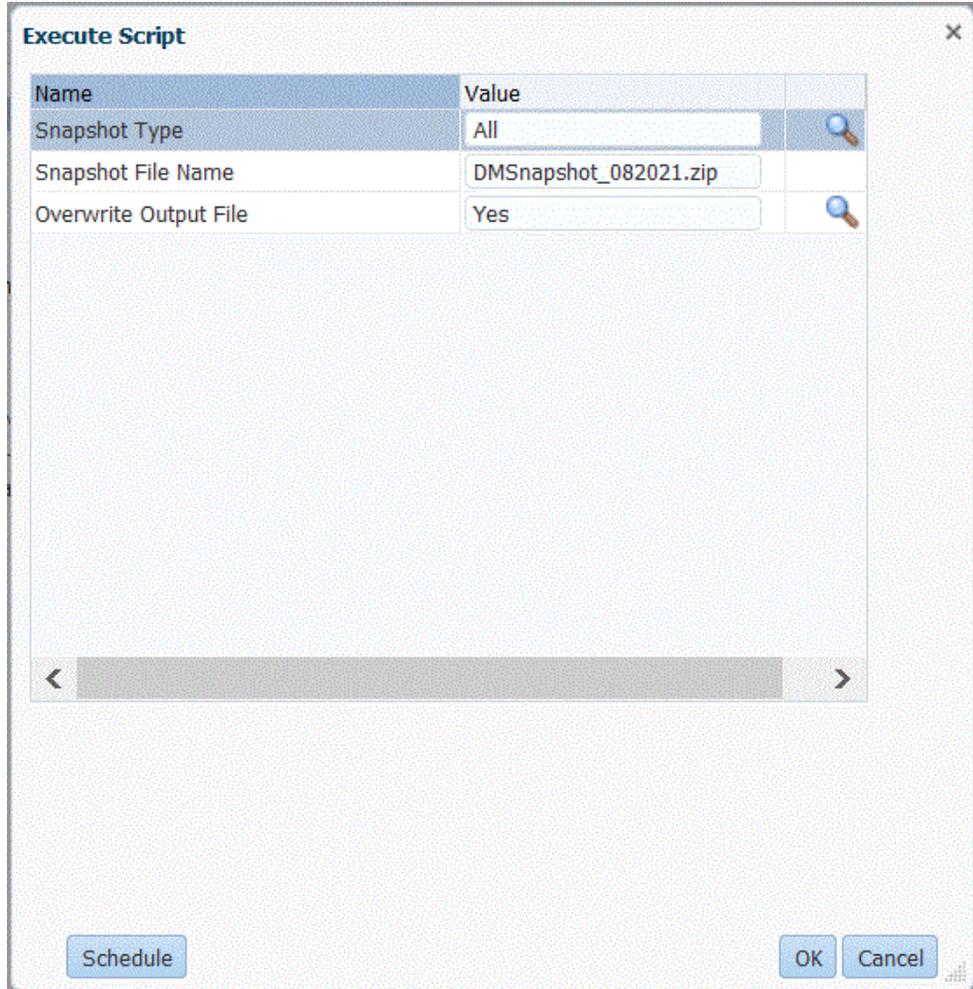
Por ejemplo, podría escribir: **DMSnapshot_082021.zip**.

Si un archivo no finaliza con una extensión ZIP, Data Management fuerza una extensión ZIP agregando un sufijo **.zip** al final del nombre de archivo.

5. En **Sobrescribir archivo de salida**, especifique **Sí** para sobrescribir un ZIP que tenga el mismo nombre que el que está creando. De lo contrario, especifique **No**.

 **Sugerencia:**

Si especifica un archivo de salida existente y especifica **No** para que se sobrescriba el archivo de salida existente (ZIP), el trabajo falla y el sistema muestra el mensaje: "La ejecución de la regla no se ha completado correctamente".



Name	Value
Snapshot Type	All
Snapshot File Name	DMSnapshot_082021.zip
Overwrite Output File	Yes

6. Haga clic en **Aceptar**.

Se puede ejecutar un trabajo de ejecución de exportaciones de instantánea a la vez.

Se muestra el mensaje: **La ejecución de script personalizado se ha iniciado con el ID de proceso: XXX** (donde XXX es el número de identificador de proceso generado para el trabajo).

Puede acceder al registro del trabajo desde la página Detalles del proceso de Data Management.

