

# Oracle® Fusion Cloud EPM

## Administración y trabajo con Strategic Workforce Planning



F28946-21



Oracle Fusion Cloud EPM Administración y trabajo con Strategic Workforce Planning,

F28946-21

Copyright © 2020, 2024, Oracle y/o sus filiales.

Autor principal: EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

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

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

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

For information about Oracle's commitment to accessibility, visit the Oracle Accessibility Program website at <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

# Tabla de contenidos

Accesibilidad a la documentación

---

Comentarios sobre la documentación

---

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

---

## 2 Bienvenido a Strategic Workforce Planning

---

Acerca de Strategic Workforce Planning	2-1
Más información sobre Strategic Workforce Planning	2-2
Guías relacionadas	2-2

## Parte I Administración de Strategic Workforce Planning

---

## 3 Configuración de la aplicación

---

Lista de control de implementación	3-1
Creación de una aplicación	3-2
Activación de cubos de Opción de almacenamiento de bloques (BSO) híbridos de Essbase	3-4

## 4 Cómo familiarizarse con Strategic Workforce Planning

---

Navegación por Strategic Workforce Planning	4-1
---	-----

## 5 Configuración de Strategic Workforce Planning

---

Activación de Strategic Workforce Planning	5-1
Identificación del nivel de detalle de captura de Mano de obra	5-3
Activación de la planificación del número de empleados	5-4
Configuración de Strategic Workforce Planning	5-6

Preparación de planes y previsiones de Strategic Workforce Planning	5-10
Adición y gestión de cuentas y parámetros	5-12
Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio	5-13
Tareas posteriores a la configuración de Strategic Workforce Planning	5-13
Establecimiento de las variables de usuario	5-13
Reglas de Strategic Workforce Planning	5-15

## 6 Configuración de Mano de obra

---

Activación de funciones de Mano de obra	6-1
Identificación del nivel de detalle de captura de Mano de obra	6-3
Activación de planificación de gastos	6-4
Activación de Gestión de mano de obra	6-6
Adición de dimensiones personalizadas al cubo de informes	6-8
Acerca de la configuración de Workforce	6-9
Configuración de Mano de obra	6-9
Preparación de planes y previsiones de Workforce	6-15
Adición y gestión de cuentas y parámetros	6-17
Acerca de la adición de propiedades de los empleados	6-17
Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio	6-17
Configuración de beneficios, impuestos y ganancias adicionales	6-18
Antes de usar el asistente Beneficios e impuestos	6-19
Acerca del asistente Beneficios e impuestos	6-19
Propiedades comunes de los componentes	6-19
Tipos de componentes en el asistente	6-20
Acerca de las opciones de paga única	6-21
Acerca del tipo de valor	6-21
Acerca del tipo de valor máximo	6-21
Acerca del tipo de ganancia	6-23
Acerca del componente gravable	6-24
Acerca de la introducción de tasas	6-24
Acerca de las tasas y el ámbito de umbral	6-24
Aplicación de tasas por jerarquía	6-24
Creación de la lógica de cálculo personalizado en un componente	6-25
Uso del asistente tras la configuración	6-29
Ejemplo: adición de un beneficio complementario	6-29
Tareas posteriores a la configuración	6-33
Establecimiento de suposiciones	6-33
Establecimiento de valores predeterminados	6-34
Introducción de datos maestros de empleado	6-36
Sincronización de valores predeterminados	6-37

Uso de una plantilla de Workforce personalizada para permitir las personalizaciones de Workforce	6-38
Tareas posteriores a la actualización	6-39
Asignación de datos para generación de informes en Mano de obra	6-43
Reglas de Mano de obra	6-43
Lista de control para el cálculo de compensaciones	6-46
Consideraciones de rendimiento para reglas de Strategic Workforce Planning	6-48
Acerca de las reglas de negocio de Groovy	6-51
Reglas de Groovy de Workforce	6-52

## 7 Actualización de Strategic Workforce Planning y Workforce

---

## Parte II Trabajo con Strategic Workforce Planning

---

### 8 Descripción general de tareas

---

Flujo de trabajo de Strategic Workforce Planning	8-1
Establecimiento de las variables de usuario	8-2

### 9 Uso de tasas promedio de compensación

---

### 10 Planificación de evaluación de habilidades

---

Evaluación y actualización de habilidades	10-1
Adición de habilidades y clasificaciones de un empleado	10-2

### 11 Planificación de demanda

---

Acerca de los parámetros de demanda	11-2
Establecimiento de los datos de demanda por entidad o trabajo	11-2
Establecimiento de la lógica de cálculo de los parámetros de demanda	11-4
Escala de la demanda de ETC	11-5
Factorización de los cambios de productividad en la demanda de ETC	11-6
Visualización y ajuste de la demanda de ETC	11-7

### 12 Planificación de suministro

---

Establecimiento de parámetros de abandono	12-2
Establecimiento de edades de jubilación para el cálculo del abandono	12-2
Establecimiento de abandono por banda de edad	12-2

Establecimiento de abandono por trabajo	12-2
---	------

## 13 Análisis de diferencias entre demanda y suministro

---

## 14 Generación de informes en Strategic Workforce Planning

---

Trabajar con la solución de generación de informes Reports	14-1
Trabajar con informes financieros heredados	14-2

## Parte III Trabajo con Workforce

---

## 15 Descripción general de tareas

---

Flujo de trabajo de Workforce	15-1
Establecimiento de las variables de usuario	15-3

## 16 Gestión de gastos de compensación

---

Gestión de requerimientos de contratación	16-1
Adición de requerimientos de contratación	16-2
Actualización de requerimientos de contratación	16-3
Actualización de compensación de empleado	16-6
Cambio del estado de un empleado	16-7
Cambio del trabajo de un empleado	16-7
Actualización de los detalles de varios empleados y trabajos	16-8
Contratación de empleados	16-13
Planificación de salida de empleado	16-13
Transferencia de empleados	16-14
Administración de trabajos	16-15
Adición de trabajos	16-15
Cambio de salario de un trabajo	16-17
Planificación de tasas de mérito	16-17
Cálculo de gastos de compensación	16-19
Sincronización de valores predeterminados	16-19
Solución de problemas del mensaje de error de una regla	16-20

## 17 Gestión de gastos sin compensación

---

## 18 Gestión de datos demográficos

---

## 19 Análisis de gastos de mano de obra

---

## A Importación de datos

---

Importación de datos de Strategic Workforce Planning	A-2
Importación de datos de Mano de obra	A-5
Carga y cálculo de datos incrementales de Mano de obra	A-8
Preparación de archivos de datos de origen	A-9
Configuración del adaptador de archivo incremental en Data Management	A-10
Decisión sobre qué reglas de Mano de obra deben agregarse	A-15
Ejecución de una carga de datos incremental de Mano de obra	A-16

## B Actualización de los artefactos de Workforce y Strategic Workforce Planning

---

Actualización de artefactos para todos los módulos de Planning Modules	B-44
Revisión de artefactos modificados	B-51
Reversión de personalizaciones	B-52

## C Mejores prácticas para Strategic Workforce Planning

---

## D Preguntas frecuentes sobre EPM Cloud

---

# 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 mensaje de correo electrónico a [epmdoc\\_ww@oracle.com](mailto:epmdoc_ww@oracle.com).

# 1

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

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

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

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

El equipo del Centro de Excelencia de EPM:

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

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

### ¿Cómo empiezo?

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

### Más información

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



# 2

## Bienvenido a Strategic Workforce Planning

### Acerca de Strategic Workforce Planning

Strategic Workforce Planning convierte la estrategia corporativa a largo plazo en planes de ejecución, garantizando que la estrategia esté respaldada por la mano de obra correcta: los conjuntos de habilidades y el número de empleados indicados en el momento preciso.

Puede examinar la demanda de recursos a largo plazo explorando los escenarios que ejercen un impacto sobre ella. También puede analizar qué va a ocurrir con su mano de obra actual, por ejemplo, por motivos de jubilación o abandono natural. La evaluación de la demanda frente al suministro le ayuda a conocer la diferencia que puede existir, tanto positiva como negativa, de manera que pueda planificar de manera proactiva la obtención de los recursos necesarios. Puede prever el número de empleados y las habilidades que necesitará para poder llevar a cabo su estrategia de negocio.

Strategic Workforce Planning proporciona parámetros configurables que permiten a los planificadores responder a preguntas como "¿Tienen nuestros empleados las habilidades correctas y los roles necesarios para llevar a cabo los planes de futuro?".

Para planificar las necesidades futuras de mano de obra, puede definir parámetros de demanda estratégicos como los siguientes:

- Ingresos esperados
- Bienes fabricados
- Número de llamadas a un centro de llamadas
- Número de facturas que se deben procesar
- Reclamaciones de seguros que se deben procesar.

Debe seleccionar la mejor lógica de cálculo para cada parámetro. Esta lógica convierte los valores de los parámetros en ETC futuro a largo plazo.

Vea este vídeo de descripción general para obtener más información sobre Strategic Workforce Planning:



[Vídeo de descripción general](#)

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

Si Workforce está activado con todas sus funciones, los planificadores pueden gestionar y realizar un seguimiento de los gastos de número de empleados:

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

Estos componentes le permiten dar respuesta a sus necesidades de planificación de mano de obra:

- Planificación de compensaciones
- Otros gastos
- Datos demográficos
- Análisis

## Más información sobre Strategic Workforce Planning

Oracle ofrece varios recursos en los que podrá obtener más información.

Para obtener más información o ayuda sobre Strategic Workforce Planning y sus servicios relacionados:



- Haga clic en **Academia** en la página de inicio.
- Para obtener ayuda, haga clic en la flecha al lado de su icono de usuario en la esquina superior derecha de la pantalla y, a continuación, haga clic en **Ayuda**.
- Consulte estas [Guías relacionadas](#).

## Guías relacionadas

Puede ampliar la potencia y la flexibilidad de Strategic Workforce Planning. Consulte estas guías.

Strategic Workforce Planning pertenece a la familia de Oracle Fusion Human Capital Management (HCM) e integra sus servicios gracias a Data Management. Para obtener información sobre la integración de Human Capital Management en Strategic Workforce Planning o Workforce, consulte Integración de Oracle HCM Cloud.

Strategic Workforce Planning también es compatible con los numerosos componentes de Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

### Introducción

Para empezar a usar Strategic Workforce Planning, consulte las siguientes guías:

- [Getting Started for Administrators](#)
- [Getting Started for Users](#)
- [Despliegue y administración de Oracle Smart View for Office \(Mac y explorador\)](#)
- [Creación y ejecución de un Centro de excelencia de EPM](#)

- [Introducción a Digital Assistant para Oracle Cloud Enterprise Performance Management](#)
- [Guía de operaciones de Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)

Para ampliar la potencia y la flexibilidad de Strategic Workforce Planning, consulte las siguientes guías. Tenga en cuenta es posible que algunas de las funciones que se describen en las guías relacionadas no estén disponible en Strategic Workforce Planning. Por ejemplo, Strategic Workforce Planning proporciona cubos personalizados e incluye funciones para responder a las necesidades de planificación estratégica y recursos humanos.

### **Diseño**

- [Designing with Calculation Manager](#)
- [Designing with Financial Reporting Web Studio](#)
- [Diseño con informes para Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)

### **Usuario**

- [Working with Planning](#)
- [Working with Smart View](#)
- [Trabajar con Oracle Smart View for Office \(Mac y explorador\)](#)
- [Trabajar con Planificación predictiva en Smart View](#)
- [Working with Financial Reporting](#)
- [Trabajar con informes para Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)
- [Accessibility Guide](#)

### **Administración**

- [Administering Planning](#)
- [Administering Data Management](#)
- [Administración de Data Integration](#)
- [Administering Access Control](#)
- [Administering Migration](#)
- [Working with EPM Automate](#)
- [Third-Party Acknowledgments](#)

### **Desarrollo**

- [Java API Reference for Groovy Rules](#)
- [API de REST](#)
- [Smart View for Office Developer's Guide](#)

# Parte I

## Administración de Strategic Workforce Planning

### Mantenimiento de la aplicación

A medida que su negocio cambie, siga actualizando parámetros, cuentas, usuarios, etc. para mantener su aplicación actualizada.

Puede realizar fácilmente estas tareas volviendo a las tareas de configuración.

Debe actualizar mensualmente el periodo de planificación actual:

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configurar** y seleccione un módulo.
2. En la página **Configurar**, seleccione **Preparación de planes y previsiones**.
3. Seleccione el mes de planificación actual en la lista **Periodo** y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

### Gestión de tablas de alias

Al activar un módulo de Planning, las tablas de alias solo se cargan para el idioma predeterminado, en lugar de para todos los idiomas soportados.

En el caso de las aplicaciones nuevas, una vez haya activado un módulo, puede usar una nueva opción, **Gestionar tablas de alias predefinidas**, para cargar tablas de alias para otros idiomas.

En las aplicaciones existentes, puede eliminar tablas de alias para idiomas que no necesite.

Para agregar o suprimir tablas de alias:

1. En el navegador, en **Crear y gestionar**, haga clic en **Tablas de alias**.
2. En el menú **Acciones**, haga clic en  **Gestionar tablas de alias predefinidas** (disponible cuando haya activado un módulo).
3. Seleccione los idiomas que desea cargar o borre la selección para los idiomas que desea suprimir y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
4. Tras cargar los idiomas, refresque el cubo.

Notas sobre la gestión de tablas de alias.

- Puede cargar hasta 30 tablas de alias en Planning Modules.
- Cuando active de forma incremental funciones o nuevos módulos, las tablas de alias se cargan para sus idiomas seleccionados para cualquier miembro nuevo.

- Si ha personalizado cualquier etiqueta de una tabla de alias, esas personalizaciones se aplican a cualquier miembro nuevo agregado al activar funciones de forma incremental.

# 3

## Configuración de la aplicación

### Lista de control de implementación

Esta lista de control de implantación le servirá de ayuda para configurar la aplicación de Strategic Workforce Planning.

Realice estas tareas para configurar Strategic Workforce Planning:

1. Cree una aplicación de Strategic Workforce Planning. Consulte [Creación de una aplicación](#).
2. Si la aplicación utiliza la opción de moneda múltiple, utilice el editor de dimensiones para agregar miembros de dimensión a cada moneda. Consulte Acerca de la edición de dimensiones en el Editor de dimensiones simplificado.
3. Active las funciones de Strategic Workforce Planning. Consulte [Activación de Strategic Workforce Planning](#).

Las selecciones realizadas para la **granularidad** y los **datos demográficos** se establecen cuando se activa Strategic Workforce Planning y se utilizan posteriormente si activa Workforce. Además, asegúrese de agregar todas las dimensiones necesarias o de cambiar el nombre de las dimensiones cuando active Strategic Workforce Planning. Estas dimensiones también se utilizarán si activa Workforce.

Al activar las funciones, la aplicación se pone en modo de mantenimiento y solo los administradores pueden utilizarla. Si se detecta cualquier cambio en los metadatos, la base de datos se refrescará antes de activar las funciones. Si se detectan errores de validación, aparecerán y tendrá que resolverlos antes de activar las funciones.

4. Configure Strategic Workforce Planning. Consulte [Configuración de Strategic Workforce Planning](#).

Debe configurar los **parámetros de demanda** e **intersecciones válidas para trabajos**.

El rango de planificación y de previsión (configurado en **Preparación de planes y previsiones**) puede ser distinto para Strategic Workforce Planning y para Workforce. Por ejemplo, puede que desee utilizar Strategic Workforce Planning para planificar a largo plazo y Workforce para planificar a corto plazo.

5. Después de la configuración, y siempre que haga cambios en la configuración o importe metadatos, refresque la base de datos:



Haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configurar**. A continuación, en el menú **Acciones**, seleccione **Refrescar base de datos**, **Crear** y, a continuación, **Refrescar base de datos**.



6. Active cualquier función adicional que necesite para Workforce. Consulte [Activación de funciones de Mano de obra](#).

Las selecciones realizadas para la **granularidad** y los **datos demográficos de empleado** se establecen cuando se activa Strategic Workforce Planning y se utilizan posteriormente si activa Workforce.

Si ya ha activado Strategic Workforce Planning, no podrá agregar ninguna dimensión adicional ni cambiar el nombre de las dimensiones.

7. Configure Workforce. Consulte [Configuración de Mano de obra](#).

El rango de planificación y de previsión (configurado en **Preparación de planes y previsiones**) puede ser distinto para Strategic Workforce Planning y para Workforce.

Si ya ha definido las tareas de configuración en Strategic Workforce Planning, no tendrá que volver a configurar algunas de ellas en Workforce.

8. Después de la configuración, y siempre que haga cambios en la configuración o importe metadatos, refresque la base de datos.
9. Establezca las variables de usuario necesarias. Consulte [Establecimiento de las variables de usuario](#).
10. Importe los datos y ejecute **Procesar datos cargados de mano de obra estratégica** para Strategic Workforce Planning y **Procesar datos cargados** para Workforce.

Consulte [Importación de datos](#).

11. Cree los usuarios y cuentas de grupo necesarios, y conceda los permisos. Consulte [Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores](#).
12. Haga que la aplicación esté disponible para los planificadores. En la página de



inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**



. En **Configuración del sistema**, cambie **Activar el uso de la aplicación para a Todos los usuarios**.

13. Utilice cualquiera de los siguientes métodos para configurar y ampliar el marco:
  - [Diseño con Financial Reporting Studio para Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)
  - [Diseño con informes para Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)
14. Para definir el proceso de aprobación, defina las unidades de aprobación y las rutas de ascenso para la aprobación de planes en la organización. Consulte [Gestión de aprobaciones](#).

## Creación de una aplicación

Realice los siguientes pasos para crear una aplicación de Strategic Workforce Planning.

Para crear una aplicación:

1. En la página de llegada, haga clic en **SELECCIONAR** en **Planning** para ver las opciones disponibles para la creación de una aplicación de Planning. En **Crear una nueva aplicación**, haga clic en **INICIAR**. Introduzca un nombre de aplicación

y una descripción y, en **Tipo de aplicación**, seleccione **Strategic Workforce Planning** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Si está usando el SKU heredado de Oracle Strategic Workforce Planning Cloud, inicie sesión y seleccione **Iniciar** en **Human Capital**. Introduzca un nombre de aplicación y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

2. Especifique esta información, teniendo en cuenta que solo se admite la planificación mensual.

- **Año de inicio y finalización:** Años que se desean incluir en la aplicación. Asegúrese de incluir el año que contiene los datos históricos reales necesarios para la planificación y el análisis. Por ejemplo, para una aplicación que comience en 2019, seleccione 2018 como año de inicio de forma que los últimos datos reales estén disponibles para el cálculo de tendencias y la generación de informes.
- **Primer mes del año fiscal:** mes en el que comienza el año fiscal.
- **Distribución semanal:** establece el patrón de distribución mensual, que se basa en el número de semanas fiscales de un mes.

Esta selección determina cómo se difunden los datos en los periodos de tiempo de resumen en el periodo de tiempo base. Cuando los usuarios introducen datos en periodos de tiempo de resumen (por ejemplo, trimestres), el valor se distribuye entre los periodos de tiempo base del periodo de tiempo de resumen.

Si selecciona un patrón de distribución semanal diferente de **Homogénea**, la aplicación trata los valores trimestrales como si estuvieran divididos en 13 semanas y distribuye las semanas según el patrón seleccionado. Por ejemplo, si selecciona **5-4-4**, el primer mes de un trimestre tiene cinco semanas y los dos últimos meses del trimestre tienen cuatro semanas.

- **Tipo de flujo de tareas:** seleccione un **Tipo de flujo de tareas** para la aplicación:
  - **Lista de tareas:** las listas de tareas son una función clásica que guía a los usuarios por el proceso de planificación mostrando tareas, instrucciones y fechas de finalización.

Para obtener más información sobre las listas de tareas, consulte Administración de listas de tareas en *Administración de Planning*.

- **Gestor de tareas de EPM:** es la opción predeterminada para las nuevas aplicaciones. El Gestor de tareas de EPM permite supervisar de forma centralizada todas las tareas y proporciona un sistema repetible, visible y automatizado de registro para la ejecución de una aplicación.

Para obtener más información sobre el gestor de tareas de EPM, consulte Administración de tareas con el Gestor de tareas en *Administración de Planning*.

 **Nota:**

No se produce ninguna migración desde las listas de tareas existentes al gestor de tareas de EPM. Si desea seguir utilizando las listas de tareas clásicas, seleccione la opción **Lista de tareas** durante la creación de la aplicación.

- **Moneda principal:** Para una aplicación de moneda múltiple, esta es la moneda de generación de informes predeterminada y la moneda en la que se cargan los tipos de cambio.
- **Moneda múltiple:** el soporte de moneda múltiple lo proporciona la dimensión Moneda, que permite planificar utilizando diferentes monedas.

Al seleccionar **Moneda múltiple**, se agrega un miembro denominado **Sin <miembro>** (por ejemplo: Sin entidad, Sin periodo, Sin versión) a todas las dimensiones para almacenar información de moneda. No puede editar ni suprimir este miembro.

- **Nombre del cubo de informes:** Strategic Workforce Planning proporciona un cubo de informes de almacenamiento agregado (ASO) **HCMREP**. Puede configurar la dimensionalidad del cubo de acuerdo con sus requisitos de informes.

Cuando active los módulos Strategic Workforce o Workforce, se crea un cubo ASO adicional.

3. Haga clic en **Siguiente**, revise sus selecciones y, a continuación, haga clic en **Crear**.

## Activación de cubos de Opción de almacenamiento de bloques (BSO) híbridos de Essbase

Los cubos BSO híbridos soportan algunas funciones de la Opción de almacenamiento agregado (ASO) además de la funciones de BSO. Los cubos híbridos ofrecen varias ventajas que incluyen un tamaño de base de datos y de aplicación más reducido, un mejor rendimiento de refrescamiento de cubos, una importación y exportación de datos más rápida, una mejora del rendimiento de las reglas de negocio y un mantenimiento diario de las reglas de negocio más rápido. Para garantizar un rendimiento óptimo, se muestran advertencias y mensajes de error durante el refrescamiento del cubo si el proceso de negocio no se ajusta a las mejores prácticas.

A partir de la versión 22.04, Strategic Workforce Planning soporta los cubos de la opción de almacenamiento de bloques (BSO) híbridos de Essbase. Cualquier aplicación nueva que cree se crea automáticamente con el modo Híbrido activado.

Si ha creado la aplicación antes de la versión 22.04 o si crea una nueva aplicación con una versión aprovisionada antes de la versión 22.04, puede activar el modo híbrido para soportar los cubos de la opción de almacenamiento de bloques (BSO) híbrido de Essbase si aún no está activado.

Para activar cubos híbridos para las aplicaciones existentes:

1. En la página de inicio, seleccione **Aplicación** y, a continuación, **Visión general**.
2. En **Acciones**, seleccione **Activar modo híbrido**.

Si su suscripción no incluye el uso de Essbase híbrido, no aparecerá la opción **Activar modo híbrido**. En primer lugar, debe actualizar Essbase para, a continuación, activar el modo híbrido. El cambio de versión de Essbase es una operación de autoservicio que utiliza el comando `recreate` de EPM Automate.

 **Note:**

Una vez que haya cambiado la versión de Essbase, no podrá volver a una versión diferente.

Para obtener más información:

- [Acerca de Essbase en EPM Cloud](#) en *Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores*
- [recreate](#) en *Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*

 **Note:**

Debido a que Strategic Workforce Planning soporta los cubos híbridos, cuando el modo híbrido está activado, puede configurar predicciones para que se ejecuten automáticamente con Predicción automática. Para obtener más información, consulte Configuración de predicciones para su ejecución automática con la función Predicción automática. También puede utilizar IPM Insights para analizar los datos pasados y los previstos para ayudarle a encontrar patrones y estadísticas en los datos que es posible que no haya encontrado por sí mismo. Consulte Acerca de IPM Insights en *Administración de Planning*.

# 4

## Cómo familiarizarse con Strategic Workforce Planning

### Navegación por Strategic Workforce Planning

Obtenga más información sobre cómo desplazarse fácilmente por la aplicación.

Sugerencias de navegación útiles:

- Para volver a la página de inicio cuando ha navegado lejos de ella, haga clic en el logotipo de Oracle de la esquina superior izquierda (o en su logotipo personalizado) o bien en el icono de inicio .
- Para ver tareas adicionales del administrador en el navegador, haga clic en las barras horizontales junto al logotipo de Oracle (o su logotipo personalizado) .
- Expanda un panel a pantalla completa haciendo clic en la barra Mostrar/Ocultar de la parte superior del panel. Vuelva a hacer clic en ella para volver a la vista normal.
- Pase el cursor por encima de la esquina superior derecha de un formulario o panel para ver un menú de opciones dependientes del contexto, como **Acciones**, **Guardar**,

**Refrescar, Configuración y Maximizar**



- En un subcomponente, use los separadores horizontales y verticales para alternar entre tareas y categorías.  
Por ejemplo, use los separadores verticales para alternar entre la revisión de los paneles de descripción general y la planificación de demanda. Los separadores verticales difieren dependiendo de las funciones que haya activado.

Use los separadores horizontales para alternar entre categorías dentro de una tarea.

# 5

## Configuración de Strategic Workforce Planning

### Activación de Strategic Workforce Planning

Para que los usuarios puedan comenzar la planificación de mano de obra estratégica, debe activar las funciones de Strategic Workforce Planning que desea usar.

Las dimensiones, los parámetros, los formularios y las reglas se rellenan de acuerdo con sus selecciones. En la mayoría de los casos, puede volver atrás posteriormente y activar gradualmente funciones adicionales. No obstante, tenga en cuenta que existen algunas excepciones:

- Si desea utilizar **Datos demográficos de empleado**, deberá seleccionarlo la primera vez que active las funciones.
- Debe activar todas las dimensiones que desee incluir en la aplicación y cambiar el nombre de las dimensiones la primera vez que las active utilizando **Asignar/cambiar nombre de dimensiones**.

Una vez activada una función, no puede desactivarla posteriormente.

#### Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre activación de Strategic Workforce Planning.	 <a href="#">Strategic Workforce Planning   Activación de Strategic Workforce Planning Cloud</a>

#### Nota:

Active y configure Strategic Workforce Planning antes de activar y configurar Workforce. Las opciones de **Granularidad** y **Datos demográficos de empleado** se definen al activar Strategic Workforce Planning, y también se utilizan si se activa Workforce. Asegúrese de agregar las dimensiones personalizadas necesarias o cambiar el nombre de las dimensiones durante la activación de Strategic Workforce Planning. Estas dimensiones también se utilizarán si se activa Workforce.



1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, haga



clic en **Configurar**.

2. En la lista **Configurar**, seleccione **Mano de obra estratégica** y, a continuación, haga clic en **Activar funciones**.

Seleccione las funciones que desea activar. Salvo por lo indicado, puede volver atrás posteriormente y activar funciones adicionales; por lo tanto, active únicamente las funciones que necesite utilizar ahora.

**Tabla 5-1 Activación de funciones de Strategic Workforce Planning**

Función	Descripción
<b>Granularidad</b>	<p>Seleccione el nivel de detalle de mano de obra que desea gestionar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione <b>Trabajo</b> para gestionar la planificación de mano de obra a largo plazo solo a nivel de trabajo.</li> <li>• Seleccione <b>Empleado y trabajo</b> para gestionar la planificación de mano de obra a largo plazo por empleados y trabajos.</li> </ul> <p>Debe seleccionar un nivel de granularidad. Consulte <a href="#">Identificación del nivel de detalle de captura de Mano de obra</a>.</p>
<b>Planificación de personal</b>	<p>Seleccione los detalles relacionados con el personal que desea gestionar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione <b>Datos demográficos de empleado</b> para analizar atributos de los empleados como estado de veteranía, género o banda de edad. Solo se aplica a la granularidad de <b>Empleado y trabajo</b>. Si desea utilizar <b>Datos demográficos de empleado</b>, deberá seleccionarlo la primera vez que active las funciones.</li> <li>• Seleccione <b>Planificación de mano de obra estratégica</b> para alinear la estrategia corporativa con la ejecución mediante la planificación de la demanda y el suministro de personal estratégico a largo plazo. A continuación, seleccione las opciones que desee. Si activa <b>Planificación de mano de obra estratégica</b>, <b>Planificación de demanda</b> y <b>Planificación de suministro</b> se activan automáticamente.</li> </ul> <p>Consulte <a href="#">Activación de la planificación del número de empleados</a>.</p>

**Tabla 5-1 (Continuación) Activación de funciones de Strategic Workforce Planning**

Función	Descripción
<b>Asignar/cambiar nombre de dimensiones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Active hasta tres dimensiones personalizadas adicionales en la aplicación.</li> <li>• Asigne dimensiones personalizadas a dimensiones existentes.</li> <li>• Cambie el nombre de dimensiones base.</li> </ul> <p>Debe realizar este paso la primera vez que active Strategic Workforce Planning.</p> <p>Estas dimensiones también se utilizan si se activa Workforce.</p> <p>Asegúrese de agregar las dimensiones personalizadas necesarias o cambiar el nombre de las dimensiones durante la activación de Strategic Workforce Planning.</p> <p>Por ejemplo, si la primera vez selecciona la casilla de nivel superior <b>Planificación de número de empleados</b> sin seleccionar las opciones que abarca (como <b>Datos demográficos de empleado</b>) y posteriormente activa <b>Datos demográficos de empleado</b>, no podrá cambiar el nombre de las dimensiones asociadas <b>Banda de edad, Género y Nivel de educación superior</b>.</p> <p>Para algunas dimensiones, tiene la opción de elegir si desea o no que vayan al cubo de informes (OEP_REP). Consulte <a href="#">Adición de dimensiones personalizadas al cubo de informes</a>.</p>

## Identificación del nivel de detalle de captura de Mano de obra

Puede enriquecer Mano de obra para reflejar las necesidades de planificación de su organización.

Su selección de **granularidad** en Strategic Workforce Planning también se utiliza si activa Workforce. Puede cambiar el nombre a **Trabajo** y a **Empleado y trabajo** en **Asignar/cambiar nombre de dimensiones**.

Para ayudarle a decidir el nivel de granularidad deseado:

**Tabla 5-2 Descripción general del nivel de granularidad**

Opción	Descripción
<b>Trabajo</b>	<p>Si selecciona <b>Trabajo</b>, se agrega la dimensión Trabajo, que almacena los roles asignados a los empleados. Ejemplos de trabajos: Ingeniero, desarrollador de software y mecánico.</p> <p>Si selecciona esta opción, debe establecer valores predeterminados para Tipo de paga y Conjunto de habilidades. O bien, si no usa esta información, establézcalas en nulas (Sin &lt;nombre de miembro&gt;).</p> <p>Consulte <a href="#">Establecimiento de valores predeterminados</a>.</p>
<b>Empleado y trabajo</b>	<p>Con esta opción, la dimensión Trabajo se usa con la dimensión Empleado para facilitar el análisis de roles en la organización, realizar un seguimiento de las nuevas solicitudes de contrataciones e identificar a los empleados por su rol.</p> <p>Si selecciona esta opción, debe asignar valores predeterminados para Trabajo y Código sindical. Consulte <a href="#">Establecimiento de valores predeterminados</a>.</p> <p>Si no hace un seguimiento de códigos sindicales, puede usar el miembro Sin código sindical o cambiar Código sindical por algo que sea significativo para su negocio.</p>

 **Nota:**

Si cambia el nombre a Código sindical activando Workforce, aún debe asignar un valor predeterminado para la dimensión a la que le ha cambiado el nombre.

## Activación de la planificación del número de empleados

Si activa **Mano de obra estratégica**, **Planificación de demanda** y **Planificación de suministro** se activan automáticamente. Seleccione una de estas funciones:

- **Datos demográficos de empleado:** selecciónela para analizar atributos de los empleados como estado de veteranía, género y banda de edad. Si desea utilizar **Datos demográficos de empleado**, debe seleccionarlo la primera vez que active las funciones. Disponible solo para la granularidad de **Empleado y trabajo**.
- **Planificación de demanda:** permite analizar la demanda de trabajos estratégicos a largo plazo en función de parámetros de demanda personalizados que se alinean con los objetivos de la organización. Estos son algunos ejemplos de parámetros de demanda: ingresos, unidades fabricadas y reclamaciones procesadas. Dado que los parámetros de demanda varían dependiendo del sector, Strategic Workforce Planning no incluye parámetros de demanda predefinidos. Puede configurar los parámetros que necesite con la tarea de configuración **Parámetro de demanda**. También puede agregar o importar parámetros de demanda de forma manual.

Como parte de **Planificación de demanda**, también puede activar:

- **Factor de escalado de parámetros de demanda:** permite a los planificadores escalar la planificación de demanda para justificar cambios de la eficiencia con el transcurso del tiempo. Se pueden alcanzar los mismo objetivos con el mismo número de empleados. La definición de la escala de demanda permite a los planificadores aumentar el parámetro de demanda sin incrementar los recursos necesarios con el mismo ratio. Por ejemplo, se puede esperar que los operadores del centro de llamadas gestionen más llamadas en el futuro porque tendrán más experiencia. Consulte [Escala de la demanda de ETC](#).

Si se activa la opción **Factor de escalado de parámetros de demanda**, pero no se introducen datos de factor de escalado en el formulario, se asume el 100 % en los cálculos de demanda.

- **Factor de ganancia de productividad esperada:** permite a los planificadores justificar el impacto del ETC en la productividad más allá de la Escala de demanda. Por ejemplo, puede que desee mejorar un proceso o adquirir tecnología para mejorar la productividad y reducir el impacto en la demanda de ETC. Quizás un nuevo sistema automatizado pueda mejorar la productividad en un 5 % con respecto al año anterior. Si define la productividad esperada en 5 % con respecto al ratio del año anterior, se podrá doblar el número de llamadas con solo el 95 % del ratio del año anterior para satisfacer la demanda. Consulte [Factorización de los cambios de productividad en la demanda de ETC](#).
- **Planificación de suministro:** permite evaluar el suministro de personal a través de parámetros de abandono. Por ejemplo, puede evaluar su mano de obra utilizando parámetros como **Abandono por banda de edad** o **Abandono por trabajo**. Si activa **Jubilación basada en la edad**, los cálculos de suministros pueden incluir la jubilación basada en la edad en los cálculos de abandono. Dado que la jubilación depende del empleado, esta opción solo está disponible para los niveles de granularidad **Empleado y trabajo**.
- **Evaluación de habilidades:** permite analizar y planificar la competencia de habilidades. Ejemplos de habilidades que puede agregar: gestión de proyectos o codificación Java. Dado que las habilidades dependen del empleado, esta opción solo está disponible para los niveles de granularidad **Empleado y trabajo**.
- **Compensación media:** permite basar los cálculos de compensación de demanda y suministro para los trabajos en el ratio de compensación media. Puede cargar o especificar los ratios. Puede definir si la compensación media incluye salario, ganancias adicionales, beneficios e impuestos. Para garantizar que los cálculos de compensación de demanda y suministro sean correctos, importe los ratios de compensación media para los trabajos en el miembro Sin moneda.

## Configuración de Strategic Workforce Planning

Debe configurar Strategic Workforce Planning después de activar sus funciones. Las opciones de configuración dependen de las funciones que haya activado. Las opciones importan miembros (metadatos) en las dimensiones creadas al activar las funciones.

Después de realizar una tarea de configuración, haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Refrescar base de datos** para actualizar la aplicación.

### Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre configuración de Strategic Workforce Planning.	 <a href="#">Strategic Workforce Planning   Configuración de Strategic Workforce Planning Cloud</a>

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación**  y, a continuación, haga clic en **Configurar** .
2. En la lista **Configurar**, seleccione **Mano de obra estratégica**.
3. Realice todas las tareas obligatorias. Realice las tareas opcionales necesarias para su negocio.
4. Refresque la aplicación una vez que haya realizado las tareas de configuración.

**Tabla 5-3 Tareas de configuración de Strategic Workforce Planning**

Configurar	Descripción
Entidades	<p>Obligatorio</p> <p>Importe miembros de la dimensión Entidad que reflejen su jerarquía de negocio, como departamentos, centros de costes y unidades de negocio.</p> <p>Las entidades se comparten entre Strategic Workforce Planning y Workforce.</p>

**Tabla 5-3 (Continuación) Tareas de configuración de Strategic Workforce Planning**

Configurar	Descripción
Preparación de planificación y previsión	<p>Obligatorio</p> <p>Establezca el marco temporal y el periodo de inicio para la planificación y previsión. Puede realizar la planificación y la previsión sobre una base diferente para distintos años.</p> <p>El rango de previsión y planificación para Strategic Workforce Planning y Workforce pueden variar. Por ejemplo, puede que desee utilizar Strategic Workforce Planning para planificar a largo plazo y Workforce para planificar a corto plazo.</p> <p>Consulte <a href="#">Preparación de planes y previsiones de Strategic Workforce Planning</a>.</p>
Empleado	<p>Opcional</p> <p>Importe los nombres o números de empleado de su organización como miembros en la dimensión Empleado.</p>
Tipo de trabajo	<p>Obligatorio</p> <p>Importe tipos de trabajo. Por ejemplo, agregue miembros como Trabajos estratégicos y Trabajos no estratégicos.</p> <p>Los cálculos solo incluyen los trabajos que identifique como estratégicos, que afectan a las decisiones estratégicas. Dado que cada departamento tiene requisitos de mano de obra diferentes, al categorizar un trabajo como estratégico, puede incluir entidades o departamentos específicos.</p> <p>A continuación, asocie los tipos de trabajo a cada trabajo con la opción de configuración <b>Trabajo</b>.</p>
Trabajo	<p>Opcional</p> <p>Importe los trabajos de su organización como miembros en la dimensión Trabajo.</p>

**Tabla 5-3 (Continuación) Tareas de configuración de Strategic Workforce Planning**

Configurar	Descripción
Datos demográficos de empleados	<p>Opcional</p> <p>Configure los datos demográficos de los empleados, como el mayor nivel educativo. Los datos demográficos le permiten analizar datos basándose en las características individuales de los empleados. Puede seleccionar, agregar, importar o exportar datos demográficos concretos, como el grupo étnico.</p> <p>Si activa Datos demográficos de empleado, Strategic Workforce Planning proporciona los atributos Género, Banda de edad y Grado educativo superior, y puede agregar datos demográficos de los empleados como el estado de veteranía. Normalmente se importan atributos demográficos para los empleados existentes, y los planificadores asignan datos demográficos después de contratar a nuevos empleados.</p> <p>Strategic Workforce Planning proporciona asignaciones de datos para la generación de informes sobre dicha información como datos demográficos.</p> <p>Consulte <a href="#">Adición y gestión de cuentas y parámetros</a>.</p>
Propiedades de los empleados	<p>Opcional</p> <p>Configure las propiedades de los empleados, como Tipo de empleado. Agregue, importe o exporte propiedades tales como Conjunto de habilidades, FT/PT, Mes de inicio, Mes de mérito y Estado de contratación. A continuación, para ver y editar las propiedades de los empleados, use <b>Planificación de compensación</b> y acceda al separador <b>Gestionar detalles de empleado</b>.</p> <p>Consulte <a href="#">Adición y gestión de cuentas y parámetros</a>.</p>
Género	<p>Opcional</p> <p>Importe los miembros en la dimensión Género</p>
Grado educativo superior	<p>Opcional</p> <p>Importe los grados educativos superiores usados en su organización importando miembros en la dimensión Grado educativo superior.</p>

**Tabla 5-3 (Continuación) Tareas de configuración de Strategic Workforce Planning**

Configurar	Descripción
Banda de edad	<p>Opcional</p> <p>Importe los miembros en la dimensión Banda de edad. Las edades de los empleados se calculan y asignan a una banda de edad a medida que cambia a lo largo del tiempo.</p> <p>Oracle recomienda utilizar las bandas de edades predeterminadas en lugar de cargar las suyas propias.</p>
Gestionar categorías y habilidades estratégicas	<p>Opcional</p> <p>Para asegurarse de que su mano de obra tiene las habilidades apropiadas para la consecución de los objetivos de su organización, puede crear y gestionar categorías y habilidades estratégicas. Strategic Workforce Planning incluye tres categorías predefinidas: técnicas de comportamiento, habilidades técnicas y de gestión. En cada categoría de habilidades, puede agregar habilidades individuales (como Codificación Java en la categoría Técnica). Puede agregar o cambiar el nombre de las categorías de habilidades (por ejemplo, Idioma).</p> <p>El análisis de las habilidades de mano de obra necesarias para alcanzar los objetivos de la organización le permite prepararse para cumplirlos. Las diferencias de habilidades aportan información para los planes y proporcionan información que permite tomar decisiones sobre si el personal necesita reciclarse, o si debe contratar, transferir o conservar empleados.</p>
Parámetros de demanda	<p>Obligatorio</p> <p>Defina parámetros de demanda. Agregue o importe parámetros de demanda, que permiten alinear la demanda de trabajos estratégicos a largo plazo con los objetivos de la organización. Estos son algunos ejemplos de parámetros de demanda: ingresos, unidades fabricadas y reclamaciones procesadas.</p>
Suposiciones globales	<p>Obligatorio</p> <p>Establezca tipos de cambio extranjeros en una aplicación de moneda múltiple.</p> <p>Consulte <a href="#">Importación de datos de Strategic Workforce Planning</a> para obtener detalles sobre la carga de datos para aplicaciones de varias monedas.</p>

**Tabla 5-3 (Continuación) Tareas de configuración de Strategic Workforce Planning**

Configurar	Descripción
Intersecciones válidas para trabajos	<p>Opcional</p> <p>Puede definir reglas de validación para que los formularios y las peticiones de datos de tiempo de ejecución solo muestren los trabajos relevantes para entidades y escenarios concretos. Por ejemplo, puede definir una regla para que solo se muestren los trabajos de ingeniería en los formularios del departamento de I+D. Puede seleccionar miembros, variables de sustitución y atributos (como Tipo de trabajo) para los miembros de una regla.</p> <p>Para garantizar que los cálculos de suministros se realizan correctamente, debe seleccionar el miembro Sin trabajo y el miembro OWP_Trabajos totales en Trabajos.</p> <p>Consulte Definición de intersecciones válidas en <i>Administering Planning</i>.</p>
<Nombre de dimensión personalizada, como Proyectos>	<p>Opcional</p> <p>Rellene la aplicación con una dimensión que haya agregado, como Proyectos, mediante la importación de miembros en la dimensión.</p>

## Preparación de planes y previsiones de Strategic Workforce Planning

Puede configurar otros marcos temporales para los escenarios Plan y Previsión.

Para configurar el marco temporal de los planes:

1. En **Año fiscal actual**, seleccione el año fiscal actual.
2. En **Periodo**, seleccione el mes real actual. Tiene que actualizar este valor mensualmente.
3. En **Año de inicio del plan**, indique si los planificadores van a planificar en el año fiscal actual o en el siguiente.
4. Haga clic en **Plan** y, a continuación, en la columna **Años** para seleccionar los años que desea configurar. Por ejemplo, para configurar los primeros cinco años de una aplicación de diez años, seleccione 5 años.
5. Seleccionar la granularidad del periodo (por ejemplo, Mensual, Trimestral, Anual) no afecta al módulo Strategic Workforce.
6. Haga clic en **Previsión** y repita estos pasos para especificar la base de previsión. Al seleccionar **Trimestral** como base de planificación de **Previsión** para el primer año, puede seleccionar cómo determina Strategic Workforce Planning el trimestre actual en los casos en los que el mes actual sea el último mes del trimestre.

Si el mes actual es el último mes del trimestre, seleccione una opción en **Preparación de planificación y previsión** para el modo en que Strategic Workforce Planning debe definir el trimestre actual:

- Si selecciona **Bloquear período actual para la previsión**, Strategic Workforce Planning utiliza el siguiente trimestre. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando selecciona esta opción, Strategic Workforce Planning define el trimestre actual como T2.
- Si anula la selección de **Bloquear período actual para la previsión**, Strategic Workforce Planning utiliza el trimestre actual. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando anula la selección de esta opción, Strategic Workforce Planning define el trimestre actual como T1.

Nota:

- **Bloquear período actual para la previsión** solo está disponible si Trimestral está seleccionado como base de planificación de Previsión para el primera año.
- Puede seleccionar la opción para **Bloquear período actual para la previsión** para cada módulo.

Esta tarea de configuración establece todas las variables de sustitución necesarias.

En Workforce y Strategic Workforce, las reglas, las plantillas y los formularios permiten diferentes años de planificación para los escenarios Plan y Previsión de cada módulo.

Las reglas de negocio y las plantillas de Workforce y Strategic Workforce usan métodos que leen el año de inicio y de finalización de la tarea de configuración de **Preparación de planes y previsiones** por separado para el escenario Plan y Previsión para cada módulo.

Los formularios se muestran en función de los años de inicio y finalización del plan y la previsión utilizando transacciones válidas. Se crean intersecciones válidas, **OWP\_SWP\_Años de escenario** y **OWP\_SWP\_Años de escenario\_Generación de informes**, para que Strategic Workforce admita los distintos rangos de años para los escenarios Plan y Previsión.

En la dimensión Account se crean jerarquías alternativas para admitir las diferencias en Workforce y Strategic Workforce. Si ambos módulos están activados, se agrega la dimensión Account a las intersecciones válidas adecuadas que hagan referencia a estas jerarquías alternativas para distinguir entre las cuentas de Workforce y Strategic Workforce.

Para crear reglas o plantillas personalizadas de Strategic Workforce, utilice estas funciones en lugar de la variable de sustitución **&OEP\_YearRange**:

- `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("Strategic Workforce","ScenarioName")]]`
- `[[PlanningFunctions.getModuleEndYear("Strategic Workforce","ScenarioName")]]`



**Nota:**

Los nombres de módulo y de escenario deben ir entre comillas dobles.