Podrá ver el ZIP de la exportación de la instantánea cuando la exportación de esta se haya completado si descarga el ZIP de salida que aparece en Detalles del proceso.

También puede descargar el ZIP de la instantánea con el comando [downloadFile](#) de EPM Automate.

7. **Opcional:** haga clic en **Programar** para programar el trabajo.

Para obtener información sobre la programación de trabajos, consulte [Programación de trabajos](#).

Uso de los modos de instantáneas de Lifecycle (LCM)

Los modos de instantánea de Lifecycle (LCM) le permiten exportar e importar un artefacto individual (incluye solo los datos de configuración), o bien una sola instantánea de datos de configuración o de datos de configuración y de todos los datos (Workbench). La opción de modo LCM que elija debe depender de la vista puntual del sistema que se necesite, de cómo se use la instantánea para el desarrollo, de las pruebas o de otros fines y de los recursos del sistema. Puede cambiar los modos de LCM en cualquier momento.



Note:

Puede importar una instantánea a la misma versión o a un anterior. No puede importar una instantánea que sea más reciente que la versión de origen.

Table 7-1 Modos de instantánea de LCM

Modo de LCM	Descripción
Artefacto individual: solo configuración	<p>En este modo, selecciona los artefactos individuales para migrar elementos como ubicaciones y asignaciones. Al importar la instantánea en el sistema de destino, se fusionan los datos con los datos existentes en el sistema de destino. Este modo no incluye los datos de Workbench.</p> <p>El modo Artefacto individual: solo configuración es el modo predeterminado que usa el proceso de LCM.</p> <p>Las instantáneas de los distintos artefactos se exportan como archivos XML incluidos en un archivo ZIP. Los archivos ZIP de instantáneas están disponibles en el separador Instantáneas de Migration.</p>

Table 7-1 (Cont.) Modos de instantánea de LCM

Modo de LCM	Descripción
Instantánea única: solo configuración	<p>En este modo, al importar la instantánea en el sistema de destino, se suprimen todos los datos de configuración existentes y se importan los datos de la instantánea.</p> <p>Para ver una lista de artefactos de configuración, consulte Artefactos de configuración de exportación de instantáneas.</p> <p>Los artefactos de configuración se exportan a archivos CSV en un formato de tabla incluido en un archivo ZIP. Los archivos ZIP de instantáneas están disponibles en el separador Instantáneas de Migration.</p> <p>Las instantáneas que se ejecutan en modo Instantánea única: solo configuración lo hacen más rápido que las instantáneas ejecutadas en el modo Artefacto individual: solo configuración y pueden evitar incidencias de timeout de la base de datos.</p>
Instantánea única: configuración y datos	<p>En este modo, los datos del sistema de destino se suprimen completamente y se importan los datos de la instantánea. El proceso de importación puede tardar más tiempo en función del volumen de los datos de Workbench y puede afectar al rendimiento de la copia de seguridad de LCM en función del tamaño de los datos de las tablas temporales.</p> <p>Para ver una lista de artefactos de datos y configuración, consulte Artefactos de configuración de exportación de instantáneas y Artefactos de datos de exportación de instantáneas.</p> <p>Antes de usar este modo, cree una instantánea de base.</p> <p>El sistema exporta la configuración y todos los datos (incluido Workbench) incrementalmente a archivos CSV en un formato de tabla incluido en un archivo ZIP. Los archivos ZIP de instantáneas están disponibles en el separador Instantáneas de Migration.</p>

Para seleccionar un modo LCM:

1. Inicie Data Management.
2. En el separador **Configuración**, en **Configurar**, seleccione **Configuración del sistema**.
3. En la página **Configuración del sistema**, en **Tipo de perfil**, seleccione el **archivo** de perfil específico.
4. En el menú desplegable **Modo de LCM**, seleccione uno de los siguientes modos:
 - Artefacto individual: solo configuración

- Instantánea única: solo configuración
 - Instantánea única y datos: configuración y datos
5. Haga clic en **Aceptar**.

A

Referencia de tabla TDATESEG

La tabla TDATESEG se utiliza para almacenar los datos cargados por el usuario y todas las transformaciones entre los miembros de la dimensión de origen y los resultados del proceso de asignación.



Nota:

Al cargar el texto, la columna de TDATESEG se carga en DATA, y el resultado asignado se carga en DATA.

Tabla A-1 Referencia de tabla TDATESEG

Nombre de columna	Definición	Descripción
DATAKEY	NUMBER(31,0) NOT NULL ENABLE	Clave única generada por el sistema para cada fila de datos
PARTIONNKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	Clave de ubicación. Unión a TPOVPARTITION para recuperar la información de ubicación.
CATKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	Clave de categoría. Unión a TPOVCATEGORY para recuperar la información de categoría.
PERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE	Clave de periodo. Unión a TPOVPERIOD para recuperar los detalles de asignación de periodos de Gestión de datos a EPM.
DATAVIEW	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT 'YTD' NOT NULL ENABLE	Codificado como acumulado anual para el archivo y establecido en acumulado anual para la hoja de balance y en acumulado por periodo para la cuenta de resultados al extraer datos desde un sistema de Enterprise Resource Planning (ERP).
CURKEY	VARCHAR2(25 CHAR) DEFAULT	Código de moneda de los datos.
CALCACCTTYPE	NUMBER(6,0) DEFAULT 9 NOT NULL ENABLE	Indica si la fila se importó del origen o se calculó por grupo lógico: <ul style="list-style-type: none"> • 9=Importado • 5=Calculado y exportado • 1=Calculada y no exportada
CHANGESIGN	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Indica que el signo del importe importado se debe invertir: <ul style="list-style-type: none"> • 0=Ningún cambio • 1=Invertir signo
JOURNALID	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	ID para el asiento. Valor proporcionado por el usuario
AMOUNT	NUMBER(38,12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Importe cargado desde el origen

Tabla A-1 (Continuación) Referencia de tabla TDATASEG

Nombre de columna	Definición	Descripción
AMOUNTX	NUMBER(38, 12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Importe después de cualquier regla de transformación. Este valor se carga en la aplicación de destino.
DESC1	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	La descripción se puede importar desde el archivo
DESC2	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	La descripción se puede importar desde el archivo
ACCOUNT	VARCHAR2(300 CHAR) NOT NULL ENABLE	Miembro de Account del origen
ACCOUNTX	VARCHAR2(2000 CHAR) DEFAULT	Miembro de Account después de procesar las reglas de asignación
ACCOUNTR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Clave para asignación utilizada para esta dimensión. Consulte DATAKEY en TDATAAMAPSEG.
ACCOUNTF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Tipos de asignaciones: <ul style="list-style-type: none"> • 1=Excepción • 3=Entre • 4=Rango
ENTITY	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	Miembro de Entity del origen
ENTITYX	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	Miembro de Entity después de procesar las reglas de asignación Se exporta este valor.
ENTITYR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Clave para asignación utilizada para esta dimensión. Consulte DATAKEY en TDATAAMAPSEG.
ENTITYF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Tipos de asignaciones: <ul style="list-style-type: none"> • 1=Excepción • 3=Entre • 4=Rango
ICP	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ICP del origen
ICPX	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	ICP después de procesar las reglas de asignación. Se exporta este valor.
ICPR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Clave para asignación utilizada para esta dimensión. Consulte DATAKEY en TDATAAMAPSEG.
ICPF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Tipo de asignación: <ul style="list-style-type: none"> • 1=Excepción • 3=Entre • 4=Rango
UD1	VARCHAR2(280 CHAR) DEFAULT	UD1 del origen
UD1X	VARCHAR2(280 CHAR) DEFAULT	DU1 después de procesar las reglas de asignación. Se exporta este valor.
UD1R	VARCHAR2(10, 0) DEFAULT	Clave para asignación utilizada para esta dimensión. Consulte DATAKEY en TDATAAMAPSEG.
UD1F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Tipo de asignación: <ul style="list-style-type: none"> • 1=Excepción • 3=Entre • 4=Rango