### Sugerencia:

Si desea crear o editar reglas para personalizar las tareas de planificación y previsión, puede usar expresiones de fórmula de Planning en sus reglas para llamar a la información de horizonte temporal configurada, como `[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName", "ScenarioName")]]` y `[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]]`.

Los nombres de módulos no son sensibles a mayúsculas/minúsculas y deben ir entre comillas dobles:

- Workforce
- Mano de obra estratégica

Consulte Escenarios en *Diseño con Calculation Manager para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

## Adición y gestión de cuentas y parámetros

Para agregar o modificar cuentas y parámetros:

1. Seleccione la tarea de configuración que establezca las cuentas o los parámetros.
2. Seleccione un componente o categoría de la lista (si está disponible).
3. Realice una de las siguientes tareas:
  - Para agregar un artefacto, seleccione **Agregar** en el menú **Acciones** y, a continuación, introduzca los detalles en la nueva fila.
  - Para modificar un grupo de artefactos o agregar muchos otros nuevos, exporte el conjunto de artefactos predefinidos (seleccione **Exportar** en el menú **Acciones**) y, a continuación, modifique el archivo de exportación en Microsoft Excel. Puede editar artefactos predefinidos, hacer una copia de un artefacto y modificarlo para crear uno nuevo o agregar artefactos nuevos. A continuación, importe el archivo modificado (seleccione **Importar** en el menú **Acciones**). Si están disponibles, utilice categorías y subcategorías para agrupar artefactos funcionalmente relacionados.
  - Para exportar o importar todos los parámetros, independientemente de su categoría o grupo, use **Exportar por lotes** o **Importar por lotes**.
  - Para exportar o importar solo determinados tipos de factores, especifique una **categoría** o un **componente** y, a continuación, utilice **Importar** o **Exportar**.

### Notas:

- Especifique nombres y alias de miembro únicos para los miembros personalizados a fin de que no existan conflictos con ninguno de los miembros proporcionados.
- Si tiene que suprimir un parámetro, compruebe las fórmulas de los otros parámetros de cuenta en su grupo para ver si hacen referencia al parámetro que desea eliminar. En caso afirmativo, actualice su lógica en consecuencia.

## Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio

Si ha creado una aplicación de moneda múltiple, configure los tipos de cambio. Puede introducir los tipos de cambio manualmente, según se describe en esta sección, o bien importarlos. Para obtener más información sobre la importación de tipos de cambio, consulte *Importación de tipos de cambio para aplicaciones simplificadas de varias monedas en Administering Planning*.

Para configurar tipos de cambio manualmente:

1. Agregue miembros para cada una de las monedas en la dimensión Moneda.
2. Haga clic en **Suposiciones globales** para abrir la tarea **Tipos de cambio en <Moneda base>**. Aquí se introducen los tipos de cambio de las monedas que usarán los planificadores.
3. Seleccione los miembros en el punto de vista.
4. Introduzca los tipos de cambio promedio y final para cada periodo y moneda y, a continuación, guarde el formulario.

El nombre del formulario cambia a **Tipos de cambio en <Moneda de base>**, siendo **<Moneda de base>** la moneda de generación de informes que seleccionó al crear la aplicación. Por ejemplo, si la moneda de base de la aplicación es Yen, el formulario será **Tipos de cambio en Yen**. Esto indica a los planificadores la moneda de referencia de los tipos de cambio para convertir sus datos y les permite introducir tipos específicos para escenario, año y versión.



### Nota:

Si agrega un nuevo miembro Versión, debe introducir los tipos de cambio en esa versión.

## Tareas posteriores a la configuración de Strategic Workforce Planning

Lleve a cabo las siguientes tareas después de activar y configurar las funciones de Strategic Workforce Planning.

### Establecimiento de las variables de usuario

Después de activar y configurar las funciones de Strategic Workforce Planning, establezca las variables de usuario predefinidas. Cada usuario, incluso los administradores, debe seleccionar miembros para las variables de usuario proporcionadas.

Los miembros que seleccione para las variables de usuario establecerán el PDV (punto de vista) inicial cuando abra los paneles y los formularios. Entonces, podrá cambiar el PDV de los paneles y formularios, y los cambios se reflejarán en las preferencias de variables de usuario.

Para configurar variables de usuario:



1. En la página de inicio, haga clic en **Herramientas**  y, a continuación, en **Preferencias de usuario** .
2. En el separador **Variables de usuario**, seleccione miembros para estas variables de usuario:
  - Moneda
  - Entidad
  - Tipo de trabajo
  - Moneda de generación de informes
  - Escenario: establezca el escenario de Workforce
  - Vista de escenario: establezca el escenario de Strategic Workforce Planning
  - Año de inicio estratégico y año de finalización estratégico: en Strategic Workforce Planning, limite la planificación del conjunto de habilidades a un intervalo de años concreto estableciendo el año de inicio y de finalización.
  - Versión
  - Años



#### Nota:

Para Workforce, defina estas variables de usuario adicionales:

- **Padre del empleado:** ayuda a hacer que los formularios sean más manejables al permitirle incluir o excluir empleados para que se muestren en los formularios en función del miembro que seleccione para Padre del empleado, como nuevas contrataciones o empleados existentes.
- **Período:** permite que se muestren tanto los Comentarios para Nuevas contrataciones como la Compensación total para todos los Empleados/ Trabajos en los formularios de actualización masiva.



#### Nota:

Los administradores pueden establecer límites para variables de usuario. Para ello, deben seleccionar **Herramientas**, **Variables**, a continuación, **Variables de usuario** y, después, deben seleccionar miembros para la **Definición de variable de usuario**. Los administradores pueden limitar la entrada de datos de forma más exhaustiva mediante la asignación de permisos, el establecimiento de variables y la creación de intersecciones válidas.

## Reglas de Strategic Workforce Planning

Strategic Workforce Planning proporciona reglas de negocio para calcular valores en la aplicación.

Para ver todas las reglas en la aplicación, en la página de inicio, haga clic en **Reglas**.

Para ejecutar una regla desde un formulario, haga clic en **Acciones** y después en la regla, o bien haga clic con el botón derecho en una celda de datos. Las reglas disponibles dependen del contexto.

Acerca de las reglas de Strategic Workforce Planning:

- **Calcular demanda:** ejecute esta regla después de introducir la información del parámetro de demanda para ver el impacto en la demanda de ETC.
- **Calcular suministro:** ejecute esta regla después de introducir la información del parámetro de suministro para ver el impacto en el suministro de ETC.
- **Calcular demanda para todos los datos y Calcular suministro para todos los datos:** ejecute estas reglas después de haber introducido la información de demanda o de controlador de suministro para ver el impacto de ETC de demanda. Esta regla le permite calcular todos los datos masivos cada vez que actualice las suposiciones de suministro y de demanda o cuando cargue nuevos datos. Puede calcular Demanda o Suministro para todos los datos de su ámbito mediante las peticiones de datos en tiempo de ejecución para esta regla.

La dimensión Fix Parallel predeterminada es Entidad, que resulta ideal si carga el bloque de sus datos en la dimensión Entidad. Sin embargo, si carga el bloque de sus datos en otra dimensión, puede mejorar el rendimiento al modificar la sentencia FIXPARALLEL para aplicarla a esta dimensión en su lugar. Actualice la sentencia FIXPARALLEL en la plantilla de Calculation Manager con el nombre OWP\_FIXPARALLEL\_T en el cubo OEP\_WFP. Consulte [Consideraciones de rendimiento para reglas de Strategic Workforce Planning](#).

Al ejecutar estas reglas en un gran conjunto de empleados y trabajos, para evitar el impacto en la actividad del usuario, Oracle recomienda no ejecutar las reglas durante el uso intensivo del sistema, ni tampoco ejecutar varias instancias de esta regla al mismo tiempo.

- **Procesar datos cargados de mano de obra estratégica:** ejecute esta regla una vez que haya importado datos nuevos de HCM para calcular proyectos de personal para Planificación de mano de obra estratégica. La ejecución de esta regla establece Personal en 1 y Factor de pago parcial en 100% para todos los empleados a no ser que haya cargado valores distintos en el mes de procesamiento. Con esta regla se copian los datos en los periodos necesarios del rango anual de planificación.

### Recomendaciones de mejores prácticas:

- No ejecute **Procesar datos cargados de Strategic Workforce** y las reglas **Procesar datos cargados** del módulo Workforce a la vez.
- Puede ejecutar las reglas **Procesar datos cargados de Strategic Workforce** y **Procesar datos cargados** del módulo Workforce para varias entidades a la vez seleccionando la entidad padre en Entidad total. Oracle recomienda que, por razones que afectan al rendimiento, ejecute varias instancias de reglas seleccionando diferentes hijos en Entidad total en lugar de ejecutar reglas para todas las entidades a la vez.
- **Cubo de WFP de acumulación:** ejecute esta regla para ver los datos agregados.

# 6

## Configuración de Mano de obra

### Activación de funciones de Mano de obra

Para que los usuarios puedan comenzar la planificación de mano de obra, debe activar las funciones de Mano de obra que desea usar.

Active y configure Strategic Workforce Planning antes de activar y configurar Workforce. A continuación, active las funciones adicionales de Workforce que necesite.

Las dimensiones, parámetros, formularios y cuentas se rellenan de acuerdo con sus selecciones. En la mayoría de los casos, puede volver atrás posteriormente y activar gradualmente funciones adicionales. No obstante, tenga en cuenta que existen algunas excepciones:

- Si desea utilizar **Datos demográficos de empleado**, deberá seleccionarlo la primera vez que active las funciones.
- Debe activar todas las dimensiones que desee incluir en la aplicación y cambiar el nombre de las dimensiones la primera vez que las active utilizando **Asignar/cambiar nombre de dimensiones**.
- Las opciones de **Granularidad** y **Datos demográficos de empleado** se definen al activar Strategic Workforce Planning, y también se utilizan si se activa Workforce.
- Asegúrese de agregar las dimensiones personalizadas necesarias o cambiar el nombre de las dimensiones durante la activación de Strategic Workforce Planning. Estas dimensiones también se utilizan para Workforce. Si ya ha activado Strategic Workforce Planning, no puede agregar dimensiones personalizadas ni cambiar el nombre de las dimensiones al activar Workforce.

#### Sugerencia:

Si su empresa no utiliza código sindical, puede cambiar el nombre a la dimensión Código sindical por una dimensión más significativa para su negocio. Debe hacerlo cuando active las funciones por primera vez.

Una vez activada una función, no puede desactivarla posteriormente.

**Tabla 6-1** Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la activación y configuración de Mano de obra.	 <a href="#">Configuración de planificación de mano de obra en Oracle Enterprise Planning Cloud</a>

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación**  y, a continuación, haga clic en **Configurar** .
  2. En la lista **Configurar**, seleccione **Mano de obra** y, a continuación, haga clic en **Activar funciones**.  
 Seleccione las funciones que desea activar. Salvo por lo indicado, puede volver atrás posteriormente y activar funciones adicionales; por lo tanto, active únicamente las funciones que necesite utilizar ahora.

**Tabla 6-2 Activar funciones de Mano de obra**

Función	Descripción
<b>Granularidad</b>	<p>Seleccione el nivel de detalle de mano de obra que desea gestionar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Trabajo:</b> gestione los gastos de mano de obra solo en el nivel de trabajo.</li> <li>• <b>Empleado y trabajo:</b> gestione los gastos de mano de obra por empleados y trabajos.</li> </ul> <p>Debe seleccionar un nivel de granularidad. Si ya ha activado Strategic Workforce Planning, la granularidad de Workforce se definirá en función de lo que haya activado en Strategic Workforce Planning.</p> <p>Para obtener más información, consulte <a href="#">Identificación del nivel de detalle de captura de Mano de obra</a>.</p>
<b>Planificación de gastos</b>	<p>Seleccione los gastos relacionados con la mano de obra que desea gestionar.</p> <p>Para obtener más información, consulte <a href="#">Activación de planificación de gastos</a>.</p>
<b>Planificación de personal</b>	<p>Seleccione los detalles relacionados con el número de empleados que desea gestionar. Opción de <b>Planificación de número de empleados</b>:</p> <p>Seleccione <b>Planificación de número de empleados</b> y <b>Datos demográficos de empleado</b> para analizar atributos de los empleados como estado de veteranía, género y banda de edad. Si desea utilizar <b>Datos demográficos de empleado</b>, debe seleccionar la opción la primera vez que active las funciones. Disponible solo para la granularidad de <b>Empleado y trabajo</b>. Si ya ha activado Strategic Workforce Planning, su selección de <b>Datos demográficos de empleado</b> en Workforce se definirá en función de lo que haya activado en Strategic Workforce Planning.</p>

**Tabla 6-2 (Continuación) Activar funciones de Mano de obra**

Función	Descripción
<b>Gestión de mano de obra</b>	<p>Seleccione esta opción para planificar los gastos basándose en contrataciones, terminaciones o transferencias a otro departamento de empleados o puestos, o para dividir un ETC entre varias dimensiones.</p> <p>Para obtener más información, consulte <a href="#">Activación de Gestión de mano de obra</a>.</p>
<b>Asignar/cambiar nombre de dimensiones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Active hasta tres dimensiones personalizadas adicionales en la aplicación.</li> <li>• Asigne dimensiones personalizadas a dimensiones existentes.</li> <li>• Cambie el nombre de dimensiones base.</li> </ul> <p>Debe realizar este paso la primera vez que active Mano de obra.</p> <p>Si ya ha activado Strategic Workforce Planning, no puede agregar dimensiones personalizadas ni cambiar el nombre de las dimensiones.</p> <p>Por ejemplo, en la primera pasada, seleccione la casilla de verificación de nivel superior <b>Planificación de personal</b> sin seleccionar opciones bajo ella (como, por ejemplo, <b>Datos demográficos de empleado</b>). Posteriormente, activa <b>Datos demográficos de empleado</b>. No puede cambiarle el nombre a sus dimensiones asociadas Banda de edad, Género y Mayor grado de educación.</p> <p>Para algunas dimensiones, tiene la opción de elegir si desea o no que vayan al cubo de informes (OEP_REP). Consulte <a href="#">Adición de dimensiones personalizadas al cubo de informes</a>.</p>

## Identificación del nivel de detalle de captura de Mano de obra

Puede enriquecer Mano de obra para reflejar las necesidades de planificación de su organización.

Su selección de **granularidad** en Strategic Workforce Planning también se utiliza si activa Workforce. Puede cambiar el nombre a **Trabajo** y a **Empleado y trabajo** en **Asignar/cambiar nombre de dimensiones**.

Para ayudarle a decidir el nivel de granularidad deseado:

**Tabla 6-3 Descripción general del nivel de granularidad**

Opción	Descripción
<b>Trabajo</b>	<p>Si selecciona <b>Trabajo</b>, se agrega la dimensión Trabajo, que almacena los roles asignados a los empleados. Ejemplos de trabajos: Ingeniero, desarrollador de software y mecánico.</p> <p>Si selecciona esta opción, debe establecer valores predeterminados para Tipo de paga y Conjunto de habilidades. O bien, si no usa esta información, establézcalas en nulas (Sin &lt;nombre de miembro&gt;).</p> <p>Consulte <a href="#">Establecimiento de valores predeterminados</a>.</p>
<b>Empleado y trabajo</b>	<p>Con esta opción, la dimensión Trabajo se usa con la dimensión Empleado para facilitar el análisis de roles en la organización, realizar un seguimiento de las nuevas solicitudes de contrataciones e identificar a los empleados por su rol.</p> <p>Si selecciona esta opción, debe asignar valores predeterminados para Trabajo y Código sindical. Consulte <a href="#">Establecimiento de valores predeterminados</a>.</p> <p>Si no hace un seguimiento de códigos sindicales, puede usar el miembro Sin código sindical o cambiar Código sindical por algo que sea significativo para su negocio.</p>

 **Nota:**

Si cambia el nombre a Código sindical activando Workforce, aún debe asignar un valor predeterminado para la dimensión a la que le ha cambiado el nombre.

## Activación de planificación de gastos

Seleccione **Planificación de gastos** y, a continuación, los gastos relacionados con el personal que desea gestionar.

## Gastos de compensación

Si selecciona **Planificación de gastos, Gastos de compensación**, que incluye la planificación de salarios, también se selecciona de forma predeterminada. También puede activar **Ganancias adicionales, Beneficios, Impuestos** y **Gastos sin compensación** por el nivel de granularidad que haya seleccionado.

En **Ganancias adicionales, Beneficios** e **Impuestos**, seleccione una opción para activarla y, a continuación, elija el número de miembros que crear. (De forma predeterminada, se selecciona el mínimo, un miembro, para cada opción activada.) Puede tener un máximo de 30 miembros entre **Ganancias adicionales, Beneficios** e **Impuestos**.

Configure **Ganancias adicionales, Beneficios** e **Impuestos** según el número máximo de componentes que un empleado o puesto puede recibir. Establezca el número de **Ganancias adicionales, Beneficios** e **Impuestos** según sus necesidades actuales, no sus necesidades futuras, ya que puede cambiar estos valores en el futuro.

Por ejemplo, si el empleado 1 recibe 3 ganancias adicionales, 3 beneficios y 2 impuestos, mientras el empleado 2 recibe 5 ganancias adicionales, 2 beneficios y 4 impuestos, la configuración del número de ganancias adicionales, beneficios e impuestos se debería configurar en 5 ganancias adicionales, 3 beneficios y 4 impuestos.

Acerca de **Gastos de compensación**:

- Oracle recomienda que no especifique alias para los miembros **Ganancias adicionales, Beneficios** e **Impuestos**. Estos miembros son marcadores de posición que se usan para asignar valores predeterminados a entidades.
- Si reduce el número de **Ganancias adicionales, Beneficios** o **Impuestos**, los miembros correspondientes se eliminan de la dimensión Account. Antes de eliminar un componente y sus gastos asignados, realice una copia de seguridad mediante la creación de una instantánea. Además, revise las personalizaciones relacionadas con los miembros eliminados en los formularios, en las fórmulas de miembros o en las reglas de negocio (siempre que se haga referencia al miembro) y haga las modificaciones necesarias. Workforce no eliminará los miembros a los que se hace referencia en cualquier artefacto personalizado como formularios, fórmulas de miembros, etc.
- Después de aumentar el número de **Ganancias adicionales, Beneficios** o **Impuestos**, con el método que se agregan miembros, asigne valores predeterminados a nuevos miembros y, a continuación, ejecute **Sincronizar valores predeterminados** para volver a calcular los gastos de compensación.
- Después de reducir el número de **Ganancias adicionales, Beneficios** o **Impuestos**, con el método que se eliminan miembros, ejecute **Sincronizar definición** para volver a calcular los gastos de compensación.
- Si disminuye el número de **Ganancias adicionales, Beneficios** o **Impuestos**, los detalles de apunte se eliminan de la parte inferior de la jerarquía. Por ejemplo, si tuviera 10 miembros para **Ganancias adicionales**, y lo redujera a 5, se eliminarían de Ganancia6 a Ganancia10.

## Opciones adicionales

**Planificación basada en méritos** le permite especificar las calificaciones de méritos para los empleados. Únicamente puede seleccionar **Planificación basada en méritos** si activa la granularidad solo para **Empleado** o para **Empleado y trabajo**.

Acerca de **Planificación basada en méritos**:

- Si solo selecciona **Planificación basada en méritos** (y no **Suposiciones de méritos**), las calificaciones de méritos se definen en el nivel de entidad. También debe introducir un **Mes de mérito** y una **Clasificación del rendimiento** para utilizar la **Planificación basada en méritos**.
- A partir de la versión 18.04, Oracle proporciona una **Tasa predeterminada** para que no tenga que introducir una **Clasificación del rendimiento** en función de las necesidades de su negocio. Solo tiene que introducir un **Mes de mérito** para cada empleado.
- El mérito de las nuevas contrataciones se calcula según la tasa de mérito predeterminada.
- La **Planificación basada en méritos** que utiliza clasificaciones del rendimiento introducidas por el usuario solo está disponible para los empleados existentes.
- Si lo desea, si activa **Suposiciones de méritos**, puede especificar qué nivel planificar: **Global** o **Por entidad**. La selección de **Suposiciones de méritos** también activa opciones adicionales para configurar suposiciones de méritos en **Tasa de mérito**, **Mes de mérito** y **Fecha de corte** para los empleados existentes. Consulte [Establecimiento de suposiciones](#).
- Si selecciona **Suposiciones de méritos**, la selección de **Global** o **Por entidad** se aplica a todas las suposiciones de méritos, como la calificación de mérito, el mes de mérito y la fecha de corte. Asegúrese de cargar las calificaciones de méritos en el nivel que seleccione.
- Puede activar gradualmente las **Suposiciones de méritos**.



**Note:**

Para planificar los méritos de las nuevas contrataciones, seleccione **Planificación basada en méritos**; Oracle recomienda que seleccione también **Suposiciones de méritos** y que planifique en el nivel global o en el nivel por entidad. Seleccione también **Gestión de mano de obra**, **Nuevas contrataciones** y **Planificación basada en méritos para nuevas contrataciones**. Para obtener más información, consulte [Activación de Gestión de mano de obra](#).

## Activación de Gestión de mano de obra

Seleccione **Gestión de mano de obra** y, a continuación, seleccione las opciones que desee para planificar los gastos basándose en contrataciones, terminaciones o transferencias a otro departamento de empleados o puestos, o para dividir un ETC entre varias dimensiones.

Opciones de **Gestión de mano de obra**:

- **Nuevas contrataciones**: permite planificar las nuevas contrataciones y su impacto en los gastos.
- **Planificación basada en méritos para nuevas contrataciones**: le permite planificar los méritos para las nuevas contrataciones. También debe seleccionar **Planificación basada en méritos** en **Opciones adicionales de planificación de gastos** para activar esta opción. Oracle le recomienda seleccionar **Suposiciones de méritos** y planificar en el nivel global o en el nivel por entidad.

- **Bajas:** permite planificar las salidas de los empleados y su impacto en los gastos.
- **Traslados:** permite trasladar empleados de un departamento (o entidad) a otro. El traslado de empleados cambia el departamento en el que se calculan los gastos de compensación.
- **ETC con financiación dividida:** le permite planificar la financiación dividida de un ETC entre varias dimensiones ligeras, como el centro de costes, la entidad, el proyecto, etc.

Las opciones de **Gestión de mano de obra** se pueden activar de manera incremental.

#### Acerca de la planificación basada en méritos para nuevas contrataciones

Para planificar los méritos para las nuevas contrataciones, seleccione **Planificación basada en méritos para nuevas contrataciones**. También debe seleccionar **Planificación basada en méritos** en **Opciones adicionales de planificación de gastos** para activar esta opción. Oracle recomienda seleccionar también **Suposiciones de méritos** y planificar en el nivel **Global** o **Por entidad**.

La **Granularidad** debe ser **Empleado** o **Empleado y trabajo** para activar la **Planificación basada en méritos**.

La **Planificación basada en méritos** que utiliza clasificaciones del rendimiento introducidas por el usuario solo está disponible para los empleados existentes.

Para obtener información sobre la planificación basada en méritos, consulte [Activación de planificación de gastos](#) y Planificación de tasas de mérito en *Trabajar con Planning Modules*.

#### Acerca de ETC con financiación dividida

La opción **ETC con financiación dividida** permite la financiación dividida de un ETC entre varias dimensiones ligeras, como el centro de costes, la entidad, el proyecto, etc.

Cuando **ETC con financiación dividida** está activada, el asistente Beneficios e impuestos se actualiza con la selección **Ratio de ETC con importe fijo** para **Tipo de valor** y **Tipo de valor máximo** para Beneficios e impuestos y Ganancias adicionales. Además, en Impuestos, hay una selección disponible, **Ratio de ETC con importe de umbral** para **Tipo de valor máximo**. Para cada componente del asistente Beneficios e impuestos, los administradores pueden seleccionar si desean utilizar el cálculo **Importe fijo** o el cálculo **Ratio de ETC con importe fijo** para calcular los beneficios, los impuestos y las ganancias adicionales. Por ejemplo, una tasa para beneficios médicos podría ser el mismo importe tanto si el ETC es 1,0 como 0,5, por lo que seleccionaría **Ratio de ETC con importe fijo**. Sin embargo, un impuesto podría basarse en un porcentaje del ETC, por lo que seleccionaría **Importe fijo**.

Al activar **ETC con financiación dividida**, también **DEBE** introducir el **Valor de ETC maestro** para cada empleado en el formulario **Datos maestros de empleado**. Si falta el ETC maestro de un empleado existente, se calculará un gasto de componente de tasa incorrecto. Para obtener más información, consulte [Introducción de datos maestros de empleado](#).

Notas:

- Puede activar **ETC con financiación dividida** de manera incremental.
- La **Granularidad** debe ser **Empleado** o **Empleado y trabajo** para activar **ETC con financiación dividida**.
- **Tipo de valor** y **Tipo de valor máximo** deben coincidir cuando se utiliza el ratio de ETC. Para garantizar que se aplique el ratio de ETC o el valor de ETC de forma consistente, el

asistente Beneficios e impuestos no permite una falta de coincidencia de metodologías para el ratio de ETC.

- Si el nivel de Impuesto cambia en función de un nuevo ETC maestro, los niveles de impuesto no se calcularán con **Calcular compensación**. Ejecute **Sincronizar valores predeterminados** o **Sincronizar definición** para calcular los niveles de impuestos.
- Si cambia el ETC maestro, ejecute la regla **Sincronizar definición**.

## Adición de dimensiones personalizadas al cubo de informes

Muchas dimensiones de Workforce y Strategic Workforce Planning se agregan al cubo de informes (OEP\_REP) de forma predeterminada. Puede elegir si agrega las dimensiones personalizadas al cubo de informes.

En las nuevas aplicaciones, solo puede realizar esta tarea la primera vez que activa las funciones.

En las nuevas aplicaciones, también puede elegir si desea desactivar las dimensiones demográficas del empleado (grado educativo superior, conjunto de habilidades, género y banda de edad) en el cubo de informes. (Esta opción no está disponible en las aplicaciones existentes).

En las aplicaciones existentes, tiene una opción de un solo uso para realizar esta tarea la próxima vez que haga un cambio en **Activar funciones** tanto en **Workforce** como en **Strategic Workforce**. **Antes de activar las funciones**, debe borrar los datos del cubo OEP\_REP.

Puede agregar dimensiones personalizadas mediante **Activar funciones** tanto en **Workforce** como en **Strategic Workforce**. Dado que los cubos se comparten entre dos módulos, puede realizar las actualizaciones de la dimensión en cualquiera de los módulos, ya que las actualizaciones se aplicarán a los dos. Una vez que haya realizado el cambio en uno de los módulos, no puede deshacer el cambio en el otro.

Para elegir si una dimensión debe ir al cubo de informes:

1. En **Activar funciones** de Workforce o Strategic Workforce Planning, en la sección **Asignar/cambiar nombre de dimensiones**, haga clic en  junto al nombre de una dimensión.
2. En la sección **Válido para**, haga clic en **Cubo de informes de Workforce** y, a continuación, en **Aceptar**.  
La etiqueta de la columna **Funciones seleccionadas** se actualiza a **Cubo de informes de Workforce**.
3. En las nuevas aplicaciones, para que las dimensiones geográficas de empleado no entren en el cubo de informes, haga clic en  junto al nombre de dimensión geográfica de un empleado y, en la sección **Válido para**, borre la selección para **Cubo de informes de Workforce** y haga clic en **Aceptar**.  
La etiqueta de la columna **Funciones seleccionadas** se actualiza para eliminar **Cubo de informes de Workforce**.

Además, al enviar datos al cubo de informes, los datos de mérito también se envían y se asignan a Aumento de méritos en el cubo de informes.

## Acerca de la configuración de Workforce

Si ya ha definido la mayoría de las tareas de configuración en Strategic Workforce Planning, no tendrá que volver a configurarlas en Workforce.

El rango de planificación y de previsión (configurado en **Preparación de planes y previsiones**) puede ser distinto para Strategic Workforce Planning y para Workforce. Por ejemplo, puede que desee utilizar Strategic Workforce Planning para planificar a largo plazo y Workforce para planificar a corto plazo.

## Configuración de Mano de obra

Realice estas tareas de configuración después de haber activado las funciones de Mano de obra.

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación**  y, a continuación, haga clic en **Configurar** .
2. En la lista **Configurar**, seleccione **Mano de obra**.
3. Realice todas las tareas obligatorias. Realice las tareas opcionales necesarias para su negocio. Use **Filtro** para comprobar el estado de las acciones de configuración. Use **Acciones**  para actualizar el estado de tareas.
4. Después de configurar, y siempre que haga cambios en la configuración o importe metadatos, refresque la base de datos. En la página **Configurar**, seleccione **Refrescar base de datos** en el menú **Acciones**. Haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Refrescar base de datos**.

**Tabla 6-4 Opciones de configuración en Workforce**

Configurar	Descripción
Componente	<p>Opcional</p> <p>Importe niveles, impuestos, beneficios y ganancias adicionales seleccionados que se consideren componentes de Mano de obra. Tras importar un componente, configúrelo con la opción <b>Configurar</b> adecuada.</p> <div data-bbox="1084 541 1380 1045" style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Sugerencia:</b></p> <p>Puede importar metadatos y datos en componentes mediante un archivo por lotes. También puede usar una plantilla para importar datos. Consulte <a href="#">Importación de datos</a>.</p> </div>
Entidades	<p>Obligatorio</p> <p>Importe miembros de la dimensión Entidad que reflejen su jerarquía de negocio, como departamentos, centros de costes y unidades de negocio.</p>
Niveles de salario	<p>Obligatorio</p> <p>Defina la periodicidad de salario (por ejemplo, anual o por hora) y las tasas de pago para los niveles de salario que haya importado.</p>
Opciones y pilares	<p>Opcional</p> <p>Establezca opciones para las ganancias adicionales, como horas extra o bonificaciones, y para los beneficios, como tasas de beneficios médicos. Establezca pilares para los impuestos, como impuestos pagados por el empleador. Después de establecer opciones y niveles, utilice el Asistente de beneficios e impuestos para configurar las ganancias adicionales, los beneficios y los impuestos.</p> <p>Consulte <a href="#">Adición y gestión de cuentas y parámetros</a> y <a href="#">Configuración de beneficios, impuestos y ganancias adicionales</a>.</p>

**Tabla 6-4 (Continuación) Opciones de configuración en Workforce**

Configurar	Descripción
Preparación de planificación y previsión	<p>Obligatorio</p> <p>Establezca el marco temporal, el periodo inicial y el nivel de granularidad para la planificación y la previsión. Puede realizar la planificación y la previsión sobre una base diferente para distintos años.</p> <p>Consulte <a href="#">Preparación de planes y previsiones de Workforce</a>.</p>
Beneficios e impuestos	<p>Obligatorio</p> <p>Configure los beneficios, los impuestos y las ganancias adicionales. Un componente es un impuesto, un beneficio o una ganancia adicional. Un asistente le guía a través de la configuración de un componente con preguntas basadas en el negocio. Consulte <a href="#">Configuración de beneficios, impuestos y ganancias adicionales</a>.</p>
Suposiciones de mano de obra	<p>Obligatorio</p> <p>Establezca suposiciones predeterminadas, como las horas trabajadas por día, semana y año. Asimismo, establezca el factor de pago parcial, que establece el porcentaje de pago que se aplica al estado de maternidad. Puede establecer estas suposiciones por escenario, versión, entidad y moneda. Para obtener más información, consulte <a href="#">Establecimiento de suposiciones</a>.</p>
Tipo de empleado	<p>Opcional</p> <p>Importe más tipos de empleados de su organización como miembros en la dimensión Tipo de empleado. Los miembros de tipo de empleado proporcionados son Normal, Contratista y Temporal. Esta opción está disponible para el nivel de granularidad solo de empleado.</p>
Tipo de paga	<p>Opcional</p> <p>Importe los tipos de paga de su organización como miembros en la dimensión Tipo de paga. Los tipos de paga proporcionados son Exento y No exento. Esta opción está disponible para el nivel de granularidad solo de empleado.</p>

**Tabla 6-4 (Continuación) Opciones de configuración en Workforce**

Configurar	Descripción
Datos demográficos de empleados	<p>Opcional</p> <p>Configure los datos demográficos de los empleados, como el mayor nivel educativo. Los datos demográficos le permiten analizar datos basándose en las características individuales de los empleados. Puede seleccionar, agregar, importar o exportar datos demográficos concretos, como el grupo étnico.</p> <p>Si activa Datos demográficos de empleado, Mano de obra proporciona los atributos Género, Banda de edad y Grado educativo superior, y puede agregar datos demográficos de los empleados como el estado de veteranía. Normalmente se importan atributos demográficos para los empleados existentes, y los planificadores asignan datos demográficos después de contratar a nuevos empleados.</p> <p>Mano de obra proporciona asignaciones de datos para la generación de informes sobre dicha información como datos demográficos.</p> <p>Consulte <a href="#">Adición y gestión de cuentas y parámetros</a>.</p>
Propiedades de los empleados	<p>Opcional</p> <p>Configure las propiedades de los empleados, como Tipo de empleado. Agregue, importe o exporte propiedades tales como Conjunto de habilidades, FT/PT, Mes de inicio, Mes de mérito y Estado de contratación. A continuación, para ver y editar las propiedades de los empleados, use <b>Planificación de compensación</b> y acceda al separador <b>Gestionar detalles de empleado</b>.</p> <p>Consulte <a href="#">Adición y gestión de cuentas y parámetros</a>.</p>
Gastos sin compensación	<p>Opcional</p> <p>Configure los gastos sin compensación, como los de formación o de desplazamiento. Agregue, importe o exporte un gasto sin compensación. Después de agregar gastos sin compensación, introduzca los datos en el formulario (<b>Otros gastos</b> y después <b>Gastos sin compensación</b>).</p> <p>Consulte <a href="#">Adición y gestión de cuentas y parámetros</a>.</p>

**Tabla 6-4 (Continuación) Opciones de configuración en Workforce**

Configurar	Descripción
Métricas de rendimiento	Opcional Agregue, importe, exporte o suprima una métrica de rendimiento para un componente. Por ejemplo, agregue evaluaciones de rendimiento tales como Cumple las expectativas y Supera las expectativas. Consulte <a href="#">Adición y gestión de cuentas y parámetros</a> .
Tasas de mérito	Obligatorio Defina tasas de mérito por año. Seleccione el escenario, la versión y la moneda a los que se aplican las tasas de mérito.
Empleados	Opcional Importe los nombres o números de empleado de su organización como miembros en la dimensión Empleado.
Trabajos	Opcional Importe los trabajos de su organización como miembros en la dimensión Trabajo.
Conjuntos de habilidades	Obligatorio para granularidad del trabajo Importe los conjuntos de habilidades usados en su organización importando miembros en la dimensión Conjunto de habilidades.
Códigos sindicales	Obligatorio para granularidad del empleado y del trabajo Importe los códigos sindicales usados en su organización importando miembros en la dimensión Código sindical. Si no hace un seguimiento de códigos sindicales, puede cambiar el nombre de la dimensión por algo que sea significativo para su negocio. Sin embargo, debe asignar un valor predeterminado a la dimensión a la que le ha cambiado el nombre.
Género	Opcional Importe los miembros en la dimensión Género
Grado educativo superior	Opcional Importe los grados educativos superiores usados en su organización importando miembros en la dimensión Grado educativo superior.

**Tabla 6-4 (Continuación) Opciones de configuración en Workforce**

Configurar	Descripción
Banda de edad	<p>Opcional</p> <p>Importe los miembros en la dimensión Banda de edad. Las edades de los empleados se calculan y asignan a una banda de edad a medida que cambia a lo largo del tiempo.</p> <div data-bbox="1084 554 1380 934" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b></p> <p>Oracle recomienda utilizar las bandas de edades predeterminadas en lugar de cargar las suyas propias.</p> </div> <div data-bbox="1084 972 1380 1268" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b></p> <p>Si es un cliente existente, siga utilizando las bandas de edad y los miembros existentes.</p> </div>
<Nombre de dimensión personalizada, como Proyectos>	<p>Opcional</p> <p>Rellene la aplicación con una dimensión que haya agregado, como Proyectos, mediante la importación de miembros en la dimensión.</p>
Suposiciones globales	<p>Obligatorio</p> <p>Establezca tipos de cambio extranjeros en una aplicación de moneda múltiple.</p>

Para obtener información sobre la importación de datos, consulte [Importación de datos](#). También puede agregar miembros mediante el Editor de dimensiones.

Después de importar dimensiones y miembros, puede ver la estructura jerárquica en el Editor de dimensiones.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- No cambie el orden de miembro de los miembros proporcionados. Es importante mantener el orden de miembro para soportar los cálculos y la lógica proporcionados.
- No puede agregar miembros a la dimensión Property.

## Preparación de planes y previsiones de Workforce

Puede configurar otros marcos temporales y granularidad para los escenarios Plan y Previsión.

Para configurar el marco temporal y la granularidad de los planes:

1. En **Año fiscal actual**, seleccione el año fiscal actual.
2. En **Periodo**, seleccione el mes real actual. Tiene que actualizar este valor mensualmente.
3. En **Año de inicio del plan**, indique si los planificadores van a planificar en el año fiscal actual o en el siguiente.
4. Haga clic en **Plan** y, a continuación, en la columna **Años** para seleccionar los años que desea configurar. Por ejemplo, para configurar los primeros cinco años de una aplicación de diez años, seleccione 5 años.
5. Seleccione la base de planificación para cada año que esté configurando. Si los planes se preparan con la misma frecuencia cada año, haga clic en **Todo** y seleccione la frecuencia (por ejemplo, **Mensual**). Si los planes se preparan con frecuencias diferentes en determinados años, seleccione la frecuencia en la fila de cada año. Por ejemplo, para planificar mensualmente en AF20 pero trimestralmente en AF21, seleccione **Mensual** en la fila de AF20 y **Trimestral** en la fila de AF21.
6. Haga clic en **Previsión** y repita estos pasos para especificar la base de previsión. Al seleccionar **Trimestral** como base de planificación para **Previsión** para el primer año, se configuran las intersecciones válidas proporcionadas para que la entrada de datos de previsión solo se permita en los periodos adecuados; los periodos de previsión trimestral anteriores al mes actual no se pueden actualizar. La variable de sustitución OEP\_CurQtr se proporciona cada vez que active la planificación trimestral.

Al seleccionar **Trimestral** como base de planificación de **Previsión** para el primer año, puede seleccionar cómo se determina el trimestre actual en los casos en los que el mes actual sea el último mes del trimestre.

Si el mes actual es el último mes del trimestre, seleccione una opción en **Preparación de planificación y previsión** para el modo en que se debe definir el trimestre actual.

- Si selecciona **Bloquear período actual para la previsión**, Strategic Workforce Planning utiliza el siguiente trimestre. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando selecciona esta opción, Strategic Workforce Planning define el trimestre actual como T2.
- Si anula la selección de **Bloquear período actual para la previsión**, Strategic Workforce Planning utiliza el trimestre actual. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando anula la selección de esta opción, Strategic Workforce Planning define el trimestre actual como T1.

Nota:

- **Bloquear período actual para la previsión** solo está disponible si Trimestral está seleccionado como base de planificación de Previsión para el primera año.
- Puede seleccionar la opción para **Bloquear período actual para la previsión** para cada módulo.

Esta tarea de configuración establece todas las variables de sustitución necesarias.

En Workforce y Strategic Workforce, las reglas, las plantillas y los formularios permiten diferentes años de planificación para los escenarios Plan y Previsión de cada módulo.

Las reglas de negocio y las plantillas de Workforce y Strategic Workforce Planning usan métodos que leen el año de inicio y de finalización de la tarea de configuración de **Preparación de planes y previsiones** por separado para los escenarios Plan y Previsión de cada módulo.

Los formularios se muestran en función de los periodos de inicio y finalización del plan y la previsión utilizando transacciones válidas. Se crean intersecciones válidas, **OWP\_Años de escenario** y **OWP\_Años de escenario\_Generación de informes**, para que Workforce admita los distintos rangos de años para los escenarios Plan y Previsión.

En la dimensión Account se crean jerarquías alternativas para admitir las diferencias en Workforce y Strategic Workforce. Si ambos módulos están activados, se agrega la dimensión Account a las intersecciones válidas adecuadas que hagan referencia a estas jerarquías alternativas para distinguir entre las cuentas de Workforce y de Strategic Workforce.

Para crear reglas o plantillas personalizadas de Workforce, utilice estas funciones en lugar de la variable de sustitución **&OEP\_YearRange**:

- `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("Workforce","ScenarioName")]]`
- `[[PlanningFunctions.getModuleEndYear("Workforce","ScenarioName")]]`

 **Nota:**

Los nombres de módulo y de escenario deben ir entre comillas dobles.

 **Sugerencia:**

Si desea crear o editar reglas para personalizar las tareas de planificación y previsión, puede usar expresiones de fórmula de Planning en sus reglas para llamar a la información de horizonte temporal configurada, como `[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName","ScenarioName")]]` y `[[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]]`.

Los nombres de módulos no son sensibles a mayúsculas/minúsculas y deben ir entre comillas dobles:

- Workforce
- Mano de obra estratégica

Consulte Escenarios en *Diseño con Calculation Manager para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

## Adición y gestión de cuentas y parámetros

Para agregar o modificar cuentas y parámetros:

1. Seleccione la tarea de configuración que establezca las cuentas o los parámetros.
2. Seleccione un componente o categoría de la lista (si está disponible).
3. Realice una de las siguientes tareas:
  - Para agregar un artefacto, seleccione **Agregar** en el menú **Acciones** y, a continuación, introduzca los detalles en la nueva fila.
  - Para modificar un grupo de artefactos o agregar muchos otros nuevos, exporte el conjunto de artefactos predefinidos (seleccione **Exportar** en el menú **Acciones**) y, a continuación, modifique el archivo de exportación en Microsoft Excel. Puede editar artefactos predefinidos, hacer una copia de un artefacto y modificarlo para crear uno nuevo o agregar artefactos nuevos. A continuación, importe el archivo modificado (seleccione **Importar** en el menú **Acciones**). Si están disponibles, utilice categorías y subcategorías para agrupar artefactos funcionalmente relacionados.
  - Para exportar o importar todos los parámetros, independientemente de su categoría o grupo, use **Exportar por lotes** o **Importar por lotes**.
  - Para exportar o importar solo determinados tipos de factores, especifique una **categoría** o un **componente** y, a continuación, utilice **Importar** o **Exportar**.

### Notas:

- Especifique nombres y alias de miembro únicos para los miembros personalizados a fin de que no existan conflictos con ninguno de los miembros proporcionados.
- Si tiene que suprimir un parámetro, compruebe las fórmulas de los otros parámetros de cuenta en su grupo para ver si hacen referencia al parámetro que desea eliminar. En caso afirmativo, actualice su lógica en consecuencia.

## Acerca de la adición de propiedades de los empleados

Puede agregar propiedades de empleado personalizadas a la dimensión Account con la tarea **Configurar** de **Propiedades de los empleados** o con el editor de dimensiones.

Después de agregar una nueva propiedad personalizada, agréguela como miembro compartido bajo el padre **OWP\_Cuentas de planificación de mano de obra para formularios** para que se muestre en los formularios. Refresque la base de datos tras hacer los cambios.

Para garantizar que las propiedades personalizadas se transfieren cuando cambie el trabajo de un empleado o lo traslade, use una plantilla personalizada, **OWP\_Plantilla personalizada** para personalizar las reglas y plantillas. Para obtener más información, consulte [Uso de una plantilla de Workforce personalizada para permitir las personalizaciones de Workforce](#).

## Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio

Si ha creado una aplicación de moneda múltiple, configure los tipos de cambio. Puede introducir los tipos de cambio manualmente, según se describe en esta sección, o bien importarlos. Para obtener más información sobre la importación de tipos de cambio, consulte

Importación de tipos de cambio para aplicaciones simplificadas de varias monedas en *Administering Planning*.

Para configurar tipos de cambio manualmente:

1. Agregue miembros para cada una de las monedas en la dimensión Moneda.
2. Haga clic en **Suposiciones globales** para abrir la tarea **Tipos de cambio en <Moneda base>**. Aquí se introducen los tipos de cambio de las monedas que usarán los planificadores.
3. Seleccione los miembros en el punto de vista.
4. Introduzca los tipos de cambio promedio y final para cada periodo y moneda y, a continuación, guarde el formulario.

El nombre del formulario cambia a **Tipos de cambio en <Moneda de base>**, siendo **<Moneda de base>** la moneda de generación de informes que seleccionó al crear la aplicación. Por ejemplo, si la moneda de base de la aplicación es Yen, el formulario será **Tipos de cambio en Yen**. Esto indica a los planificadores la moneda de referencia de los tipos de cambio para convertir sus datos y les permite introducir tipos específicos para escenario, año y versión.

 **Nota:**

Si agrega un nuevo miembro Versión, debe introducir los tipos de cambio en esa versión.

## Configuración de beneficios, impuestos y ganancias adicionales

En las secciones siguientes se describe cómo usar el Asistente de beneficios e impuestos para configurar los beneficios, los impuestos y las ganancias adicionales. Puede tener un máximo de 30 miembros con cualquier combinación en Ganancias adicionales, Beneficios e Impuestos.

 **Sugerencia:**

Puede configurar intersecciones válidas de opciones y pilares con sus padres respectivos en la dimensión Componentes. Para obtener información sobre la configuración de intersecciones válidas, consulte Definición de intersecciones válidas en *Administering Planning*.

### Tutoriales

Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para ayudarle a obtener información sobre un tema.

**Su objetivo**

Este tutorial de 90 minutos le muestra cómo configurar ganancias adicionales, beneficios e impuestos en Workforce.