Tabla A-1 (Continuación) Referencia de tabla TDATASEG

Nombre de columna	Definición	Descripción
UD2	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD2 del origen
UD2X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD2X del origen
UD2R	VARCHAR2(10, 0) DEFAULT	UD2R del origen
UD2F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	UD2F del origen
UD3	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD3 del origen
UD3X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD3X del origen
UD3R	VARCHAR2(10, 0) DEFAULT	UD3R del origen
UD3F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	UD3F del origen
UD4	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD4 del origen
UD4X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD4X del origen
UD4R	VARCHAR2(10, 0) DEFAULT	UD4R del origen
UD4F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	UD4F del origen
UD5	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD5 del origen
UD5X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD5X del origen
UD5R	VARCHAR2(10, 0) DEFAULT	UD5R del origen
UD5F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	UD5F del origen
UD6	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD6 del origen
UD6X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD6X del origen
UD6R	VARCHAR2(10, 0) DEFAULT	UD6R del origen
UD6F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	UD6F del origen
UD7	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD7 del origen
UD7X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD7X del origen
UD7R	VARCHAR2(10, 0) DEFAULT	UD7R del origen
UD7F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	UD7F del origen
UD8	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD8 del origen
UD8X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD8X del origen
UD8R	VARCHAR2(10, 0) DEFAULT	UD8R del origen
UD8F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	UD8F del origen
ARCHIVEID	NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Uso futuro
HASMEMOITEM	NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Uso futuro
STATICDATAKEY	NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	Uso futuro
UD9	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD9 del origen
UD9X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD9X del origen
UD9R	VARCHAR2(10, 0) DEFAULT	UD9R del origen
UD9F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	UD9F del origen

Tabla A-1 (Continuación) Referencia de tabla TDATASEG

Nombre de columna	Definición	Descripción
UD10	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD10 del origen
UD10X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD10X del origen
UD10R	VARCHAR2(10, 0) DEFAULT	UD10R del origen
UD10F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	UD10F del origen
UD11	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD11 del origen
UD11X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD11X del origen
UD11R	VARCHAR2(10, 0) DEFAULT	UD11R del origen
UD11F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	UD11F del origen
UD12	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD12 del origen
UD12X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD12X del origen
UD12R	VARCHAR2(10, 0) DEFAULT	UD12R del origen
UD12F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	UD12F del origen
UD13	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD13 del origen
UD13X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD13X del origen
UD13R	VARCHAR2(10, 0) DEFAULT	UD13R del origen
UD13F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	UD13F del origen
UD14	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD14 del origen
UD14X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD14X del origen
UD14R	VARCHAR2(10, 0) DEFAULT	UD14R del origen
UD14F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	UD14F del origen
UD15	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	UD15 del origen
UD15X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD15X del origen
UD15R	VARCHAR2(10, 0) DEFAULT	UD15R del origen
UD15F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	UD15F del origen
UD16	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD16 del origen
UD16X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD16X del origen
UD16R	VARCHAR2(10, 0) DEFAULT	UD16R del origen
UD16F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	UD16F del origen
UD17	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD17 del origen
UD17X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD1X del origen
UD17R	VARCHAR2(10, 0) DEFAULT	UD17R del origen
UD17F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	UD17F del origen
UD18	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD18 del origen
UD18X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD18X del origen
UD18R	VARCHAR2(10, 0) DEFAULT	UD18R del origen
UD18F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	UD18F del origen

Tabla A-1 (Continuación) Referencia de tabla TDATESEG

Nombre de columna	Definición	Descripción
UD19	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD19 del origen
UD19X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD19X del origen
UD19R	VARCHAR2(10, 0) DEFAULT	UD19R del origen
UD19F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	UD19F del origen
UD20	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD20 del origen
UD20X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	UD20X del origen
UD20R	VARCHAR2(10, 0) DEFAULT	UD20R del origen
UD20F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	UD20F del origen
ATTR1	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR2	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles

 **Nota:**

Al importar datos de Financial Consolidation and Close, no se deben utilizar las columnas de atributo ATTR2 y ATTR3 para ninguna otra asignación de dimensión.

Tabla A-1 (Continuación) Referencia de tabla TDATESEG

Nombre de columna	Definición	Descripción
ATTR3	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario; se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR4	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario; se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR5	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario; se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR6	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario; se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR7	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario; se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR8	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario; se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR9	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario; se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR10	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario; se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR11	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario; se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles

 **Nota:**

Al importar datos de Financial Consolidation and Close, no se deben utilizar las columnas de atributo ATTR2 y ATTR3 para ninguna otra asignación de dimensión.