**Descubra cómo**

 [Definir nuevas ganancias adicionales y configurar beneficios e impuestos](#)

## Antes de usar el asistente Beneficios e impuestos

Asegúrese de que haber realizado estas tareas antes de iniciar el asistente:

- Ha importado beneficios, impuestos y ganancias adicionales mediante **Componentes** en la página **Configurar** de Mano de obra. La importación de componentes hace que estos estén disponibles en el asistente.
- Ha configurado **Opciones y pilares** en la página **Configurar** para configurar beneficios y ganancias adicionales (opciones) e impuestos (pilares), lo que crea las opciones y pilares.

A continuación, estará preparado para iniciar el Asistente de beneficios e impuestos a fin de definir cada opción de beneficios, impuestos y ganancias adicionales.

## Acerca del asistente Beneficios e impuestos

Mediante preguntas basadas en el negocio, un asistente le guía por los pasos para definir las opciones de beneficios y ganancias adicionales, así como los pilares para impuestos (pagados por el empleador).

Ejemplos:

- Ganancias adicionales: Pago por horas extras, aumento de méritos
- Beneficios: Seguro de salud, préstamo para vivienda, asignación de vehículos
- Impuestos pagados por el empleador: FICA de EE. UU., Plan de Pensiones de Canadá (CPP)

En el asistente se especifica la lógica, por ejemplo, si una tasa de impuestos es un importe fijo, un porcentaje del salario, si se retiene mensual, trimestral o anualmente, etc. También puede utilizar el asistente para mantener impuestos, beneficios y ganancias adicionales. Cada componente puede variar según el escenario y la versión.

Para iniciar el asistente, en **Configurar**, haga clic en el enlace **Beneficios e impuestos**. Use **Filtro** para seleccionar el componente que desea configurar. Se le guiará a través de tres pasos: Detalles, Tasas y Revisión.

### Nota:

- Asegúrese de que todas las entidades tienen una tasa y un umbral (si el componente utiliza un umbral). Si se aplican las mismas tasas y umbrales globalmente, ejecute la regla **Copiar tasas en entidades** desde una entidad de origen. Consulte [Aplicación de tasas por jerarquía](#).
- Cada vez que se actualiza un valor predeterminado de entidad para un beneficio, impuestos o ganancia adicional, debe ejecutar la regla **Sincronizar valores predeterminados** para aplicar el valor predeterminado de entidad en el nivel de empleado-trabajo. Al actualizar un componente existente (un beneficio, impuesto, impuesto o beneficio adicional) en el asistente, debe ejecutar la regla **Sincronizar definición de componente** para enviar la definición actualizada a los empleados y trabajos.

## Propiedades comunes de los componentes

Las ganancias adicionales, los beneficios y los impuestos comparten determinadas propiedades.

Los componentes comparten estas propiedades:

- Condiciones de pago, como Mensual, Trimestral o Anual.
- Frecuencia de pago, como Paga única o Paga durante último periodo. Frecuencia de pago está enlazada a Condiciones de pago.
- Tipos de componentes: Simple, Tabla de tipos, Tabla de tipos con umbral y Personalizado.

## Tipos de componentes en el asistente

En la pantalla **Detalles**, puede seleccionar un tipo de componente (un tipo de tasa de cálculo) para un beneficio, impuesto o ganancia adicional.

Tipos de componentes:

- **Simple:** Opción de tasa única por año con un valor de umbral. A continuación, se asigna la opción deseada a los parámetros adecuados como valores predeterminados. Debido a que el tipo de componente Simple es una opción o pilar de tasa única con un valor de umbral para todos los valores predeterminados, solo hay una fila: Ninguna opción para ganancias adicionales y beneficios y Ningún pilar para impuestos.
- **Tabla de tipos:** Proporciona diferentes opciones de tasa sin valores de umbral. Con este tipo de componente, se asigna la opción o pilar deseado a los parámetros adecuados como valores predeterminados. La tabla de tipos ofrece filas de opciones y pilares (filas definidas con **Opciones y pilares** en la página **Configurar**) sin valores de umbral asignados.
- **Tabla de tipos y umbral:** Proporciona diferentes opciones de tasas con umbrales. Con este tipo de componente, se asigna la opción o pilar deseado a los parámetros adecuados como valores predeterminados. La tabla de tipos con umbral proporciona filas de opciones o pilares con umbrales, según se hayan configurado previamente. Las ganancias adicionales y los impuestos admiten Importe del umbral como Tipo de valor máximo, el cual se aplica a todos los pilares, independientemente de la opción o pilar asignados como valor predeterminado.
- **Personalizado:** Permite crear una lógica de cálculo personalizado para los ingresos adicionales, beneficios o impuestos de un componente. Consulte [Creación de la lógica de cálculo personalizado en un componente](#).

### **Sugerencia:**

Un umbral es un tope o valor máximo en el valor de gastos resultante. Por ejemplo, Asignación de vehículos es un porcentaje del salario hasta un umbral de 4.000 dólares, donde este beneficio se detendría. La tasa cambia cuando se alcanza un tope. Por ejemplo, la tasa de impuesto en el primer pilar es del 4,5% hasta un umbral de 50.000 dólares, y el segundo pilar es del 12,6% hasta 100.000 dólares. El umbral no solo se aplica a la estructura con niveles, sino que también se puede establecer un valor máximo con los cálculos de ganancias adicionales, beneficios e impuestos.

## Acerca de las opciones de paga única

El uso de **Opciones de paga única** permite especificar en qué mes se paga una ganancia adicional, un beneficio o un impuesto. Sus opciones dependen de las **Condiciones de pago** que ha seleccionado en el componente.

Por ejemplo, si se debe pagar un beneficio una vez cada seis meses en febrero y agosto, seleccione las **Condiciones de pago** como **Semestral (año calendario)**, **Paga única** como **Frecuencia de pago**, y Segundo mes en **Opciones de paga única**.

Otro ejemplo: si sus **Condiciones de pago** son **Anual (año fiscal)** y selecciona **Paga única** como **Frecuencia de pago**, la paga única se producirá una vez en el año fiscal. En **Opciones de paga única**, puede seleccionar en qué mes del año fiscal (entre el primero y el duodécimo) se calcula el gasto. Si el año fiscal comienza en julio y selecciona el undécimo mes, el gasto se agrega en mayo.

Puede acceder a estas opciones del Asistente de beneficios e impuestos en la página **Detalles** del componente.

## Acerca del tipo de valor

**Table 6-5 Opciones de tipo de valor**

Tipo de valor	Descripción
<b>Importe fijo</b>	Disponible para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beneficios</li> <li>• Ganancias adicionales</li> <li>• Impuestos</li> </ul>
<b>Porcentaje de salario</b>	Disponible para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beneficios</li> <li>• Ganancias adicionales</li> <li>• Impuestos</li> </ul>
<b>Porcentaje de ganancias generales</b>	Disponible para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beneficios</li> <li>• Impuestos</li> </ul>
<b>Porcentaje de ganancias gravables</b>	Disponible para: Impuestos
<b>Ratio de ETC con importe fijo</b>	Para su uso con ETC con financiación dividida. Disponible para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beneficios</li> <li>• Ganancias adicionales</li> <li>• Impuestos</li> </ul>

## Acerca del tipo de valor máximo

Las opciones disponibles para **Tipo de valor máximo** dependen de si el componente es una ganancia adicional, un beneficio o un impuesto.

**Tipo de valor** y **Tipo de valor máximo** deben coincidir cuando se utiliza el ratio de ETC. Para garantizar que se aplique el ratio de ETC o el valor de ETC de forma consistente, el

asistente Beneficios e impuestos no permite una falta de coincidencia de metodologías para el ratio de ETC.

La definición de **Tipo de valor máximo** en **Importe del umbral** solo está disponible para impuestos (no para ganancias adicionales ni beneficios). Si **Tipo de valor máximo** se establece en **Importe del umbral**, entonces el umbral de cada pilar controla los cálculos de pilares. La aplicación aplica todos los pilares a la asignación predeterminada, según corresponda, independientemente del pilar asignado como valor predeterminado. Si necesita aplicar un impuesto nivelado con varios tipos de nivel, seleccione **Tipo de componente** como **Tabla de tipos y umbral con tipo de valor máximo** como **Importe del umbral**.

Si selecciona el tipo de **componente** como **Simple**, el usuario proporciona los tipos en Ningún nivel. En este caso, no se aplica lógica de cálculo nivelada, ni aunque el **Tipo de valor máximo** sea **Importe del umbral**.

El **Tipo de valor máximo** se establece en la página **Detalles** del asistente.

The screenshot shows a configuration form for 'FICA'. The 'Component Type' is set to 'Rate Table and Threshold'. The 'Maximum Value Type' is set to 'Threshold Amount'. Other fields include 'Payment Terms' (Monthly (Calendar Year)), 'Payment Frequency' (Pay During First Period), and 'Value Type' (Percentage of Taxable Earnings).

Si **Tipo de valor máximo** no se define en **Importe del umbral**, entonces la asignación de cada fila de opción o nivel es relevante y debe asignarse correctamente.

Por ejemplo, vamos a usar el impuesto FICA de EE. UU. como ejemplo de definición de **Tipo de valor máximo** en **Importe del umbral**. No se asignará ninguna fila como valor predeterminado porque se aplican todas las filas. Por lo tanto, la tasa de impuestos es del 7,65% del salario para los primeros 118.500 dólares, y del 1,45% del salario desde 118.500 hasta 200.000 dólares. A continuación, se aplica un impuesto del 2,35% a los salarios superiores a 200.000 dólares. (Aún tiene que seleccionar una opción o pilar al asignar el valor predeterminado, aunque se ignora en el cálculo).

Ejemplo:

Entity	Scenario View	Version View	Currency	Component	FY16		FY17		FY18	
No Entity	Plan	Working	USD	FICA	Rate	Threshold	Rate	Threshold	Rate	Threshold
					7.65	118,500	7.65	119,000	7.65	120,000
					1.45	200,000	1.45	200,000	1.45	200,000
					2.35	99,999,999	2.35	99,999,999	2.35	99,999,999

Tabla 6-6 Opciones de tipo de valor máximo

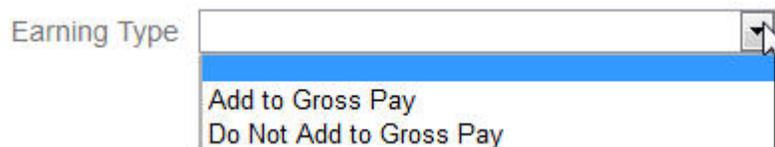
Tipo de valor	Descripción
Importe fijo	Disponible para: <ul style="list-style-type: none"> <li>Beneficios</li> <li>Ganancias adicionales</li> <li>Impuestos</li> </ul>

Tabla 6-6 (Continuación) Opciones de tipo de valor máximo

Tipo de valor	Descripción
Porcentaje de salario	Disponible para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beneficios</li> <li>• Ganancias adicionales</li> <li>• Impuestos</li> </ul>
Porcentaje de ganancias gravables	Disponible para: Impuestos
Porcentaje de ganancias generales	Disponible para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beneficios</li> <li>• Impuestos</li> </ul>
Importe del umbral	Disponible para: Impuestos
Ratio de ETC con importe fijo	Para su uso con ETC con financiación dividida. Toma el ETC de la intersección de datos actual, lo divide por el ETC maestro y lo multiplica por el Importe fijo. Disponible para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beneficios</li> <li>• Ganancias adicionales</li> <li>• Impuestos</li> </ul>
Ratio de ETC con importe de umbral	Para su uso con ETC con financiación dividida. Toma el ETC de la intersección de datos actual, lo divide por el ETC maestro y lo multiplica por el Importe del umbral. Disponible para: Impuestos

## Acerca del tipo de ganancia

**Tipo de ganancia** solo es válido para Ganancias adicionales.



Los tipos de ganancia **Agregar a paga bruta** y **No agregar a paga bruta** controlan el **Tipo de valor** y el **Tipo de valor máximo** de los beneficios e impuestos de las ganancias generales. Por lo tanto, si **Tipo de ganancia** se establece en **Agregar a paga bruta**, esas ganancias adicionales se incluirán en cualquier beneficio o impuesto basado en el % de ganancias generales.

Si **Tipo de ganancia** se establece en **No agregar a paga bruta**, cualquier beneficio o impuesto que use el % de ganancias generales para el **Tipo de valor** y el **Tipo de valor máximo** excluirá esas ganancias adicionales de cualquier cálculo de beneficios o impuestos basado en el % de ganancias generales.

## Acerca del componente gravable

**Componente gravable** actúa igual que **Tipo de ganancia**, en el sentido de que cualquier ganancia adicional o beneficio establecido en Sí para **Componente gravable** se incluirá en el cálculo de impuestos, con **Tipo de valor** o **Tipo de valor máximo** establecidos en % de ganancias gravables.

## Acerca de la introducción de tasas

Puede introducir tasas de componente y lógica por período y por entidad en el Asistente de beneficios e impuestos. Puede contabilizar tasas que cambien durante el año y evaluar su impacto en los gastos de compensación. Por ejemplo, puede contabilizar una tasa de impuestos que cambie en julio.

La página **Tasas** del Asistente de beneficios e impuestos se abre con el miembro YearTotal reducido y con la propiedad Balance de tiempo definida en Balance. Puede introducir un valor en TotalAño, y el valor se distribuirá automáticamente al último de sus periodos de tiempo hijo. Si no hay una distribución existente (es decir, si los valores de todos los hijos son ceros o nulos), el valor nuevo se difundirá por todos los hijos. O bien, puede ampliar TotalAño e introducir o cambiar manualmente las tasas en los miembros de nivel 0.

## Acerca de las tasas y el ámbito de umbral

La opción **Ámbito de umbral (Acumulado anual o Mensual)** de un componente le permite establecer niveles de tasa de un ingreso, beneficio o impuesto adicional que se calcula de forma independiente cada mes o año.

Por ejemplo, un programa de seguros podrá aplicar niveles de tasa que empiezan desde cero cada mes.

En este ejemplo, imagine que los empleados de finanzas ganan 4000 \$ y que el impuesto se define como un **Porcentaje del salario** con un **Ámbito de umbral** con el valor **Mensual** y tres niveles de tasa:

Scenario	Version	Currency	Entity
Plan	Working	USD	Finance US
FY18			
	Rate	Threshold	
	YearTotal	YearTotal	Y
Tier1	12	1000	
Tier2	20	3000	
Tier3	30	5000	

El tipo impositivo es del 12 % para la compensación mensual de los primeros 1000, del 20 % por 1000 a 3000 ganados, y del 30% entre 3000 y 5000.

## Aplicación de tasas por jerarquía

Puede aplicar las mismas tasas y umbrales a los miembros de una sección de la jerarquía de entidad mediante la regla **Copiar tasas en entidades**. El uso de esta regla le evita tener que introducir o importar manualmente datos de tasas.

La regla **Copiar tasas en entidades** es especialmente útil cuando varias entidades utilizan las mismas tasas y umbrales para los ingresos adicionales, beneficios o impuestos. En la página **Tasas**, puede copiar las tasas y los umbrales del componente de una entidad a otra sección de la jerarquía mediante la ejecución de esta regla en el menú **Acciones**. En **Selector de miembros**, seleccione el miembro Entidad del nivel 0 de origen cuya tasa desee copiar, y el padre de destino o miembro del nivel 0 en el que desee copiar la tasa.

Por ejemplo, puede introducir datos de la tasa de un beneficio para Francia y utilizar a continuación **Copiar tasas en entidades** para copiar la tasa de beneficio utilizando funciones de relación en todos los descendientes de nivel 0 de Total europeo y de Total nórdico.

## Creación de la lógica de cálculo personalizado en un componente

La definición de los cálculos de su propio personal en un componente personalizado le proporciona una gran flexibilidad a la hora de aplicar la lógica condicional y de especificar los controladores de valor en los cálculos de ingresos adicionales, beneficios o impuestos.

Por ejemplo, puede crear un cálculo de bonificación que se aplique a las nuevas contrataciones que comiencen durante los 6 primeros meses de un año natural, pero no a las que empiecen durante los 6 últimos meses del año natural en su primer año de contratación. También puede seleccionar un controlador de valor distinto de los predefinidos (por ejemplo: Importe fijo, Porcentaje de salario, etc.). De ese modo puede, por ejemplo, basar una ganancia adicional como las comisiones en un miembro personalizado que cree; por ejemplo, Ingresos. Para especificar un miembro como controlador Tipo de valor, debe incluirlo en la fórmula de miembro para el componente personalizado.

Para personalizar la lógica de un componente personalizado:

1. En el Asistente de beneficios e impuestos, en la página **Detalles**, edite un componente existente y, en **Tipo de componente**, seleccione **Personalizado**.
2. Continúe con la configuración del componente con la introducción opcional de tasas que se utilizarán en su lógica personalizada.  
Incluya los umbrales en la fórmula de miembro.
3. Cree una fórmula de miembro para el miembro **OWP\_Custom Expense** en la dimensión de propiedad:
  - a. En la página de inicio, seleccione **Aplicación**, a continuación **Descripción general** y, por último, **Dimensiones**.
  - b. Haga clic en la flecha abajo a la derecha de **Cubo** y seleccione **OEP\_WFP**.
  - c. Haga clic en **Propiedad**, haga clic con el botón derecho en la cabecera de columna **Nombre de miembro** y, a continuación, desactive **Modo predeterminado**.
  - d. Seleccione el miembro **OWP\_Custom Expense**, desplácese hacia la derecha a la columna **OEP\_WFP Formula** y, a continuación, haga clic en la intersección de celdas.
  - e. En la parte superior derecha de la cuadrícula, haga clic en el icono Fórmula de miembro
 
  - f. Introduzca la fórmula de miembro.

**Notas:**

- Antes de crear su propia lógica de cálculo personalizado, Oracle le anima a actuar primero con la diligencia debida con el uso de los cálculos predefinidos.
- Evalúe el rendimiento de su fórmula personalizada antes de llevar la aplicación a producción.
- Para crear y utilizar varios componentes personalizados, modifique la fórmula de miembro **OWP\_Custom Expense** de modo que incluya la lógica personalizada de cada componente. Por ejemplo, utilice condiciones IF anidadas para cada tipo de componente personalizado.

 **Sugerencia:**

Consulte los siguientes temas para obtener consejos sobre cómo personalizar la lógica de cálculo y varias fórmulas de ejemplo.

## Creación de fórmulas personalizadas para **OWP\_Custom Expense**

Utilice estas sugerencias y los ejemplos de fórmulas siguientes como ayuda para crear fórmulas personalizadas para **OWP\_Custom Expense**. En estas sugerencias se supone que la granularidad de la aplicación es el empleado y el trabajo.

- Los datos de propiedades tales como las Condiciones de pago, la Frecuencia de pago y el Tipo de valor se almacenan en el miembro Propiedad > Ninguna moneda > Begbalance > Cuenta (Beneficio1:10/Ganancia1:10/Impuesto1:Impuesto10) correspondiente en la combinación de Empleado y Trabajo.
- Las tasas se almacenan en OWP\_Value > Moneda > Cuenta (Beneficio1:10/Ganancia1:10/Impuesto1:Impuesto10) en la combinación de Empleado y Trabajo.
- Los umbrales se almacenan en OWP\_Maximum Value > Moneda > Cuenta (Beneficio1:10/Ganancia1:10/Impuesto1:Impuesto10) en la combinación de Empleado y Trabajo.
- Puede consultar las fórmulas proporcionadas para evaluar los periodos y calcular los gastos según el Periodo de tiempo de cálculo-Índice del mes, que corresponde a diferentes opciones de Condiciones de pago.
- Para agregar varias fórmulas personalizadas, debe anidarlas en la fórmula de miembro OWP\_Custom Expense.

## Personalización de cálculos de beneficios e impuestos

Revise estos ejemplos para ayudarle a personalizar los cálculos de beneficios e impuestos.

### Caso de uso 1

Desea calcular la comisión como un porcentaje de la cuenta Base de comisión, que es una cuenta personalizada que no se proporciona con Workforce. La comisión se calcula multiplicando la tasa introducida en el Asistente de beneficios e impuestos por la cuenta Base de comisión personalizada.

### Fórmula de ejemplo

```
IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
  IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing_Employees",0)))
    "Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
  ELSE
    #Missing;
  ENDIF
ENDIF
```

### Caso de uso 2

Continuando con el ejemplo anterior, desea agregar un beneficio llamado Insurance, que se calcula como un porcentaje de la cuenta Merit, con los siguientes valores seleccionados en el Asistente de beneficios e impuestos:

- **Tipo de componente:** Personalizado
- **Condiciones de pago:** Trimestral (año natural)
- **Frecuencia de pago:** Paga durante primer periodo
- **Tipo de valor máximo:** Importe fijo
- **Ámbito de umbral:** Acumulado anual
- **Componente gravable:** Sí
- **Tasa para todos los meses:** 10
- **Umbral:** 400
- **Tipo de valor:** Puede seleccionar cualquier valor de Tipo de valor dado que estamos calculando el beneficio como un porcentaje del mérito en la lógica personalizada.

### Fórmula de ejemplo

```
IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
  IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing_Employees",0)))
    "Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
  ELSE
    #Missing;
  ENDIF
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_BenefitList.Insurance])
  IF("Cal TP-Index"==1 OR "Cal TP-Index"==4 OR "Cal TP-Index"==7 OR "Cal
  TP-Index"==10)
    "OWP_Expense amount"="OWP_Merit"->"OWP_Expense amount"*("OWP_Value"/
    100);
  ENDIF;
  IF("OWP_Expense amount"!=#MISSING)
    IF("OWP_Calculated Max Value"!=#MISSING)
      IF("OWP_CYTD(Prior)+"OWP_Expense amount">"OWP_Calculated Max
      Value")
        IF("OWP_CYTD(Prior)"<="OWP_Calculated Max Value")
          "OWP_Expense amount"="OWP_Calculated Max
          Value"- "OWP_CYTD(Prior)";
        ELSE
          "OWP_Expense amount"=#MISSING;
        ENDIF;
      ENDIF;
    ENDIF;
  ENDIF;
```

```

        ENDIF;
    ENDIF;
ENDIF;
"Custom Expense"="OWP_Expense amount";
ENDIF;

```

### Caso de uso 3

Continuando con los ejemplos anteriores, desea agregar un impuesto (Impuesto con niveles) llamado SUTA, que se calcula como un porcentaje de Benefit1, Benefit2, Benefit3 y Benefit4, con los siguientes valores seleccionados en el Asistente de beneficios e impuestos:

- **Tipo de componente:** Personalizado
- **Condiciones de pago:** Mensual
- **Tipo de valor máximo:** Umbral
- **Alcance del umbral:** Mensual
- No se proporcionan tasas en la página Tasas.
- Para los impuestos con niveles personalizados, las tasas se deben proporcionar como parte de la fórmula personalizada.

### Fórmula de ejemplo

```

IF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_EarningList.Commission])
    IF(@ISMBR(@RELATIVE("OWP_Existing Employees",0)))
        "Commission Basis"->"No Property" * ("OWP_Value"/100);
    ELSE
        #Missing;
    ENDIF
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_BenefitList.Insurance])
    IF("Cal TP-Index"==1 OR "Cal TP-Index"==4 OR "Cal TP-Index"==7 OR
"Cal TP-Index"==10)
        "OWP_Expense amount"="OWP_Merit"->"OWP_Expense
amount"*("OWP_Value"/100);
    ENDIF;
    IF("OWP_Expense amount"!=#MISSING)
        IF("OWP_Calculated Max Value"!=#MISSING)
            IF("OWP_CYTD(Prior)"+"OWP_Expense amount">"OWP_Calculated
Max Value")
                IF("OWP_CYTD(Prior)"<="OWP_Calculated Max Value")
                    "OWP_Expense amount"="OWP_Calculated Max
Value"-OWP_CYTD(Prior)";
                ELSE
                    "OWP_Expense amount"=#MISSING;
                ENDIF;
            ENDIF;
        ENDIF
    ENDIF
    "Custom Expense"="OWP_Expense amount";
ELSEIF("No Property"->"BegBalance"==[OWP_TaxList.SUTA])
    IF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"-
>"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense amount"<=1000)

```

```

        ("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount")*(10/100);
    ELSEIF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount"<=1200)
        ("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount")-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
    ELSEIF("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount"<=1300)
        ("OWP_Benefit1"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit2"->"OWP_Expense
amount"+"OWP_Benefit3"->"OWP_Expense amount"+"OWP_Benefit4"->"OWP_Expense
amount")-1200)*(30/100) + (1200-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
    ELSE
        (1300-1200)*(30/100) + (1200-1000)*(20/100) + 1000*(10/100);
    ENDIF
ENDIF
ENDIF

```



#### Nota:

No asigne valores al miembro **OWP\_Expense Amount**. Si hay un caso de uso para aplicar una lógica adicional en un valor calculado, asigne **OWP\_Expense Amount** a **OWP\_Custom Expense**. Consulte el caso de uso 2 similar que aparece arriba.

## Uso del asistente tras la configuración

Después de configurar las ganancias adicionales, los beneficios y los impuestos mediante el asistente, realice estas tareas:

- Asigne valores predeterminados para Salario, Ganancias adicionales, Beneficios e Impuestos. Consulte [Establecimiento de valores predeterminados](#).
- Asigne valores predeterminados a Niveles de salario para Nuevas contrataciones.
- Para asignar valores predeterminados a los empleados (en la granularidad Empleado solo o Empleado y trabajo) y a los trabajos (en la granularidad Trabajo solo), ejecute la regla **Sincronizar valores predeterminados**. Esta regla se aplica a nuevas contrataciones y a empleados o trabajos existentes.

Para ejecutar la regla para un único empleado o trabajo, o una combinación de empleado-trabajo, en el formulario, seleccione esa fila y, a continuación, haga clic en **Acciones y Sincronizar valores predeterminados**. Haga clic en **Planificación de compensación**, después en **Administrar empleados** y, por último, en **Empleados existentes**. Para ejecutar la regla para un empleado/trabajo de nivel padre, haga clic en **Acciones, Reglas de negocio** y, a continuación, en **Sincronizar valores predeterminados**.

## Ejemplo: adición de un beneficio complementario

Este ejemplo le guía por los pasos necesarios para crear un nuevo beneficio complementario. Digamos que desea que el beneficio sea un porcentaje del salario de los

empleados. Desea especificar un porcentaje distinto para los empleados de Norteamérica, EMEA y APAC, que oscile entre un 33% y un 35%.

Antes de empezar, asumimos que:

- Ha activado Workforce para, como mínimo, **Planificación de gastos, Gastos de compensación y Beneficios**. (Los tres niveles de granularidad admiten beneficios.)
- Ha importado los metadatos de la aplicación para incluir el miembro de componente Tasa de beneficios complementarios.
- Se han definido las variables de usuario.

## Agregar el beneficio complementario como componente

En primer lugar, utilizaremos el Asistente de beneficios e impuestos para crear un nuevo beneficio.

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configurar**.
2. En la lista **Configurar**, haga clic en  y, a continuación, en **Mano de obra**.
3. En **Configurar: Mano de obra**, haga clic en **Opciones y niveles**.

Configure: Workforce 

Filter: All Types  All Statuses 

Actions  Enable Features

Name	Type	Status	Executed	Action
<b>Component</b> Import Grades, Taxes, Benefits & Additional Earnings	Metadata Optional	 Not Configured		
<b>Entities</b> Import Entities	Metadata Mandatory	 Not Configured		
<b>Salary Grades</b> Define salary basis and rates for Salary Grades	Maintenance Mandatory	 Not Configured	demoadmin 11/7/16 4:16 PM	
<b>Options and Tiers</b> Set options for Additional Earnings/Benefits & tiers for Taxes	Metadata Optional	 Not Configured		
<b>Planning and Forecast Preparation</b> Set the timeframe and granularity for plans	Maintenance Mandatory	 Not Configured	demoadmin 3/13/17 5:23 PM	
<b>Benefits and Taxes</b> Set up Benefits, Taxes, and Additional Earnings	Metadata Mandatory	 Not Configured		

4. En **Opciones y niveles**, en **Componente**, seleccione **Opciones**.
5. En **Acciones**, seleccione **Agregar** y, a continuación, en el cuadro de texto, introduzca *Tasa de prestaciones: Norteamérica*. Repita el procedimiento para agregar una opción para EMEA y APAC:

Fringe Rate - North America	
Fringe Rate - EMEA	
Fringe Rate - APAC	

6. Haga clic en **Guardar, Siguiente** y, a continuación, **Cerrar**.

## Definir el beneficio complementario

A continuación, utilizamos el Asistente de beneficios e impuestos para definir la tasa para las opciones de beneficio complementario.

1. En **Configurar: Mano de obra**, haga clic en **Beneficios e impuestos**.

2. Haga clic en Filtro .

3. Seleccione el escenario y la versión para el beneficio complementario y, en **Componentes**, haga clic en **Beneficios** y, a continuación, **Aplicar**:

### Filter

Apply

Cancel

Scenario	OEP_Plan	▼
Version	OEP_Working	▼
Components	Benefits	▼

4. En la sección **Detalles**, defina los parámetros de beneficio complementario:



Name	Fringe Benefit Rate	
Component Type	Rate Table	▼
Financial Account	Other Benefits	▼
Description	Fringe benefits for North America, South America, EMEA, and APAC with different rates for each.	
Payment Terms	Monthly (Fiscal Year)	▼
Payment Frequency	Pay During First Period	▼
Value Type	Percentage of Salary	▼
Maximum Value Type		▼
Taxable Component	No	▼

5. Haga clic en **Guardar y Siguiente**.
6. En **Tasas**, introduzca las tasas de beneficios complementarios para cada opción de tasa complementarios para cada año:



Ahora, siempre que agregue un requerimiento de contratación (mediante la regla de negocio Agregar TBH) para Ventas de Italia, se aplica la nueva tasa de beneficios complementarios que hemos configurado para EMEA (por ejemplo, 34% para 2017). La compensación se calcula automáticamente, incluido el beneficio complementario. (La tasa de beneficios complementarios también se aplica al ejecutar la regla de negocio **Sincronizar valores predeterminados**.) Si actualiza la tasa de beneficios complementarios mediante el Asistente de beneficios e impuestos, para aplicar la tasa actualizada, ejecute la regla de negocio **Sincronizar definición de componente**.

## Tareas posteriores a la configuración

### Consulte también:

- [Establecimiento de suposiciones](#)  
Las suposiciones (y los valores predeterminados) controlan los cálculos de los gastos relacionados con la mano de obra.
- [Establecimiento de valores predeterminados](#)  
Los valores predeterminados (y las suposiciones) controlan los cálculos de los gastos relacionados con la mano de obra.
- [Introducción de datos maestros de empleado](#)
- [Sincronización de valores predeterminados](#)
- [Uso de una plantilla de Workforce personalizada para permitir las personalizaciones de Workforce](#)  
Workforce proporciona una plantilla personalizada, **OWP\_Plantilla personalizada**, con dos bloques de scripts en blanco para cada una de las reglas soportadas, lo que le permite personalizar las reglas soportadas. Por ejemplo, use los bloques de scripts para incluir propiedades personalizadas de los empleados cuando transfiera un empleado o este cambie de trabajo.
- [Tareas posteriores a la actualización](#)  
Después de actualizar el contenido de Mano de obra con la actualización mensual, tenga en cuenta la siguiente información.

## Establecimiento de suposiciones

Las suposiciones (y los valores predeterminados) controlan los cálculos de los gastos relacionados con la mano de obra.

Para establecer suposiciones, haga clic en **Planificación de compensación** y, a



continuación, en el separador **Suposiciones**. A continuación, haga clic en el separador **General**, **Niveles salariales** o **Calificaciones de méritos**. Los administradores establecen las suposiciones de personal como parte de la configuración. Si se otorgan permisos, los planificadores pueden actualizarlas según sea necesario.

Las suposiciones incluyen:

- **Suposiciones generales**, que incluyen las horas trabajadas por día y semana, así como los días laborables por mes, que controlan los gastos de salario de empleados pagados por hora y el factor de pago parcial (es decir, el porcentaje de pago que se aplica al estado de maternidad).

Para otras suposiciones que no sean méritos, puede establecer suposiciones por entidad o en el nivel Sin entidad (para suposiciones predeterminadas). Si establece suposiciones

para la entidad, se utilizan para cálculos; de lo contrario, se utilizan las suposiciones establecidas para Sin entidad (en el nivel de organización).

Si ha activado **Suposiciones de méritos**, también puede establecer suposiciones de méritos para **Mes de méritos** y **Fecha de corte** para los empleados existentes.

- **Mes de méritos** especifica, para cada año, el mes en el que se producirá un aumento de méritos.
- En los empleados existentes, la **Fecha de corte** indica la fecha, para cada año, en la que debe contratarse a un empleado a fin de que sea elegible para el aumento de méritos.

Las suposiciones de méritos se establecen en el nivel global o de entidad en función de cómo se hayan activado. Para obtener más información sobre si el nivel global o de entidad se utilizará para establecer las suposiciones de méritos, consulte [Activación de planificación de gastos](#).

 **Nota:**

En los empleados existentes, debe ejecutar **Procesar datos cargados** para ver el impacto de **Mes de mérito** y **Fecha de corte**. Cada vez que actualice **Mes de méritos** o **Fecha de corte**, debe ejecutar **Procesar datos cargados** para que se sincronice en el nivel de empleado.

- Suposiciones de **Niveles de salario**, incluidas la base salarial (por ejemplo, anual) y la tasa de Niveles de salario.

Puede establecer las suposiciones por entidad o en el nivel Sin entidad (para suposiciones predeterminadas). Si establece suposiciones para la entidad, se utilizan para cálculos; de lo contrario, se utilizan las suposiciones establecidas para Sin entidad (en el nivel de organización).

- **Calificaciones de méritos**, que se agregan a los cálculos de salario.

Las calificaciones de méritos se establecen en el nivel global o de entidad en función de cómo se hayan activado. Para obtener más información sobre si el nivel global o de entidad se utilizará para establecer las suposiciones de méritos, consulte [Activación de planificación de gastos](#).

Después de establecer las suposiciones, ejecute la regla **Sincronizar valores predeterminados** (consulte [Sincronización de valores predeterminados](#).) Para establecer los valores predeterminados de salario, ganancias adicionales, beneficios e impuestos, consulte [Establecimiento de valores predeterminados](#).

## Establecimiento de valores predeterminados

Los valores predeterminados (y las suposiciones) controlan los cálculos de los gastos relacionados con la mano de obra.

Si desea que se utilice un valor predeterminado para el salario, ganancias adicionales, beneficios o impuestos de todos los empleados de un trabajo específico, seleccione dicho trabajo al agregar el valor predeterminado. Por ejemplo, si selecciona Contador al agregar el valor predeterminado al trabajo, se asigna el valor predeterminado a todos los empleados que sean contadores.

Si está activada la granularidad Empleado y trabajo, deben asignar valores predeterminados en función del trabajo y el código sindical. Este ajuste establece valores predeterminados en los elementos de compensación para nuevas contrataciones en un trabajo específico. Por ejemplo, puede establecer el valor predeterminado Nivel de salario en nivel 3 para un trabajador de almacén con el código de sindicato de transportistas.

Para aplicar un valor predeterminado de elemento de compensación a todos los empleados de todos los trabajos (por ejemplo, cuando se definen los valores predeterminados para salario, ganancias adicionales, beneficios e impuestos. seleccione), seleccione OWP\_All <miembro. Por ejemplo, seleccione los miembros OWP\_Código de todos los sindicatos y OWP\_Todos los trabajos si desea que se utilice el elemento de compensación predeterminado para todos los empleados de cualquier trabajo y sindicato. De esta manera, por ejemplo, si selecciona los miembros OWP\_Código de todos los sindicatos y OWP\_Todos los trabajos, la empleada Sue Doe de contabilidad (cuyo código de sindicado es Código de ningún sindicato predeterminado) obtendría el mismo elemento de compensación predeterminado que Tom Blue, que pertenece al almacén (cuyo código de sindicato es Transportista).

 **Nota:**

Workforce incorpora un miembro de nivel 0 denominado Código de ningún sindicato como hermano de Código de total de sindicatos. Sin embargo, al agregar valores predeterminados a salario, ganancias adicionales, beneficios e impuestos, Ningún código de sindicato no está disponible para seleccionarlo en la petición de datos en tiempo de ejecución. Para satisfacer esta necesidad, Mano de obra espera que el usuario agregue, al menos, un miembro hermano de metadatos nulo (como OWP\_Unspecified Union Code) para OWP\_All Union Code.

Si su empresa no utiliza Código sindical, puede cambiar el nombre a esta dimensión por uno que sea más significativo para su negocio cuando active Workforce. Si no ha cambiado de nombre al Código sindical cuando ha activado Workforce, puede crear los miembros que desee en la dimensión Código sindical y cambiar el alias de la dimensión al nombre que prefiera.

Establezca los valores predeterminados de Mano de obra haciendo clic o pulsando en **Planificación de compensación** y, a continuación, en el separador **Valores**

**predeterminados**  . Entonces:

- Para establecer valores predeterminados de salario, haga clic en **Salario**. Estos valores predeterminados se usan para los salarios de nuevas contrataciones o de trabajo. En

**Suposiciones** y, a continuación, **Niveles de salario**  los planificadores pueden establecer la periodicidad de salario (por ejemplo, anual o por hora) y la tasa de salario para los niveles de salario que haya importado.

Si importa la periodicidad de salario y las tasas salariales en el miembro OEP\_Sin entidad, estas se usan en todas las entidades. Alternativamente, seleccione OEP\_Sin entidad (en **Planificación de compensación**, **Suposiciones** y, a continuación, en **Niveles de salario**).

- Para establecer valores predeterminados de ganancias adicionales, haga clic en **Ganancias adicionales**.

- Para establecer valores predeterminados de beneficios, haga clic en **Beneficios**.
- Para establecer valores predeterminados de impuestos, haga clic en **Impuestos**.

 **Nota:**

Al agregar los valores predeterminados, puede seleccionar miembros de dimensión de controlador principal o miembros de nivel cero.

 **Sugerencia:**

Para copiar los valores predeterminados en **Salario, Ganancias adicionales, Beneficios e Impuestos**, haga clic con el botón derecho en un miembro y seleccione **Copiar datos en las entidades**. A continuación, haga clic en **Aceptar**. Seleccione las entidades **De** y **A**. A continuación, haga clic en **Iniciar**. Esta acción borra el destino antes de copiar los miembros. Utilice **Copiar datos en entidades para niveles** para copiar niveles e información de tasas en niveles.

### Tutoriales

Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para ayudarle a obtener información sobre un tema.

Su objetivo	Descubra cómo
<p>Este tutorial de 45 minutos le muestra cómo modificar plantillas listas para usar con el fin de desactivar Valores predeterminados de salario. En primer lugar, cree una nueva lista inteligente Opción de salario y, a continuación, modifique las plantillas de Groovy usadas en Workforce (Agregar requerimiento, Cambiar requerimiento y Cambiar detalles existentes) para usar las opciones de salario especificadas en la lista inteligente: Nivel de salario y Base y asignación salarial.</p>	<p> <a href="#">Desactivación de valores predeterminados de salario</a></p>

## Introducción de datos maestros de empleado

Al activar **ETC con financiación dividida**, también **DEBE** introducir el **Valor de ETC maestro** para cada empleado en el formulario **Datos maestros de empleado**.

En la página de inicio, haga clic en **Mano de obra**, en **Planificación de compensación**, en **Administrar empleados** y, por último, en **Datos maestros de empleado**.

Introduzca el ETC maestro para cada año fiscal en la periodicidad definida para ese año. El ETC maestro es necesario si utiliza ETC con financiación dividida.

 **Tip:**

El formulario Datos maestros de empleado muestra columnas para todos los años válidos. Para facilitar la entrada de ETC para varios períodos de tiempo, introduzca los datos de YearTotal; este valor se difundirá a los períodos. Puede ampliar los períodos para cambiar los datos para un mes o un trimestre específico

Un nuevo miembro en la dimensión Entity, **OEP\_Entidad de inicio**, almacena el valor de ETC maestro. **OEP\_Entidad de inicio** está activado para el cubo de Workforce y el cubo de informes de Workforce. Si un usuario distinto del administrador va a introducir o editar valores de ETC maestro, asegúrese de otorgarle acceso de escritura en **OEP\_Entidad de inicio**.

 **Tip:**

Puede utilizar plantillas de importación de datos para cargar rápidamente el valor de ETC maestro de los empleados. Consulte [Importación de datos de Mano de obra](#).

Nota: Si cambia el valor total de ETC asignado de un empleado en varios proyectos (o en otras dimensiones personalizadas), asegúrese de actualizar el valor de ETC maestro de modo que coincida con el ETC total asignado para garantizar que los cálculos sean correctos.

Si cambia el ETC maestro, ejecute la regla **Sincronizar definición**.

Como ayuda para garantizar que el ETC maestro coincida con el ETC total asignado, los administradores pueden revisar el formulario **Análisis de asignaciones de ETC** para comprobar si un ETC tiene una asignación alta o baja en comparación con el ETC maestro. En la página de inicio, haga clic en **Mano de obra**, en **Planificación de compensación**, en **Validar** y, por último, en **Análisis de asignaciones de ETC**. Para recuperar datos para este formulario, ejecute la asignación de datos **Datos de número de empleados y ETC para la generación de informes**. Los números positivos significan que un ETC tiene una asignación baja; los números negativos significan que un ETC tiene una asignación alta. Puede resolver las asignaciones altas o bajas actualizando el ETC maestro o el ETC asignado.

Notas para las nuevas contrataciones:

- El ratio de ETC se aplica a las nuevas contrataciones.
- No es necesario que introduzca un valor de ETC en **OEP\_Entidad de inicio** para las nuevas contrataciones. Los cálculos de Workforce asumen que el ETC de las nuevas contrataciones es el ETC maestro.

## Sincronización de valores predeterminados

Siempre que actualice los valores predeterminados de entidad para beneficios, impuestos o ganancias adicionales mediante el asistente **Beneficios e impuestos** de la página **Configurar**, deberá enviar los datos actualizados a los formularios de entrada ejecutando la regla de negocio **Sincronizar valores predeterminados**.

1. Haga clic en **Planificación de compensación**, después en **Administrar empleados** y, por último, en **Empleados existentes**.

2. Resalte una fila con un individuo o una fila en blanco.  
Si tiene intención de ejecutar la regla de negocio para:
  - Solo una persona, resalte la fila que contiene el nombre de esa persona y después ejecute la regla
  - Varias personas o para seleccionar la dimensionalidad con una petición de datos en tiempo de ejecución, resalte una fila en blanco y después ejecute la regla
3. Haga clic en **Acciones, Reglas de negocio** y, a continuación, **Sincronizar valores predeterminados**.

La regla de negocio vuelve a calcular y actualiza los datos de los formularios.

 **Nota:**

Al actualizar los metadatos para un componente (por ejemplo, niveles de salario, beneficios, impuestos y ganancias adicionales), ejecute la regla de negocio **Sincronizar definición de componente** para enviar la definición actualizada para los empleados y trabajos ya asignados. Esta regla no actualiza los valores predeterminados de la entidad.

## Uso de una plantilla de Workforce personalizada para permitir las personalizaciones de Workforce

Workforce proporciona una plantilla personalizada, **OWP\_Plantilla personalizada**, con dos bloques de scripts en blanco para cada una de las reglas soportadas, lo que le permite personalizar las reglas soportadas. Por ejemplo, use los bloques de scripts para incluir propiedades personalizadas de los empleados cuando transfiera un empleado o este cambie de trabajo.

**OWP\_Plantilla personalizada** no se tiene en cuenta a la hora de las actualizaciones, por lo que puede escribir y mantener su código personalizado y flexible en un solo lugar. Por ejemplo, la plantilla personalizada garantiza que cualquier **propiedad de empleado** personalizada que puede que haya agregado en la dimensión **Account** se copie en el trabajo de destino al ejecutar las reglas **Cambiar trabajo** o **Trasladar** de dos pasos. Como realiza las personalizaciones en **OWP\_Plantilla personalizada**, no es necesario que edite las otras reglas o plantillas proporcionadas. Esto hace que el mantenimiento de las otras reglas y plantillas proporcionadas sea más fácil durante las actualizaciones, ya que no tendrá que volver a aplicar ninguna de las personalizaciones que haya realizado.

Las siguientes reglas soportan **OWP\_Plantilla personalizada** y leerán cualquiera de las modificaciones que realice en los bloques de scripts personalizados:

- **OWP\_Cambiar trabajo**
- **OWP\_Trasladar**
- **OWP\_Traslado interno**
- **OWP\_Traslado externo**

No es necesario que haga cambios en ninguna de las siguientes plantillas para copiar las propiedades personalizadas. Utilice **OWP\_Plantilla personalizada** en su lugar.

- **OWP\_Asignar valores predeterminados de destino**
- **OWP\_Cambiar trabajo**
- **OWP\_Trasladar\_T**
- **OWP\_Traslado interno\_T**
- **OWP\_Traslado externo\_T**



**Note:**

Después de agregar una nueva propiedad personalizada, asegúrese de que la haya agregado como miembro compartido bajo el padre **OWP\_Cuentas de planificación de mano de obra para formularios** para que se muestre en los formularios. Refresque la base de datos tras hacer los cambios. Para obtener más información, consulte [Acerca de la adición de propiedades de los empleados](#).

Para usar la plantilla personalizada, **OWP\_Plantilla personalizada**:

1. En el navegador, haga clic en **Reglas** en **Crear y gestionar** para abrir Calculation Manager.
2. Abra **OWP\_Plantilla personalizada** para realizar los cambios personalizados en los bloques de scripts asociados a la regla que desea personalizar. En las descripciones de los bloques de scripts se ofrece más información sobre cómo usar esos bloques.
3. Haga clic en el bloque de scripts personalizado de la regla que desee personalizar, introduzca el código personalizado y guarde los cambios. Por ejemplo, para personalizar la regla **OWP\_Cambiar trabajo** para que soporte una propiedad de empleado personalizada, **Fecha de contratación**, realice cambios en **Cambiar script de cambio 1**:

```
FIX("No Property")
  "OWP_Action" (
    IF ( @ISMBR( {Year}))
      IF ( "Fiscal TP-Index" >= @MEMBER(@CONCATENATE("HSP_ID_",
@HspNumToString({StartMonth}))->"Fiscal TP-Index")
        "Hire Date"->{TargetJob} = "Hire Date";
      ENDIF
    ELSE
      "Hire Date"->{TargetJob} = "Hire Date";
    ENDIF
  );
ENDFIX
```

4. Valide y despliegue la regla o reglas asociadas.

## Tareas posteriores a la actualización

Después de actualizar el contenido de Mano de obra con la actualización mensual, tenga en cuenta la siguiente información.

Las mejoras disponibles en determinadas versiones contienen actualizaciones para algunos de los artefactos proporcionados. Si no ha modificado estos artefactos, los artefactos y las funciones estarán disponibles automáticamente con la versión. Debido a que los artefactos personalizados no se actualizan durante las versiones, si ha personalizado estos artefactos y desea aprovechar las ventajas de las nuevas funciones, revise la información incluida en el apéndice [Actualización de artefactos de Workforce y Strategic Workforce Planning](#).

Asimismo, puede consultar este apéndice para ver la lista de reglas nuevas. Para que las nuevas reglas estén disponibles para los usuarios, debe proporcionarles acceso a las mismas. Para ello, en la página de inicio, seleccione **Reglas**, el cubo OEP\_WFP, la nueva regla y, por último, el icono **Permiso**.

### Octubre de 2022

Realice las siguientes tareas inmediatamente después de actualizar el contenido de Workforce de **octubre de 2022**:

- Todos los usuarios deben definir valores para dos nuevas variables de usuario. Estos valores son necesarios para que pueda utilizar los formularios de actualización masiva:
  - **Padre del empleado**: ayuda a hacer que los formularios sean más manejables al permitirle incluir o excluir empleados para que se muestren en los formularios en función del miembro que seleccione para Padre del empleado, como nuevas contrataciones o empleados existentes.
  - **Período**: permite que se muestren tanto los Comentarios para Nuevas contrataciones como la Compensación total para todos los empleados en los formularios de actualización masiva.
- Ejecute la asignación de datos **Datos de número de empleados y ETC para la generación de informes** para volver a rellenar los datos del cubo de informes de Workforce con los nuevos datos de cuentas detallados.
- Ejecute la regla **OWP\_Calcular compensación de empleado existente** o cualquiera de las reglas de **Sincronizar** para garantizar que el mérito se calcule correctamente para los empleados a tiempo parcial.

### Agosto de 2021

Realice estas tareas inmediatamente después de actualizar el contenido de Workforce de **agosto de 2021**.

#### Agregar dimensiones personalizadas al cubo de informes

En esta actualización, en las nuevas aplicaciones, tiene la opción de elegir si desea agregar dimensiones personalizadas al cubo de informes (OEP\_REP) la primera vez que active las funciones.

En las aplicaciones existentes, tiene una opción de una sola vez para agregar dimensiones personalizadas al cubo de informes la próxima vez que active las funciones. **Antes de activar las funciones**, debe borrar los datos del cubo OEP\_REP.

Para elegir qué dimensiones desea enviar al cubo de informes (OEP\_REP), consulte [Adición de dimensiones personalizadas al cubo de informes](#):

- En las nuevas aplicaciones, solo puede realizar esta tarea la primera vez que activa las funciones.

- En las aplicaciones existentes, tiene una opción de una sola vez para realizar esta tarea la próxima vez que haga un cambio en **Activar funciones** tanto en **Workforce** como en **Strategic Workforce**.

### Suposiciones de méritos

- Otorgue a los usuarios acceso al nuevo panel **Mano de obra y suposiciones de méritos**.
- Si ha activado **Suposiciones de méritos** y especifica planificar en el nivel **Global**, el panel **Mano de obra y suposiciones de méritos** utiliza **Suposiciones de compañía**, y Entidad se oculta. Si especifica planificar en el nivel **Por entidad**, el panel **Mano de obra y suposiciones de méritos** utiliza Entidad, y **Suposiciones de compañía** se oculta.
- En los clientes existentes, si activa **Suposiciones de méritos** y elige planificar por **Entidad** o **Global**, debe introducir datos para **Calificación de mérito**, **Mes de mérito** y **Fecha de corte** en el nivel **Entidad** o **Global**. Al cargar datos para empleados existentes mediante Data Management o Data Integration, estas suposiciones se copian a los empleados como parte de la regla **Procesar datos de forma incremental con sincronización**. De forma alternativa, puede ejecutar **Procesar datos cargados** cada vez que actualice **Mes de méritos** o **Fecha de corte**.

### Formulario **Detalles de empleado actualizado**

Hay un nuevo miembro, **Aumento de méritos**, en la dimensión **Componente**, que se ha asignado como valor de lista inteligente en la **Cuenta de mérito**. Para los clientes existentes, después de actualizar el contenido de agosto de 2021 en el formulario **Detalles de empleado**, la cabecera de la fila para **Mérito** muestra **1** en lugar del nuevo valor de lista inteligente. Para actualizar el formulario **Detalles de empleado** y mostrar el nuevo miembro, **Aumento de méritos**, ejecute la regla **Calcular compensación** o **Sincronizar**.

### Febrero de 2020

Inmediatamente después de actualizar el contenido de Workforce de **febrero de 2020**, debe ejecutar la nueva regla **1X Rellenar nuevas propiedades** para convertir los datos existentes de Mes de inicio en la cuenta Fecha de inicio. Ejecute esta regla solo una vez para cada combinación de escenario y versión con datos, inmediatamente después de actualizar el contenido. Especifique solo las combinaciones de escenario y versión cuyos datos desee volver a calcular. Por ejemplo, es posible que no desee volver a calcular los datos históricos. Para lograr un rendimiento óptimo, antes de ejecutar **1xRellenar nuevas propiedades**, cambie la dimensión de FIX Parallel para que utilice la dimensión que sea adecuada para paralelizar el proceso moviendo la dimensión desde la sentencia FIX a FIX Parallel y mueva la selección de miembro de entidad a la sentencia FIX al lugar de la dimensión que se ha movido a la sentencia FIX Parallel. Este cambio debe realizarse en la plantilla **OWP\_Populate New Properties\_T** en Calculation Manager. Guarde los cambios y, a continuación, despliegue la regla **OWP\_Populate New Properties**.

#### Nota:

Si no ejecuta esta regla inmediatamente después de la actualización, las consecuencias de ejecutar alguna regla es la posibilidad de perder datos. Si ejecuta reglas de forma involuntaria antes de ejecutar **1X Rellenar nuevas propiedades**, ejecute **1X - Rellenar nuevas propiedades** y, a continuación, vuelva a ejecutar las reglas que ha ejecutado previamente.

### Mayo de 2019

Inmediatamente después de actualizar el contenido de Workforce de **mayo de 2019**, debe ejecutar la nueva regla **Ejecución única: copiar detalles de compensación de BegBalance en períodos**, que copia los detalles de compensación del miembro BegBalance en todos los meses. Ejecute esta regla solo una vez para cada combinación de escenario y versión activa con datos, inmediatamente después de actualizar el contenido. Para ejecutar esta regla, en la página de inicio, haga clic en **Reglas** y, a continuación, en **Todos los cubos**, y seleccione OEP\_WFSC en la lista desplegable **Cubo**. A continuación, haga clic en **Iniciar** para la regla **Copiar detalles de compensación de BegBalance en períodos**.

### Febrero de 2019

Mano de obra ofrece cuatro formularios para actualizar y procesar rápidamente los datos sobre los empleados existentes. Cada formulario está asociado a una regla de Groovy que solo procesa los datos que han sufrido algún cambio. Los formularios están designados para obtener una eficiencia de procesamiento óptima, según el tipo de datos que se esté actualizando. Puede acceder a estos formularios en el separador **Actualización masiva**. Consulte Actualización de los detalles de trabajo y de los empleados en *Trabajar con módulos de Planning*.

En estos formularios, todas las dimensiones flexibles y la dimensión Entidad se encuentran inicialmente en la página. Oracle recomienda analizar el rendimiento de carga de los formularios y modificar el diseño de los mismos, trasladando ciertas dimensiones desde la página a las filas según sea necesario. El año y el periodo también se encuentran en la página, ya que Oracle asume que el año y el periodo seleccionados se utilizarán para cargar y procesar los datos que hayan sufrido algún cambio. El año y el periodo seleccionados equivalen a los valores de petición de datos en tiempo de ejecución para la regla **Procesar datos cargados**.

Con el fin de proporcionar un procesamiento eficiente para varios usuarios de forma simultánea, el paralelismo predeterminado para la regla de Groovy se establece en 2. Sin embargo, si no ha proporcionado a los panificadores acceso a estos formularios o si prevé que el nivel de simultaneidad será bajo, puede ajustar el valor de petición de datos en tiempo de diseño (DTP) para que el paralelismo aumente a 4. Esto hará que aumente la velocidad con la que se procesan los cambios a gran escala realizados en los datos.

### Julio de 2018

- Inmediatamente después de actualizar el contenido de Workforce de **julio de 2018**, debe ejecutar la nueva regla **Copiar tasas en meses (una vez)**, la cual copia tasas del miembro BegBalance en todos los meses. Ejecute esta regla solo una vez para cada combinación de escenario y versión activa con datos, inmediatamente después de actualizar el contenido. Para ejecutar esta regla, en la página de inicio, haga clic en **Reglas** y, a continuación, en **Todos los cubos**, y seleccione OEP\_WFSC en la lista desplegable **Cubo**. A continuación, haga clic en **Iniciar** para la regla **1X Copiar tasas en meses**.
- Para los componentes configurados con **Frecuencia de pago** definidos en **Paga única**: A menos que seleccione una **Opción de paga única**, los gastos del componente se seguirán produciendo el primer mes de su frecuencia de pago seleccionada.

## Asignación de datos para generación de informes en Mano de obra

Para obtener informes completos sobre los datos, Mano de obra proporciona asignaciones de datos, que permiten enviar datos consolidados de un cubo a un cubo de informes. Por ejemplo, puede enviar datos de compensación al cubo de informes.

Mano de obra también proporciona reglas de Groovy para los administradores que ejecuten estas asignaciones de datos. Las reglas de Groovy ejecutan asignaciones de datos predefinidas con peticiones de datos en tiempo de ejecución para Entidad, Escenario y Versión.

**Tabla 6-7 Asignaciones de datos y reglas de Groovy de Workforce para generación de informes**

Asignación de datos	Regla de Groovy
Datos de compensación para la generación de informes	Datos de compensación para la generación de informes
Datos sin compensación para la generación de informes	Datos sin compensación para la generación de informes
Datos de número de empleados y ETC para la generación de informes	Datos de personal para la generación de informes

En caso necesario, puede modificar las asignaciones de datos existentes o crear otras nuevas para las personalizaciones que realice en la aplicación. Sincronice o envíe datos según sea necesario. Para obtener más información sobre las asignaciones de datos, consulte Definición de asignaciones de datos en *Administering Planning*.

## Reglas de Mano de obra

Ejecute las reglas de negocio de Workforce en las situaciones que se describen a continuación.

### **Sugerencia:**

Para obtener sugerencias sobre la mejora del rendimiento de la ejecución de reglas, consulte [Consideraciones de rendimiento para reglas de Strategic Workforce Planning](#).

Para iniciar una regla de negocio, haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Reglas de negocio** y en la regla.

- **Sincronizar valores predeterminados:** ejecute esta regla después de actualizar los valores predeterminados de la entidad para un beneficio, impuesto, o ganancia adicional. Por ejemplo, configure un nuevo beneficio o elimine uno existente de los valores predeterminados de la entidad. Al ejecutar esta regla desde el formulario Nuevas contrataciones o Administrar empleados existentes, se envían los valores predeterminados de la entidad actualizados en el nivel de empleado-trabajo. Si inicia

**Sincronizar valores predeterminados** con el menú contextual, debe usarla para una combinación de empleado-trabajo seleccionada.

Si desea ejecutar la regla **Sincronizar valores predeterminados** para:

- Solo una persona, resalte la fila que contiene el nombre de esa persona y después ejecute la regla.
- Varias personas, o para seleccionar la dimensionalidad con una petición de datos en tiempo de ejecución, haga clic con el botón derecho en el espacio en blanco y, a continuación, ejecute la regla.
- **Sincronizar definición de componente:** ejecute esta regla después de actualizar el beneficio, impuesto o ganancia adicional existente. Por ejemplo, ha actualizado una tabla de tipos, frecuencia de pago, nivel de salario o valor máximo. Al ejecutar **Sincronizar definición de componente**, se envía la definición del componente actualizada a los empleados y trabajos. Esta regla no actualiza los valores predeterminados de la entidad.
- **Calcular compensación:** al actualizar datos de un formulario, para volver a calcular los gastos, ejecute la regla **Calcular compensación**. Por ejemplo, si cambia un estado de empleado, revise el ETC del empleado y, a continuación, ejecute **Compensación de cálculo**.

Ejecute esta regla para calcular la compensación de un empleado o trabajo concreto.

- **Calcular compensación de empleado para todos los datos y Calcular compensación de trabajo para todos los datos** (en un modelo de solo trabajo): ejecute estas reglas para calcular los datos en todas las entidades o todos los empleados o trabajos de una entidad.
- **Procesar datos cargados:** una vez importados los nuevos datos de compensación, ejecute la regla **Procesar datos cargados** para copiar los datos de los periodos necesarios en el rango de años de planificación. La ejecución de esta regla establece Personal en 1 y Factor de pago parcial en 100% para todos los empleados a no ser que haya cargado valores distintos en el mes de procesamiento.

 **Sugerencia:**

Puede hacer cambios con rapidez en los datos de origen para empleados, entidades y trabajos existentes en cuatro formularios de **Actualización masiva** de Mano de obra. Cada formulario está asociado a una regla de Groovy que solo procesa los datos que han sufrido algún cambio. Consulte Actualización de los detalles de varios empleados y trabajos en *Trabajar con módulos de Planning*.

 **Nota:**

Puede ejecutar las reglas **Sincronizar valores predeterminados**, **Sincronizar definición de componente** y **Procesar datos cargados** para varias entidades al mismo tiempo seleccionando la entidad padre en Entidad total. Oracle recomienda que, por razones que afectan al rendimiento, ejecute varias instancias de reglas seleccionando diferentes hijos en Entidad total en lugar de ejecutar reglas para todas las entidades a la vez.

 **Nota:**

Si obtiene un mensaje de error de datos no válidos al ejecutar una regla de negocio, consulte Solución de problemas del mensaje de error de una regla.

### Plantillas de Groovy usadas en Workforce

Asegúrese de establecer la seguridad para las plantillas de Groovy usadas en Workforce:

- OWP\_Agregar requerimiento\_GT: opción de menú **Agregar requerimiento de contratación**
- OWP\_Cambiar detalles existentes\_GT: opciones de menú **Cambiar detalles existentes** y **Cambiar detalles de empleados existentes**
- OWP\_Cambiar requerimiento\_GT: opción de menú **Cambiar requerimiento**
- OWP\_Activar trabajo\_GT  
: opción de menú **Agregar trabajo**
- OWP\_Cambiar salario\_GT  
: opción de menú **Cambiar salario**
- OWP\_Procesar datos de forma incremental con sincronización de definición\_GT: se ejecuta al guardar el formulario
- OWP\_Procesar datos de forma incremental con sincronización de valores predeterminados\_GT: se ejecuta al guardar el formulario
- OWP\_Sincronización de valores predeterminados de forma incremental\_GT. se ejecuta al guardar el formulario
- OWP\_Sincronización de definición de forma incremental\_GT: se ejecuta al guardar el formulario
- OWP\_Copy Data across Entities\_GT
- OWP\_Copy Data Across Entities For Grades\_GT

Para establecer la seguridad para las plantillas de Groovy:

1. En la página **Inicio**, haga clic en **Reglas**, **Filtro** y, a continuación, seleccione un cubo y un tipo de artefacto.
2. Junto a la regla o la plantilla, haga clic en **Permiso** y, a continuación, haga clic en **Asignar permiso**.

3. En **Asignar permiso**, haga clic en **Permisos** y, a continuación, asigne permisos. Consulte Configuración de permisos de acceso para obtener más información.

### Cálculos de personal y ETC

Personal y ETC son métricas para contabilizar empleados.

- Personal se calcula como el número real de empleados.
- ETC (equivalente a tiempo completo) se calcula como el número de horas a tiempo completo. Un empleado a tiempo completo tiene un ETC de 1,0. Un empleado a tiempo parcial tiene un ETC inferior a 1,0. El valor Personal de cualquier empleado es siempre 1,0, siempre que ETC sea superior a 0.

ETC y Personal pueden dar resultados diferentes si ETC no es un número entero para un empleado. ETC se redondea al número entero más próximo. La única excepción es para aquellos ETC que son superiores a 0 pero inferiores a 1. En ese caso, ETC siempre se redondea a 1. Por ejemplo, un ETC de 0,25 se redondea al alza a 1,0 aunque 0 sea el número entero más próximo, ya que para calcular el valor Personal, el empleado debe contabilizarse. Para trabajos en los que el ETC sea 1,25, el valor Personal se redondea al entero más próximo, es decir, a 1,0.

## Lista de control para el cálculo de compensaciones

Use esta lista de control antes de calcular la compensación para verificar los requisitos mínimos necesarios para un cálculo correcto de las compensaciones.

**Table 6-8 Lista de control para los cálculos de compensaciones**

Cuenta	Lista de control
Cálculo del salario básico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe las propiedades de carga de datos obligatorias para el modelo <b>Empleado y trabajo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_ETC</li> <li>• OWP_Fecha de inicio</li> <li>• OWP_Código sindical aplicable</li> <li>• OWP_Tipo de empleado</li> </ul> </li> <li>2. Compruebe las propiedades de carga de datos obligatorias para el modelo <b>Empleado:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_ETC</li> <li>• OWP_Fecha de inicio</li> <li>• OWP_Tipo de empleado</li> <li>• OWP_Tipo de paga</li> </ul> </li> <li>3. Compruebe las propiedades de carga de datos obligatorias para el modelo <b>Trabajo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Personal regular</li> <li>• OWP_Personal contratista</li> <li>• OWP_Personal temporal</li> <li>• OWP_Tipo de paga</li> <li>• OWP_Conjunto de habilidades</li> </ul> </li> <li>4. Si se cambian los grados salariales, asegúrese de que estén disponibles la base salarial y las tarifas para los grados.</li> </ol>
Comprobación habitual	Si cambia el rango de escenarios de planificación y previsión, asegúrese de que estén disponibles las tarifas correspondientes para salario, ganancias, beneficios e impuestos para el nuevo rango.

**Table 6-8 (Cont.) Lista de control para los cálculos de compensaciones**

Cuenta	Lista de control
Cálculo de méritos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegúrese de que estén disponibles <b>tasas de mérito</b> en el formulario <b>Tasas de mérito</b> y que se le hayan asignado a los empleados un <b>mes de mérito</b>.</li> <li>2. Si la opción <b>Suposiciones de mérito</b> está activada, asegúrese de que los valores <b>Fecha de corte</b> y <b>Mes de mérito</b> estén disponibles a nivel de año en el formulario <b>Suposiciones de mérito</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la opción <b>Suposiciones de mérito</b> se establece a nivel <b>global</b>, asegúrese de que estén disponibles <b>Mes de mérito, Tasas de mérito</b> y <b>Fecha de corte</b> a nivel de entidad global.</li> <li>• Si la opción <b>Suposiciones de mérito</b> se establece a nivel de <b>entidad</b>, asegúrese de que estén disponibles <b>Mes de mérito, Tasas de mérito</b> y <b>Fecha de corte</b> a nivel de entidad global.</li> </ul> </li> </ol>
Cálculos de ganancias, beneficios e impuestos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asegúrese de que los valores Ganancias, Beneficios e Impuestos estén configurados y que se hayan introducido sus tarifas en el Asistente de beneficios e impuestos.</li> <li>2. Asegúrese de que los valores predeterminados de Entity estén configurados para ganancias, beneficios e impuestos.</li> <li>3. Para el valor <b>Personalizado</b> de <b>Tipo de componente</b>, revise la fórmula personalizada para el miembro <b>OWP_Gasto personalizado</b> para asegurarse de que no haya ninguna asignación al miembro <b>OWP_Importe de gastos</b>.</li> <li>4. Si ha activado <b>ETC con financiación dividida</b>, asegúrese de cargar datos para <b>OEP_Entidad de inicio</b>.</li> </ol>
Comprobaciones relacionadas con la transferencia	Los valores de peticiones de datos en tiempo de ejecución de <b>origen</b> y de <b>destino</b> no deben ser iguales. Al menos una de las dimensiones de destino debe ser diferente.

## Consideraciones de rendimiento para reglas de Strategic Workforce Planning

Tenga en cuenta estas mejores prácticas para mejorar potencialmente el rendimiento de la ejecución de las reglas de Workforce.

- Las reglas de Workforce suponen que la sentencia `FIXPARALLEL` se ejecuta en la dimensión de entidad, lo cual sería lo ideal si realiza una carga masiva de sus datos en la dimensión de entidad. Sin embargo, si realiza unja carga masiva de sus datos en otra dimensión, por ejemplo, en una dimensión flexible como la de proyecto, puede mejorar el rendimiento modificando la sentencia `FIXPARALLEL` para que se aplique a la dimensión de proyecto en su lugar. Workforce proporciona una plantilla denominada **OWP\_Fix Paralel\_T** que se usa en varias reglas y plantillas. Consulte la tabla [Tabla 1](#) para obtener una lista detallada de reglas y plantillas en **OWP\_Fix Paralel\_T**. Si modifica la sentencia `FIXPARALLEL` para reflejar su dimensión óptima, todas las reglas y plantillas dependientes aprovechan la mejora del rendimiento.

 **Sugerencia:**

Para determinar la mejor dimensión que se debe incluir en la sentencia `FIXPARALLEL`, Oracle le recomienda que realice algunas pruebas con datos representativos y realistas.

Para modificar la plantilla **OWP\_Fix Paralel\_T**:

- Como ejemplo, asumiendo que desea establecer `Flex Dim1` en lugar de `Entity` como dimensión usada en la sentencia `FIXPARALLEL`:
  - Abra la plantilla **OWP\_Fix Paralel\_T** en Calculation Manager en el cubo **OEP\_WFP**.
  - En "**Diseñador de plantillas**", seleccione el objeto de asignación de peticiones de datos en tiempo de diseño "Flex Dimension 1" -> "`FlexDim1Fix=,@RELATIVE(...`".  
Elimine la coma inicial de la parte derecha de la ecuación de la fórmula y deje solo "`@RELATIVE({FlexDim1},0)`" de "`,@RELATIVE({FlexDim1},0)`".
  - En "**Diseñador de plantillas**", seleccione el objeto de asignación de peticiones de datos en tiempo de diseño "Member selection of...".
    - Intercambie el lado derecho de la ecuación de la fórmula para las fórmulas `FixParDimSel` y `FixStmtMbrSel` para "`@RELATIVE({Department},0)`" y "`[FlexDim1Fix]`", respectivamente.

Desde

```
FixParDimSel = @RELATIVE({Department},0)
FixStmtMbrSel = {Scenario}, {Version} [FlexDim1Fix]
[FlexDim2Fix] [FlexDim3Fix] [CurrencyDTP]
```

Hasta

```
FixParDimSel = [FlexDim1Fix]
FixStmtMbrSel = {Scenario},
{Version} ,@RELATIVE({Department},0) [FlexDim2Fix]
[FlexDim3Fix] [CurrencyDTP]
```

- Asegúrese de que se coloca una coma inicial antes de "`@RELATIVE({Department},0)`", que ahora debe estar en la fórmula `FixStmtMbrSel`.

d. Guarde la plantilla.

Nota: Fix Parallel puede tener varias dimensiones Puede tener una o más dimensiones a la derecha de FixParDimSel en "Template Designer"->"Member selection of...". Seleccione las dimensiones adecuadas entre Entity, Employee, Job o las dimensiones personalizadas activadas para obtener los mejores resultados posibles.

2. Vuelva a desplegar las siguientes reglas y plantillas tras modificar **OWP\_Fix Parallel\_T**.

**Tabla 6-9 Reglas y plantillas dependientes de OWP\_Fix Parallel\_T**

Regla/Plantilla	Nombre
Regla	OWP_Process Loaded Data
Regla	OWP_Procesar datos cargados de Strategic Workforce
Regla	OWP_Synchronize Defaults
Regla	OWP_Synchronize Definition
Plantilla	OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT
Plantilla	OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT
Plantilla	OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT
Plantilla	OWP_Incremental Synchronize Definition_GT

 **Nota:**

- Pruebe los cambios en su instancia de prueba antes de aplicarlos en la producción.
- Al modificar la plantilla, asegúrese de que la sintaxis (por ejemplo, la colocación de las comas) sea válida y esté equilibrada revisando las peticiones de datos en tiempo de diseño (DTP).

- Si la práctica habitual de su organización es ejecutar **Sincronizar valores predeterminados** inmediatamente después de ejecutar **Procesar datos cargados**, puede reducir el tiempo de ejecución modificando la regla **Procesar datos cargados** para que se utilicen las plantillas **Sincronizar valores predeterminados** en sustitución de las plantillas **Sincronizar definición** en las mismas posiciones relativas. Al hacer esto, elimina el tiempo de ejecución de las plantillas **Sincronizar definición**, la cual es innecesaria si incluye las plantillas **Sincronizar valores predeterminados** en la regla **Procesar datos cargados** porque **Sincronizar valores predeterminados** incluye la lógica de **Sincronizar definición**.
- Si carga las asignaciones de ingresos adicionales, beneficios e impuestos directamente desde un sistema de recursos humanos o de nóminas de origen, como Oracle Fusion Human Capital Management, no es necesario ejecutar

**Sincronizar valores predeterminados** ni **Calcular compensación**. La ejecución de **Procesar datos cargados** es suficiente en este caso de uso para calcular la compensación de todos los datos cargados, ya que incluye **Sincronizar definición de componente**.

- Oracle recomienda el uso del proceso **Carga de datos incremental** con Data Integration para la carga masiva de todos los datos de Workforce. Este proceso es la solución más eficiente y optimizada para cargar y calcular sus datos de Workforce. Consulte [Carga y cálculo de datos incrementales de Mano de obra](#).

## Acerca de las reglas de negocio de Groovy

Las reglas de negocio de Groovy permiten diseñar sofisticadas reglas que resuelven casos de uso que las reglas de negocio normales no pueden solucionar; por ejemplo, las reglas para evitar que los usuarios guarden datos en los formularios si el valor de los datos está por encima de un umbral predefinido.

### Nota:

Groovy es un marco de reglas personalizable avanzado que incluye EPM Cloud Platform y que está disponible con EPM Enterprise Cloud junto con Enterprise PBCS y PBCS Plus One. Puede crear y editar reglas de Groovy en:

- Planning (incluidos estos tipos de aplicaciones: Personalizado, Módulo, FreeForm, Sales Planning y Strategic Workforce Planning)
- Enterprise Profitability and Cost Management
- Cierre y consolidación financieros
- FreeForm
- Tax Reporting

Las reglas de Groovy se crean en Calculation Manager y se ejecutan desde cualquier lugar en el que se pueda ejecutar una regla de script de cálculo en una aplicación; por ejemplo, en la página Reglas, en el contexto de un formulario, en el programador de trabajos, en los paneles, en las listas de tareas, etc.

Las reglas de Groovy también están soportadas en conjuntos de reglas. Puede tener una combinación de reglas de script de cálculo y reglas de Groovy dentro de un conjunto de reglas.

Las reglas de Groovy no están soportadas en formularios compuestos.

Puede ejecutar trabajos de reglas, conjuntos de reglas y plantillas de forma síncrona con una regla de Groovy.

Puede escribir scripts de Groovy para ejecutar los comandos de EPM Automate directamente en Oracle Enterprise Performance Management Cloud, sin tener que instalar el cliente EPM Automate en una máquina de cliente. Consulte [Ejecutar comandos sin instalar EPM Automate](#) y [Comando soportado](#) en *Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud* para obtener información sobre qué comandos de EMP Automate pueden ejecutarse a través de Groovy y ver scripts de ejemplo.

Oracle soporta dos tipos de reglas de Groovy:

- Reglas que pueden generar, de manera dinámica, scripts de cálculo en tiempo de ejecución según cualquier contexto salvo las peticiones de datos en tiempo de ejecución y devuelven el script de cálculo que, a continuación, se ejecuta en Oracle Essbase.

Por ejemplo, una regla para calcular de los gastos de proyectos solo para la duración (fechas de inicio y finalización) del proyecto.

Otro ejemplo, un cálculo basado en tendencias que restrinja el cálculo a las cuentas disponibles en el formulario. Puede usar este cálculo para diversos formularios en Ingresos, Gastos, Hoja de balance y Flujo de efectivo. Así podrá optimizarlo y reutilizarlo.

- Reglas de Groovy puras que pueden, por ejemplo, realizar validaciones de datos y cancelar la operación si los datos introducidos infringen las políticas de la compañía.

### Vídeo

#### Su objetivo

Obtener información sobre las opciones de formación para crear reglas de Groovy en Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

#### Vea este vídeo



[Más información sobre Groovy en Oracle EPM Cloud](#)

## Reglas de Groovy de Workforce

Mano de obra proporciona reglas de Groovy que ejecuta asignaciones de datos predefinidas con peticiones de datos en tiempo de ejecución para Entidad, Escenario y Versión. Además, estas reglas de Groovy usan los años definidos en la tarea de configuración de **Preparación de planes y previsiones** por escenario. Al contrario, las asignaciones de datos se ejecutan para todas las entidades, todas las versiones, todos los escenarios y todos los años.

**Tabla 6-10 Reglas de Groovy de Workforce**

Asignación de datos	Regla de Groovy
Datos de compensación para la generación de informes	Datos de compensación para la generación de informes
Datos sin compensación para la generación de informes	Datos sin compensación para la generación de informes
Datos de número de empleados y ETC para la generación de informes	Datos de personal para la generación de informes

Solo los administradores de servicio pueden ejecutar estas reglas de Groovy. Con las reglas de Groovy puede mejorar centrando el ámbito de los datos que se van a enviar.

# 7

## Actualización de Strategic Workforce Planning y Workforce

Al actualizar Strategic Workforce Planning, se mantendrán todas las modificaciones personalizadas que haya realizado. Por ejemplo, se realizará un seguimiento interno de cualquier modificación realizada a artefactos predefinidos desbloqueados (como formularios). Durante la actualización, no se realizan cambios a estos artefactos modificados.



### Nota:

Si tiene previsto modificar el flujo de navegación, realice una copia del flujo de navegación predeterminado y edite la copia. Solo se pueden modificar los flujos de navegación inactivos. Al realizar la actualización de contenido mensual, Oracle aplica la actualización al flujo de navegación original y deja los flujos de navegación modificados intactos.

Antes de realizar la actualización, la aplicación se pone en modo de mantenimiento y solo los administradores pueden utilizar la aplicación.

Si se detecta cualquier cambio en los metadatos, la base de datos se refrescará antes de la actualización del contenido. Si se detectan errores de validación, debe resolverlos antes de actualizar el contenido.

Utilice la consola de trabajos para revisar los errores.

# Parte II

## Trabajo con Strategic Workforce Planning

# 8

## Descripción general de tareas

### Flujo de trabajo de Strategic Workforce Planning

Para analizar los requisitos de mano de obra que pueda tener en un futuro utilizando Strategic Workforce Planning, revise las tareas que va a realizar.

#### Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre una descripción general del flujo de trabajo de Strategic Workforce Planning.	 <a href="#">Introducción de datos de planificación de Workforce para Oracle Enterprise Planning Cloud</a>

En general, planificará las tareas en este orden:

1. Haga clic en **Mano de obra estratégica**  .
2. Configure las variables de usuario.  
Consulte [Establecimiento de las variables de usuario](#).
3. Evalúe el ETC por trabajo actual, la información individual de empleado o la información de trabajo, y (si **Compensación media** está activado) las tasas promedio de compensación. Haga clic en **Descripción general**  .  
Consulte [Planificación de evaluación de habilidades](#).
4. Revise y actualice la evaluación de los empleados en habilidades y trabajos distintos.  
Haga clic en **Evaluación de habilidades**  .  
Consulte [Evaluación y actualización de habilidades](#).
5. Planifique las demandas de su mano de obra. Haga clic en **Demanda**  .  
Consulte [Planificación de demanda](#).

6. Analice el suministro con el que su organización cuenta para desarrollar trabajos y habilidades esenciales, teniendo en cuenta aspectos como el abandono. Haga clic



en **Suministro**.

Consulte [Planificación de suministro](#).

7. Analice y evalúe las diferencias que haya entre los requisitos de manos de obra (demanda) y los recursos disponibles (suministro). Haga clic en **Análisis de**



**diferencias**.

Consulte [Análisis de diferencias entre demanda y suministro](#).

Si su administrador ha activado también Workforce, consulte [Flujo de trabajo de Workforce](#).

## Establecimiento de las variables de usuario

Después de activar y configurar las funciones de Strategic Workforce Planning, establezca las variables de usuario predefinidas. Cada usuario, incluso los administradores, debe seleccionar miembros para las variables de usuario proporcionadas.

Los miembros que seleccione para las variables de usuario establecerán el PDV (punto de vista) inicial cuando abra los paneles y los formularios. Entonces, podrá cambiar el PDV de los paneles y formularios, y los cambios se reflejarán en las preferencias de variables de usuario.

Para configurar variables de usuario:



1. En la página de inicio, haga clic en **Herramientas** y, a continuación, en **Preferencias de usuario**.
2. En el separador **Variables de usuario**, seleccione miembros para estas variables de usuario:
  - Moneda
  - Entidad
  - Tipo de trabajo
  - Moneda de generación de informes
  - Escenario: establezca el escenario de Workforce
  - Vista de escenario: establezca el escenario de Strategic Workforce Planning
  - Año de inicio estratégico y año de finalización estratégico: en Strategic Workforce Planning, limite la planificación del conjunto de habilidades a un intervalo de años concreto estableciendo el año de inicio y de finalización.
  - Versión
  - Años

 **Nota:**

Para Workforce, defina estas variables de usuario adicionales:

- **Padre del empleado:** ayuda a hacer que los formularios sean más manejables al permitirle incluir o excluir empleados para que se muestren en los formularios en función del miembro que seleccione para Padre del empleado, como nuevas contrataciones o empleados existentes.
- **Período:** permite que se muestren tanto los Comentarios para Nuevas contrataciones como la Compensación total para todos los Empleados/ Trabajos en los formularios de actualización masiva.

 **Nota:**

Los administradores pueden establecer límites para variables de usuario. Para ello, deben seleccionar **Herramientas, Variables**, a continuación, **Variables de usuario** y, después, deben seleccionar miembros para la **Definición de variable de usuario**. Los administradores pueden limitar la entrada de datos de forma más exhaustiva mediante la asignación de permisos, el establecimiento de variables y la creación de intersecciones válidas.

# 9

## Uso de tasas promedio de compensación

Es posible que su administrador haya activado las **Tasas de promedio de compensación** de los trabajos y propagado esas tasas a trabajos definidos como estratégicos. También puede introducir las tasas de promedio de compensación haciendo clic en **Descripción**



**general** y, a continuación, en **Tasas promedio de compensación**. Estas tasas se multiplican por la demanda total de ETC y el suministro total de ETC, y tienen como resultado la compensación de suministro y la compensación de demanda.

Con estas tasas definidas para trabajos, puede ver el impacto de agregar y eliminar trabajos a nivel financiero.

### **Nota:**

Los valores que introduzca aquí no están relacionados con los cálculos de ganancias de Workforce.

## Planificación de evaluación de habilidades

Una vez que se haya importado la información de empleado y de trabajo de un sistema de Recursos Humanos, revise la información de los empleados existentes asignados a trabajos estratégicos, incluido el tipo de empleado, ETC, la edad (si la opción **Jubilación basada en la edad** está activada) y el conjunto de habilidades principal. Si la opción **Compensación media** está activada, puede revisar estas tasas y actualizarlas si es necesario.

Para revisar la información de empleado y de trabajo, haga clic en **Mano de obra**



**estratégica**, **Descripción general**



y, a continuación, haga clic en los separadores horizontales.

## Evaluación y actualización de habilidades

Si su administrador ha activado Evaluación de habilidades, puede calificar las habilidades del empleado para trabajos estratégicos.

### Vídeo

#### Su objetivo

Obtener información sobre cómo calificar las habilidades de los empleados.

#### Vea este vídeo



[Strategic Workforce Planning | Calificación de las habilidades de los empleados en Strategic Workforce Planning](#)

Evalúe y actualice habilidades haciendo clic en **Strategic Workforce Planning**  . A

continuación, haga clic en **Evaluación de habilidades**  . Para utilizar los separadores horizontales:

[Skills Summary](#) | [Skills by Category](#) | [Skills by Employee](#) | [Employee Skill Details](#)

- Para evaluar la correlación y la distribución relativa de las habilidades en el transcurso de los años, haga clic en **Resumen de habilidades**. Aquí puede consultar una representación gráfica de comparación de habilidades medias y correlación de habilidades medias por entidad para cada año de planificación de escenarios.
- Para evaluar la tendencia de las habilidades por categoría en el transcurso de los años, haga clic en **Habilidades por categoría**. Puede comparar categorías de habilidades, entidades y años; como Gestión o Técnica, entre otras. También puede obtener detalles

de las categorías para examinar los datos subyacentes. (Su administrador puede agregar categorías.)

- Para evaluar y actualizar competencias de habilidades en función de los individuos que realizan un trabajo determinado, haga clic en **Habilidades por empleado**. Este formulario incluye datos de **diferencia de habilidades**, que es la diferencia de nivel de habilidad entre el año estratégico inicial y el de finalización. Por ejemplo, una diferencia de habilidades de -1 de Rob Stark indicaría que desea que su habilidad en Java sea de 4 (favorable) en la clasificación de FY18, y que actualmente su habilidad en Java es solo de 3.

En este formulario solo se muestran los empleados para los que ya existen clasificaciones de habilidades, normalmente mediante su importación. Para agregar una habilidad y una clasificación para un empleado, consulte [Adición de habilidades y clasificaciones de un empleado](#).

- Para evaluar y actualizar datos de habilidades para un individuo, haga clic en **Detalles de habilidades de empleado**.

## Adición de habilidades y clasificaciones de un empleado

En el formulario **Habilidades por empleado**, puede agregar habilidades y calificaciones a un empleado. Para hacerlo, haga clic en el nombre de empleado, después haga clic en el botón derecho del ratón y seleccione **Evaluación de habilidades**. El formulario **Evaluación de habilidades por empleado** se abre y se muestran las habilidades no calificadas. Rellene la habilidad y guarde el formulario. De este modo, la habilidad se muestra en el formulario **Habilidades por empleado**.

# Planificación de demanda

El análisis de la demanda le ofrece información sobre los recursos que requiere la estrategia a largo plazo, como el número de empleados o ETC y los trabajos estratégicos. Esta información le permite ser proactivo a la hora de planificar recursos y preparar los conjuntos de habilidades necesarios.

## Vídeo

### Su objetivo

Obtener información sobre cómo trabajar con parámetros de demanda.

### Vea este vídeo



[Strategic Workforce Planning | Configuración de parámetros de demanda en Strategic Workforce Planning](#)

Para trabajar con datos de demanda, haga clic en **Mano de obra estratégica**  . A

continuación, haga clic en **Demanda**  . Para utilizar los separadores horizontales:

[Summary Demand FTE](#) | [Demand Driver Data](#) | [Demand Data by Entity](#) | [Demand FTE by Entity](#) | [Demand Data by Job](#)

- Para ver un resumen gráfico de la demanda de trabajos estratégicos, haga clic en **Resumen de demanda (FTE)**. Puede ver el total por trabajo y entidad.
- Para establecer y actualizar la lógica de cálculo de parámetros de demanda y datos de demanda por año, haga clic en **Datos de parámetros de demanda**. Consulte [Acerca de los parámetros de demanda](#).
- Para proporcionar información detallada sobre parámetros de demanda, haga clic en **Datos de demanda por entidad**. En este apartado se definen:
  - Suposiciones para seleccionar un parámetro de demanda.
  - La lógica de cálculo si desea reemplazar la lógica de cálculo establecida a nivel de parámetro de demanda en el formulario **Datos de parámetros de demanda**. La lógica de cálculo solo se cambia para reemplazar la lógica de cálculo para un trabajo.
  - La escala y el ratio de demanda. El ratio solo se introduce para los parámetros cuya lógica de cálculo es **Demanda = Parámetro / Ratio** o **Demanda = Parámetro \* Ratio** (o que utilizan lógica de cálculo personalizada, dependiendo de cómo se haya definido la fórmula). **Escala de demanda** solo se aplica si la opción **Factor de escalado de parámetros de demanda** está activada y la lógica de cálculo se basa en **Ratio del año anterior**.

- Productividad esperada para los trabajos si la opción **Factor de ganancia de productividad esperada** está activada. Consulte [Factorización de los cambios de productividad en la demanda de ETC](#).

Puede ver los datos de demanda en **Datos de demanda por entidad** o **Datos de demanda por trabajo**. En un formulario, la dimensión Entidad está en el PDV, y la dimensión Trabajo en la fila. En el otro, la dimensión Trabajo está en el PDV, y la dimensión Entidad en la fila. Consulte [Establecimiento de los datos de demanda por entidad o trabajo](#).

 **Nota:**

Para que la organización se centre en determinados formularios y oculte el resto, utilice los **flujos de navegación**. Consulte la sección sobre el diseño de flujos de navegación personalizados de *Administering Planning*.

- Para ver y ajustar FTE por entidad, haga clic en **Demanda por entidad (FTE)**.
- Para ver y actualizar los datos de demanda por trabajo y entidad, haga clic en **Datos de demanda por trabajo**. Los gráficos de la parte inferior representan el número de empleados y el ETC de demanda por año.
- Para ver, ajustar y calcular el total de demanda de ETC por trabajo y año, haga clic en **Demanda por trabajo (FTE)**. En caso necesario, actualice los datos y, a continuación, haga clic en **Acciones y Calcular demanda**.
- Si **Compensación media** está activada, puede ver la compensación calculada para los trabajos en los cálculos de ETC haciendo clic en **Compensación de demanda**. Los valores calculados en este formulario son de solo lectura.

## Acerca de los parámetros de demanda

En el separador **Datos de parámetros de demanda**, establezca los objetivos de los parámetros de demanda que reflejen su sector. Aquí introduzca datos de demanda y observe el impacto de la demanda a lo largo del tiempo. Supongamos que quiere doblar los ingresos en los próximos años. Para que sea posible, su empresa necesitará contar con los recursos necesarios: el personal adecuado con las habilidades adecuadas en el momento adecuado. Gestione los requisitos de demanda mediante el establecimiento y la manipulación de los parámetros de demanda. Algunos ejemplos de parámetros de demanda son las unidades de ingresos, los representantes del servicio de soporte, el personal de producción, las llamadas de soporte, las pólizas de seguros, las transacciones, etc.

Su administrador configura los parámetros de demanda al configurar Strategic Workforce Planning.

## Establecimiento de los datos de demanda por entidad o trabajo

Los cálculos de parámetros de los que depende cada trabajo (que, a su vez, calculan los datos de demanda) pueden variar. Por ejemplo, los representantes de ventas pueden estar relacionados con el parámetro de ventas de ingresos. Por cada 1 000

000 \$ de ingresos, se necesita un representante de ventas. El número de empleados de la línea de producción se puede derivar del parámetro de unidades vendidas. Los datos del Servicio de soporte pueden estar relacionados con el número de llamadas al servicio de soporte.

Puede asignar el parámetro de demanda apropiado para cada trabajo estratégico en el separador **Datos de demanda por entidad** o **Datos de demanda por trabajo**. Un formulario tiene la dimensión Entidad en el PDV con la dimensión Trabajo en la fila, y el otro tiene Trabajo en el PDV con Entidad en la fila. Los dos formularios comparten los mismos puntos de datos e instrucciones para la introducción de valores. La única diferencia es que sus ejes para las dimensiones Entidad y Trabajo se invierten.

En los separadores **Datos de demanda por entidad** y **Datos de demanda por trabajo**, puede:

- Asigne el parámetro de demanda apropiado para cada trabajo estratégico.
- Reemplazar, si lo desea, la lógica de cálculo de parámetros predeterminada definida en el nivel de parámetro de demanda en el formulario **Datos de parámetros de demanda**. Cambie la lógica de cálculo solo si desea reemplazar la lógica de cálculo para un trabajo.
- Introducir un factor de escalado de demanda opcional si la opción **Factor de escalado de parámetros de demanda** está activada y la lógica de cálculo se basa en el **Ratio del año anterior**. Consulte [Escala de la demanda de ETC](#).
- Introduzca el ratio de demanda para la lógica de cálculo según **Demanda = Parámetro / Ratio** o **Demanda = Parámetro \* Ratio** (o la lógica de cálculo **Personalizada**, dependiendo de su lógica).