Tabla A-1 (Continuación) Referencia de tabla TDATASEG

Nombre de columna	Definición	Descripción
ATTR12	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR13	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	Restringido. Se utiliza para almacenar el "elemento lógico" si se asigna un grupo lógico a una ubicación.
ATTR14	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR15	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR16	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR17	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR18	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR19	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR20	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR21	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR22	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR23	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR24	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR25	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR26	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR27	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR28	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles

Tabla A-1 (Continuación) Referencia de tabla TDATASEG

Nombre de columna	Definición	Descripción
ATTR29	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR30	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR31	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR32	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR33	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR34	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR35	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR36	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR37	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR38	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR39	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
ATTR40	VARCHAR2(300 CHAR)	Atributo definido por el usuario: se utiliza cuando es necesario para la asignación u obtención de detalles
DATA	VARCHAR2(2000 CHAR)	
DATA_X	VARCHAR2(2000 CHAR)	
DATAR	NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	
DATAF	NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	
CODE_COMBINATION_ID	VARCHAR2(500 CHAR)	Se utiliza para la integración con Oracle E-Business Suite.
AMOUNT_YTD	NUMBER(29,12)	Importe acumulado anual. Se utiliza para los orígenes de datos de E-Business Suite, Peoplesoft y Fusion
AMOUNT_PTD	NUMBER(29,12)	Importe acumulado del periodo. Se utiliza para los orígenes de datos de E-Business Suite, Peoplesoft y Fusion

Tabla A-1 (Continuación) Referencia de tabla TDATASEG

Nombre de columna	Definición	Descripción
LOADID	NUMBER(15,0)	ID de proceso que ha creado o actualizado esta fila.
RULE_ID	NUMBER(15,0)	ID de regla de datos utilizado para crear esta fila. Unión a AIF_BALANCE_RULES para obtener detalles.
STAT_BALANCE_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)	Indica si el balance es una estadística: <ul style="list-style-type: none">• Y=Estadística• N=Balance
VALID_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)	Indica si la fila tiene asignaciones válidas: <ul style="list-style-type: none">• Y=Válido• N=No válido• I=Omitir

B

Referencia de campos de definición de extracción de Oracle HCM Cloud

En las siguientes tablas se muestran los campos de Oracle Human Capital Management Cloud que pertenecen a cada definición de extracción predefinida. Estos campos son un subconjunto de los datos que se pueden extraer y cargar en una aplicación Oracle Hyperion Workforce Planning u Oracle Strategic Workforce Planning Cloud desde cada definición de extracción.

- [Campos de definición de extracción de méritos de cuenta](#)
- [Campos de definición de extracción de asignaciones](#)
- [Campos de definición de extracción de componentes](#)
- [Campos de definición de extracción de empleados](#)
- [Campos de definición de extracción de entidades](#)
- [Campos de definición de extracción de trabajos](#)
- [Campos de definición de extracción de ubicaciones](#)
- [Campos de definición de extracción de posiciones](#)

Campos de definición de extracción de méritos de cuenta

En la tabla siguiente se muestran los campos de definición de extracción de méritos de la cuenta que se pueden extraer y cargar en la aplicación Oracle Hyperion Workforce Planning u Oracle Strategic Workforce Planning Cloud desde la definición de extracción.

Cuenta: campos de definición de extracción de méritos

Descripción breve de calificación de rendimiento de extracción

Descripción de calificación de rendimiento de extracción

Campos de definición de extracción de asignaciones

En la tabla siguiente se muestran los campos de definición de extracción de asignaciones que se pueden extraer y cargar en la aplicación Oracle Hyperion Workforce Planning u Oracle Strategic Workforce Planning Cloud desde la definición de extracción.

Campos de definiciones de extracto de la asignación

Código de unidad de oferta de asignación

Nombre de código de unidad de oferta de asignación

Valor de ETC de asignación

Tiempo completo o parcial de asignación

Tipo de asignación

Importe de salario de asignación

Campos de definiciones de extracto de la asignación

Código de base salarial de asignación
Código de moneda salarial de asignación
Código de organización de asignación
Nombre de organización de asignación
Clasificación de organización de asignación de extracción
Número de persona
Fecha de inicio de persona
Fecha de nacimiento de persona
Género de persona
Nivel educativo mayor de persona
Código de trabajo de asignación
Nombre de familia de trabajos
Código de nivel de asignación
Código de puesto de asignación
Número de asignación
Tipo de puesto de asignación
Código de función de puesto de asignación
Nombre completo de la persona
Nombre de nivel de asignación
Nombre de trabajo de asignación
Código de ubicación de asignación
Nombre de ubicación de asignación
Categoría de empleado de asignación
Categoría de empleo de asignación
Nombre de asignación
Nombre de puesto de asignación
Fecha de inicio efectiva de asignación de extracción
Significado de género de persona
Significado de nivel educativo mayor de persona
Tipo de nivel de asignación
Nombre de unidad de negocio de asignación
Nombre de empleador legal de asignación
Código de legislación de asignación
Nombre de legislación de asignación
Segmento1 de combinación de código de libro mayor de la asignación
Segmento2 de combinación de código de libro mayor de la asignación
Segmento2 de combinación de código de libro mayor de la asignación
Segmento3 de combinación de código de libro mayor de la asignación
Segmento4 de combinación de código de libro mayor de la asignación
Segmento5 de combinación de código de libro mayor de la asignación
Segmento6 de combinación de código de libro mayor de la asignación
Centro de costos de libro mayor de la organización: compañía
Centro de costos de libro mayor de la organización: centro de costos
Descripción breve de calificación de rendimiento de extracción
Descripción de calificación de rendimiento de extracción