Para asignar parámetros de demanda a trabajos:



1. Haga clic en **Demanda**.
2. Haga clic en **Datos de demanda por entidad** o **Datos de demanda por trabajo**.
3. Seleccione la entidad con la que desea trabajar y el trabajo para el que desea asignar un parámetro de demanda.
4. En **Suposiciones**, seleccione un parámetro de demanda.  
Su administrador define los parámetros de demanda al configurar Strategic Workforce Planning.
5. Para reemplazar la lógica de cálculo predeterminada definida en el formulario **Datos de parámetros de demanda**, seleccione el método de cálculo de parámetros para un trabajo en **Lógica de cálculo**:
  - **Ratio del año anterior**
  - **Demanda = Parámetro / Ratio**
  - **Demanda = Parámetro \* Ratio**
  - **Personalizada**
6. Para los parámetros cuya lógica de cálculo es **Demanda = Parámetro / Ratio** o **Demanda = Parámetro \* Ratio** (o **Personalizada**, dependiendo del modo de definición), en **Ratio de demanda**, introduzca el ratio. Por ejemplo:
  - El parámetro es ingresos de consultoría, que equivale a 15 millones de dólares
  - El ratio para el trabajo denominado Partner equivale a 5 millones de \$

- Por lo tanto, por cada 5 millones de \$ en ingresos, se necesita un ETC para el trabajo Partner
7. En **Escala de demanda**, introduzca un factor de escalado.  
Escala de demanda solo está disponible si la opción **Factor de escalado de parámetros de demanda** está activada, y solo se aplica si la lógica de cálculo es **Ratio del año anterior** (o la lógica de cálculo **Personalizada**, dependiente del método de definición). Consulte [Escala de la demanda de ETC](#).
  8. En **Productividad esperada**, introduzca un valor para ajustar la demanda anticipada de trabajos estratégicos incluyendo posibles ganancias o pérdidas de productividad.  
Para indicar 25 %, introduzca 0,25. **Productividad esperada** solo está disponible si la opción **Factor de ganancia de productividad esperada** está activada. Consulte [Factorización de los cambios de productividad en la demanda de ETC](#).

## Establecimiento de la lógica de cálculo de los parámetros de demanda

En el separador **Datos de parámetros de demanda**, defina la lógica de cálculo de demanda y los valores de los parámetros de demanda para cada año.

Para definir la lógica de cálculo para un parámetro que calcula la demanda de ETC:



1. Haga clic en **Demanda**.
2. Haga clic en **Datos de parámetros de demanda**. A continuación, en **Lógica de cálculo**, seleccione una de las siguientes opciones:
  - **Ratio del año anterior**: basa la demanda en el ratio de demanda del año anterior y aplica el valor de **Escala de demanda** si la opción **Factor de escalado de parámetros de demanda** está activada y el escalado está definido. Si no se especifica ninguna lógica de cálculo, se aplica el valor de **Ratio del año anterior**. Consulte [Escala de la demanda de ETC](#) y [Factorización de los cambios de productividad en la demanda de ETC](#).
  - **Demanda = Parámetro / Ratio**: deriva la demanda dividiendo el parámetro entre el ratio. Por ejemplo, por cada 5 millones de \$ de ingresos, necesita un socio.
  - **Demanda = Parámetro \* Ratio**: deriva la demanda multiplicando el parámetro por el ratio. Por ejemplo, multiplicando las unidades de procesamiento por el coste.
  - **Personalizada**: deriva la demanda utilizando una fórmula de miembro personalizada en el miembro calculado de manera dinámica *Demanda de ETC personalizada*. Si la lógica de cálculo predefinida no se adapta a sus necesidades, su administrador puede crear una fórmula de miembro personalizada utilizando el Editor de dimensiones.

En el siguiente ejemplo se muestra una fórmula de miembro sencilla que devuelve la demanda de ETC como 52:

```
IF ("OWP_Calculation Logic"->"OWP_Headcount Driver"->"No Year"-
>"Begbalance" == [OWP_Demand_CalcLogic.Custom]) "OWP_Demand FTE"->"No
Property" = 52; ENDIF;
```

 **Nota:**

Consulte el miembro de cuenta *OWP\_Demanda de ETC* en la fórmula, ya que el miembro se utiliza en los formularios. El miembro *Demanda de ETC personalizada* no se utiliza en los formularios. Asegúrese de que la fórmula sea apropiada y no afecte al rendimiento.

3. En **Demanda de unidades**, introduzca la demanda de unidades (por ejemplo, el número de políticas de seguros o el número de unidades de ingresos).
4. Introduzca un valor en **Escala de demanda** para aumentar o disminuir la demanda de ETC calculada al utilizar la lógica de cálculo de **Ratio del año anterior**.

Si su administrador ha activado la opción **Factor de escalado de parámetros de demanda**, puede utilizar **Escala de demanda** para ajustar su planificación de demanda para justificar cambios en la productividad en el transcurso del tiempo. Al calcular la futura demanda de ETC, el escalado de demanda incluye un logaritmo natural como exponente del ratio. Si no introduce un valor de **escala de demanda**, se asume que la demanda es el 100 % del parámetro de demanda. La escala de demanda se aplica a todos los trabajos de la entidad, independientemente de si el parámetro de demanda se basa en la entidad o el trabajo. Si la lógica de cálculo de un parámetro no se define en **Ratio del año anterior** e introduce un valor en **Escala de demanda**, el valor no afectará a los cálculos de demanda. (La lógica de cálculo personalizada puede constituir una excepción de la regla, dependiendo del método de definición de la fórmula.) Consulte [Escala de la demanda de ETC](#).

5. Introduzca un valor en **Productividad esperada** para acotar más los cálculos de ETC.

Si su administrador ha activado la opción **Factor de ganancia de productividad esperada**, puede ajustar los cálculos de ETC mediante la definición de un valor en **Productividad esperada**. Independientemente de la lógica de cálculo seleccionada, **Productividad esperada** se incluye en los cálculos de Demanda de ETC si la opción **Factor de ganancia de productividad esperada** está activada y se introduce un valor. Consulte [Factorización de los cambios de productividad en la demanda de ETC](#).

## Escala de la demanda de ETC

Si su administrador ha activado la opción **Factor de escalado de parámetros de demanda**, puede utilizar **Escala de demanda** para ajustar su planificación de demanda para justificar cambios en la productividad en el transcurso del tiempo. Al calcular la futura demanda de ETC, **Escala de demanda** incluye un logaritmo natural como exponente del ratio.

Introduzca un valor de escala de demanda para aumentar o disminuir la demanda de ETC calculada al utilizar la lógica de cálculo de **Ratio del año anterior**. (La escala de demanda solo se aplica si utiliza Ratio del año anterior como lógica de cálculo.) La escala de demanda le permite aumentar el parámetro de demanda sin incrementar los recursos necesarios con el mismo ratio. Por ejemplo, introduzca 80 % para reducir la demanda de ETC calculada en un 20 % cuando el parámetro de demanda se doble. Si no introduce un valor de escala de demanda, se asume que la escala es del 100 % (es decir, que no se aplica ninguna escala).

Una escala de demanda del n % implica que, cada vez que el parámetro de demanda se doble (por ejemplo, el número de llamadas al centro de llamadas), la productividad pasará a ser de un n % de la demanda de ETC del año anterior; y se incluirá una relación lineal del efecto de escala de la demanda.

Por ejemplo, supongamos que FY17 es el año base con un ETC de 50 operadores de centro de llamadas que gestionan 1000 llamadas al año:

	FY17	FY18	FY19	FY20
Demand driver (Transaction type: number of calls)	1000	2000	3000	2500
Demand scale		80%	80%	80%
Productivity gain		0%	1%	1%
Demand FTE	50	80	104.2624	91.21628

Espera que el parámetro de demanda (el número de llamadas al centro de llamadas) se doble de FY17 a FY18, sin que también se doble la demanda de ETC (el número de operadores del centro de llamadas). En este caso, se asume que un año de experiencia incrementa la eficiencia del empleado. Para cada duplicación del parámetro de demanda, solo se necesitará el 80 % del valor de demanda de ETC, ya que se asume una ganancia de la productividad del 20 %.

La fórmula que utiliza Strategic Workforce Planning para calcular la demanda de ETC al incluir las ganancias de Productividad esperada y Escala de demanda es:

$$((PY \text{ Total Demand FTE} / PY \text{ Demand Units}) * ((CY \text{ Demand Units} / PY \text{ Demand Units})^{(LN(CY \text{ Demand Scale})/LN(2))}) * (1 - \text{Expected Productivity})) * CY \text{ Demand Units}$$

donde:

- PY = Año anterior
- CY = Año actual
- LN = Logaritmo natural

Puede acotar los cálculos de ETC introduciendo valores de **Productividad esperada**. El cálculo que determina los factores de demanda de ETC en los valores que define para Escala de demanda y Productividad esperada.

Consulte [Factorización de los cambios de productividad en la demanda de ETC](#).

## Factorización de los cambios de productividad en la demanda de ETC

Si su administrador ha activado la opción **Factor de ganancia de productividad esperada**, puede utilizar el valor de **Productividad esperada** para justificar el impacto de ETC en la productividad más allá del de **Escala de demanda**. Por

ejemplo, puede que desee adquirir un nuevo sistema automatizado o mejorar un proceso para mejorar la productividad y reducir el impacto en la demanda de ETC.

Por ejemplo, supongamos que FY16 es el año base con un ETC de 50 operadores de centro de llamadas que gestionan 1000 llamadas al año:

	FY16	FY17	FY18	FY19
Demand Driver (Transaction type: number of calls)	1000	2000	3000	2500
Expected Productivity		5%	5%	5%
Demand FTE	50	95	135.375	107.1719

Espera que el número de llamadas al centro de llamadas (el parámetro de demanda) se duplique de FY16 a FY17, pero también desea adquirir un nuevo sistema de atención de llamadas que incrementará la productividad. Indica un valor de **Productividad esperada** del 5 % del ratio del año anterior, lo que supone un 5 % de incremento de la productividad. Por lo tanto, para doblar el número de llamadas (de 1000 a 2000) solo se necesitará el 95 % del ratio del año anterior para satisfacer la demanda. La demanda de ETC disminuye porque el ratio que determina cuántos ETC se necesitan se basa en el valor del parámetro de demanda (es decir, el número de llamadas) y las ganancias de productividad esperada (es decir, el nuevo sistema de atención de llamadas).



**Nota:**

El cálculo que determina los factores de demanda de ETC en los valores que define para **Escala de demanda** y **Productividad esperada**. Consulte [Escala de la demanda de ETC](#).

## Visualización y ajuste de la demanda de ETC

Puede ver un resumen del cálculo de la demanda de ETC a lo largo de los años en función de sus parámetros de demanda y su lógica de cálculo. También puede ajustar el ETC, lo que afecta a la **demanda total de ETC** de cada trabajo. Los valores de ajuste de ETC se tienen en cuenta en la lógica de cálculo del **ratio del año anterior**.

Para ver un resumen del ETC calculado o para ajustarlo:



1. Haga clic en **Demanda**.
2. Haga clic en **Demanda de ETC por entidad** o **Demanda de ETC por trabajo**.

La **Demanda de ETC por entidad** tiene la dimensión Entidad de PDV con la dimensión Trabajo en la fila. La **demanda de ETC por trabajo** posee la dimensión Trabajo en el PDV con la dimensión Entidad en la fila. Los dos separadores comparten los mismos datos e instrucciones para los valores que se introducen. La única diferencia es que sus ejes se invierten en las dimensiones Entidad y Trabajo.

3. Vea el ETC calculado actualmente.
4. Para ajustar el ETC, introduzca un factor de ajuste en **Ajuste de demanda de ETC**.

Por ejemplo, si planea contratar 3 ingenieros en el próximo año, introduzca 3 en la celda Ingeniero. Los ajustes que introduzca en **Demanda de ETC por entidad** o **Demanda de ETC por trabajo** aparecen reflejados en ambos separadores.

# 12

## Planificación de suministro

Gracias a la planificación de suministros, puede prever cómo sus recursos de mano de obra cumplirán con sus exigencias de mano de obra.

### Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre cómo trabajar con cálculos de suministro.	 <a href="#">Strategic Workforce Planning   Configuración de parámetros de suministro en Strategic Workforce Planning</a>

El balance inicial de suministro de personal o de ETC de un año determinado es menor debido a la jubilación de ETC del año anterior. Los valores de jubilación y de abandono afectan negativamente al suministro de personal y de ETC.



Para trabajar con datos de suministro, haga clic en **Suministro** . Para utilizar los separadores horizontales:

[Summary Supply FTE](#) | [Attrition Driver](#) | [Retirement Age](#) | [Attrition Data by Age Band](#) | [Attrition Data by Job](#) | [Supply FTE](#) | [Supply Headcount](#)

- Para tener una vista gráfica del suministro de trabajos y de ETC, haga clic en **Resumen de suministro (FTE)**.
- Para establecer los datos de abandono por entidad, haga clic en **Parámetros de abandono**. Consulte [Establecimiento de parámetros de abandono](#).
- Para establecer la edad de jubilación por entidad y por año, haga clic en **Edad de jubilación**. Consulte [Establecimiento de edades de jubilación para el cálculo del abandono](#).
- Para establecer los datos de abandono por rangos de edad, haga clic en **Datos de abandono por banda de edad**. Consulte [Establecimiento de abandono por banda de edad](#).
- Para establecer el abandono por trabajo, haga clic en **Datos de abandono por trabajo**. Consulte [Establecimiento de abandono por trabajo](#).
- Para ver el total del cálculo de ETC de trabajos estratégicos por año, haga clic en **Suministro (FTE)**.
- Para ver el total de personal por trabajos, haga clic en **Suministro de personal**.
- Para ver la compensación de suministro, haga clic en **Compensación de suministro**. La compensación de suministro se calcula multiplicando el ETC de un trabajo por su tasa promedio de compensación si la opción **Compensación media** está activada.

## Establecimiento de parámetros de abandono

Los parámetros de abandono normalmente representan el 90% de la rotación de personal. Strategic Workforce Planning proporciona dos parámetros de abandono de forma predeterminada:

- **Bajas por trabajo**
- **Bajas por edad** (si la opción **Jubilación basada en la edad** está activada). Si **Jubilación basada en la edad** está activada, puede establecer la edad a fin de calcular el abandono por edad de jubilación.

Para establecer los parámetros de abandono, haga clic en **Parámetros de abandono** y, a continuación, en **Bajas por trabajo** o **Bajas por edad** (si la opción está activada).

Consulte:

- [Establecimiento de edades de jubilación para el cálculo del abandono](#)
- [Establecimiento de abandono por banda de edad](#)
- [Establecimiento de abandono por trabajo](#)

## Establecimiento de edades de jubilación para el cálculo del abandono

El suministro y el abandono de ETC derivan de la edad de jubilación. Si la edad calculada de un empleado es mayor que la edad de jubilación afectará al abandono por jubilación con menos uno. La edad de jubilación se aplica a todos los trabajos y empleados de una entidad.

Al activar el nivel de granularidad **Empleado y trabajo** y la opción **Jubilación basada en la edad**, la jubilación se calcula para cada empleado y trabajo.

## Establecimiento de abandono por banda de edad

Si su administrador ha activado **Jubilación basada en la edad** y ha importado las edades de los empleados, Workforce calcula sus edades para utilizarlas en los cálculos de banda de edad. Haga clic en **Datos de abandono por banda de edad** para establecer los datos de abandono por banda de edad. Cada año, puede introducir el personal/ETC que prevé que abandonará la empresa. Debido a que los datos de abandono reducen los recursos de suministro, introduzca los datos como porcentajes negativos (por ejemplo, -0,05). Los datos que introduzca aquí reducen el resumen de ETC.

## Establecimiento de abandono por trabajo

Puede planificar los datos de abandono por trabajo haciendo clic en **Datos de abandono por trabajo**. Introduzca los valores de abandono por trabajo como porcentajes negativos (por ejemplo, -0,05). Los datos que introduzca reducen los recursos de suministro.

# 13

## Análisis de diferencias entre demanda y suministro

Una vez que haya planificado los recursos que sus planes requieren (demanda) y los recursos que espera que haya disponibles para responder a esas demandas (suministro), podrá obtener el grado de coincidencia de ambos observando las diferencias entre la demanda y el suministro. Será entonces cuando podrá tomar las medidas oportunas para minimizar esas diferencias.

Para ver las diferencias entre demanda y suministro, haga clic en **Análisis de diferencias**



- Para ver los datos de resumen del suministro y la demanda, así como su varianza, haga clic en **Suministro frente a demanda**. Puede ver los datos en el formulario situado en la parte superior izquierda. Puede revisar las tendencias en los gráficos.
- Para ver las diferencias entre el suministro y la demanda de personal, haga clic en **Suministro frente a demanda de personal**. Esta información le orientará acerca de cómo abordar las diferencias a través de la actualización de sus contrataciones o planes de formación. Ejemplos:
  - Transfiera personal de trabajos no estratégicos a trabajos estratégicos.
  - Agregue cursos de formación para desarrollar habilidades estratégicas.
  - Contrate personal con las habilidades estratégicas necesarias.
  - Cree programas de incentivos para conservar al personal que posea habilidades estratégicas.

# Generación de informes en Strategic Workforce Planning

## Consulte también:

- [Trabajar con la solución de generación de informes Reports](#)
- [Trabajar con informes financieros heredados](#)

## Trabajar con la solución de generación de informes Reports

Reports está disponible en Strategic Workforce Planning junto a esta solución, y reemplaza finalmente a Financial Reporting. Reports proporciona un marco de desarrollo de informes robusto y fácil de usar junto con una experiencia de visor de informes enriquecida.

Reports también incluye libros y repartición. Los libros proporcionan la capacidad de agrupar uno o más informes, libros y otros documentos para generar una única salida PDF. La función de repartición permite ejecutar un único informe o libro para más de un miembro de una sola dimensión para un origen de datos, así como publicar una salida PDF para cada miembro. Puede programar una definición de repartición como un Trabajo programado.

Los informes, los libros y las definiciones de repartición se almacenan en el repositorio, junto con los documentos utilizados y generados con Libros y Repartición. Por ejemplo, los documentos PDF y de MS Word insertados en libros y archivos CSV utilizados en una definición de repartición, junto con los archivos PDF generados por una definición de repartición.

Puede migrar informes de Financial Reporting a Reports mediante una migración en el lugar en la que puede migrar todos los informes o informes individuales, o bien mediante la importación de archivos de informe de Financial Reporting que se han exportado localmente de Exploración de repositorios. Tenga en cuenta que al realizar la migración, el sistema convertirá tantos elementos del informe original en su equivalente de Reports como sea posible. Sin embargo, hay diferencias entre las dos soluciones y no todos los elementos existen en ambas. Puede que deba modificar determinados elementos una vez que se ha migrado el informe para producir un informe que sea equivalente al informe original.

Financial Reporting se eliminará finalmente en una fecha futura sin determinar, después de que haya dispuesto de tiempo suficiente para migrar el contenido de Financial Reporting a Reports.

Para ver Reports de próxima generación, en la página de inicio, haga clic en **Informes** y, a continuación, en el separador **Reports**



en la parte izquierda de la página.

Para obtener más información, consulte:

- [Trabajar con informes para Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)

- [Diseño con informes para Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)

## Trabajar con informes financieros heredados

Strategic Workforce Planning proporciona una solución de creación de informes global que le permite crear rápidamente informes dinámicos e interactivos en formato PDF, HTML y Excel. Unos informes precisos y en el momento oportuno basados en datos en tiempo real son fundamentales para la planificación y la toma de decisiones en distintos niveles de una organización de ventas.

La interfaz gráfica del diseñador de informes le permite diseñar rápidamente los marcos de informes con objetos. La amplia gama de opciones de formato y diseño le ofrecen un control total del diseño del informe.

Los usuarios avanzados crean definiciones de informes con el diseñador de informes. Los usuarios avanzados asignan acceso a los visores, que usan estas definiciones de informes para generar informes.

Las definiciones de informes que se hayan creado con el diseñador de informes actúan como marco para recuperar los datos en tiempo real en los informes.

En Reporting Web Studio, puede diseñar informes mediante la inserción, el posicionamiento y la personalización de objetos como cuadrículas, gráficos, cuadros de texto e imágenes.

Reporting Web Studio proporciona:

- Tipos de gráficos diferentes
- Selección de miembros dinámicos
- Clasificación
- Formato y supresión condicionales
- Zoom y obtención de detalles
- Enlace de informes
- Funciones de origen de datos como:
  - Detalles de apoyo
  - Texto de celda y archivos adjuntos
  - Obtención de detalles de los datos de origen

Puede obtener una vista previa de los informes en cualquier momento desde el diseñador de informes y guardarlos como instantáneas de un momento específico.

Una vez que haya diseñado un informe, los visores, por ejemplo los mánager regionales o de operaciones, podrán ver e interactuar con los informes en formato HTML, PDF o Excel. Pueden especificar los criterios para los datos de informes mediante la selección de miembros para las dimensiones. También pueden usar el zoom y obtener detalles para acceder a información adicional y descargar los informes.

Para diseñar informes, en el Navegador , haga clic en **Reporting Web Studio**.

Para trabajar con informes, en la página de inicio, haga clic en **Informes** y, a continuación, en el separador **Informes financieros**  en la parte izquierda de la página.

Para obtener más información, consulte:

- [Diseño con Financial Reporting Studio para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.](#)
- [Trabajar con Financial Reporting para Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)

# Parte III

## Trabajo con Workforce

# Descripción general de tareas

## Flujo de trabajo de Workforce

Si su administrador ha activado tanto Strategic Workforce Planning como Workforce, revise primero las tareas que va a llevar a cabo en Strategic Workforce Planning. Consulte [Flujo de trabajo de Strategic Workforce Planning](#).

En general, realizará las tareas de Workforce en el siguiente orden:

1. Antes de crear o actualizar planes y previsiones, ejecute estas reglas: **Sincronizar valores predeterminados** y **Calcular compensación**.  
Acceda a estas reglas de negocio desde **Planificación de compensación**, después **Administrar empleados** y, por último, **Empleados existentes**.
2. Configure las variables de usuario.  
Consulte [Establecimiento de las variables de usuario](#).
3. Revise o introduzca las suposiciones y los valores predeterminados de mano de obra. El administrador puede haber configurado suposiciones iniciales.  
Use **Planificación de compensación** y, a continuación, **Suposiciones y Valores predeterminados**.
4. Actualice los detalles de mano de obra.  
Consulte la siguiente tabla.
5. Ejecute de nuevo la regla de negocio **Calcular compensación** para volver a calcular los valores.
6. Revise paneles y análisis.
7. Genere informes sobre los datos mediante las asignaciones de datos.

 **Nota:**

Puede que no vea todas las funciones que se describen en esta sección, dependiendo de las funciones que haya activado el administrador.



Para empezar, haga clic en **Workforce**  y seleccione un componente.

**Tabla 15-1 Tareas de Strategic Workforce Planning**

Tareas	Realice estas tareas	Más información
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vea una descripción general de datos de compensación</li> <li>• Gestione nuevas contrataciones y empleados existentes</li> <li>• Gestione detalles de empleados</li> <li>• Transferirá empleados de una entidad a otra</li> <li>• Establezca suposiciones de mano de obra (por ejemplo, horas trabajadas por día)</li> <li>• Establezca la periodicidad de salario (por ejemplo, anual) y la tasa para los niveles de salario</li> <li>• Establezca valores predeterminados de salario, ganancias adicionales, beneficios e impuestos</li> </ul>	<a href="#">Gestión de gastos de compensación</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vea el total de gastos sin compensación</li> <li>• Introduzca o actualice los gastos sin compensación</li> </ul>	<a href="#">Gestión de gastos sin compensación</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vea un resumen de personal por datos demográficos</li> <li>• Vea los gastos de mano de obra por datos demográficos</li> <li>• Asigne datos demográficos a empleados o trabajos</li> </ul>	<a href="#">Gestión de datos demográficos</a>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vea un resumen en panel del personal y el ETC (equivalente a tiempo completo)</li> <li>• Analice tendencias de compensación en el tiempo</li> <li>• Vea el personal y los gastos por conjunto de habilidades</li> <li>• Vea una descripción general de personal y uso, desde empleados existentes hasta contrataciones</li> </ul>	<a href="#">Análisis de gastos de mano de obra</a>

## Establecimiento de las variables de usuario

Después de activar y configurar las funciones de Strategic Workforce Planning, establezca las variables de usuario predefinidas. Cada usuario, incluso los administradores, debe seleccionar miembros para las variables de usuario proporcionadas.

Los miembros que seleccione para las variables de usuario establecerán el PDV (punto de vista) inicial cuando abra los paneles y los formularios. Entonces, podrá cambiar el PDV de los paneles y formularios, y los cambios se reflejarán en las preferencias de variables de usuario.

Para configurar variables de usuario:

1. En la página de inicio, haga clic en **Herramientas**  y, a continuación, en **Preferencias de usuario** .
2. En el separador **Variables de usuario**, seleccione miembros para estas variables de usuario:
  - Moneda
  - Entidad
  - Tipo de trabajo
  - Moneda de generación de informes
  - Escenario: establezca el escenario de Workforce
  - Vista de escenario: establezca el escenario de Strategic Workforce Planning
  - Año de inicio estratégico y año de finalización estratégico: en Strategic Workforce Planning, limite la planificación del conjunto de habilidades a un intervalo de años concreto estableciendo el año de inicio y de finalización.
  - Versión
  - Años

### **Nota:**

Para Workforce, defina estas variables de usuario adicionales:

- **Padre del empleado:** ayuda a hacer que los formularios sean más manejables al permitirle incluir o excluir empleados para que se muestren en los formularios en función del miembro que seleccione para Padre del empleado, como nuevas contrataciones o empleados existentes.
- **Período:** permite que se muestren tanto los Comentarios para Nuevas contrataciones como la Compensación total para todos los Empleados/ Trabajos en los formularios de actualización masiva.

 **Nota:**

Los administradores pueden establecer límites para variables de usuario. Para ello, deben seleccionar **Herramientas, Variables**, a continuación, **Variables de usuario** y, después, deben seleccionar miembros para la **Definición de variable de usuario**. Los administradores pueden limitar la entrada de datos de forma más exhaustiva mediante la asignación de permisos, el establecimiento de variables y la creación de intersecciones válidas.

# Gestión de gastos de compensación

Antes de actualizar la información relacionada con los empleados, puede revisar tendencias y resúmenes de gastos actuales; para ello, pulse o haga clic en **Compensación** y, a continuación, en **Visión general**.

## Gestión de requerimientos de contratación

Un requerimiento de contratación agrega gastos de salario previstos al presupuesto de mano de obra, hasta que se contrata a alguien para satisfacer el requerimiento. Cuando se contrata a un empleado para satisfacer el requerimiento de contratación, el gasto de salario previsto del requerimiento se transfiere y asocia al empleado contratado.

La funcionalidad de requerimientos de contratación está disponible si se activan estas funciones de Mano de obra:

- Granularidad de tipo **Empleado** o **Empleado y trabajo**
- Opción **Nuevas contrataciones** en **Gestión de mano de obra**

Cuando las demandas de mano de obra superan el número de empleados disponibles, puede utilizar la funcionalidad Nuevas contrataciones para lo siguiente:

- Agregar un requerimiento de contratación que debe cubrir un empleado
- Cambiar el estado de un requerimiento de contratación
- Asociar un requerimiento de contratación con un empleado
- Eliminar requerimientos de contratación
- Calcular los gastos de compensación resultantes

Mano de obra proporciona inicialmente 100 requerimientos de contratación de nuevos empleados en blanco, que se pueden usar para después agregar más cuando sea necesario. Para agregar un requerimiento de contratación, utilice **Planificación de compensación**, después **Gestionar empleados** y, por último, **Agregar requerimiento de contratación** en **Acciones**. (Use la misma secuencia para las otras opciones de requerimiento de contratación).

Cuando se satisface un requerimiento de contratación mediante la contratación de un empleado, se asocia el requerimiento de contratación con el empleado. El valor de ETC conciliado es igual al valor de ETC del requerimiento de contratación. En otras palabras, el ETC y el personal se reducen de acuerdo con el requerimiento de contratación y se asignan al empleado asociado.

Para asociar un requerimiento de contratación a un empleado:

1. Agregue un requerimiento de contratación en caso necesario.  
Consulte [Adición de requerimientos de contratación](#).
2. Asocie al empleado con el requerimiento de contratación.

Esta acción transfiere el ETC/personal al empleado asociado existente. Se rellenan las propiedades del nuevo requerimiento de contratación ETC conciliado y Personal conciliado. Consulte [Contratación de empleados](#).

3. Una vez que el ETC *disponible* del requerimiento de contratación se asigna a un empleado asociado existente, puede optar por eliminar el requerimiento, debido a que ya no contribuye a los gastos de compensación de mano de obra.

## Adición de requerimientos de contratación

Cuando la demanda de personal supera el número de empleados disponibles, puede agregar requerimientos de contratación que deben rellenar los empleados. Puede crear varios requerimientos simultáneamente y definir su ETC, tipo de empleado, periodo de tiempo y sueldo.

Para obtener una descripción general, consulte [Gestión de requerimientos de contratación](#).



### Nota:

Este tema solo se aplica a las opciones de granularidad **Empleado** y **Empleado y trabajo**.

Para agregar requerimientos de contratación:

1. Haga clic en **Planificación de compensación**, después en **Administrar empleados** y, a continuación, en **Nuevas contrataciones**.
2. Haga clic con el botón derecho y seleccione **Agregar requerimiento de contratación**.
3. En **Detalles de solicitud**, establezca estos aspectos y, a continuación, haga clic en **Siguiente**:
  - Número de requerimientos que desea agregar
  - Valor de **ETC** para cada
  - **Tipo de empleado** (por ejemplo, **Regular**, **Contratista** o **Temporal**)
4. En **Información de calendario**, seleccione la **Fecha de inicio** y, opcionalmente, la **Fecha de finalización** para establecer cuándo se deben incluir los gastos de los requerimientos en los cálculos de gastos. Después, haga clic en **Siguiente**. Seleccione la **Fecha de finalización** si conoce la fecha de finalización de un empleado. Especificar un periodo de finalización es especialmente útil para los empleados temporales; al hacerlo se evita tener que planificar su salida con la regla Planificar salida. Los cálculos de los gastos de su personal comienzan y finalizan con sus fechas de inicio y finalización. Tenga en cuenta que si utiliza la opción de periodo de finalización, debe seleccionar tanto el mes como el año de finalización.
5. Si el administrador ha activado la planificación basada en méritos para las nuevas contrataciones, en función del tipo de planificación de méritos que vaya a realizar, puede que se le pida que indique el **Mes de méritos**. **Mes de méritos** especifica, para cada año, el mes en el que se producirá un aumento de méritos.

6. En **Opciones de trabajo y de salario**, seleccione las opciones y haga clic en **Siguiente**.
  - Para qué **Trabajo** es el requerimiento
  - Para qué **Código de unión** es el requerimiento
  - La opción para establecer el salario del requerimiento:
    - **Valores predeterminados de salario**: Seleccione esta opción para establecer el salario según los valores predeterminados de salario que se han definido en el separador **Valores predeterminados de Planificación de compensación**.
    - **Base y asignación salarial**: Seleccione esta opción para introducir directamente la asignación (por ejemplo, 6000) y la base salarial (por ejemplo, Mensual).
    - **Nivel de salario**: Seleccione esta opción para establecer el salario seleccionando un nivel de salario. Su administrador importa los niveles de salario y usted establece los valores predeterminados para las nuevas contrataciones seleccionando **Planificación de compensación**, a continuación, **Suposiciones** y, por último, **Niveles de salario**. Si no selecciona una opción de salario, se utilizarán los valores predeterminados de salario. La selección de cualquiera de las opciones **Base y asignación salarial** o **Nivel de salario** reemplaza cualquier asignación de salario predeterminada.
7. Agregue los comentarios que desee para el requerimiento de contratación y haga clic en **Siguiente**.
8. Haga clic en **Iniciar**.

Las ganancias adicionales, beneficios, impuestos, personal, etc. se calculan para los requerimientos especificados durante el rango de tiempo que haya especificado.

Si es necesario, posteriormente puede cambiar la asignación salarial, la base salarial, el nivel de salario, el estado o el periodo de finalización de un requerimiento de contratación que haya agregado. Consulte [Actualización de requerimientos de contratación](#). Para actualizar el salario después de haber asociado una posible contratación (TBH) a un empleado contratado, consulte [Actualización de compensación de empleado](#).

 **Sugerencia:**

Si desea agregar muchos requerimientos de contratación simultáneamente, puede utilizar el formulario de actualización masiva **Procesar nuevas contrataciones**. Consulte [Actualización de los detalles de varios empleados y trabajos](#).

## Actualización de requerimientos de contratación

Una vez agregado un requerimiento de contratación, puede actualizar la descripción de su estado, el salario o el periodo de tiempo. También puede eliminar un requerimiento.

Para actualizar un requerimiento de contratación:

1. Haga clic en **Planificación de compensación**, después en **Administrar empleados** y, a continuación, en **Nuevas contrataciones**.
2. Para eliminar un requerimiento: haga clic con el botón derecho en el requerimiento para eliminarlo y, a continuación, haga clic en **Eliminar requerimiento de contratación**.

Cuando se suprime un requerimiento, el ETC/personal y los gastos de compensación que tiene asociados no estarán incluidos en los cálculos.

3. Para actualizar un requerimiento: haga clic con el botón derecho en el requerimiento para actualizarlo y, a continuación, haga clic en **Cambiar requerimiento**.
  4. En **Cambiar requerimiento**, seleccione la opción que se aplica y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
    - **Estado**: seleccione esta opción para establecer una descripción informativa del requerimiento y especificar la **fecha de vigencia** del cambio. El nuevo estado se aplica a partir de la **fecha efectiva**.
      - **Nuevo**
      - **Activo**
      - **Aprobado**
      - **No aprobado**
      - **En espera**
      - **Cerrado**: al cambiar el **estado de contratación** de un requerimiento de contratación a **Cerrado**, puede especificar una **fecha de vigencia** del cambio. La **fecha de finalización** del requerimiento de contratación cerrado se actualiza para que sea un día antes de la **fecha de vigencia**. Los datos de compensación se vuelven a calcular en función de la **fecha de finalización**. Tenga en cuenta que la **fecha de finalización** se rellena en función de la **fecha de vigencia** del estado **Cerrado**, pero no de otros estados.
-  **Sugerencia:**

No introduzca una **fecha de vigencia** anterior a la **fecha de inicio** del requerimiento. Use la regla **Eliminar requerimiento de contratación** para eliminar el requerimiento.
- **Salario**: Seleccione esta opción para actualizar el salario base, la asignación salarial o el nivel de salario de la solicitud. Vaya al paso 5.
  - **Ampliar calendario**: seleccione esta opción para ampliar el intervalo de tiempo de un requerimiento. Los cálculos de los gastos de personal de un requerimiento comienzan y finalizan con las fechas de inicio y finalización del requerimiento. Vaya al paso 5.

Puede cambiar la fecha de inicio o de finalización para ampliar el calendario de un requerimiento.
  - **Reducir calendario**: seleccione esta opción para reducir el intervalo de tiempo de un requerimiento. Vaya al paso 6.

Puede cambiar la fecha de inicio o de finalización para reducir el calendario de un requerimiento.
5. Para actualizar el salario asociado al requerimiento.
  - a. Seleccione el **año** y el **periodo de inicio** para establecer la fecha efectiva de las actualizaciones.
  - b. Seleccione la opción para establecer el salario:

- **Valores predeterminados de salario:** Seleccione esta opción para establecer el salario según los valores predeterminados de salario que se han establecido en el separador **Valores predeterminados** de **Planificación de compensación**.
  - **Base y asignación salarial:** Seleccione esta opción para introducir directamente la asignación (por ejemplo, 6000) y la base salarial (por ejemplo, Mensual).
  - **Nivel de salario:** Seleccione esta opción para establecer el salario seleccionando un nivel de salario. Su administrador importa los niveles de salario y usted establece los valores predeterminados para las nuevas contrataciones seleccionando **Planificación de compensación**, a continuación, **Suposiciones** y, por último, **Niveles de salario**.  
Si no selecciona una opción de salario, se utilizarán los valores predeterminados de salario. La selección de cualquiera de las opciones **Base y asignación salarial** o **Nivel de salario** reemplaza cualquier asignación de salario predeterminada.
6. Para ampliar el plazo de tiempo del requerimiento:
- a. En **Copiar propiedades de**, seleccione el mes que desea utilizar como base para que las propiedades de solicitud se copien al rango ampliado. Esta opción le permite trasladar al rango ampliado aspectos tales como el ETC, el estado, el tipo de empleado y el tipo de paga.
  - b. Seleccione el **Año** y el **Mes** de los que copiar los datos, así como la nueva **Fecha de inicio** o **Fecha de finalización**.  
Puede ampliar el intervalo de tiempo de un requerimiento moviendo la fecha de inicio a una fecha anterior, moviendo la fecha de finalización a una fecha posterior, o haciendo ambas cosas.  
  
Si especifica una fecha de inicio y una fecha de finalización, no tendrá que planificar su salida con la regla Planificar salida.  
  
No es necesario introducir una **Fecha de inicio** o una **Fecha de finalización**.  
  
Si no selecciona una **Fecha de inicio**, Workforce utilizará la **Fecha de inicio** existente.  
  
Si no selecciona una **Fecha de finalización**, Workforce aplicará este requerimiento de contratación desde la fecha de inicio hasta el final del rango de planificación.
7. Para reducir el intervalo de tiempo del requerimiento, seleccione la **Fecha de inicio** o la **Fecha de finalización**.  
Puede reducir el intervalo de tiempo de un requerimiento moviendo la fecha de inicio a una fecha posterior, moviendo la fecha de finalización a una fecha anterior, o haciendo ambas cosas.  
  
No es necesario introducir una **Fecha de inicio** o una **Fecha de finalización**.  
  
Si no selecciona una **Fecha de inicio** o una **Fecha de finalización**, Workforce utilizará la **Fecha de inicio** o la **Fecha de finalización** existentes.
8. Haga clic en **Iniciar**.  
Las ganancias adicionales, beneficios, impuestos, personal, etc. se calculan para los requerimientos especificados durante el rango de tiempo que haya especificado.

 **Sugerencia:**

Si desea actualizar muchos requerimientos de contratación simultáneamente, puede utilizar el formulario de actualización masiva **Procesar nuevas contrataciones**. Consulte [Actualización de los detalles de varios empleados y trabajos](#).

## Actualización de compensación de empleado

En función de la granularidad de su aplicación, en **Detalles de empleado**, puede actualizar información relacionada con el salario, evaluaciones de rendimiento, ETC, tipo de empleado, código sindical y datos demográficos.

 **Sugerencia:**

También puede actualizar y procesar datos de varios empleados existentes con rapidez. Consulte [Actualización de los detalles de varios empleados y trabajos](#).

Para ver y actualizar la compensación de empleados:

1. Haga clic en **Planificación de compensaciones**



y, a continuación, en **Detalles de empleado**



2. Para actualizar el salario de un empleado, seleccione el empleado del PDV y siga estos pasos:
  - a. Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula y, a continuación, seleccione **Cambiar detalles existentes**.
  - b. En **Cambiar empleado**, seleccione **Salario** y haga clic en **Siguiente**.
  - c. Seleccione el **año** y el **periodo de inicio** como fecha efectiva para el salario actualizado.
  - d. En **Opciones de salario**, seleccione:
    - **Valores predeterminados de salario**: Seleccione esta opción para establecer el salario según los valores predeterminados de salario que se han definido en el separador **Valores predeterminados** de **Planificación de compensación**.
    - **Base y asignación salarial**: Seleccione esta opción para introducir directamente la asignación (por ejemplo, 6000) y la base salarial (por ejemplo, Mensual).

- **Nivel de salario:** Seleccione esta opción para establecer el salario seleccionando un nivel de salario. Su administrador importa los niveles de salario y usted establece los valores predeterminados para las nuevas contrataciones seleccionando **Planificación de compensación**, a continuación, **Suposiciones** y, por último, **Niveles de salario**. Si no selecciona una opción de salario, se utilizarán los valores predeterminados de salario. La selección de cualquiera de las opciones **Base y asignación salarial** o **Nivel de salario** reemplaza cualquier asignación de salario predeterminada.
- e. Haga clic en **Iniciar**.  
El salario del empleado se calcula durante el rango tiempo que especifique.

## Cambio del estado de un empleado

Para cambiar el estado de un empleado:

1. Haga clic en **Planificación de compensación**, después en **Administrar empleados** y, por último, en **Empleados existentes**.
2. Haga clic con el botón derecho en el empleado de la fila y, a continuación, seleccione **Cambiar detalles existentes**.
3. En **Cambiar empleado**, seleccione **Estado**.
4. Seleccione la información pertinente, incluido el nuevo estado:
  - **Activo:** los gastos de mano de obra del empleado se incluyen totalmente en los cálculos de mano de obra.
  - **Incapacidad:** los gastos de mano de obra del empleado no se calculan para el periodo especificado.
  - **Excedencia:** los gastos de mano de obra del empleado no se calculan para el periodo especificado.
  - **Maternidad:** los gastos de mano de obra del empleado se calculan según el factor de pago parcial, establecido en las suposiciones. El factor de pago parcial establece el porcentaje de pago que se aplica al salario del empleado. Para establecer este porcentaje en las suposiciones, haga clic en **Planificación de compensación** y, a continuación, en **Suposiciones**.
  - **De vacaciones sabáticas:** los gastos de mano de obra del empleado no se calculan para el periodo especificado.
5. Seleccione el año, el mes y la duración en meses del estado. También puede agregar un comentario.

## Cambio del trabajo de un empleado

Puede cambiar la asignación de trabajo de un empleado existente, por ejemplo para ascenderlo, descenderlo o moverlo a otro trabajo. Esta opción está disponible en un modelo **Empleado y trabajo**.

Para cambiar el trabajo de un empleado existente:

1. Haga clic en **Planificación de compensación**, después en **Administrar empleados** y, por último, en **Empleados existentes**.

2. Haga clic con el botón derecho en el empleado cuyo trabajo desee cambiar y, a continuación, seleccione **Cambiar trabajo**.
3. Introduzca los detalles del cambio de trabajo y, a continuación, haga clic en **Iniciar**.
  - **Mes de inicio**: seleccione el mes en el que se debe producir el cambio de trabajo.
  - **Seleccionar trabajo de origen**: seleccione el trabajo de origen del empleado.
  - **Seleccionar trabajo de destino**: seleccione el trabajo de destino del empleado.  
El puesto de destino no puede ser el mismo que el puesto de origen. Si los valores de **Trabajo de origen** y **Trabajo de destino** son iguales, la regla falla.
  - **Horas por semana**: también puede introducir las horas por semana del trabajo cambiado.  
Si no cambia el valor de **Horas por semana**, las horas por semana del **trabajo de origen** se usan en el **trabajo de destino**.
  - **Introducir ETC**: introduzca el ETC del **trabajo de destino**.
  - **Año**: introduzca el año para el cambio de trabajo.
  - **Comentarios**: si lo desea, agregue los comentarios relacionados con el cambio de trabajo, por ejemplo, los motivos del cambio. Los comentarios se muestran en los formularios de Actualización masiva, **Procesar datos y sincronizar valores predeterminados** y **Procesar datos actualizados**.

Cuando se ejecuta la regla **Cambiar trabajo**:

- Los datos de compensación se calculan automáticamente para el **trabajo de destino** a fecha del mes y año de cambio de trabajo.
- Todas las propiedades se borran en el **trabajo de origen** a fecha del mes de cambio de trabajo y se mueven al **trabajo de destino**. Los datos de compensación también se borran a fecha del mes de cambio de trabajo en el **trabajo de origen**.

## Actualización de los detalles de varios empleados y trabajos

Para actualizar y procesar datos de varios empleados o trabajos existentes con rapidez y, posteriormente, procesar los datos actualizados en Mano de obra, puede utilizar los formularios de **Actualización masiva**.

Los formularios de **actualización masiva** le permiten revisar y editar información con rapidez después de que se hayan cargado los datos. Cada formulario, diseñado para lograr una eficacia de procesamiento óptima, se asocia a una regla de Groovy que procesa solo los datos modificados. El formulario que debe utilizar varía en función del tipo de datos que va a actualizar.

Puede cambiar las propiedades existentes o agregar un nuevo registro y, después, aplicar las asignaciones predeterminadas configuradas. Puede cambiar las propiedades existentes o agregar un nuevo registro y, después, reemplazar las asignaciones y tasas predeterminadas. Después de modificar el salario, puede volver a aplicar las asignaciones predeterminadas configuradas para beneficios, ganancias adicionales e impuestos. Puede reemplazar las asignaciones predeterminadas y, después, aplicar los valores predeterminados configurados.

## Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre cómo actualizar la información de empleados y trabajos y, a continuación, procesar los datos actualizados.	 <a href="#">Realización de actualizaciones masivas de empleados y trabajos en Oracle Enterprise Planning Cloud</a>

## Tutoriales

Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para ayudarle a obtener información sobre un tema.

Su objetivo	Descubra cómo
Este tutorial de 45 minutos le muestra cómo actualizar y procesar datos de varios empleados o trabajos existentes y procesar los datos actualizados en Workforce mediante formularios de actualización masiva.	 <a href="#">Realización de actualizaciones masivas de empleados y trabajos</a>

Para realizar cambios rápidos en empleados, trabajos y valores predeterminados de entidad ya existentes:

1. Haga clic en **Planificación de compensación**



y, a continuación, en **Actualización masiva**



2. Seleccione el formulario que mejor se adapte a su situación:

 **Nota:**

Todas las opciones de granularidad (Empleado, Trabajo o Empleado y trabajo) soportan los formularios y reglas de Groovy siguientes. No obstante, el modelo Empleado soporta la actualización de solo los empleados, y el modelo Trabajo soporta la actualización de solo los trabajos.