Campos de definiciones de extracto de la asignación

Importe de beneficios
 Tipo de beneficios
 Plan: nombre
 Tipo de plan: nombre
 Valor de tasa anual
 Unidad de medida
 Nombre de opción

Campos de definición de extracción de componentes

En la tabla siguiente se muestran los campos de definición de extracción de componentes que se pueden extraer y cargar en la aplicación Oracle Hyperion Workforce Planning u Oracle Strategic Workforce Planning Cloud desde la definición de extracción.

Campos de definición de extracción de componentes

Código de nivel de extracción
 Nombre de nivel
 Tipo de nivel de extracción

Campos de definición de extracción de empleados

En la tabla siguiente se muestran los campos de definición de extracción de empleados que se pueden extraer y cargar en la aplicación Oracle Hyperion Workforce Planning u Oracle Strategic Workforce Planning Cloud desde la definición de extracción.

Campos de definición de extracción de empleados

Número de persona de extracción de empleado
 Nombre completo de la persona
 Fecha de nacimiento de persona
 Fecha de contratación empresarial de persona
 Género de persona
 Significado de género de persona
 Nivel educativo mayor de persona
 Significado de nivel educativo mayor de persona
 Categoría de empleado de asignación
 Significado de categoría de asignación de empleado
 Código de unidad de oferta de asignación
 Nombre de código de unidad de oferta de asignación
 Nombre de persona
 Apellidos de persona
 Categoría de empleo de asignación
 Significado de categoría de asignación de empleo
 Código de ubicación

Campos de definición de extracción de entidades

En la tabla siguiente se muestran los campos de definición de extracción de entidades que se pueden extraer y cargar en la aplicación Oracle Hyperion Workforce Planning u Oracle Strategic Workforce Planning Cloud desde la definición de extracción.

Campos de definición de extracción de entidades

Código de árbol de extracción de organización
Nombre de versión de árbol de extracción de organización
Distancia de árbol de extracción de organización
Profundidad de árbol de extracción de organización
El árbol de extracción de organización es una hoja
Código de árbol de extracción de organización
Nombre de árbol de extracción de organización

Campos de definición de extracción de trabajos

En la tabla siguiente se muestran los campos de definición de extracción de trabajos que se pueden extraer y cargar en la aplicación Oracle Hyperion Workforce Planning u Oracle Strategic Workforce Planning Cloud desde la definición de extracción.

Campos de definición de extracción de trabajos

Código de extracción de trabajo
Nombre de trabajo
Nombre de familia de trabajos
Código de función de extracción de trabajo
Significado de código de función de extracción de trabajo

Campos de definición de extracción de ubicaciones

En la tabla siguiente se muestran los campos de definición de extracción de trabajos que se pueden extraer y cargar en la aplicación Oracle Hyperion Workforce Planning u Oracle Strategic Workforce Planning Cloud desde la definición de extracción.

Campos de definición de extracción de ubicaciones

Código de extracción de ubicación
Nombre de extracción de ubicación
País de extracción de ubicación
Municipio o ciudad de extracción de ubicación
Región 1 de extracción de ubicación
Región 2 de extracción de ubicación
Región 3 de extracción de ubicación

Campos de definición de extracción de posiciones

En la tabla siguiente se muestran los campos de definición de extracción de posiciones que se pueden extraer y cargar en la aplicación Oracle Hyperion Workforce Planning u Oracle Strategic Workforce Planning Cloud desde la definición de extracción.

Campos de definición de extracción de posiciones

Código de árbol de extracción de posición
Nombre de versión de árbol de extracción de posición
Profundidad de árbol de extracción de posición
Distancia de árbol de extracción de posición
El árbol de extracción de posición es una hoja
Código de extracción de posición
Nombre de posición