**Tabla 16-1 Formularios para la realización de actualizaciones masivas**

Su objetivo	Utilice este formulario o separador	Regla de Groovy que se ejecuta al guardar
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asignar valores predeterminados de entidad actualizados para beneficios, impuestos y ganancias adicionales en función de detalles de factor de empleado o trabajo.</li> <li>• Actualizar propiedades de empleado y trabajo o información relacionada con los salarios.</li> <li>• Calcular los componentes no salariales en función de la definición de componentes en el Asistente de beneficios e impuestos.</li> </ul>	<p><b>Procesar datos y sincronizar valores predeterminados</b> Al realizar actualizaciones en este formulario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las actualizaciones se copian en todos los periodos futuros en el rango de años.</li> <li>• Los valores predeterminados se aplican con la definición y las tasas de componente del Asistente de beneficios e impuestos.</li> </ul>	<p><b>Procesar datos de forma incremental con sincronización de valores predeterminados</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar, agregar o suprimir un beneficio, impuesto o ganancia adicional existente.</li> <li>• Actualizar propiedades de empleado y de trabajo.</li> <li>• Calcular los componentes no salariales en función de la definición de componentes en el Asistente de beneficios e impuestos.</li> </ul>	<p><b>Procesar datos actualizados</b> Al realizar actualizaciones en este formulario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las actualizaciones se copian en todos los periodos futuros en el rango de años.</li> <li>• La compensación se calcula en función de las tasas introducidas en el formulario.</li> </ul>	<p><b>Procesar datos de forma incremental con sincronización de definición</b></p>

**Tabla 16-1 (Continuación) Formularios para la realización de actualizaciones masivas**

Su objetivo	Utilice este formulario o separador	Regla de Groovy que se ejecuta al guardar
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asignar valores predeterminados de entidad actualizados para beneficios, impuestos y ganancias adicionales en función de los detalles de factor de empleado y trabajo mediante la definición de la opción <b>Procesar en Sí</b> para los empleados o trabajos a los que desea aplicar los valores predeterminados de entidad actualizados.</li> <li>• Cambiar el salario, las bases y la tasa para un empleado.</li> <li>• Calcular los componentes no salariales en función de la definición de componentes en el Asistente de beneficios e impuestos.</li> </ul>	<p><b>Sincronizar valores predeterminados</b> Al actualizar los detalles de salario para el año y el mes seleccionados en el PDV de este formulario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las actualizaciones se copian en todos los periodos futuros en el rango de años.</li> <li>• Los valores predeterminados de entidad se vuelven a aplicar y a calcular en función del salario modificado.</li> </ul>	<p><b>Sincronización de valores predeterminados de forma incremental</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar cambios en la información de componente (como cambios de tasa, frecuencia de pago o tipo de valor máximo) para beneficios, impuestos o ganancias adicionales mediante la definición de la opción <b>Procesar en Sí</b> para los empleados o trabajos.</li> <li>• Actualizar, agregar o suprimir un beneficio, impuesto o ganancia adicional existente.</li> <li>• Calcular los componentes no salariales en función de la definición de componentes proporcionada en el Asistente de beneficios e impuestos.</li> </ul>	<p><b>Sincronizar definiciones</b> Al cambiar las asignaciones de ganancias, beneficios o impuestos y sus opciones y niveles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las actualizaciones se copian en todos los periodos futuros en el rango de años.</li> <li>• La compensación se vuelve a calcular en función de la definición y las tasas de componente del Asistente de beneficios e impuestos.</li> </ul>	<p><b>Sincronización de definición de forma incremental</b></p>

**Tabla 16-1 (Continuación) Formularios para la realización de actualizaciones masivas**

Su objetivo	Utilice este formulario o separador	Regla de Groovy que se ejecuta al guardar
<ul style="list-style-type: none"> <li>Agregar requerimientos de nuevas contrataciones</li> <li>Modificar requerimientos de contratación</li> </ul>	<p><b>Procesar nuevas contrataciones</b> La compensación se recalcula al guardar el formulario.</p>	<p><b>Procesar datos de forma incremental con sincronización de valores predeterminados</b></p>

 **Nota:**

Este formulario es aplicable cuando la **Granularidad** es **Empleado** o **Empleado y trabajo**.

**Consejos sobre los formularios de actualización masiva:**

- En función del año seleccionado, puede realizar actualizaciones a nivel mensual, trimestral o anual según la periodicidad del año seleccionado que se haya definido en **Preparación de planes y previsiones**. Si introduce datos para un trimestre, la compensación se calculará a partir del primer mes de ese trimestre. Si introduce datos a nivel anual, la compensación se calculará a partir del primer mes de aplicación.
- Puede seleccionar un valor para que la variable de usuario **Padre del empleado** muestre requisitos de contratación, empleados existentes o ambos elementos.
- Formularios **Procesar datos y sincronizar valores predeterminados** y **Procesar datos actualizados**: debe existir al menos una intersección Empleado/Trabajo en el PDV para poder agregar otra fila Empleado/Trabajo a los formularios a través de la lista Seleccionar miembro.
- Puede cambiar la **Fecha de inicio** y la **Fecha de finalización** para los empleados (nuevas contrataciones y empleados existentes) mediante los formularios de actualización masiva. Al guardar el formulario, se calcula la compensación para las filas modificadas.
- Puede utilizar los formularios de actualización masiva para desactivar múltiples empleados simultáneamente introduciendo una **Fecha de finalización**. Cuando utiliza este método:
  - El estado de los empleados se cambia a **Cierre**.
  - Los valores de Número de empleados y Compensación se borran para futuros períodos del mes de Planificar salida.
  - La información del mes de Empleados a tiempo completo y Méritos no se borra para futuros períodos (incluidos los años futuros) del mes de Planificar salida.

- Como alternativa, puede utilizar **Planificar salida** para planificar salidas de empleados de una en una. Cuando utiliza este método:
  - El estado del empleado se cambia a **Abandono o Dimisión**.
  - Los valores de Empleados a tiempo completo, Número de empleados y Compensación se borran para futuros períodos del mes de Planificar salida.

Para obtener más información sobre **Planificar salida**, consulte [Planificación de salida de empleado](#).

## Contratación de empleados

Al contratar a un empleado, debe asociar este empleado a un requerimiento de contratación existente.

Al contratar un empleado, puede agregarlo como miembro a la dimensión Empleado. A continuación, asocia el empleado a un requerimiento de contratación (TBH), que asigna su ETC y personal a la aplicación. (Para obtener información sobre requerimientos de contratación, consulte [Gestión de requerimientos de contratación](#)). Después conciliar el nuevo empleado con un requerimiento de contratación, puede gestionar la información de personal del empleado en el formulario **Empleados existentes**.

Para asociar un empleado recién contratado a un requerimiento de contratación:

1. Haga clic en **Compensación**, después en **Administrar empleados** y, a continuación, en **Nuevas contrataciones**.
2. Haga clic en la fila que contiene el requerimiento de contratación que asociar a la nueva contratación y, a continuación, en **Acciones** y **Asociar empleado**.

Los gastos de compensación del nuevo empleado se agregan al total y se borran los gastos de compensación y de personal por el requerimiento de contratación.

## Planificación de salida de empleado

Cuando un empleado renuncia o se le despide, para detener sus gastos de compensación asociados para que no se incluyan en los cálculos a partir de su mes de salida, utilice **Salida de plan**.

Para planificar la salida de un empleado:

1. Haga clic en **Planificación de compensación**, después en **Administrar empleados** y, por último, en **Empleados existentes**.
2. Seleccione el empleado.
3. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Salida de plan**.
4. Seleccione el mes y el año en los que debe estar activo el estado actualizado del empleado, así como el motivo por el que se marcha el empleado, y agregue comentarios opcionales.
5. Haga clic en **Iniciar**.  
Los gastos de mano de obra del empleado no se incluirán en los cálculos a partir del mes de salida.

 **Nota:**

Como alternativa, puede utilizar formularios de actualización masiva para desactivar múltiples empleados a la vez, aunque hay diferencias en los estados y la forma en que se calculan los gastos. Para obtener más información, consulte [Actualización de los detalles de varios empleados y trabajos](#).

## Transferencia de empleados

La transferencia de un empleado cambia el departamento (o entidad) en el que se calculan los gastos de compensación. Los administradores trasladan empleados mediante cualquiera de estos procesos:

- Traslado en un paso: use la regla **Traslado** si es propietario de las entidades de origen y destino (es decir, tiene permisos de acceso a las entidades de origen y destino).
- En una aplicación solo de **Trabajo**, use la regla **Transferir empleados**. Al ejecutar la regla **Transferir empleados**, se calculan automáticamente los datos de compensación.
- Traslado en dos pasos: use las reglas **Traslado externo** y **Traslado interno** si no tiene permisos de acceso a las entidades de origen y destino. El traslado en dos pasos proporciona seguridad. Por ejemplo, garantiza que los gerentes del departamento A no puedan ver los datos de miembros del departamento B si no dispone de permisos de acceso a la entidad Departamento B. Debe realizar el traslado externo de un empleado durante el mismo mes en el que el departamento receptor realiza su traslado interno.
- Después de realizar el traslado externo de un empleado, la mayoría de sus datos se borran en el origen a partir del mes del traslado. Permanecerán **Código sindical aplicable**, **Tipo de empleado**, **Tipo de paga** y **Estado**, pero el **Estado** se mostrará como **Traslado externo**. Cuando se traslada el empleado al nuevo destino, el estado se define en **Activo** para dicho destino y el salario del empleado se calcula en el destino.
- Puede trasladar un empleado entre dimensiones personalizadas, entidades y trabajos mediante un traslado en uno o dos pasos. Durante el traslado de un empleado de un origen a otro, seleccione las dimensiones y el mes de destino para el traslado. Al menos una dimensión de destino debe variar con respecto al origen, de lo contrario fallará el traslado. Utilice **Detalles básicos** para seleccionar las dimensiones básicas. Haga clic en **Detalles adicionales** para seleccionar dimensiones personalizadas. Esto también se aplica al traslado de número de empleados en los modelos Solo trabajo.
- Al planificar la transferencia de un empleado, asegúrese de introducir un nuevo mes que encaje con el calendario fiscal de su aplicación, en lugar de las fechas introducidas para la nueva contratación. La transferencia del empleado se basa en el año y mes fiscal, no en las fechas introducidas para la nueva contratación.
- En el año de traslado del origen se borran la mayoría de las propiedades del empleado, incluidos ETC y Número de empleados, a partir del mes de traslado. Permanecerán **Código sindical aplicable**, **Tipo de empleado**, **Tipo de paga** y **Estado**, pero el **Estado** se mostrará como **Traslado externo**.

- Si el mes de traslado del empleado es posterior al mes de mérito, se copian las calificaciones de méritos del origen. Para los años siguientes en la entidad de destino, las calificaciones de méritos se calculan en función de las calificaciones de destino. Si el empleado no está activo, no se rellena la calificación de méritos. Si el mes de traslado del empleado es anterior al mes de mérito, se copian las calificaciones de méritos del destino.
- Suposición de ETC y Suposición de número de empleados se utilizan para calcular valores y nunca deben usarse para fines de generación de informes. Utilice las jerarquías ETC totales y Número de empleados total para todas sus necesidades de informes, ya que reflejan valores precisos basados en las suposiciones, los traslados, los abandonos, etc.

Para usar el proceso de traslado de empleado en dos pasos:

1. Haga clic en **Planificación de compensación**, después en **Administrar empleados** y, por último, en **Empleados existentes**.
2. Haga clic en el engranaje **Acciones** y, a continuación, en **Traslado externo**.  
El traslado externo hace que el nombre del empleado se muestre en el formulario **Revisar traslados pendientes**.
3. Para trasladar al empleado al departamento de destino, en **Revisar traslados pendientes**, seleccione el empleado, a continuación, **Acciones** y, por último, **Traslado interno**.



#### Sugerencia:

Oracle recomienda revisar los traslados pendientes antes de aprobar un plan.

## Administración de trabajos

Si la aplicación se basa en la opción de granularidad de **trabajo**, puede utilizar las reglas **Agregar trabajo** y **Cambiar salario** para agregar trabajos y cambiar el salario de los trabajos respectivamente. Los cambios son efectivos desde el periodo y el mes que especifique.



#### Sugerencia:

Al actualizar los datos de trabajo de un formulario, para volver a calcular los gastos, haga clic en el motor **Acciones** y, a continuación, ejecute la regla **Calcular compensación de trabajo**. Por ejemplo, si cambia un estado de trabajo, revise el ETC del trabajo y, a continuación, ejecute **Calcular compensación de trabajo**.

## Adición de trabajos

Puede agregar trabajos y establecer sus propiedades si la aplicación se basa en la opción de granularidad de **trabajo**.

Para agregar trabajos:

1. Haga clic en **Planificación de compensación** y, a continuación, en **Administrar trabajos**.
2. Especifique el PDV.
3. Haga clic en el icono **Acciones** y, a continuación, seleccione **Agregar trabajo**.
4. En **Detalles del trabajo**:
  - En **Trabajo**, haga clic en el selector de miembros y, a continuación, seleccione la posición.
  - Introduzca el equivalente a tiempo completo en **ETC**.
  - Introduzca el número de personal **Normal**, **Contratista** y **Temporal** para el trabajo.
  - Haga clic en **Siguiente**.
5. En **Información de calendario**, seleccione el **año de inicio** y el **mes de inicio** para el trabajo y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
6. En las **opciones Tipo de paga, Conjunto de habilidades y Salario**, seleccione estas opciones:
  - **Tipo de paga**: por ejemplo, exento o no exento
  - **Conjunto de habilidades**: por ejemplo, Java o administración
  - **Opciones de salario**:
    - **Valores predeterminados de salario**: seleccione esta opción para establecer el salario según los valores predeterminados de salario y, después, haga clic en **Iniciar**.  
Los valores predeterminados de salario se establecen en el separador **Valores predeterminados** de **Planificación de compensación**.
    - **Base y asignación salarial**: seleccione esta opción y haga clic en **Siguiente** para introducir directamente la **asignación salarial** (por ejemplo, 6000) y la **base salarial** (por ejemplo, mensual). A continuación, haga clic en **Iniciar**.
    - **Nivel de salario**: seleccione esta opción para establecer el salario seleccionando un nivel de salario. A continuación, haga clic en **Siguiente** para seleccionar el nivel. Haga clic en **Iniciar**.  
Si selecciona **Nivel de salario**, se omiten las asignaciones predeterminadas y, en su lugar, se utilizan las tasas y la base salarial de nivel de salario del miembro de entidad de nivel 0 específico o del miembro de entidad de suposiciones de la compañía. Los niveles de salario se establecen en el separador **Suposiciones** de **Planificación de compensación**.

Un mensaje le confirmará que ha agregado el trabajo correctamente. Los gastos del trabajo se calculan a partir del mes y el año de inicio que ha especificado.



#### Nota:

Dado que los trabajos son miembros de la dimensión de trabajo, no puede eliminar un trabajo en la interfaz de Mano de obra. En lugar de eso, el administrador puede suprimir el miembro de trabajo con el editor de dimensiones. También puede volver a diseñar un trabajo existente.

## Cambio de salario de un trabajo

Si la aplicación se basa en la opción de granularidad de **trabajo**, puede cambiar el salario de los trabajos, y especificar el periodo y el año en el que se hará efectivo el cambio, con la regla **Cambiar salario**.

Para cambiar el salario de un trabajo:

1. Seleccione **Compensación** y, a continuación, **Administración de trabajos**.
2. Especifique el PDV y haga clic en el trabajo que va a cambiar.
3. Haga clic en el icono **Acciones** y, a continuación, seleccione **Cambiar salario**.
4. En **Opciones de salario**:
  - En el selector de miembro de **Año**, seleccione el año efectivo para el cambio.
  - En el selector de miembro de **Periodo de inicio**, seleccione el mes o periodo efectivo para el cambio.
  - En **Opciones de salario**, seleccione cómo establecer el salario:
    - **Valores predeterminados de salario**: establezca el salario según los valores predeterminados de salario y, después, haga clic en **Iniciar**.
    - **Base y asignación salarial**: seleccione esta opción y haga clic en **Siguiente** para introducir directamente la **asignación salarial** (por ejemplo, 6000) y la **base salarial** (por ejemplo, mensual). A continuación, haga clic en **Iniciar**.
    - **Nivel de salario**: seleccione esta opción para establecer el salario seleccionando un nivel de salario. A continuación, haga clic en **Siguiente** para seleccionar el nivel. Haga clic en **Iniciar**.  
Si selecciona **Nivel de salario**, se omiten las asignaciones predeterminadas y, en su lugar, se utilizan las bases y asignaciones de miembro de entidad específico en el nivel 0 o miembro de entidad de suposiciones de la compañía.  
Los niveles de salario se establecen en el separador **Suposiciones de Planificación de compensación**.

Un mensaje le confirmará que ha cambiado el salario del trabajo correctamente. Los gastos del trabajo se calculan a partir del mes y el año de inicio que ha especificado.

## Planificación de tasas de mérito

Los incrementos de las tasas de méritos se agregan a los cálculos de salario. Puede planificar tasas de méritos para los empleados con los siguientes métodos:

- En función de la calificación del rendimiento (por ejemplo, Cumple las expectativas, Supera las expectativas o Ningún mérito). (Su administrador puede crear o importar las calificaciones del rendimiento.)  
Esta opción de planificación de méritos solo está disponible para los empleados existentes.
- Mediante la definición de tasas de porcentaje predeterminadas por entidad en el miembro **Mérito predeterminado**. Si no se define la clasificación del rendimiento para un empleado (puede definir y ver clasificaciones del rendimiento en el formulario **Detalles de empleado**), o si desea planificar tasas de méritos a un nivel más genérico, puede definir tasas de porcentaje predeterminadas para los incrementos de méritos por

entidad. El incremento de méritos para el año se incluye en los cálculos de salario base del año y se traslada al salario base para los años siguientes.

Este método es especialmente útil cuando los gestores no disponen de información acerca del rendimiento; por ejemplo, al planificar los incrementos del mérito para los próximos años. Para simplificar la planificación cuando las tasas de méritos coinciden en distintas entidades, también puede copiar tasas de méritos de una entidad a otra con la regla **Copiar tasas de méritos**.

Esta opción de planificación de méritos está disponible para las nuevas contrataciones y los empleados existentes.

- Al realizar la planificación mediante **Suposiciones de méritos** a nivel de **entidad**, puede planificar por tasa de méritos predeterminada, mes de méritos y fecha de corte. Normalmente, el administrador define estas suposiciones. Esta opción de planificación de méritos está disponible para las nuevas contrataciones y los empleados existentes.

Para establecer tasas de méritos:



1. Haga clic en .
2. Haga clic en **Suposiciones** y, a continuación, en **Tasas de mérito**.
3. En los enlaces de punto de vista, seleccione el escenario, la versión y la entidad.
4. Establezca tasas de méritos utilizando el método que prefiera:
  - En la fila de clasificación del rendimiento, introduzca la tasa de porcentaje de mérito.
  - Si no se establece ninguna clasificación del rendimiento, introduzca la tasa de porcentaje de mérito en la fila **Mérito predeterminado**. El valor solo se utiliza en los cálculos de salario si la clasificación del rendimiento está en blanco.  
**Opcional:** para copiar tasas de méritos de una entidad a otra, ejecute la regla **Copiar tasas de méritos** en el menú **Acciones**. En la petición de datos de la regla, seleccione el miembro de entidad padre o hijo del que desee copiar la tasa de mérito y el miembro de nivel de destino 0 en el que desee copiar la tasa. La selección de un miembro padre de origen permite insertar tasas de méritos fácilmente. Incluso después de copiar una tasa de mérito a otra entidad, puede sobrescribirla en el formulario **Tasas de mérito**.

 **Nota:**

Las tasas de méritos se deben definir en el nivel de entidad 0, independientemente de que se basen en la clasificación del rendimiento o el miembro **Mérito predeterminado**. Si los gestores introducen tasas de méritos en el miembro Suposiciones (Sin entidad) de la organización, las tasas no surten efecto hasta que se copian o se agregan a los miembros hijos de nivel 0 específicos de la entidad total. Los propietarios de la entidad individual pueden utilizar la regla **Copiar tasas de méritos** y modificar las tasas en caso necesario.

5. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Sincronizar definición de componente**.

Al ejecutar esta regla se vuelven a calcular los umbrales de impuestos, que pueden variar como resultado de los incrementos de méritos para los empleados.

## Cálculo de gastos de compensación

Cada vez que actualice datos en Mano de obra, debe ejecutar la regla **Calcular compensación** para volver a calcular los gastos. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Calcular compensación**.

### Nota:

Si recibe un mensaje de error de datos no válidos al ejecutar una regla de negocio, consulte [Solución de problemas del mensaje de error de una regla](#).

## Sincronización de valores predeterminados

Debe ejecutar la regla de negocio **Sincronizar valores predeterminados** cuando se agregan valores predeterminados de la entidad o se cambian los existentes. La ejecución de **Sincronizar valores predeterminados** envía la información de configuración actualizada para que los cálculos de los formularios se basen en la información actualizada.

Para ejecutar **Sincronizar valores predeterminados**, seleccione **Acciones**, después **Reglas de negocio** y, por último, **Sincronizar valores predeterminados**. Si inicia **Sincronizar valores predeterminados** con el menú contextual, debe usarla para una combinación de empleado-trabajo seleccionada.

Si tiene intención de ejecutar la regla de negocio para:

- Solo una persona, resalte la fila que contiene el nombre de esa persona y, a continuación, ejecute la regla de negocio.
- Varias personas o para seleccionar la dimensionalidad con una petición de datos en tiempo de ejecución, resalte una fila en blanco y después ejecute la regla de negocio.

### Nota:

Cuando se actualiza un niveles de salario, beneficios, impuestos o ganancias adicionales, para enviar las definiciones actualizadas a los empleados y trabajos, ejecute la regla de negocio **Sincronizar definición de componentes**. Esta regla de negocio no actualiza los valores predeterminados de la entidad.

### Nota:

Una vez importados los nuevos datos, ejecute la regla de negocio **Procesar datos cargados** para copiar los datos de los periodos necesarios en el rango de años de planificación. La ejecución de esta regla de negocio copia la información de las variables de sustitución &CurYr y &CurMnth.

 **Sugerencia:**

Para actualizar y procesar datos de varios empleados o trabajos existentes con rapidez, utilice los formularios de **Actualización masiva**. Cada formulario está asociado a una regla de Groovy que solo procesa los datos que han sufrido algún cambio. Consulte [Actualización de los detalles de varios empleados y trabajos](#).

 **Nota:**

Si recibe un mensaje de error de datos no válidos al ejecutar una regla de negocio, consulte [Solución de problemas del mensaje de error de una regla](#).

## Solución de problemas del mensaje de error de una regla

Para facilitarle el trabajo con los datos, Mano de obra utiliza un gran número de listas desplegables de lista inteligente. Las listas inteligentes se definen con los datos de texto de uso de la propiedad **Crear desde miembros** (los nombres de miembro), no el ID numérico de las listas inteligentes. Si una lista inteligente de la aplicación tiene datos numéricos o faltan datos por error, aparecerá un mensaje de error al ejecutar una regla de negocio predefinida como Procesar datos cargados o Sincronizar valores predeterminados.

Para buscar y corregir los valores incorrectos de la lista inteligente:

1. Haga clic en **Planificación de compensación** y, a continuación, en **Valores predeterminados**.
2. Revise los valores predeterminados de Entidad en los separadores **Salario**, **Ganancias adicionales**, **Beneficios** e **Impuestos**.

Compruebe si hay datos no válidos (datos numéricos, en lugar de datos de texto) relacionados con la compensación y las propiedades del empleado.

3. Para asegurarse de que no hay valores no válidos en la lista inteligente de la

combinación de empleado y trabajo, haga clic en el separador **Validar**  .

Si hay datos numéricos para la lista inteligente, su administrador puede resolver este error al cargar los datos de la combinación de empleado y trabajo o al agregar el miembro que falta a la jerarquía. A continuación, puede seleccionar el miembro en la lista desplegable de la lista inteligente. O bien, puede seleccionar otro valor de la lista inteligente que se adapte a sus necesidades.

# 17

## Gestión de gastos sin compensación

Puede gestionar gastos sin compensación como los gastos de formación o viaje mediante



Otros gastos

- Para ver un resumen de los gastos, haga clic en **Resumen**.
- Para agregar o actualizar gastos sin compensación, haga clic en **Gastos sin compensación**.

## Gestión de datos demográficos

Los datos demográficos describen atributos de los empleados que son únicos para cada individuo, como etnia, género, religión, estado de veteranía, grado educativo superior y banda de edad. El análisis de los datos demográficos puede ayudar con lo siguiente:

- Garantizar la imparcialidad en la contratación
- Solventar las brechas de talento a medida que los empleados de más edad se retiran
- Examinar cuántos de empleados y qué conjuntos de habilidades requieren los proyectos futuros

Para ver y actualizar los datos demográficos, por ejemplo, para establecer un atributo para un nuevo empleado, haga clic en **Datos demográficos**. Entonces:

- Para ver un resumen gráfico del personal por datos demográficos, haga clic en **Descripción general de personal**.
- Para ver un resumen gráfico de los gastos de mano de obra por datos demográficos, haga clic en **Descripción general de gastos de mano de obra**.
- Para establecer datos demográficos por empleado y trabajo, haga clic en **Datos demográficos de empleado**.

Para garantizar cálculos correctos en los paneles, en el formulario **Datos demográficos por empleado**, puede seleccionar cualquier miembro demográfico, incluido el miembro demográfico no especificado. Sin embargo, evite seleccionar un miembro Sin <nombre\_miembro\_demográfico>, por ejemplo, Sin grado educativo superior, Sin banda de edad o Sin género.

 **Nota:**

El administrador configura los datos demográficos de los que hace un seguimiento la organización.

# 19

## Análisis de gastos de mano de obra

Para que pueda ver un panorama general del personal, la compensación, las tendencias, los conjuntos de habilidades, etc., Workforce proporciona paneles predefinidos. Desde un panel, puede acceder a los datos de detalle pulsando o haciendo clic en enlaces. También puede realizar análisis de *simulación* de diversas formas. Por ejemplo, cambiar un valor en la cuadrícula y ver su efecto inmediato en el gráfico.



Para acceder a un panel de análisis, en Workforce, haga clic en **Análisis** y, a continuación, explore los datos que se presentan en los separadores verticales.

# A

## Importación de datos

Antes de importar los datos, configure la aplicación como se describe en el sistema de ayuda e importe los metadatos dimensionales.

Puede descargar las plantillas de importación de datos desde la aplicación. Las plantillas se generan según las funciones que haya activado y las dimensiones personalizadas que se hayan agregado.

Para descargar las plantillas de importación de datos:



1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en



**Configurar**.

2. En la lista **Configurar**, seleccione el módulo para el que desea descargar plantillas y, a continuación, en el menú **Acciones**, seleccione **Descargar plantillas de carga de datos**.
3. Guarde el archivo ZIP localmente y, a continuación, extraiga los archivos CSV.

Realice las siguientes tareas para importar datos:

1. Especifique la configuración de importación de datos adecuada. Consulte Administración de la configuración de carga de datos.
2. **Opcional:** realice una copia de seguridad de las plantillas de importación de datos a las que se puede revertir si es necesario.
3. **Opcional:** Realice una copia de seguridad de la aplicación.
4. Si ha creado listas inteligentes personalizadas, impórtelas antes que los datos asociados (solo disponible para algunos módulos).

Para identificar la lista inteligente que importar y sus nombres de entrada:

- a. Haga clic en **Navegador**  y, a continuación, en **Crear y gestionar**, haga clic en **Listas inteligentes**.
  - b. Seleccione la lista inteligente, haga clic en **Editar** y, a continuación, en **Entradas**.
  - c. Anote los nombres asociados.
5. Abra las plantillas en Microsoft Excel y personalícelas para especificar datos de su negocio.
  6. **Opcional:** para asegurarse de que sus datos se importan y calculan correctamente, impórtelos antes en una aplicación de prueba.
  7. Importe los datos en la aplicación de producción.

- En la primera importación de datos, ejecute las reglas necesarias para procesar y calcular los datos.

Al personalizar las plantillas:

- No introduzca ceros.
- Para importar datos, debe contar al menos con un miembro de todas las dimensiones en el archivo que se va a importar.
- Elimine las columnas para las que no existen datos. Por ejemplo, si su periodicidad es mensual, puede suprimir las columnas de los trimestres 1-4.
- Si los nombres de miembros empiezan con ceros (0), cambie las columnas numéricas a texto.

## Importación de datos de Strategic Workforce Planning

Puede descargar las plantillas de importación de datos de Strategic Workforce Planning desde la aplicación. Las plantillas se generan según las funciones que haya activado y las dimensiones personalizadas que haya agregado al activar las funciones. Consulte [Importación de datos](#).

### Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la importación de metadatos y datos de Strategic Workforce Planning de Human Capital Management con el uso de Data Management.	 <a href="#">Strategic Workforce Planning   Integración de HCM Cloud con SWP mediante Data Management</a>
Obtener información sobre la integración de Human Capital Management con Strategic Workforce Planning mediante Data Management.	 <a href="#">Strategic Workforce Planning   Integración de HCM Cloud con SWP mediante Data Management</a>

Las plantillas reflejan el **CurYr** que se establece en la tarea de configuración **Preparación de planes y previsiones**. Una vez que haya importado los datos y refrescado el cubo, ejecute la regla **Procesar datos cargados de Strategic Workforce** para copiar los datos en los periodos necesarios en el rango de años de planificación.

El prefijo de cada nombre de plantilla depende de la granularidad de la aplicación:

- EJ\_ precede a los nombres de plantilla de las aplicaciones **Empleado y trabajo**. Por ejemplo: EJ\_SWPDemandDataLoad\_Plan.csv.
- JO\_ precede a los nombres de plantilla solo de las aplicaciones **Trabajo**. Por ejemplo: JO\_JobPropertiesDataLoad\_Plan.csv.

 **Nota:**

Si su aplicación utiliza moneda múltiple, importe los datos en el miembro Ninguna moneda. (Las plantillas de importación cuentan con un formato para incluir el miembro Ninguna moneda en las aplicaciones con varias monedas.) Si ha activado **Compensación media**, importe también las tasas promedio de compensación de Ninguna moneda en la entidad. Asimismo, Oracle asume que cargue datos históricos reales en lugar de introducirlos o calcularlos.

Puede importar propiedades y OWP\_FTE a cualquier mes y año, ya que la regla **Procesar datos cargados de mano de obra estratégica** solicita el punto de partida. No obstante, los datos de la evaluación de habilidades y los datos de demanda y de oferta se cargan en BegBalance.

Una vez haya importado los datos, ejecute la regla **Procesar datos cargados de mano de obra estratégica**.

#### **Importación de unidades de demanda de parámetros de demanda**

Utilice `EJ_SWPDemandDataLoad_Plan.csv` para importar las unidades de demanda para los parámetros de demanda.

#### **Importación de tasas de parámetros de demanda y demanda de ETC**

Utilice `EJ_SWPDemandDataByJob_Plan.csv` para importar las tasas de demanda para los parámetros de demanda y la demanda de ETC. Para tener en cuenta el cálculo de demanda del ratio del año anterior, importe los datos del año anterior al año de inicio del plan.

Si realiza una planificación de conjunto de habilidades, desde la versión 21.08, solo puede cargar datos una vez al cubo de Workforce (OEP\_WFP) y utilizar una asignación de datos (Datos de personal y equivalente al tiempo completo para informes) para enviar los datos al cubo de informes (OEP\_REP).

Anteriormente, se requería cargar ETC para Planificación de suministro, Planificación de demanda y Planificación de mano de obra para el cubo de Workforce (OEP\_WFP). Para la planificación de conjunto de habilidades, se requería cargar el cubo de informes (OEP\_REP). Esto requiere que cargue el mismo valor en dos lugares distintos.

#### **Importación de la información de empleado, ETC por trabajo, entidad y año al cubo de informes**

Utilice `EJ_EmployeeFTEDataLoad_REP.csv` para importar la información de empleado, el ETC por trabajo, la entidad y el año al cubo de informes OEP\_RE. Esta información es esencial para que la clasificación del promedio de habilidades se derive a las distintas categorías de habilidades.

#### **Importación de los datos de la evaluación de habilidades de empleado**

Utilice `EJ_EmployeeSkillAssessmentDataLoad_Plan.csv` para importar la clasificación de la evaluación de habilidades en las distintas habilidades del cubo de informes. Esta información es esencial para que la clasificación del promedio de habilidades se derive a las distintas categorías de habilidades.

### **Importación de los datos de abandono por trabajo**

Utilice `EJ_SWPAttritionDataByJob_Plan.csv` para importar los valores de abandono por trabajo.

### **Importación de los datos de demanda por trabajo**

Utilice `EJ_SWPDemandDataByJob_Plan.csv` para importar los valores de los datos de demanda por trabajo

### **Importación de nuevas contrataciones**

#### **Importación de las propiedades de nuevas contrataciones**

Utilice `EJ_NewHiresPropertiesDataLoad_Plan.csv` para importar propiedades de las nuevas contrataciones.

#### **Importación de propiedades de trabajo**

Utilice `JO_JobPropertiesDataLoad_Plan.csv` para importar propiedades de trabajo.

### **Importación de los datos de abandono por trabajo**

Utilice `JO_SWPAttritionDataByJob_Plan.csv` para importar datos de abandono por trabajo.

### **Importación de los datos de demanda por trabajo**

Utilice `JO_SWPDemandDataByJob_Plan.csv` para importar datos de demanda por trabajo.

Si realiza una planificación de conjunto de habilidades, desde la versión 21.08, solo puede cargar datos una vez al cubo de Workforce (OEP\_WFP) y utilizar una asignación de datos (Datos de personal y equivalente al tiempo completo para informes) para enviar los datos al cubo de informes (OEP\_REP).

Anteriormente, se requería cargar ETC para Planificación de suministro, Planificación de demanda y Planificación de mano de obra para el cubo de Workforce (OEP\_WFP). Para la planificación de conjunto de habilidades, se requería cargar el cubo de informes (OEP\_REP). Esto requiere que cargue el mismo valor en dos lugares distintos.

### **Importación de unidades de demanda de parámetros de demanda**

Utilice `JO_SWPDemandDataLoad_Plan.csv` para importar unidades de demanda de parámetros de demanda.

### **Acerca de la importación de propiedades de empleado y de trabajo**

Las propiedades de empleado y de trabajo son esenciales para los datos de suministro de ETC, antes del abandono. Si ha activado únicamente Planificación de mano de obra estratégica, Mano de obra o ambos, la aplicación depende de los datos de propiedades de las plantillas de importación

`JO_JobPropertiesDataLoad_plan.csv` 0

`EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv`. Una vez haya importado el archivo de propiedades adecuado y ejecutado la regla **Procesar datos de carga de**

**mano de obra estratégica**, la información estará disponible en Strategic Workforce Planning. Para ver los datos, haga clic en **Descripción general** y, a continuación, en **Revisión de información de empleado** o **Revisión de información de trabajo**.

Si su aplicación tiene una única moneda y tanto Strategic Workforce Planning como Workforce están activados, tan solo tiene que importar el archivo de propiedades una vez. Al ejecutar la regla **Procesar datos de carga de mano de obra estratégica**, los datos se copian del año y mes del archivo a los años en yearRange. (Strategic Workforce Planning tiene una variable de sustitución, OWP\_SWPYearRange.)

Si sus aplicaciones utilizan varias monedas y tanto Strategic Workforce Planning como Workforce están activados, debe importar los archivos de propiedades dos veces, una vez para incluir el miembro de moneda de Workforce y de nuevo en el miembro Ninguna moneda de Strategic Workforce Planning. Ejecute la regla **Procesar datos de carga de mano de obra estratégica** y **Procesar datos cargados** después de cada importación.

Si también ha activado Workforce, consulte [Importación de datos de Mano de obra](#).

## Importación de datos de Mano de obra

Puede descargar las plantillas de importación de datos de Mano de obra desde la aplicación. Las plantillas se generan según las funciones que haya activado y las dimensiones personalizadas que haya agregado al activar las funciones. Consulte [Importación de datos](#).

Cargue datos solo en las cuentas que formen parte de las plantillas de carga de datos.

### Nota:

Si solo desea cargar los datos de Workforce que se han cambiado desde la última carga y los nuevos, puede mejorar el rendimiento de carga mediante Data Integration. Consulte [Carga y cálculo de datos incrementales de Mano de obra](#).

### Nota:

Puede cargar en bloque los nuevos datos de contratación mediante Data Integration. Para obtener más información, consulte *Carga en bloque de nuevos datos de contratación de personal en Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

 **Nota:**

A partir de febrero, la versión 2020, Workforce admite una nueva propiedad de **Fecha de inicio**. Las plantillas de importación de datos incluyen cabeceras y ejemplos para cargar datos como Fecha de contratación para OWP\_Start Date en lugar de para OWP\_Start Month. Podrá seguir cargando datos en Mes de inicio y las reglas de Procesar datos cargados convertirán los datos en Fecha de inicio utilizando la primera del mes proporcionado en la cuenta Mes de inicio. Por lo tanto, las integraciones de datos existentes basadas en los datos de Mes de inicio seguirán funcionando. Sin embargo, podrá obtener cálculos más precisos si carga los datos en Fecha de inicio.

Las plantillas reflejan el **CurYr** que se establece en la tarea de configuración **Preparación de planes y previsiones**. Después de importar los datos y refrescar el cubo, ejecute la regla **Procesar datos cargados** para copiar los datos en los periodos necesarios en el rango de años de planificación.

El prefijo de cada nombre de plantilla depende de la granularidad de la aplicación:

- EJ\_ precede a los nombres de plantilla de las aplicaciones **Empleado y trabajo**. Por ejemplo: EJ\_EmployeePropertiesDataLoad\_Plan.csv.
- EO\_ precede a los nombres de plantilla solo de las aplicaciones **Empleado**. Por ejemplo: EO\_EmployeePropertiesDataLoad\_Plan.csv.
- JO\_ precede a los nombres de plantilla solo de las aplicaciones **Trabajo**. Por ejemplo: JO\_JobOtherCompensationDataLoad\_Plan.csv.

### Importación de propiedades de los empleados

Utilice estas plantillas para importar propiedades de los empleados existentes:

- EmployeePropertiesDataLoad\_Plan.csv: permite importar propiedades de plan para empleados. (No es necesario que cargue los valores Personal y Factor de pago parcial a no ser que desee establecer de manera explícita estos valores. Si no carga los valores de Personal y Pago parcial, estos se establecen en 1 y 100% respectivamente para todos los empleados).

 **Nota:**

Para la plantilla EJ\_EmployeePropertiesDataLoad\_Plan.csv, no se debe cargar en *Código de ningún sindicato* ni en *OWP\_All Union Code*. En su lugar, agregue y utilice nuevos miembros hijo de metadatos de *Código de total de sindicatos*. En caso contrario, es posible que las reglas de sincronización no funcionen correctamente.

- EmployeePropertiesDataLoad\_Actuals.csv: permite importar propiedades reales para empleados.

 **Nota:**

Puede utilizar `EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv` y `EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan.csv` para cargar datos de ETC maestro de empleado en **OEP\_Entidad de inicio**. Los datos cargados en **OEP\_Entidad de inicio** se copian en períodos futuros del año de carga (empezando desde el mes de carga de datos) y en años futuros cuando ejecuta **Procesar datos cargados**.

Debe introducir o importar el valor de ETC maestro para cada empleado si activa **ETC con financiación dividida**.

### Importación de compensación de empleado

Utilice `EmployeeSalaryDataLoad_Plan.csv` para importar los datos necesarios utilizados para calcular el salario.

### Importación de compensación de empleado real

Utilice `EmployeeCompensationDataLoad_Actuals.csv` para importar datos de compensación reales de los empleados.

Para utilizar la plantilla, establezca esta **configuración de carga de datos**:

1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador**  y, a continuación, en **Integración**, haga clic en **Configuración de carga de datos**.
2. Establezca estos parámetros para la importación de datos:
  - **Dimensión de carga de datos:** Cuenta
  - **Dimensión de controlador:** Periodo. Miembro:  
BegBalance,ILV10Descendants(YearTotal)
  - **Padre de dimensión de carga de datos:**
    - OWP\_Total de ganancias. **Identificador único de dimensión de controlador:** BegBalance
    - OWP\_Total de beneficios. **Identificador único de dimensión de controlador:** BegBalance
    - OWP\_Impuestos totales. **Identificador único de dimensión de controlador:** BegBalance

### Importación de otros datos de compensación de empleado

Utilice `EmployeeOtherCompensationDataLoad_Plan.csv` para importar otros datos de compensación (beneficios, impuestos y ganancias adicionales) para empleados.

`OWP_valor` es un campo opcional. Si incluye el valor de tasa en la plantilla, dicha tasa se copia en el rango de años de planificación para el empleado especificado.

### Importación de los niveles de salario

Utilice `Salary Grade-Basis.csv` y `Salary Grade-Value.csv` para importar niveles de salario a Suposiciones.

### **Importación de propiedades y tasas para ganancias adicionales, beneficios e impuestos**

Utilice estas plantillas como ejemplos al importar propiedades y tasas para ganancias adicionales, beneficios e impuestos en el Asistente de beneficios e impuestos.

- `Earnings,Benefits and Taxes-Properties.csv`: importar propiedades para ganancias adicionales, beneficios e impuestos.
- `Earnings,Benefits and Taxes-Rates.csv`: importar tasas para ganancias adicionales, beneficios e impuestos.

### **Importación de propiedades de trabajo**

Utilice `JobPropertiesDataLoad_Plan.csv` para importar propiedades de trabajo.

### **Importación de salarios de trabajo**

Utilice `JobSalaryDataLoad_Plan.csv` para importar salarios de trabajos.

### **Importación de otros datos de compensación de trabajos**

Utilice `JobOtherCompensationDataLoad_Plan.csv` para importar otros datos de compensación para trabajos: beneficios, impuestos y ganancias adicionales.

## **Carga y cálculo de datos incrementales de Mano de obra**

Al comienzo de un ciclo de planificación, es posible que desee cargar todos los datos de un escenario y una versión determinados. Sin embargo, para estar al día con los cambios que se realicen en lo referente a los recursos humanos, es posible importar con frecuencia información nueva y actualizada. El rendimiento del cálculo y el procesamiento mejora en gran medida cuando se cargan datos actualizados en Mano de obra utilizando la función Data Management.

La función Data Management permite comparar un archivo de datos de origen con una versión anterior del archivo de datos de origen, y cargar solo los registros que sean nuevos o que se hayan modificado desde la última vez que fueron cargados. El adaptador de archivo incremental de Data Management identifica los datos que deben cargarse. Además, Mano de obra proporciona reglas que generan de forma dinámica el script de cálculo adecuado, dependiendo de los datos nuevos o modificados en el archivo de carga de datos, y calcula solo los datos de las intersecciones que se han modificado.

Una vez que se ha completado el proceso de carga de Data Management, los datos nuevos y los que se han modificado se muestran en los formularios correspondientes de Mano de obra. Los datos reflejan los cálculos que se han aplicado en el proceso de carga.

 **Nota:**

Siempre que se cargan datos de Data Management, para que estos se copien en periodos futuros, debe seleccionar una de estas reglas de Mano de obra: **OWP\_Incremental Process Data and Synchronize Defaults** o **OWP\_Incremental Process Data and Synchronize Definition**. Consulte [Selección de reglas de Mano de obra para agregar](#).

Los administradores son los únicos que puede cargar datos incrementales de Mano de obra y procesar reglas incrementales de Mano de obra (por ejemplo, **OWP\_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS**). Cuando ejecute cualquiera de las reglas incrementales de Mano de obra desde Data Management o Data Integration, asegúrese de que la opción de **destino** de Data Management o Data Integration **Activar seguridad de datos para usuarios administrativos** está establecida en **No**. Esta opción solo puede establecerla un administrador.

**Vídeo**

**Su objetivo**

Obtener información sobre cómo cargar y calcular datos incrementales de Mano de obra en Data Management.

**Vea este vídeo**



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

**Tutoriales**

Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para ayudarle a obtener información sobre un tema.

**Su objetivo**

Obtener información sobre cómo cargar y calcular datos incrementales de Mano de obra en Data Management.

**Descubra cómo**



[Carga y cálculo de datos incrementales de Mano de obra](#)

## Preparación de archivos de datos de origen

Primero, debe generar un archivo de datos de origen y registrarlo como un adaptador de archivo incremental en Data Management. A continuación, debe configurar una regla que designe el archivo de datos de origen. Las cargas de datos se ejecutan desde el archivo designado en la regla de datos. El archivo de datos de origen inicial se compara con un archivo posterior; el último archivo que se ejecuta sirve de base para comparar la carga posterior. El adaptador de archivo incremental solo carga las diferencias, por lo que los datos se cargan más rápidamente.

 **Sugerencia:**

Experimentará una mejora en el rendimiento si proporciona un archivo de origen que se haya ordenado previamente.

Sobre los archivos de datos de origen:

- El archivo de datos de origen debe ser un archivo de datos delimitado. El campo de datos es la última columna del archivo.
- Delimitadores soportados: coma, barra vertical, exclamación, punto y coma, dos puntos, tabulador y virgulilla.
- Los archivos de datos utilizados deben contener una cabecera de una línea en la que se enumeren las dimensiones que está cargando. Por ejemplo:  
`Entity,Employee,Job,Project,Version,Account,Property,Data.`
- Se pueden cargar datos numéricos y no numéricos.
- Se omite cualquier registro suprimido entre los dos archivos. Los registros suprimidos deben gestionarse de forma manual.
- Si falta el archivo (o si se cambia el último identificador por una ejecución inexistente), la carga se completa con un error.
- El ordenamiento previo del archivo reduce el tiempo de procesamiento.
- 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, debido a 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.

Puede cargar los datos utilizando el adaptador de archivo incremental varias veces.

## Configuración del adaptador de archivo incremental en Data Management

### Nota:

Las opciones seleccionadas al definir la regla de carga de datos en Data Management le permiten decidir si va a cargar solo datos incrementales en Mano de obra o si cargará todos los datos cada vez.

Para configurar un archivo de origen de datos incrementales:

1. Agregue un origen de datos incrementales:
  - a. En la página de **inicio**, haga clic en el navegador y, a continuación, en **Integración**, haga clic en **Data Management**.
  - b. Haga clic en el separador **Configuración** y, a continuación, en **Registrar**, haga clic en **Aplicación de destino**.

- c. En **Resumen de aplicación de destino**, haga clic en **Agregar** y, a continuación, seleccione **Origen de datos**.
  - d. En **Sistema de origen**, seleccione **Archivo incremental**.
  - e. En **Prefijo**, puede especificar 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.
  - f. Haga clic en **Aceptar**.
  - g. En el cuadro de diálogo **Seleccionar**, seleccione el archivo de carga de datos de origen en el buzón. Si falta el archivo, haga clic en **Cargar** para agregarlo al buzón (server /u03/inbox/inbox).  
 Puede que sea necesario expandir la carpeta **Inicio** y, a continuación, seleccionar **Buzón** para ver la lista de archivos de origen. 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 de cada dimensión. El campo de datos es la última columna del archivo. Consulte [Preparación de archivos de datos de origen](#).
  - h. Haga clic en **Aceptar** y, a continuación, en **Guardar**.  
 El sistema crea los detalles de la dimensión automáticamente.
2. Configure el formato de importación, que describe la estructura de archivos de origen y se ejecuta cuando se importa el archivo de origen:
- a. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, haga clic en **Formato de importación**.
  - b. En **Resumen de formato de importación**, haga clic en **Agregar**.
  - c. En **Detalles**, introduzca un nombre para el formato de importación.
  - d. En **Origen**, examine para seleccionar el origen.
  - e. En **Tipo de archivo**, seleccione el tipo de archivo delimitado.  
 Oracle recomienda seleccionar **Delimitado: todos los tipos de datos**, que es una opción habitual para cargar texto y datos numéricos.
  - f. En la lista desplegable **Delimitador de archivos**, seleccione el tipo de delimitador en el archivo de datos de origen: coma, barra vertical, exclamación, punto y coma, dos puntos, tabulador y virgulilla.
  - g. En **Destino**, examine para seleccionar su aplicación de Planning y, a continuación, haga clic en **Guardar**.
  - h. En **Asignaciones**, asigne las dimensiones entre la **columna Origen** y la aplicación de destino y, a continuación, haga clic en **Guardar**.  
 La **columna Origen** se rellena con las dimensiones de la fila de cabecera en el archivo de datos de origen.

 **Nota:**

Solo están soportadas las cargas de un solo periodo.

Para obtener más información sobre los formatos de importación, consulte *Uso de los formatos de importación en Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

3. Defina la ubicación, que es el nivel en el que se ejecuta una carga de datos en Data Management. La ubicación especifica el lugar en el que se cargan los datos y se asocia al formato de importación.
  - a. En el separador **Configuración**, en **Configuración de integración**, seleccione **Ubicación**.
  - b. En **Ubicación**, haga clic en **Agregar**.
  - c. En **Detalles**, en el separador **Detalles de ubicación**, introduzca un nombre para la ubicación.
  - d. Examine para seleccionar el formato de importación.
  - e. Introduzca la **moneda funcional** y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

Para obtener más información, consulte *Definición de ubicaciones en Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

4. Cree asignaciones de miembros:
  - a. En el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Asignación de carga de datos**.
  - b. En la parte inferior de la página, verifique el punto de vista (PDV) de la ubicación.
    - i. Haga clic en el enlace para la **Ubicación**, que muestra el cuadro de diálogo **Seleccionar punto de vista**.
    - ii. Seleccione la **ubicación**, el **periodo** y la **categoría** (escenario).
    - iii. **Opcional**: seleccione **Definir como predeterminado** para retener este PDV.
    - iv. Haga clic en **Aceptar**.
  - c. Asigne los miembros del origen que está cargando a la aplicación de destino:
    - i. En la parte superior de la página, en **Dimensión**, seleccione una dimensión del archivo de origen.
    - ii. Haga clic en uno de los cinco separadores de asignación de miembros (por ejemplo, el separador **Mismo**) y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
    - iii. Introduzca un asterisco (\*) en la columna **Valor de origen** y en la columna **Valor de destino** para representar todos los valores.
    - iv. Haga clic en **Guardar** tras asignar los miembros de cada dimensión. Debe crear una asignación de miembros para cada dimensión del archivo de datos de origen.

Para obtener más información, consulte *Creación de asignaciones de miembros en Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

5. Seleccione la regla de carga de datos: en el separador **Flujo de trabajo**, en **Carga de datos**, seleccione **Regla de carga de datos**.

- a. En la parte inferior de la página, compruebe el PDV de la **ubicación**, del mismo modo que en el paso 4b.
- b. En el área **Resumen de regla de datos**, haga clic en **Agregar**.
- c. En **Detalles**, introduzca el nombre de la regla de carga de datos.
- d. En **Categoría**, seleccione la categoría para asignar datos del sistema de origen a los miembros del escenario de destino.
- e. En **Tipo de asignación de periodo**, seleccione **Valor predeterminado**.
- f. No es necesario especificar un **formato de importación**, ya que se utiliza el formato de importación de la ubicación. Especifique un formato de importación solo cuando desee anular el formato de importación de la ubicación.
- g. En la lista desplegable **Tipo de plan de destino**, seleccione **OEP\_WFP**.
- h. En el separador **Filtros de origen**, en **Archivo de origen**, examine para seleccionar el archivo de datos que contiene los datos que desea 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.  
 Puede tener el mismo nombre que el archivo original, u otro nombre. Las diferencias en el archivo de carga incremental se crean automáticamente entre los dos archivos cargados. Es decir, si el archivo `A.txt` tiene 100 filas y el archivo `B.txt` tiene 300, de las cuales las primeras 100 son idénticas, la primera carga debe seleccionar el archivo `A.txt` si el **ID del último proceso** es 0. La segunda carga se realizará con el archivo `B.txt`, y el identificador apunta automáticamente al **ID del último proceso** que se asignó al archivo A.
- i. En **Opciones de procesamiento incremental**, seleccione si desea ordenar los datos en el archivo de origen:
  - **No ordenar archivo de origen:** el archivo de origen se compara según lo establecido. Esta opción asume que el archivo de origen se genera siempre en el mismo orden. Data Management compara los archivos y extrae los registros nuevos y modificados. Esta opción hace que la carga de archivo incremental sea más rápida.
  - **Ordenar archivo de origen:** Data Management ordena el archivo de origen antes de realizar la comparación de archivos para mostrar los cambios. A continuación, el archivo ordenado se compara con la versión ordenada anterior de este archivo. La ordenación de un archivo grande consume muchos recursos del sistema. Si el sistema de origen proporciona un archivo ordenado, evite el uso de esta opción porque consume recursos informáticos y ralentiza el rendimiento.

 **Nota:**

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

- Revise el valor del **ID del último proceso**. 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 del archivo de datos de origen inicial. 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.

 **Nota:**

Solo se archivan las 5 últimas versiones de las copias del archivo de datos de origen y se conservan durante un máximo de 60 días. Transcurridos 60 días, defina el **ID del último proceso** en 0 y realice la carga.

- j. Haga clic en **Guardar**.
6. Seleccione el método de carga de la aplicación de destino y agregue las reglas de negocio de Mano de obra que ejecuten la lógica para la carga incremental cuando se ejecute la regla de carga de datos:
    - a. Haga clic en el separador **Configuración** y, a continuación, en **Registrar**, haga clic en **Aplicación de destino**.
    - b. En **Resumen de aplicación de destino**, en la columna **Tipo**, seleccione **Planificación**.
    - c. En **Detalles de aplicación**, haga clic en el separador **Opciones de aplicación**.
    - d. En **Método de carga**, seleccione **Todos los tipos de datos con seguridad** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
    - e. Haga clic en el separador **Reglas de negocio** y, a continuación, en **Agregar**.
    - f. En **Regla de negocio**, introduzca o pegue el nombre de la regla de negocio de Mano de obra.  
Para obtener más información sobre las reglas de Mano de obra, consulte [Selección de reglas de Mano de obra para agregar](#). Para obtener más información sobre la adición de reglas de negocio en Data Management, consulte Adición de reglas de negocio en *Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.
    - g. En **Ámbito**, seleccione **Regla de datos**.
    - h. En **Regla de carga de datos**, seleccione la regla de carga de datos que ha creado y, a continuación, haga clic en **Guardar**.
  7. Previsualice los datos antes de exportarlos.
    - a. Haga clic en el separador **Flujo de trabajo** y, a continuación, en **Regla de carga de datos**.
    - b. Haga clic en **Ejecutar**.
    - c. En el cuadro de diálogo **Ejecutar regla**, seleccione **Importar desde origen** y verifique el **Período inicial** y el **Período final**.  
Para enviar los datos incrementales a la aplicación de destino, también puede seleccionar **Exportar a destino**.

d. Haga clic en **Ejecutar**.

Consulte Uso del entorno de trabajo de carga de datos en *Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

8. Ya puede ejecutar la carga de datos incremental. Consulte [Ejecución de una carga de datos incremental de Mano de obra](#).

 **Sugerencia:**

Tras cargar los datos, para actualizar y procesar los datos rápidamente en varios empleados, trabajos o valores predeterminados de entidades existentes de Mano de obra, puede utilizar los formularios de **actualización masiva**. Estos formularios le permiten revisar y editar empleados, trabajos y valores predeterminados de entidades rápidamente tras cargar los datos. Cada formulario, diseñado para lograr una eficacia de procesamiento óptima, se asocia a una regla de Groovy que procesa solo los datos modificados. Consulte Actualización de los detalles de varios empleados y trabajos en *Trabajar con módulos de Planning*.

## Decisión sobre qué reglas de Mano de obra deben agregarse

Puede reducir el tiempo de procesamiento si asocia las reglas óptimas de Mano de obra con una regla de datos de Data Management:

- OWP\_Incremental Process Data with Synchronize Defaults
- OWP\_Incremental Process Data with Synchronize Definition

Las reglas se agregan cuando se define el archivo de integración (consulte [Configuración del adaptador de archivo incremental en Data Management](#)).

**Tabla A-1 Decisión sobre qué regla de Mano de obra debe agregarse al archivo de integración**

Su objetivo	Agregue esta regla de Mano de obra
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar valores predeterminados de entidad a ganancias, beneficios e impuestos adicionales, y calcular la compensación según la definición de componente y las tasas que estén definidas en el Asistente de beneficios e impuestos.</li> <li>• Copiar datos modificados (propiedades del empleado/trabajo, o cualquier otro cambio en el salario) en periodos futuros del rango de años.</li> </ul>	OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults

**Tabla A-1 (Continuación) Decisión sobre qué regla de Mano de obra debe agregarse al archivo de integración**

Su objetivo	Agregue esta regla de Mano de obra
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cargar asignaciones de compensaciones para ganancias, beneficios e impuestos adicionales, y calcular la compensación según las tasas del archivo de carga de datos.</li> <li>Copiar datos modificados (propiedades del empleado/trabajo, o cualquier otro cambio en el salario o en las asignaciones de compensación) en periodos futuros del rango de años.</li> </ul>	OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition

 **Nota:**

Si desea aplicar las tasas del Asistente de beneficios e impuestos, cargue solo las asignaciones de componente. No proporcione las tasas del archivo de carga de datos.

Para obtener más información, consulte Adición de reglas de negocio en *Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

## Ejecución de una carga de datos incremental de Mano de obra

Una vez preparado el archivo de datos de origen y configurado el adaptador de archivo incremental en Data Management, ya podrá importar los datos incrementales de Mano de obra.

Consulte:

- [Carga y cálculo de datos incrementales de Mano de obra](#)
- [Preparación de archivos de datos de origen](#)
- [Configuración del adaptador de archivo incremental en Data Management](#)

Para ejecutar la carga de datos:

- En la página de **inicio**, haga clic en el navegador y, a continuación, en **Integración**, haga clic en **Data Management**.
- En el separador **Flujo de trabajo**, haga clic en **Regla de carga de datos**.
- Seleccione la regla de carga de datos que ha creado y, a continuación, haga clic en **Ejecutar**.
- En el cuadro de diálogo **Ejecutar regla**, seleccione **Importar desde origen y Exportar a destino**.
- En el periodo **inicial** y **final**, seleccione el periodo (puede que ya aparezca el valor predeterminado del PDV).
- Haga clic en **Ejecutar**.

Para obtener más información, consulte Paso 1: Importación de datos de origen en *Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

# B

## Actualización de los artefactos de Workforce y Strategic Workforce Planning

### Descripción general

Las mejoras disponibles en determinadas versiones, aquí descritas, requieren actualizaciones para algunos artefactos proporcionados.

- Si no ha modificado estos artefactos (descritos en este tema), puede disponer de los artefactos y las funciones automáticamente con la versión.
- Debido a que los artefactos personalizados no se actualizan durante una versión nueva, si ha personalizado estos artefactos y desea aprovechar las ventajas de las nuevas funciones, debe seguir estos pasos:
  1. Realice una copia de seguridad completa después de la actualización y descárguela localmente.
  2. Revise la lista de artefactos modificados y considere si las mejoras de la actualización mensual abordan las modificaciones que ha realizado en los artefactos. Evalúe si desea restaurar los artefactos modificados para aprovechar las ventajas de las nuevas funciones y si tendrá que volver a aplicar todas o algunas de las modificaciones.

#### Sugerencia:

Para cualquiera de los artefactos enumerados a continuación que haya modificado, considere la posibilidad de crear una copia del artefacto modificado para utilizarla como referencia de los cambios que ha realizado en él.

#### Nota:

Los artefactos obsoletos siguen estando disponibles para su uso, pero ya no serán mejorados y podrían ser eliminados de los formularios activos, los menús, los paneles, etc.

3. Después de la actualización, invierta las personalizaciones en aquellos artefactos que ha identificado para restaurar en ellos el formato proporcionado. Consulte Reversión de personalizaciones.
4. Vuelva a implementar las personalizaciones en los artefactos, si es necesario.
5. Para cualquier regla o plantilla restaurada de Calculation Manager, cuando esté finalizada, asegúrese de desplegar las reglas o plantillas actualizadas en la aplicación para todos los artefactos afectados. Consulte Visualización de los usos de una plantilla personalizada y Despliegue de reglas de negocio y conjuntos de reglas de negocio.

## **Octubre de 2023**

La siguiente información describe los artefactos nuevos y los modificados de la actualización de octubre de 2023.

**Tabla B-1 Octubre de 2023**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos
Plantillas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Add Requisition_T</li> <li>• OWP_Asignar valores predeterminados_T</li> <li>• OWP_Assign Target Defaults</li> <li>• OWP_Associate Employee</li> <li>• OWP_Calculate Employee Compensation_Te</li> <li>• OWP_Calculate Job Compensation_T</li> <li>• OWP_Change Existing Details_T</li> <li>• OWP_Change Job</li> <li>• OWP_Enable Job_T</li> <li>• OWP_Plan Departure_T</li> <li>• OWP_Process Loaded Data_T</li> <li>• OWP_Sincronizar valores predeterminados_T</li> <li>• OWP_Sincronizar definición_T</li> <li>• OWP_Transfer_T</li> <li>• OWP_Transferir número de empleados_T</li> <li>• OWP_Traslado interno_T</li> <li>• OWP_Traslado externo_T</li> <li>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT</li> <li>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT</li> <li>• OWP_Agregar TBH (regla en desuso eliminada en el caso de las nuevas aplicaciones)</li> <li>• OWP_Cambiar estado de empleado (regla en desuso eliminada en el caso de las nuevas aplicaciones)</li> <li>• OWP_ChangeHiringRequisitionStatus (regla en desuso eliminada en el caso de las nuevas aplicaciones)</li> </ul>	

Tabla B-1 (Continuación) Octubre de 2023

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos
Formularios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Nueva contratación: solicitud</li> <li>• OWP_Gestionar empleados existentes</li> <li>• OWP_Identificar valores no válidos</li> <li>• OWP_Identificar valores no válidos_JO</li> <li>• OWP_Procesar datos y sincronizar definición</li> <li>• OWP_Procesar datos y sincronizar definición_JO</li> <li>• OWP_Procesar datos con sincronización de definición</li> <li>• OWP_Procesar nuevas contrataciones</li> <li>• OWP_Procesar datos y sincronizar valores predeterminados</li> <li>• OWP_Procesar datos y sincronizar valores predeterminados_JO</li> <li>• OWP_Procesar datos con sincronización de valores predeterminados</li> </ul>	
Fórmulas de miembro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Salario básico</li> <li>• OWP_Mérito</li> </ul>	
Nuevos miembros agregados en la dimensión Account		<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Ganancia11 a OWP_Ganancia30</li> <li>• OWP_Beneficio11 a OWP_Beneficio30</li> <li>• OWP_Impuesto11 a OWP_Impuesto30</li> </ul>
Nuevos miembros agregados en la dimensión Property		OWP_Miembros de mano de obra para formularios (jerarquía compartida)

**Actualización de mayo de 2023**

La siguiente información describe los artefactos nuevos y los modificados de la actualización de mayo de 2023.

**Tabla B-2 Mayo de 2023**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos
Formularios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Procesar datos y sincronizar definición</li> <li>• OWP_Procesar datos y sincronizar valores predeterminados</li> </ul>	
Plantillas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Change Job</li> <li>• OWP_Transferir número de empleados_T</li> <li>• OWP_Procesar datos y sincronizar valores predeterminados</li> <li>• OWP_Transfer_T</li> <li>• OWP_Traslado externo_T</li> <li>• OWP_Change Existing Details_T</li> <li>• OWP_Change Requisition_GT</li> <li>• OWP_Process Loaded Data_T</li> <li>• OWP_Plan Departure_T</li> <li>• OWP_Asignar valores predeterminados_T</li> <li>• OWP_Assign Target Defaults</li> <li>• OWP_Change Existing Details_T</li> <li>• OWP_Sincronizar valores predeterminados_T</li> <li>• OWP_Sincronizar definición_T</li> <li>• OWP_Assign Target Defaults</li> <li>• OWP_Change Existing Details_T</li> <li>• OWP_Sincronizar valores predeterminados_T</li> <li>• OWP_Sincronizar definición_T</li> </ul>	OWP_Plantilla personalizada

Tabla B-2 (Continuación) Mayo de 2023

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos
Petición de datos en tiempo de ejecución global		Departamento: petición de datos en tiempo de ejecución global creada a nivel de regla para estas reglas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Add Benefit Defaults</li> <li>• OWP_Add Earning Defaults</li> <li>• OWP_Add Salary Defaults</li> <li>• OWP_Agregar valores predeterminados de impuestos</li> <li>• OWP_Copiar tasas en años</li> <li>• OWP_Copy Rates from Periodicities</li> <li>• OWP_Remove Compensation Defaults</li> <li>• OWP_Associate Employee</li> <li>• OWP_Change Job</li> <li>• OWP_Transfer In</li> <li>• OWP_Número de empleados estratégico</li> <li>• OWP_Agregar trabajo</li> <li>• OWP_Calcular demanda para todos los datos</li> <li>• OWP_Calcular suministro para todos los datos</li> </ul>
Petición de datos en tiempo de ejecución global		DepartmentFrom: petición de datos en tiempo de ejecución global creada a nivel de regla para estas reglas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Eliminar requerimiento de contratación</li> <li>• OWP_Transfer Out</li> </ul>
Miembros de cuenta	Se han actualizado las fórmulas para estos miembros: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Personal contratista</li> <li>• OWP_Personal temporal</li> <li>• OWP_Otro personal</li> <li>• OWP_ETC regular</li> <li>• OWP_ETC contratista</li> <li>• OWP_ETC temporal</li> <li>• OWP_Otro ETC</li> </ul>	

**Actualización de noviembre de 2022**

La siguiente información describe los artefactos nuevos y los modificados de la actualización de noviembre de 2022.

**Tabla B-3 Actualización de noviembre de 2022**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos
Plantillas Groovy		OWP_Procesar datos maestros_T

**Actualización de octubre de 2022**

La siguiente información describe los artefactos nuevos y los modificados de la actualización de octubre de 2022.

Para obtener información sobre las tareas importantes que debe completar inmediatamente después de actualizar el contenido de Workforce de **octubre de 2022**, consulte [Tareas posteriores a la actualización](#).

Revise la siguiente información importante sobre artefactos que puede haber personalizado:

- Si ha modificado la plantilla de Calculation Manager para **OWP\_Cambiar detalles existentes\_T**, pero no la plantilla de Groovy (**OWP\_Cambiar requerimiento\_GT**), debe restaurar la plantilla de Calculation Manager.
- Si ha modificado la plantilla de Calculation Manager para **OWP\_Activar trabajo\_T**, pero no la plantilla de Groovy, debe restaurar la plantilla de Calculation Manager.

Para obtener más información sobre la restauración de artefactos, consulte [Reversión de personalizaciones](#).

**Tabla B-4 Actualización de octubre de 2022**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos
Fórmulas de miembro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_% de ajuste por méritos</li> <li>• OWP_Mérito</li> <li>• OWP_Basic Salary</li> <li>• OWP_Informe de conjunto de habilidades</li> <li>• OWP_Informe de género</li> <li>• OWP_Banda de edad (Informe)</li> <li>• OWP_Informe de nivel de estudios superior (dimensión Property)</li> </ul>	
Reglas de Groovy		<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Copiar datos maestros de empleado de todas las periodicidades</li> <li>• OWP_Copiar datos de plan anual y trimestral en primer período</li> </ul>

Tabla B-4 (Continuación) Actualización de octubre de 2022

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos
<b>Plantillas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Add Requisition_GT</li> <li>• OWP_Add Requisition_T</li> <li>• OWP_Asignar valores predeterminados_T</li> <li>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT</li> <li>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT</li> <li>• OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT</li> <li>• OWP_Incremental Synchronize Definition_GT</li> <li>• OWP_Process Loaded Data_T</li> <li>• OWP_Sincronizar valores predeterminados_T</li> <li>• OWP_Sincronizar definición_T</li> <li>• OWP_Associate Employee</li> <li>• OWP_Calculate Employee Compensation_Te</li> <li>• OWP_Calculate Job Compensation_T</li> <li>• OWP_Change Job</li> <li>• OWP_Activar trabajo_GT</li> <li>• OWP_Enable Job_T</li> <li>• OWP_Plan Departure_T</li> <li>• OWP_Transferir número de empleados_T</li> <li>• OWP_Traslado interno_T</li> <li>• OWP_Traslado externo_T</li> <li>• OWP_Transfer_T</li> <li>• OWP_Change Existing Details_T</li> <li>• OWP_Change Requisition_GT</li> <li>• OWP_Asignar valores predeterminados de destino</li> </ul>	

**Tabla B-4 (Continuación) Actualización de octubre de 2022**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos
<b>Reglas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesar datos de forma incremental con sincronización de valores predeterminados</li> <li>• Procesar datos de forma incremental con sincronización de definición</li> <li>• Sincronización de valores predeterminados de forma incremental</li> <li>• Sincronización de definición de forma incremental</li> </ul>	
<b>Formularios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propiedades de los empleados</li> <li>• Gestionar empleados existentes</li> <li>• Nueva contratación - Solicitud</li> <li>• Procesar datos y sincronizar valores predeterminados</li> <li>• Procesar datos con sincronización de valores predeterminados</li> <li>• Process Data and Synchronize Defaults_JO</li> <li>• Procesar datos y sincronizar definición</li> <li>• Procesar datos con sincronización de definición</li> <li>• Process Data and Synchronize Definition_JO</li> <li>• Sincronizar valores predeterminados</li> <li>• Sincronizar definición</li> <li>• Revisión de información de empleado</li> <li>• Revisión de información de trabajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesar nuevas contrataciones</li> <li>• Datos maestros de empleado</li> <li>• Análisis de asignaciones de ETC</li> </ul>
<b>Variables de usuario</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Período</li> <li>• Padre del empleado</li> </ul>

Tabla B-4 (Continuación) Actualización de octubre de 2022

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos
<b>Plantillas de carga de datos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Actuals</li> <li>EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan</li> <li>EO_EmployeePropertiesDataLoad_Actuals</li> <li>EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan</li> <li>JO_JobPropertiesDataLoad_Plan</li> </ul>	
<b>Cuentas activadas en el cubo de informes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Descendientes de OWP_Total de número de empleados</li> <li>Descendientes de OWP_ETC totales</li> </ul>	
<b>Asignaciones de datos</b>	Datos de personal para la generación de informes	
<b>Miembros</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Fecha de finalización (dimensión Account)</li> <li>OEP_Entidad de inicio (dimensión Entity cuando <b>ETC con financiación dividida</b> está activado)</li> </ul>

**Actualización de abril de 2022**

En la siguiente información se describen los artefactos modificados relacionados con el soporte de cubos de Opción de almacenamiento de bloques (BSO) híbrido de Essbase en Strategic Workforce Planning.

Tabla B-5 Actualización de abril de 2022

Tipo de artefacto	Artefactos modificados
Plantillas de <b>Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Calcular compensación de empleado_TE</li> <li>OWP_Calcular suministro</li> <li>OWP_Eliminar requerimiento de contratación_T</li> <li>OWP_Cubo de WFP de acumulación</li> <li>OWP_Asignar valores predeterminados AGG_T</li> <li>OWP_AGG_T</li> <li>OWP_Assign Target Defaults</li> <li>OWP_Periodicidad_cuenta_cálculo</li> <li>OWP_Calcular demanda</li> </ul>

**Tabla B-5 (Continuación) Actualización de abril de 2022**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados
Miembros	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La opción de almacenamiento para OWP_Empleados nuevos en la dimensión de empleado cambia a <b>Cálculo dinámico</b>.</li> <li>• La opción de almacenamiento para OWP_Trabajos totales en la dimensión de trabajo cambia a <b>Cálculo dinámico</b>.</li> </ul>

**Actualización de diciembre de 2021**

En la siguiente información se describen los artefactos nuevos y modificados relacionados con las mejoras de rendimiento de la actualización de diciembre de 2021.

Todas las reglas de Workforce y de Strategic Workforce Planning y algunas fórmulas de miembro se han actualizado con cambios para mejorar el rendimiento. No hay cambios funcionales, pero la lógica se ha actualizado para aprovechar los aumentos de rendimiento en la tecnología subyacente. Cualquier regla o miembro que no se hayan modificado recibirán automáticamente estas mejoras de rendimiento. Cualquier regla o miembro que se haya modificado permanecerá tal cual sin estas mejoras de rendimiento. Oracle recomienda restaurar el estado original de estos artefactos para aprovechar estas mejoras de rendimiento y volver a aplicar sus modificaciones a la lógica actualizada, si es necesario.

Además, una nueva regla, **Calcular compensación de empleado para todos los datos** (o **Calcular compensación de trabajo para todos los datos** en un modelo de solo trabajo) permite a los administradores y usuarios avanzados calcular la compensación de todos los datos de su ámbito.

 **Nota:**

En Workforce, cuando el modo híbrido esté activado, porque se espera que las dimensiones Employee y Job se hayan definido con todos los padres agregados de forma dinámica, Workforce no agrega estas dimensiones. En versiones anteriores, se añadió Agregar requerimiento; a partir de la versión 21.12, ya no se ha añadido.

Tabla B-6 Actualización de diciembre de 2021

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos
Plantillas de <b>Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Calculate Employee Compensation_Te</li> <li>• OWP_Calculate Job Compensation_T</li> <li>• OWP_Process Loaded Data_T</li> <li>• OWP_Cambiar detalles existentes_T</li> <li>• OWP_Sincronizar valores predeterminados_T</li> <li>• OWP_Sincronizar definición_T</li> <li>• OWP_Asignar valores predeterminados_T</li> <li>• OWP_Traslado interno_T</li> <li>• OWP_Traslado externo_T</li> <li>• OWP_Transfer_T</li> <li>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT</li> <li>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT</li> <li>• OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT</li> <li>• OWP_Incremental Synchronize Definition_GT</li> <li>• OWP_Plan Departure_T</li> <li>• OWP_Change Job</li> <li>• OWP_Asignar valores predeterminados AGG_T</li> <li>• OWP_Calcular demanda</li> <li>• OWP_Calcular suministro</li> <li>• OWP_Add Requisition_T</li> <li>• OWP_Change Requisition_T</li> <li>• "OWP_Cambiar detalles existentes_T"</li> <li>• "OWP_Planificar salida_T"</li> <li>• OWP_Enable Job_T</li> </ul>	

**Tabla B-6 (Continuación) Actualización de diciembre de 2021**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Transferir empleados_T</li> </ul>	
<p><b>Reglas de Calculation Manager</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Process Loaded Data</li> <li>• OWP_Calcular compensación de empleado existente</li> <li>• OWP_Calcular compensación de nueva contratación</li> <li>• OWP_Calcular compensación de trabajo_T</li> <li>• OWP_Process Loaded Data</li> <li>• OWP_Synchronize Defaults</li> <li>• OWP_Synchronize Definition</li> <li>• OWP_Transfer In</li> <li>• OWP_Transfer Out</li> <li>• OWP_Transfer</li> <li>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults</li> <li>• OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition</li> <li>• OWP_Incremental Synchronize Defaults</li> <li>• OWP_Incremental Synchronize Definition</li> <li>• OWP_Change Job</li> <li>• OWP_Procesar datos cargados de Strategic Workforce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Calcular compensación de empleado para todos los datos</li> <li>• OWP_Calcular compensación de trabajo para todos los datos</li> </ul>
<p><b>Miembros</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_CYTD(Prior) (en la dimensión Propiedad)</li> <li>• OWP_Tax1... Tax10 (en la dimensión Cuenta)</li> </ul>	

 **Nota:**

Para mejorar aún más el rendimiento de las reglas, puede modificar todas las fórmulas de CYTD en Cuenta y Propiedad.

Tome el rango de años tanto del escenario Plan como Previsión y actualice las fórmulas para que solo funcionen para ese rango de años. Por ejemplo, si el rango de años del escenario Plan se define en un valor entre FY21 y FY24 y el rango de años del escenario Previsión se establece entre FY22 y FY24, actualice las fórmulas según sea necesario con el rango de años que oscila entre FY21 y FY24.

Estas modificaciones solo se necesitan en aplicaciones en las que enero no sea el mes de inicio.

Sustituya "Apr" en estas fórmulas por el último mes de la aplicación.

- **Fórmula "OWP\_CYTD Total Salary" =**

```
/* Plan and forecast year range sets from FY21 to FY24 */
IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total Salary" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD Total
Salary"; /*Hardcoded prior year and last month of the fiscal app*/
ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Salary" + "FY22"->"Apr"->"OWP_CYTD Total
Salary"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total Salary" + "FY23"->"Apr"-
>"OWP_CYTD Total Salary"; ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1) "OWP_Total
Salary"; ELSE "OWP_Total Salary" + @PRIOR("OWP_CYTD Total Salary"); ENDIF;
ENDIF;
```

- **Fórmula "OWP\_CYTD Gross Earnings" =**

```
IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total Compensation" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD
Gross Earnings"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Compensation" + "FY22"-
>"Apr"->"OWP_CYTD Gross Earnings"; ELSEIF(@ISMBR("FY24")) "OWP_Total
Compensation" + "FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD Gross Earnings"; ENDIF; ELSEIF("Cal
TP-Index"==1) "OWP_Total Compensation"; ELSE "OWP_Total Compensation" +
@PRIOR("OWP_CYTD Gross Earnings"); ENDIF; ENDIF;
```

- **Fórmula "OWP\_CYTD Taxable Compensation" =**

```
IF(@ISMBR("OWP_Expense Amount")) IF("Fiscal TP-Index"==1 and "Yr-Index"!=0)
IF(@ISMBR("FY22")) "OWP_Total Compensation" + "FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD
Taxable Compensation"; ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "OWP_Total Compensation" +
"FY22"->"Apr"->"OWP_CYTD Taxable Compensation"; ELSEIF(@ISMBR("FY24"))
"OWP_Total Compensation" + "FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD Taxable Compensation";
ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1) "OWP_Total Compensation"; ELSE "OWP_Total
Compensation" + @PRIOR("OWP_CYTD Taxable Compensation"); ENDIF; ENDIF;
```

- **Fórmula "OWP\_CYTD(Prior)" de la propiedad =**

```
IF(@ismbr(@relative("OWP_Total Compensation",0))) IF("Fiscal TP-Index"=="Cal
TP-Index" OR ("Fiscal TP-Index"!="Cal TP-Index" and ("OWP_Payment Terms"-
>"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalMonth] OR "OWP_Payment Terms"-
>"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalQuarter] OR "OWP_Payment Terms"-
>"BegBalance"==[OWP_PaymentTerms.FiscalYear])) @SUMRANGE("OWP_Expense
Amount", @REMOVE(@CURRMBRRANGE("Period", LEV, 0, , -1), @LIST("OEP_Yearly
Plan", "Qtrly 1", "Qtrly 2", "Qtrly 3", "Qtrly 4"))); ELSE IF("Fiscal TP-
Index"==1 and "Yr-Index"!=0) IF(@ISMBR("FY22")) "FY21"->"Apr"->"OWP_Expense
Amount"+"FY21"->"Apr"->"OWP_CYTD(Prior)+"BegBalance"->"OWP_Expense Amount";
ELSEIF(@ISMBR("FY23")) "FY22"->"Apr"->"OWP_Expense Amount"+"FY22"->"Apr"-
```

```
>"OWP_CYTD(Prior)"+"BegBalance"->"OWP_Expense Amount"; ELSEIF(@ISMBR("FY24"))
"FY23"->"Apr"->"OWP_Expense Amount"+"FY23"->"Apr"->"OWP_CYTD(Prior)"+"BegBalance"-
>"OWP_Expense Amount"; ENDIF; ELSEIF("Cal TP-Index"==1 AND "OWP_Start Date"->"No
Property" != #MISSING) #MISSING; ELSE @PRIOR("OWP_Expense
Amount",1,@Relative("YearTotal",0)) +
@PRIOR("OWP_CYTD(Prior)",1,@Relative("YearTotal",0)); ENDIF; ENDIF; ENDIF;
```

## Actualización de agosto de 2021

La siguiente información describe los artefactos modificados relacionados con las mejoras de Workforce en la actualización de agosto de 2021, junto con los cambios que debe hacer en la aplicación para utilizar las nuevas funciones.

### Agregar dimensiones personalizadas al cubo de informes

En esta actualización, en las nuevas aplicaciones, tiene la opción de elegir si desea agregar dimensiones personalizadas al cubo de informes (OEP\_REP) la primera vez que active las funciones.

En las aplicaciones existentes, tiene una opción de una sola vez para agregar dimensiones personalizadas al cubo de informes la próxima vez que active las funciones en **Workforce** o **Strategic Workforce**. **Antes de activar las funciones**, debe borrar los datos del cubo OEP\_REP. Tenga en cuenta que no puede desactivar las dimensiones demográficas del empleado en una aplicación existente.

Para elegir qué dimensiones desea enviar al cubo de informes (OEP\_REP), consulte [Adición de dimensiones personalizadas al cubo de informes](#):

- En las nuevas aplicaciones, solo puede realizar esta tarea la primera vez que activa las funciones.
- En las aplicaciones existentes, tiene una opción de un solo uso para realizar esta tarea la próxima vez que haga un cambio en **Activar funciones**.
- En las aplicaciones existentes, tiene una opción de una sola vez para realizar esta tarea la próxima vez que haga un cambio en **Activar funciones** tanto en **Workforce** como en **Strategic Workforce**.

### Suposiciones de méritos

- Otorgue a los usuarios acceso al nuevo panel **Mano de obra y suposiciones de méritos**.
- Si ha activado **Suposiciones de méritos** y especifica planificar en el nivel **Global**, el panel **Mano de obra y suposiciones de méritos** utiliza **Suposiciones de compañía**, y Entidad se oculta. Si especifica planificar en el nivel **Por entidad**, el panel **Mano de obra y suposiciones de méritos** utiliza Entidad, y **Suposiciones de compañía** se oculta.
- En los clientes existentes, si activa **Suposiciones de méritos** y elige planificar por **Entidad** o **Global**, debe introducir datos para **Calificación de mérito**, **Mes de mérito** y **Fecha de corte** en el nivel **Entidad** o **Global**. Al cargar datos para empleados existentes mediante Data Management o Data Integration, estas suposiciones se copian a los empleados como parte de la regla **Procesar datos de forma incremental con sincronización**. De forma alternativa, puede ejecutar **Procesar datos cargados** cada vez que actualice **Mes de méritos** o **Fecha de corte**.

### Formulario Detalles de empleado actualizado

Hay un nuevo miembro, **Aumento de méritos**, en la dimensión **Componente**, que se ha asignado como valor de lista inteligente en la **Cuenta de mérito**. Para los clientes existentes, después de actualizar el contenido de agosto de 2021 en el formulario **Detalles de**

**empleado**, la cabecera de la fila para **Mérito** muestra **1** en lugar del nuevo valor de lista inteligente. Para actualizar el formulario **Detalles de empleado** y mostrar el nuevo miembro, **Aumento de méritos**, ejecute la regla **Calcular compensación** o **Sincronizar**.

**Tabla B-7 Actualización de agosto de 2021: artefactos nuevos y modificados de Workforce y Strategic Workforce Planning**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos
<b>Paneles</b>		<b>Mano de obra y suposiciones de méritos</b> Asegúrese de otorgar a los usuarios acceso al nuevo panel <b>Mano de obra y suposiciones de méritos</b> .
<b>Formularios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niveles de salario</li> <li>• Tasas de mérito</li> <li>• Propiedades de empleado: se ha eliminado la fila de mes de mérito</li> <li>• Procesar datos y sincronizar valores predeterminados: se ha eliminado la fila de mes de mérito</li> <li>• Procesar datos y sincronizar valores predeterminados: se ha eliminado la fila de mes de mérito</li> </ul>	Suposiciones de mérito

**Tabla B-7 (Continuación) Actualización de agosto de 2021: artefactos nuevos y modificados de Workforce y Strategic Workforce Planning**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos
<b>Plantillas</b>	<p>OWP_Calculate Demand se ha actualizado para corregir la fórmula de la relación del año anterior</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Sincronizar definición_T</li> <li>• OWP_Sincronizar valores predeterminados_T</li> <li>• OWP_Assign Target Defaults</li> <li>• OWP_Asignar valores predeterminados_T</li> <li>• OWP_Remove Compensation Defaults</li> <li>• OWP_Add Salary Defaults</li> <li>• OWP_Add Tax Defaults</li> <li>• OWP_Add Earning Defaults</li> <li>• OWP_Add Benefit Defaults</li> <li>• OWP_Process Loaded Data_T</li> <li>• OWP_Transfer Out</li> <li>• OWP_Transfer_T</li> <li>• OWP_Change Job</li> <li>• OWP_Change Existing Details_T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Copy Data across Entities_GT</li> <li>• OWP_Copy Data across Entities</li> <li>• OWP_Copy Data Across Entities For Grades_GT</li> <li>• OWP_Copy Data Across Entities For Grades</li> </ul>
<b>Reglas</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calcular demanda para todos los datos</li> <li>• Calcular suministro para todos los datos</li> </ul>

**Tabla B-7 (Continuación) Actualización de agosto de 2021: artefactos nuevos y modificados de Workforce y Strategic Workforce Planning**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos
<b>Cuentas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Merit: se ha agregado HSP_NOLINK, Hsp_ConvertNonCurrencyValue UDA</li> <li>• OWP_Skill Set, OWP_Gender, OWP_Age Band, OWP_Highest Education Degree: se ha agregado Hsp_ConvertNonCurrencyValue UDA</li> <li>• OWP_Merit Adjustment % Cum: fórmula actualizada</li> <li>• OWP_Basic Salary: fórmula de miembro actualizada</li> <li>• OWP_Average Skill Assessment: fórmula de miembro modificada para miembro de cuenta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Cut-Off Date: nuevo miembro en dimensión de cuenta</li> <li>• OWP_Merit Increase: nuevo miembro en dimensión de componente</li> <li>• OWP_No Grade: nuevo miembro en dimensión de componente</li> </ul>
<b>Asignaciones de datos</b>	<p>Datos de número de empleados y ETC para la generación de informes: se ha cambiado el nombre de Datos de número de empleados para la generación de informes a Datos de número de empleados y ETC para la generación de informes, y se ha actualizado para incluir la cuenta OWP_FTE. (Asignación de datos existente renombrada.)</p>	
<b>Plantillas de carga de datos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EJ_SWPDemandDatabyJob_Plan</li> <li>• JO_SWPDemandDatabyJob_Plan</li> </ul>	

#### Actualización de noviembre de 2020

La siguiente información describe los artefactos modificados relacionados con el cálculo de conversión de moneda de Workforce para las mejoras de las suposiciones en la actualización 20.11.

A partir de la versión de noviembre de 2020, como parte del cálculo de conversión de moneda de Strategic Workforce Planning para las mejoras de las suposiciones, se han realizado los siguientes cambios.

Con esta actualización, se ha agregado un nuevo valor `Hsp_ConvertNonCurrencyValue` de ADU a todas las ganancias, los beneficios, los impuestos y el salario básico en la dimensión de cuentas y a **Sin propiedad** de la dimensión de propiedad. Con esta conversión de moneda, el cálculo por lotes copia las suposiciones (valores de ganancias, beneficios, impuestos y salario básico de la lista inteligente) en la moneda de generación de informes en Workforce. Esto rellena los datos de todos los componentes en el cubo de informes después de ejecutar la asignación de datos **Datos de compensación para informes**.

**Nota:**

Genere un nuevo script de conversión de moneda mediante **Conversiones de moneda** en **Crear y gestionar** para generar un nuevo script actualizado.

**Tabla B-8 Actualización de noviembre de 2020: artefactos modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos
<b>Cuenta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Ganancia1</li> <li>• OWP_Ganancia2</li> <li>• OWP_Ganancia3</li> <li>• OWP_Ganancia4</li> <li>• OWP_Ganancia5</li> <li>• OWP_Ganancia6</li> <li>• OWP_Ganancia7</li> <li>• OWP_Ganancia8</li> <li>• OWP_Ganancia9</li> <li>• OWP_Ganancia10</li> <li>• OWP_Beneficio1</li> <li>• OWP_Beneficio2</li> <li>• OWP_Beneficio3</li> <li>• OWP_Beneficio4</li> <li>• OWP_Beneficio5</li> <li>• OWP_Beneficio6</li> <li>• OWP_Beneficio7</li> <li>• OWP_Beneficio8</li> <li>• OWP_Beneficio9</li> <li>• OWP_Beneficio10</li> <li>• OWP_Impuesto1</li> <li>• OWP_Impuesto2</li> <li>• OWP_Impuesto3</li> <li>• OWP_Impuesto4</li> <li>• OWP_Impuesto5</li> <li>• OWP_Impuesto6</li> <li>• OWP_Impuesto7</li> <li>• OWP_Impuesto8</li> <li>• OWP_Impuesto9</li> <li>• OWP_Impuesto10</li> <li>• OWP_Basic Salary</li> </ul>	
<b>Propiedad</b>	Sin propiedad	

## Actualización de octubre de 2020

La siguiente información describe los artefactos modificados relacionados con las mejoras de traslado en la actualización 20.10.

A partir de la versión de octubre de 2020, como parte de las mejoras de traslado de Strategic Workforce Planning, se han realizado los siguientes cambios:

- Con esta actualización, ahora puede trasladar un empleado entre entidades y dimensiones personalizadas mediante un traslado en uno o dos pasos. Anteriormente, los traslados solo estaban permitidos para cambiar trabajos y entidades. Durante el traslado de un empleado de una entidad a otra, también puede seleccionar el mismo destino o destinos diferentes del origen personalizado. Esto también se aplica al traslado de número de empleados en los modelos Solo trabajo.
- En el año de traslado del origen se borran la mayoría de las propiedades del empleado, incluidos ETC y Número de empleados, a partir del mes de traslado. Permanecerán **Código sindical aplicable**, **Tipo de empleado**, **Tipo de paga** y **Estado**, pero el Estado se mostrará como **Traslado externo**.
- Si el mes de traslado del empleado es posterior al mes de mérito, se copian las calificaciones de méritos del origen. Para los años siguientes en la entidad de destino, las calificaciones de méritos se calculan en función de las calificaciones de destino. Si el empleado no está activo, no se rellena la calificación de méritos. Si el mes de traslado del empleado es anterior al mes de mérito, se copian las calificaciones de méritos del destino.
- En el modelo Solo trabajo, existe una restricción para el número de empleados que se pueden trasladar o que han abandonado según el número de empleados disponibles en el trabajo. Esto elimina la necesidad de ejecutar una regla de cálculo de compensación de trabajo después del abandono de empleados del trabajo.
- ETC totales y Número de empleados total se agregan al formulario de solicitud Nueva contratación, al formulario Propiedades de empleado y a los formularios Gestionar empleados existentes. Los nombres de alias para ETC y Número de empleados se modifican a Suposición de ETC y Suposición de número de empleados. Suposición de ETC y Suposición de número de empleados se utilizan para que las suposiciones de entrada generen cálculos. ETC totales y Número de empleados total se utilizan para fines de generación de informes.
- En el año de traslado, se tienen en cuenta las ganancias, los beneficios y los impuestos pagados en el origen al aplicar el umbral de destino. Los gastos calculados en el origen se copian al destino del año de traslado como parte del traslado y del proceso de cambio de trabajo. Después de aplicar los valores predeterminados de la entidad al empleado en el destino, el importe de gastos calculado copiado se tiene en cuenta al aplicar el umbral en el destino en el año de traslado para las ganancias, los beneficios y los impuestos que son los mismos en el origen y el destino. Como parte del traslado del número de empleados en el modelo Solo trabajo, el gasto calculado en el origen para el destino se basa en el número de empleados que se trasladan. Esto se aplica a las acciones de traslado y cambio de trabajo en un solo paso y en dos pasos en el empleado en el modelo Empleado y trabajo, y a la acción Trasladar número de empleados en el modelo Solo trabajo.

Tabla B-9 Actualización de octubre de 2020: artefactos modificados de Workforce

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
Plantillas de <b>Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Transfer_T</li> <li>OWP_Traslado externo_T</li> <li>OWP_Traslado interno_T</li> <li>OWP_Change Job</li> <li>OWP_Assign Target Defaults</li> <li>OWP_Transferir empleados_T</li> <li>OWP_Sincronizar definición_T</li> <li>OWP_Sincronizar valores predeterminados_T</li> <li>OWP_Calculate Employee Compensation_Te</li> <li>OWP_Plan Departure</li> <li>OWP_Change Existing Details_T</li> </ul>		
Reglas de <b>Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Transfer</li> <li>OWP_Transfer Out</li> <li>OWP_Transfer In</li> <li>OWP_Change Job</li> <li>OWP_Transferir empleados</li> </ul>		
<b>Formularios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestionar empleados existentes</li> <li>Nueva contratación - Solicitud</li> <li>Propiedades de los empleados</li> </ul>		
<b>Cuenta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_ETC</li> <li>OWP_Número de empleados</li> </ul> <p>El nombre de alias ha cambiado de ETC a Suposición de ETC, y de Número de empleados a Suposición de número de empleados.</p>		

**Tabla B-9 (Continuación) Actualización de octubre de 2020: artefactos modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
<b>Fórmula de miembro</b>	Miembros de la dimensión Cuenta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Ganancia1:O WP_Ganancia10</li> <li>• OWP_Beneficio1:O WP_Beneficio10</li> <li>• OWP_Impuesto1:O WP_Impuesto10</li> </ul> Miembros de la dimensión propiedad: OWP_Acumulado año calendario(anterior)		

#### Actualización de junio de 2020

En la siguiente información se describen los artefactos nuevos y modificados relacionados con diferentes años de planificación para los escenarios Plan y Previsión en la actualización 20.06.

A partir de la versión de junio de 2020, los formularios y las reglas de Strategic Workforce Planning se han actualizado para permitir diferentes años de planificación para los escenarios Plan y Previsión. Anteriormente, la tarea de configuración **Preparación de planes y previsiones** para Workforce and Strategic Workforce establecía las variables de sustitución **&OEP\_YearRange** y **&OWP\_SWPYearRange**, respectivamente, tanto para los escenarios Plan y Previsión en función del rango de años establecido para el escenario Plan por módulo respectivo. Las referencias a estas variables de sustitución ya no aparecen.

Con la versión de junio de 2020, Oracle Strategic Workforce Planning Cloud ha actualizado todas las reglas de negocio y plantillas para utilizar métodos que leen el año de inicio y de finalización de la tarea de configuración de **Preparación de planes y previsiones** por separado para cada escenario. Los formularios se han modificado para mostrar datos basados en los periodos de inicio y finalización del escenario con intersecciones válidas. Una vez que se haya aplicado la actualización, si no ha modificado estos formularios y reglas de negocio:

- Se han actualizado las reglas de negocio y plantillas predefinidas.
- Se actualizan los formularios predefinidos.

Debido a que los artefactos personalizados no se actualizan durante una versión nueva, si ha personalizado formularios y reglas de negocio, tenga en cuenta lo siguiente:

- Si ha modificado reglas que se basan en las variables de sustitución **&OEP\_YearRange** o **&OWP\_SWPYearRange**, actualice las reglas para utilizar estas funciones (tanto en reglas de negocio como Groovy):
  - `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("Workforce","ScenarioName")]]`: devuelve el año de inicio del escenario especificado

- `[[PlanningFunctions.getModuleEndYear("Workforce","ScenarioName")]]`: devuelve el año de finalización del escenario especificado
- `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("Strategic Workforce","ScenarioName")]]`: devuelve el año de inicio de un escenario especificado
- `[[PlanningFunctions.getModuleEndYear("Strategic Workforce","ScenarioName")]]`: devuelve el año final de un escenario especificado

 **Nota:**

Los nombres de módulo y de escenario deben ir entre comillas dobles.

- Si no ha modificado la plantilla OWP\_Procesar datos cargados\_T, pero ha modificado la regla OWP\_Procesar datos cargados, OWP\_Procesar datos de forma incremental con sincronización de valores predeterminados\_GT o la plantilla OWP\_Procesar datos de forma incremental con sincronización de definición\_GT, que dependen de OWP\_Procesar datos cargados\_T, actualice estos artefactos como se indica a continuación, ya que los valores de petición de datos en tiempo de diseño (DTP) ahora están incluidos y admiten los distintos años de planificación para los escenarios Plan y Previsión:
  - La regla OWP\_Procesar datos cargados se debe actualizar para establecer los valores de DTP nuevos obligatorios en el nivel de la regla. Para ello, abra esta regla en Calculation Manager, resalte el objeto de plantilla "OWP\_Procesar datos cargados\_T" desde la regla (no abra la plantilla), seleccione el icono de lápiz para editar el DTP y actualice/introduzca la información siguiente. A continuación, guarde y vuelva a desplegar la regla.
    - \* `Set DTP Year Range =`  
`[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("WORKFORCE",{Scenario})]]:`  
`[[PlanningFunctions.getModuleEndYear("WORKFORCE",{Scenario})]]`
    - \* `Set DTP MODULENAME = "Workforce"` (incluidas las comillas dobles)
  - Las plantillas OWP\_Procesar datos de forma incremental con sincronización de valores predeterminados\_GT y OWP\_Procesar datos de forma incremental con sincronización de definición\_GT se deben copiar y descargar localmente. Restaure estos artefactos y, a continuación, vuelva a aplicar las modificaciones, guarde y vuelva a desplegar estas plantillas
- Actualice los formularios personalizados para Workforce a fin de utilizar **ILvl0Descendants** de **"Todos los años"** en lugar de **&OEP\_YearRange**.

 **Nota:**

Asegúrese de que estén seleccionadas las propiedades del formulario **Suprimir datos no válidos para filas** y **Suprimir datos no válidos para columnas**.

**Tabla B-10 Actualización de junio de 2020: artefactos nuevos y modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
Reglas de <b>Calculation Manager (Workforce)</b>	<p>Se han actualizado las reglas, las plantillas y los formularios para permitir diferentes años de planificación para los escenarios Plan y Previsión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Associate Employee</li> <li>• OWP_Change Job</li> <li>• OWP_Transfer In</li> <li>• OWP_Transfer Out</li> <li>• OWP_Transfer</li> <li>• OWP_Synchronize Defaults</li> <li>• OWP_Synchronize Definition</li> <li>• OWP_Process Loaded Data</li> <li>• OWP_Transferir empleados</li> <li>• OWP_Calcular compensación de empleado existente</li> <li>• OWP_Calcular compensación de nueva contratación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Datos de compensación para la generación de informes</li> <li>• OWP_Datos sin compensación para la generación de informes</li> <li>• OWP_Datos de personal para informes</li> <li>• OWP_Copiar activo en previsión anterior</li> </ul> <p>Ejecute OWP_Copiar activo en previsión anterior antes de cambiar el periodo actual en la tarea de configuración <b>Preparación de planes y previsiones</b>. Con esta regla se crea una copia de seguridad del escenario de previsión actual para todos los períodos, y se copian los datos de la versión "OEP_Activo" en la versión "OEP_Previsión anterior" y del año de inicio en el año de finalización del escenario.</p>	N/D

**Tabla B-10 (Continuación) Actualización de junio de 2020: artefactos nuevos y modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
Reglas de <b>Calculation Manager (Strategic Workforce Planning)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Calcular suministro</li> <li>• OWP_Calcular demanda</li> <li>• OWP_Procesar datos cargados de Strategic Workforce</li> </ul>	<p>OWP_Copiar activo en previsión anterior para datos de Strategic Workforce</p> <p>Ejecute esta regla cada vez que cambie el periodo de inicio de previsión. Con esta regla se crea una copia de seguridad del escenario de previsión actual para todos los periodos, y se copian los datos de la versión "OEP_Activo" en la versión "OEP_Previsión anterior" y del año de inicio en el año de finalización del escenario.</p>	

**Tabla B-10 (Continuación) Actualización de junio de 2020: artefactos nuevos y modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
Plantillas de <b>Calculation Manager (Workforce)</b>	<p>Se han actualizado todas las plantillas para usar métodos que lean de <b>Año de inicio</b> y <b>Año de finalización</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Add Requisition_GT</li> <li>OWP_Change Requisition_GT</li> <li>OWP_Change Existing Details_GT</li> <li>OWP_Activar trabajo_GT</li> <li>OWP_Cambiar salario_GT</li> <li>OWP_Add Requisition_T</li> <li>OWP_Change Existing Details_T</li> <li>OWP_Asociar empleado_T</li> <li>OWP_Transfer</li> <li>OWP_Plan Departure_T</li> <li>OWP_Process Loaded Data_T</li> <li>OWP_Transferir empleados_T</li> <li>OWP_Calculate Employee Compensation_Te</li> <li>OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT</li> <li>OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT</li> <li>OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT</li> <li>OWP_Incremental Synchronize Definition_GT</li> </ul>	<p>OWP_Establecer años válidos para el escenario_T</p> <p>OWP_Sincronizar valores predeterminados_T</p> <p>OWP_Sincronizar definición_T</p> <p>OWP_AGG_T</p> <p>OWP_Asignar valores predeterminados_T</p> <p>OWP_Asignar valores predeterminados AGG_T</p> <p>OWP_Copiar activo en previsión anterior_T</p> <p><b>Nota:</b> Ejecute la regla OWP_Copiar activo en previsión anterior_T antes de cambiar el periodo actual. Con esta regla se crea una copia de seguridad del escenario de previsión actual para todos los periodos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Synchronize Defaults</li> <li>OWP_Synchronize Definition</li> <li>OWP_Assign Compensation_T</li> </ul>

**Tabla B-10 (Continuación) Actualización de junio de 2020: artefactos nuevos y modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
Plantillas de <b>Calculation Manager (Strategic Workforce Planning)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Calcular suministro</li> <li>• OWP_Calcular demanda</li> </ul>		
Formularios (Workforce)	<p data-bbox="630 552 889 581">Análisis de <b>Workforce</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis de compensación</li> <li>• Análisis de compensación detallado</li> <li>• Asignaciones de empleado</li> <li>• Requisitos de ETC por proyecto</li> <li>• Análisis de aumento de méritos</li> <li>• Solicitud de personal de proyecto - ETC</li> <li>• ETC normal frente a contratista</li> <li>• Revisión de uso de empleado</li> <li>• Revisión de requisitos de FTE en proyectos</li> <li>• Revisión de personal y ETC</li> <li>• Total de número de empleados y ETC</li> </ul>	N/D	N/D

**Tabla B-10 (Continuación) Actualización de junio de 2020: artefactos nuevos y modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
<b>Formularios (Strategic Workforce Planning)</b>	<p data-bbox="630 401 862 457"><b>Workforce - Panel - Estrategia</b></p> <ul data-bbox="630 464 878 919" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="630 464 878 520">• Resumen de edad por trabajo</li> <li data-bbox="630 527 813 583">• Habilidades medias</li> <li data-bbox="630 590 867 646">• Habilidades de comportamiento</li> <li data-bbox="630 653 818 730">• Habilidades actuales por entidad</li> <li data-bbox="630 737 846 793">• Habilidades de gestión</li> <li data-bbox="630 800 862 856">• Habilidades por entidad</li> <li data-bbox="630 863 813 919">• Habilidades técnicas</li> </ul> <p data-bbox="630 926 867 982"><b>Workforce Hojas de planes - Estrategia</b></p> <ul data-bbox="630 989 889 1732" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="630 989 850 1066">• Revisión de información de empleado</li> <li data-bbox="630 1073 850 1150">• Revisión de información de trabajo</li> <li data-bbox="630 1157 846 1234">• Detalles de habilidades de empleado</li> <li data-bbox="630 1241 857 1318">• Evaluación de habilidades por empleado</li> <li data-bbox="630 1325 862 1402">• Habilidades por empleados</li> <li data-bbox="630 1409 846 1486">• Datos de abandono por banda de edad</li> <li data-bbox="630 1493 841 1570">• Datos de parámetros de demanda sin escala</li> <li data-bbox="630 1577 846 1654">• Datos de parámetros de demanda</li> <li data-bbox="630 1661 889 1732">• Edad de jubilación</li> </ul>	N/D	N/D

**Tabla B-10 (Continuación) Actualización de junio de 2020: artefactos nuevos y modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
<b>Formularios (Workforce)</b>	<p><b>Workforce - Panel - Compensación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presupuesto por categoría de compensación</li> <li>• Tendencia de ETC</li> <li>• Tendencia de número de empleados</li> <li>• Tendencia de gastos de nuevos empleados</li> <li>• Tendencia de nuevas contrataciones</li> <li>• Compensación total de empleado</li> <li>• Tendencia de total de gastos existentes</li> <li>• Total de gastos sin compensación por trabajo</li> <li>• Total de gastos sin compensación</li> </ul>	N/D	N/D

**Tabla B-10 (Continuación) Actualización de junio de 2020: artefactos nuevos y modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
<b>Formularios (Workforce)</b>	<p><b>Workforce - Hojas de planes - Compensación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ganancias adicionales de empleado</li> <li>• Beneficios de empleado</li> <li>• Propiedades de los empleados</li> <li>• Salario de empleado</li> <li>• Impuestos de empleado</li> <li>• Tendencias de número de empleados</li> <li>• Identificar datos no válidos_JO</li> <li>• Identificar valores no válidos</li> <li>• Propiedades de trabajo</li> <li>• Gestionar empleados existentes</li> <li>• Gestionar trabajos existentes</li> <li>• Nueva solicitud de contratación</li> <li>• Process Data and Synchronize Defaults_JO</li> <li>• Procesar datos y sincronizar valores predeterminados</li> <li>• Process Data and Synchronize Definition_JO</li> <li>• Procesar datos y sincronizar definición</li> <li>• Conciliar traslado de empleado</li> <li>• Revisar empleados existentes por puesto</li> </ul>	N/D	N/D

**Tabla B-10 (Continuación) Actualización de junio de 2020: artefactos nuevos y modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
Formularios (Workforce)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisar transferencia pendiente</li> <li>• Sincronizar valores predeterminados</li> <li>• Sincronizar definición</li> </ul>	N/D	N/D
Formularios (Workforce)	<p data-bbox="630 646 873 703"><b>Workforce - Panel - Datos demográficos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gastos de personal por banda de edad</li> <li>• Gastos de personal por género</li> <li>• Gastos de personal por nivel de educación superior</li> <li>• Gastos de personal por conjunto de habilidades</li> </ul>	N/D	N/D
Formularios (Workforce)	<p data-bbox="630 1136 873 1213"><b>Workforce Hojas de planes - Administración</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer suposiciones de Workforce_JO</li> <li>• Definir suposiciones de personal</li> <li>• Suposiciones de tasa estándar</li> </ul>	N/D	N/D
Dimensiones	Cuenta	N/D	N/D
Fórmula de miembro	OWP_Basic Salary	N/D	N/D

**Tabla B-10 (Continuación) Actualización de junio de 2020: artefactos nuevos y modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
<b>Intersecciones válidas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Años de escenario</li> <li>• OWP_Años de escenario_Generación de informes</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Se ha agregado la dimensión Account a las intersecciones válidas cuando tanto Workforce como Strategic Workforce estén activadas.</p>	<p>OWP_SWP_Años de escenario</p> <p>OWP_SWP_Años de escenario_Generación de informes</p> <p><b>Nota:</b> Estas nuevas intersecciones válidas incluyen la dimensión Account cuando Workforce también esté activado.</p>	N/D

#### Actualización de febrero de 2020

En la siguiente información se describen los artefactos nuevos y modificados relacionados con el soporte para la nueva propiedad Fecha de inicio de la actualización 20.02.

**Tabla B-11 Actualización de febrero de 2020: artefactos nuevos y modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
<b>Plantillas y reglas de Calculation Manager y Groovy</b>	<p>Todas las plantillas y reglas de Calculation Manager y Groovy del cubo OEP_WFP de Workforce se han actualizado para incluir <b>Fecha de inicio</b>.</p> <p>En Strategic Workforce Planning, <b>Calcular demanda y Calcular suministro</b> no se han modificado.</p> <p>Consejo: Puede modificar cualquier regla obsoleta que esté usando todavía para usar Fecha de inicio.</p>	<p><b>1X Rellenar nuevas propiedades</b>  <b>Nota para los clientes que realizan la actualización:</b>  Inmediatamente después de actualizar el contenido de febrero de 2020, debe ejecutar la nueva regla rule <b>1X Rellenar nuevas propiedades</b> para convertir los datos existentes de Mes de inicio en la cuenta Fecha de inicio. Ejecute esta regla solo una vez para cada combinación de escenario y versión con datos, inmediatamente después de actualizar el contenido. Especifique solo las combinaciones de escenario y versión cuyos datos desee volver a calcular. Por ejemplo, es posible que no desee volver a calcular los datos históricos.</p> <p><b>NOTA:</b> Si no ejecuta esta regla inmediatamente después de la actualización, las consecuencias de ejecutar alguna regla es la posibilidad de perder datos. Si ejecuta reglas de forma involuntaria antes de ejecutar <b>1X Rellenar nuevas propiedades</b>, ejecute <b>1X - Rellenar nuevas propiedades</b> y, a continuación, vuelva a ejecutar las reglas que ha ejecutado previamente.</p>	N/D

**Tabla B-11 (Continuación) Actualización de febrero de 2020: artefactos nuevos y modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
Miembros de cuenta	N/D	<p>Para lograr un rendimiento óptimo, antes de ejecutar <b>1x Rellenar nuevas propiedades</b>, cambie la dimensión de FIX Parallel para que utilice la dimensión que sea adecuada para paralelizar el proceso moviendo la dimensión desde la sentencia FIX a FIX Parallel y mueva la selección de miembro de entidad a la sentencia FIX al lugar de la dimensión que se ha movido a la sentencia FIX Parallel. Este cambio debe realizarse en la plantilla <b>OWP_Populate New Properties_T</b> en Calculation Manager. Guarde los cambios y, a continuación, despliegue la regla <b>OWP_Populate New Properties</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Start Date</li> <li>• TP-EndDate</li> <li>• TP-Days</li> </ul>	N/D
Fórmulas de miembro	<p>Se han actualizado todas las fórmulas de miembro que calculan salarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuentas: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Salario básico</li> <li>– De Ganancia 1 a Ganancia 10</li> <li>– De Beneficio 1 a Beneficio 10</li> <li>– De Impuesto 1 a Impuesto 10</li> </ul> </li> <li>• Acumulado año calendario (anterior)</li> </ul>	N/D	N/D

**Tabla B-11 (Continuación) Actualización de febrero de 2020: artefactos nuevos y modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
<b>Formularios</b>	Se ha actualizado para incluir una columna <b>Fecha de inicio</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Propiedades de los empleados</li> <li>• Gestionar empleados existentes</li> <li>• Nueva contratación - Solicitud</li> <li>• Procesar datos y sincronizar valores predeterminados</li> <li>• Procesar datos y sincronizar definición</li> <li>• Propiedades de trabajo</li> <li>• Gestionar trabajos existentes</li> <li>• Process Data and Synchronize Defaults_JO</li> <li>• Process Data and Synchronize Definition_JO</li> </ul>	N/D	N/D
<b>Plantillas de carga de datos</b>	Se ha actualizado para reemplazar la columna <b>Mes de inicio</b> por <b>Fecha de inicio</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan</li> <li>• EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan</li> <li>• JO_JobPropertiesDataLoad_Plan</li> </ul>	N/D	N/D

#### Actualización de junio de 2019

En la siguiente información se describen los artefactos modificados resultantes de un defecto corregido en la actualización 19.06.

**Tabla B-12 Actualización de junio de 2019: artefactos modificados de Mano de obra**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
Plantillas	OWP_Assign Compensation Defaults	N/D	N/D
Plantillas Groovy	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Add Requisition_GT</li> <li>OWP_Change Requisition_GT</li> <li>OWP_Change Existing Details_GT</li> </ul>	N/D	N/D

**Actualización de mayo de 2019**

La siguiente información describe los artefactos nuevos y modificados relacionados con las mejoras de la actualización de mayo de 2019.

**Tabla B-13 Actualización de mayo de 2019: mejoras de Mano de obra**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
Reglas de <b>Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sincronizar valores predeterminados</li> <li>Sincronizar definición</li> <li>Procesar datos cargados</li> <li>Cambiar trabajo</li> <li>Traslado interno</li> <li>Traslado externo</li> <li>Trasladar</li> <li>Asociar empleado</li> <li>Calcular compensación de empleado existente</li> <li>Calcular compensación de nueva contratación</li> </ul>	<p>Copiar detalles de compensación de BegBalance en periodos</p> <p><b>Nota para los clientes de actualización:</b> Ejecución única: copiar detalles de compensación de BegBalance en periodos una vez inmediatamente después de actualizar el contenido de mayo de 2019, a fin de copiar los detalles de compensación de BegBalance en todos los periodos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiar estado de empleado</li> <li>Agregar trabajo</li> </ul>

**Tabla B-13 (Continuación) Actualización de mayo de 2019: mejoras de Mano de obra**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
Plantillas de <b>Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sincronizar valores predeterminados</li> <li>• Sincronizar definición</li> <li>• Process Loaded Data_T</li> <li>• Cambiar trabajo</li> <li>• Assign Compensation_T</li> <li>• Asignar valores predeterminados de destino</li> <li>• Calculate Employee Compensation_Te</li> <li>• Transfer Out_T</li> <li>• Asociar empleado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Job_T</li> <li>• Change Existing Details_T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Change Requisition_T</li> <li>• Add Job_T</li> <li>• Change Employee Status_T</li> <li>• Asignar valores predeterminados de compensación</li> </ul>
<b>Reglas de Groovy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sincronización de valores predeterminados de forma incremental</li> <li>• Sincronización de definición de forma incremental</li> <li>• Procesar datos y sincronizar definición de forma incremental</li> <li>• Procesar datos y sincronizar valores predeterminados de forma incremental</li> </ul>	N/D	N/D

**Tabla B-13 (Continuación) Actualización de mayo de 2019: mejoras de Mano de obra**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
<b>Plantillas Groovy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add Requisition_GT</li> <li>Change Requisition_GT</li> <li>Incremental Synchronize Defaults_GT</li> <li>Incremental Synchronize Definition_GT</li> <li>Incremental Process Data and Synchronize Definition_GT</li> <li>Incremental Process Data and Synchronize Defaults_GT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enable Job_GT</li> <li>Change Salary_GT</li> <li>Change Existing Details_GT</li> </ul>	N/D
<b>Formularios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Propiedades de los empleados</li> <li>Propiedades de trabajo</li> <li>Identificar valores no válidos</li> <li>Procesar datos y sincronizar definición</li> </ul>	N/D	N/D
<b>Menús</b>	Acciones existentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acciones de empleado</li> <li>Acciones de trabajo</li> </ul>	N/D
<b>Fórmulas de miembro</b>	OWP_Basic Salary	N/D	N/D
<b>Listas inteligentes</b>	N/D	Opciones de empleado	N/D

**Actualización de febrero de 2019**

La siguiente información describe los artefactos nuevos y modificados relacionados con la funcionalidad de carga de datos incremental de la actualización de febrero de 2019.

**Tabla B-14 Actualización de febrero de 2019 - Mejoras relacionadas con la carga de datos incremental**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
Reglas de <b>Calculation Manager</b>	N/D	N/D	N/D
Plantillas de <b>Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Process Loaded Data_T</li> <li>OWP_Synchronize Definition</li> <li>OWP_Synchronize Defaults</li> <li>OWP_Fix Parallel_T</li> </ul>	N/D	N/D
<b>Reglas de Groovy</b>	N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults</li> <li>OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition</li> <li>OWP_Incremental Synchronize Defaults</li> <li>OWP_Incremental Synchronize Definition</li> </ul>	N/D
<b>Plantillas Groovy</b>	N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults_GT</li> <li>OWP_Incremental Process Data with Synchronize Definition_GT</li> <li>OWP_Incremental Synchronize Defaults_GT</li> <li>OWP_Incremental Synchronize Definition_GT</li> </ul>	N/D
<b>Formularios</b>	N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesar datos y sincronizar valores predeterminados</li> <li>Procesar datos y sincronizar definición</li> <li>Sincronizar valores predeterminados</li> <li>Sincronizar definición</li> </ul>	N/D

**Tabla B-14 (Continuación) Actualización de febrero de 2019 - Mejoras relacionadas con la carga de datos incremental**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
<b>Separador vertical</b>	N/D	Actualización masiva	N/D
<b>Separadores horizontales</b>	N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesar datos y sincronizar valores predeterminados</li> <li>Procesar datos actualizados</li> <li>Sincronizar valores predeterminados</li> <li>Sincronizar definiciones</li> </ul>	N/D
<b>Plantillas de importación de datos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJ_EmployeePropertiesDataLoad_Plan</li> <li>EO_EmployeePropertiesDataLoad_Plan</li> </ul>	N/D	N/D

#### Actualización de noviembre de 2018

La siguiente información describe los artefactos nuevos y modificados relacionados con las mejoras de rendimiento de la regla Agregar requerimiento de contratación de la actualización de noviembre de 2018.

**Tabla B-15 Actualización de noviembre de 2018 - Mejoras relacionadas con el rendimiento de la regla Agregar requerimiento de contratación**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
<b>Reglas de Calculation Manager</b>	Add Requisition_GT	N/D	N/D
<b>Plantillas de Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Add Requisition_T</li> <li>OWP_Assign Compensation_T</li> </ul>	N/D	N/D

#### Actualización de septiembre de 2018

La siguiente información describe los artefactos nuevos y modificados relacionados con las mejoras de rendimiento de la actualización de septiembre de 2018.

**Tabla B-16 Actualización de septiembre de 2018 - Mejoras relacionadas con el rendimiento**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
Reglas de <b>Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Process Loaded Data</li> <li>OWP_Synchronize Defaults</li> <li>OWP_Synchronize Definition</li> <li>OWP_Plan Departure</li> </ul>	N/D	N/D
Plantillas de <b>Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Process Loaded Data_T</li> <li>OWP_Synchronize Definition</li> <li>OWP_Synchronize Defaults</li> <li>OWP_Add Requisition_T</li> <li>OWP_Assign Compensation_T</li> <li>OWP_Plan Departure_T</li> </ul>	OWP_Fix Parallel_T	N/D
<b>Miembros</b>	OWP_Utilization	N/D	N/D

**Actualización de julio de 2018**

La siguiente información describe los artefactos nuevos y modificados de la actualización de julio de 2018.

**Tabla B-17 Julio de 2018 - Mejoras relacionadas con Agregar requerimiento**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
Reglas de <b>Calculation Manager</b>	N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Add Requisition_GT</li> <li>OWP_Change Requisition_GT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Add TBH</li> <li>OWP_ChangeHiringRequisitionStatus</li> </ul>
Plantillas de <b>Calculation Manager</b>	N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Add Requisition_T</li> <li>OWP_Assign Compensation_T</li> <li>OWP_Change Requisition_T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Add TBH_T</li> <li>OWP_ChangeHiringRequisitionStatus_T</li> </ul>
<b>Listas inteligentes</b>	OWP_Status	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Salary Options</li> <li>OWP_Requisition Options</li> </ul>	N/D

**Tabla B-17 (Continuación) Julio de 2018 - Mejoras relacionadas con Agregar requerimiento**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
<b>Menús</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elemento de menú Acciones de nueva contratación-Agregar requerimiento de contratación</li> <li>Cambiar estado de requerimiento</li> </ul>	N/D	N/D

**Actualización de julio de 2018 - Mejoras relacionadas con los cálculos del asistente Beneficios e impuestos**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
<b>Reglas de Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Synchronize Defaults</li> <li>OWP_Synchronize Definition</li> <li>OWP_Process Loaded Data</li> <li>OWP_Transfer</li> <li>OWP_Transfer In</li> <li>OWP_Change Job</li> <li>OWP_Associate Employee</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Copy Rates Across Entities</li> <li>OWP_Copy Rates to Months</li> <li>OWP_Copy Rates from Periodicities</li> <li>OWP_Copy Rates Across Years</li> </ul>	N/D
<b>Plantillas de Calculation Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Synchronize Defaults</li> <li>OWP_Synchronize Definition</li> <li>OWP_Assign Compensation Defaults</li> <li>OWP_Assign Target Defaults</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Copy Rates Across Entities</li> <li>OWP_Copy Rates to Months</li> <li>OWP_Copy Rates from Periodicities</li> <li>OWP_Copy Rates Across Years</li> <li>OWP_Check Rates Availability at Months_T</li> </ul>	N/D

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
<b>Miembros</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las diez cuentas de base bajo cada padre: OWP_Total Earnings, OWP_Total Benefits y OWP_Total Taxes</li> <li>Los hijos proporcionados de OWP_Tiers y OWP_Options en el cubo OEP_WFSC se definen ahora en una propiedad de equilibrio de tiempo de Balance. La propiedad Equilibrio de tiempo de los miembros personalizados agregados bajo los miembros padre OWP_Options y OWP_tiers también deben cambiarse a Balance.</li> </ul>	<p>En la dimensión de propiedad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Custom Expense</li> <li>OWP_One Time Pay</li> </ul>	N/D
<b>Listas inteligentes</b>	OWP_Payment Frequency	<ul style="list-style-type: none"> <li>OWP_Component Type</li> <li>OWP_One Time Pay</li> </ul>	N/D
<b>Formularios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tabla de tasas</li> <li>Tabla de tasas: simple</li> <li>Tabla de tasas: umbral</li> </ul>	N/D	N/D
<b>Menús</b>	N/D	OWP_Copy Rates	N/D

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
<b>Plantillas de carga de datos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EJ_Earnings,Benefits and Taxes-Properties</li> <li>• EO_Earnings,Benefits and Taxes-Properties</li> <li>• JO_Earnings,Benefits and Taxes-Properties</li> <li>• EJ_Earnings,Benefits and Taxes - Rates</li> <li>• EO_Earnings,Benefits and Taxes -Rates</li> <li>• JO_Earnings,Benefits and Taxes - Rates</li> </ul>	N/D	N/D

## Actualización de artefactos para todos los módulos de Planning Modules

### Septiembre de 2023

A partir de la versión 23.09, ya puede gestionar tablas de Planning Modules. Consulte [Gestión de tablas de alias](#) para obtener información sobre esta mejora.

Si está importando una instantánea en la versión 23.09 (o posterior) desde una versión anterior a la 23.08, las tablas de alias se crean, pero puede que estén vacías. Para resolver esta incidencia, use la opción **Gestionar tablas de alias predefinidas** para agregar alias para los idiomas que desee.

Como parte de esta mejora, se han agregado alias para algunos miembros de determinados idiomas. Si un módulo se actualiza en el futuro, estos alias se cargarán. Si tiene algún miembro personalizado con el mismo alias, esto puede provocar un error de refrescamiento del cubo. Revise la lista de nuevos alias y realice los cambios necesarios en los miembros personalizados.

Nuevos alias en la versión 23.09

**Table B-18 Financials, Workforce, Capital y Projects con la versión de Essbase que no soporta cubos híbridos**

Dimensión	Miembros
Cuenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OFS_Otro efectivo (3 miembros compartidos)</li> <li>• OPF_% completo</li> <li>• OPF_Ingresos devengados</li> <li>• OPF_Capitalizable (3 miembros compartidos)</li> <li>• OPF_Suposiciones de ingresos de margen sobre coste</li> <li>• OPF_Suposiciones de entrada directa personalizada</li> <li>• OPF_Descripción de equipo</li> <li>• OPF_Medidas de rendimiento financiero</li> <li>• OPF_KPI</li> <li>• OPF_Detalles de obligaciones</li> <li>• OPF_Métricas de rendimiento</li> <li>• OPF_Información detallada del proyecto</li> <li>• OPF_Propiedades de solo lectura de proyecto</li> <li>• OPF_Suposiciones de equipo necesario</li> <li>• OPF_Reconocimiento de ingresos %</li> <li>• OPF_Gastos totales - Tienda</li> <li>• OPF_Periodo</li> <li>• OPF_Año</li> <li>• OWP_Fecha de corte</li> <li>• OWP_Ganancias brutas en el año civil</li> <li>• OWP_Compensación gravable en el año civil</li> <li>• OWP_Varianza de ETC</li> <li>• OWP_Ganancias brutas en el año fiscal</li> <li>• OWP_Compensación gravable en el año fiscal</li> <li>• OWP_IsEmpty</li> <li>• OWP_Reg. % de mérito (2 miembros compartidos)</li> <li>• OFS_Fecha de inicio (2 miembros compartidos)</li> <li>• OWP_Cuentas de Workforce Planning para formularios</li> <li>• OWP_Cuentas de Workforce Planning para VC</li> </ul>
Trabajos	OWP_Todos los trabajos
Período	Asignación entre Projects y Financials
Versión	OEP_Destino
Clase de recurso	OPF_Carga
Banda de edad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin banda de edad</li> <li>• OWP_Total (Banda de edad)</li> </ul>

**Table B-18 (Cont.) Financials, Workforce, Capital y Projects con la versión de Essbase que no soporta cubos híbridos**

Dimensión	Miembros
Género	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin género</li> <li>• OWP_Total (género)</li> </ul>
Grado educativo superior	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin grado educativo superior</li> <li>• OWP_Total (Grado educativo superior)</li> </ul>
Conjunto de habilidades	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin conjunto de habilidades</li> <li>• OWP_Conjunto de habilidades completo</li> </ul>
Código sindical	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Código de ningún sindicato</li> <li>• OWP_Código de todos los sindicatos</li> <li>• OWP_Código de total de sindicatos</li> </ul>

**Table B-19 Financials, Workforce, Capital y Projects con la versión de Essbase que soporta cubos híbridos**

Dimensión	Miembros
Cuenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OCX_Suposiciones de valor de anulación</li> <li>• OFS_Otro efectivo (3 miembros compartidos)</li> <li>• OPF_% completo</li> <li>• OPF_Ingresos devengados</li> <li>• OPF_Propiedades de integración de capital</li> <li>• OPF_Capitalizable (3 miembros compartidos)</li> <li>• OPF_Suposiciones de ingresos de margen sobre coste</li> <li>• OPF_Suposiciones de entrada directa personalizada</li> <li>• OPF_Descripción de equipo</li> <li>• OPF_Medidas de rendimiento financiero</li> <li>• OPF_Propiedades de integración indirecta</li> <li>• OPF_Propiedades de integración</li> <li>• OPF_Descripción de estado de integración (2 miembros compartidos)</li> <li>• OPF_KPI</li> <li>• OPF_Detalles de obligaciones</li> <li>• OPF_Métricas de rendimiento</li> <li>• OPF_Información detallada del proyecto</li> <li>• OPF_Estado de integración de proyecto (2 miembros compartidos)</li> <li>• OPF_Propiedades de solo lectura de proyecto</li> <li>• OPF_Plantilla de proyecto - Capital (3 miembros compartidos)</li> <li>• OPF_Plantilla de proyecto - Indirecto (3 miembros compartidos)</li> <li>• OPF_Ingresos reconocidos</li> <li>• OPF_Propiedades de generación de informes</li> <li>• OPF_Reconocimiento de ingresos %</li> <li>• OPF_Propiedades de integración estándar</li> <li>• OPF_Gastos totales - Tienda</li> <li>• OPF_Periodo</li> <li>• OPF_Año</li> <li>• OWP_Fecha de corte</li> <li>• OWP_Ganancias brutas en el año civil</li> <li>• OWP_Compensación gravable en el año civil</li> <li>• OWP_Varianza de ETC</li> <li>• OWP_Ganancias brutas en el año fiscal</li> <li>• OWP_Compensación gravable en el año fiscal</li> <li>• OWP_IsEmpty</li> <li>• OWP_Reg. % de mérito (2 miembros compartidos)</li> </ul>

**Table B-19 (Cont.) Financials, Workforce, Capital y Projects con la versión de Essbase que soporta cubos híbridos**

Dimensión	Miembros
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Fecha de inicio (2 miembros compartidos)</li> <li>• OWP_Cuentas de Workforce Planning para formularios</li> <li>• OWP_Cuentas de Workforce Planning para VC</li> <li>• OPF_Descripción del proyecto</li> </ul>
Componente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Aumento de méritos</li> <li>• OWP_Sin nivel</li> </ul>
Empleado	OWP_Empleados nuevos
Entidad	OEP_Entidad de inicio
Período	Asignación entre Projects y Financials
Versión	OEP_Destino
Clase de recurso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OPF_Ajuste (+/-)</li> <li>• OPF_Carga</li> </ul>
Banda de edad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin banda de edad</li> <li>• OWP_Total (Banda de edad)</li> </ul>
Género	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin género</li> <li>• OWP_Total (género)</li> </ul>
Grado educativo superior	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin grado educativo superior</li> <li>• OWP_Total (Grado educativo superior)</li> </ul>
Conjunto de habilidades	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin conjunto de habilidades</li> <li>• OWP_Conjunto de habilidades completo</li> </ul>
Código sindical	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Código de ningún sindicato</li> <li>• OWP_Código de todos los sindicatos</li> <li>• OWP_Código de total de sindicatos</li> </ul>

**Table B-20 Strategic Workforce Planning con la versión de Essbase que no soporta cubos híbridos**

Dimensión	Miembros
Cuenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Tasas promedio de compensación</li> <li>• OWP_Ganancias brutas en el año civil</li> <li>• OWP_Compensación gravable en el año civil</li> <li>• OWP_Ganancias brutas en el año fiscal</li> <li>• OWP_Compensación gravable en el año fiscal</li> <li>• OWP_IsEmpty</li> <li>• OWP_Reg. % de mérito (3 miembros compartidos)</li> <li>• OFS_Fecha de inicio (3 miembros compartidos)</li> <li>• OWP_Cuentas de Planificación de personal estratégica para formularios</li> <li>• OWP_Cuentas de Workforce Planning para formularios</li> <li>• OWP_Cuentas de Workforce Planning para VC</li> </ul>
Banda de edad	Sin banda de edad
Componente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Controladores de bajas</li> <li>• OWP_Aumento de méritos</li> <li>• OWP_Sin nivel</li> </ul>
Empleado	OWP_Empleados nuevos
Entidad	OEP_Entidad de inicio
Período	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BegBalance</li> <li>• Sin periodo</li> <li>• OEP_Plan anual</li> </ul>
Versión	OEP_Destino

**Table B-21 Strategic Workforce Planning con la versión de Essbase que soporta cubos híbridos**

Dimensión	Miembros
Cuenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Tasas promedio de compensación</li> <li>• OWP_Fecha de corte</li> <li>• OWP_Ganancias brutas en el año civil</li> <li>• OWP_Compensación gravable en el año civil</li> <li>• OWP_Ganancias brutas en el año fiscal</li> <li>• OWP_Compensación gravable en el año fiscal</li> <li>• OWP_Varianza de ETC</li> <li>• OWP_Ganancias brutas en el año fiscal</li> <li>• OWP_Compensación gravable en el año fiscal</li> <li>• OWP_IsEmpty</li> <li>• OWP_Reg. % de mérito (3 miembros compartidos)</li> <li>• OFS_Fecha de inicio (3 miembros compartidos)</li> <li>• OWP_Cuentas de Planificación de personal estratégica para formularios</li> <li>• OWP_Cuentas de Workforce Planning para formularios</li> <li>• OWP_Cuentas de Workforce Planning para VC</li> </ul>
Banda de edad	Sin banda de edad
Componente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Controladores de bajas</li> <li>• OWP_Aumento de méritos</li> <li>• OWP_Sin nivel</li> </ul>
Empleado	OWP_Empleados nuevos
Entidad	OEP_Entidad de inicio
Período	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BegBalance</li> <li>• Sin periodo</li> <li>• OEP_Plan anual</li> </ul>
Versión	OEP_Destino

**Table B-22 Módulo Planificación de cuota de Sales Planning con la versión de Essbase que no soporta cubos híbridos**

Dimensión	Miembros
Medida	OQP_Unidad de medidas
Período	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin periodo</li> <li>• OEP_Planificación trimestral</li> <li>• OEP_Planificación semanal</li> </ul>
Producto	Sin producto
Escenario	OEP_Previsión continua
Territorio	OEP_Territorio no especificado

**Table B-22 (Cont.) Módulo Planificación de cuota de Sales Planning con la versión de Essbase que no soporta cubos híbridos**

Dimensión	Miembros
Versión	OEP_Trabajo ascendente
Años	Sin año
Elemento de plan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OGS_Plan total</li> <li>• OGS_Apuntos totales</li> <li>• OGS_Previsión base</li> <li>• OGS_Ajuste (+/-)</li> <li>• Línea 2</li> <li>• Línea 3</li> <li>• Línea 4</li> </ul>
Vista	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Periódica</li> <li>• Acumulado anual</li> </ul>

**Table B-23 Módulo Planificación de cuota de Sales Planning con la versión de Essbase que soporta cubos híbridos**

Dimensión	Miembros
Medida	OQP_Unidad de medidas
Período	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin periodo</li> <li>• De OEP_W1 a OEP_W52</li> <li>• OEP_Planificación semanal</li> </ul>
Producto	Sin producto
Escenario	OEP_Escenarios
Territorio	OEP_Territorio no especificado
Años	Sin año

## Revisión de artefactos modificados

Puede comprobar qué artefactos de aplicación originales, como los formularios y los menús, se han modificado.

Para revisar los artefactos de la aplicación:

- Haga clic en **Aplicación**  y, a continuación, en **Configurar**  y seleccione Finanzas, Mano de obra, Proyecto o Capital.
- En el menú **Acciones**, seleccione **Revisar artefactos modificados**.
- Haga clic en **Filtro**  para seleccionar un tipo de artefacto y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.  
Se enumeran los artefactos modificados.

## Reversión de personalizaciones

Para deshacer las personalizaciones de artefactos predefinidos:

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configurar** y seleccione un módulo.
2. En el menú **Acciones**, seleccione **Revisar artefactos modificados**. Haga clic en **Filtro**  para seleccionar diferentes tipos de artefactos.
3. Seleccione los artefactos y, a continuación, haga clic en **Restaurar**.

**Tabla B-24** Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la restauración de artefactos a su estado predefinido.	 <a href="#">Restauración de artefactos en Oracle Enterprise Planning Cloud</a>

# C

## Mejores prácticas para Strategic Workforce Planning

Use estas mejores prácticas para Strategic Workforce Planning.

En esta tabla se proporcionan enlaces a las mejores prácticas que se mencionan en esta guía.

**Table C-1 Mejores prácticas para Strategic Workforce Planning**

Mejores prácticas para	Consulte esta sección
Creación y ejecución de un Centro de excelencia de EPM	<a href="#">Creación y ejecución de un Centro de excelencia de EPM</a>
Consideraciones de rendimiento para las reglas	<a href="#">Consideraciones de rendimiento para reglas de Strategic Workforce Planning</a>
Mejores prácticas para las reglas	<a href="#">Reglas de Strategic Workforce Planning</a>

Además, revise estas mejores prácticas para Planning en Mejores prácticas para Planning en *Administering Planning*.

# D

## Preguntas frecuentes sobre EPM Cloud

En estas preguntas frecuentes se proporcionan enlaces a recursos para preguntas frecuentes sobre tareas administrativas en Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

### Preguntas frecuentes

- [¿Cómo puedo utilizar la función Proporcionar comentarios para ayudar al soporte técnico a solucionar problemas de los servicios de EPM Cloud?](#)
- [¿Dónde puedo encontrar consejos sobre solución de problemas generales para los procesos de negocio de EPM Cloud?](#)
- [¿Cómo puedo obtener los informes SOC1 y SOC2 para los servicios de EPM Cloud?](#)
- [¿Cómo puedo reiniciar los servicios de EPM Cloud?](#)
- [¿Cómo puedo restablecer las contraseñas de los usuarios?](#)
- [¿Cómo puedo realizar una migración de datos de producción a prueba en EPM Cloud?](#)
- [¿Cómo puedo posponer la actualización mensual automática de mi entorno?](#)
- [¿Cómo puedo configurar la autenticación con entornos OAuth 2 para OCI \(Gen 2\)?](#)
- [¿Cómo puedo crear o eliminar grupos y agregar o eliminar usuarios de ellos utilizando las API de REST o EPM Automate?](#)
- [¿Durante cuánto tiempo conserva Oracle las copias de seguridad de producción y prueba y cómo puedo copiar una instantánea de copia de seguridad en mi entorno?](#)

### **¿Cómo puedo utilizar la función Proporcionar comentarios para ayudar al soporte técnico a solucionar problemas de los servicios de EPM Cloud?**

Haga clic en el nombre de usuario (que se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla) y, a continuación, seleccione **Proporcionar comentarios**.

#### **Tip:**

Si es administrador del servicio, la inclusión de una instantánea de mantenimiento puede ayudar al soporte técnico a solucionar el problema del servicio. En la utilidad Proporcionar comentarios, expanda **Confirmar envío de instantánea de aplicación** y a continuación, active la opción **Enviar instantánea de aplicación**.

Consulte Envío de comentarios con la utilidad de proporcionar comentarios en *Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators (Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores)*.

### ¿Dónde puedo encontrar consejos sobre solución de problemas generales para los procesos de negocio de EPM Cloud?

En la [Guía de operaciones de Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#) puede encontrar consejos e información sobre solución de problemas habituales notificados por los clientes con procedimientos para corregirlos.

### ¿Cómo puedo obtener los informes SOC1 y SOC2 para los servicios de EPM Cloud?

Para acceder a estos informes en Mis servicios, haga clic en el menú **Acciones** de la aplicación y seleccione el separador Documentos. Consulte Acceso a informes de conformidad en *Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators (Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores)*.

### ¿Cómo puedo reiniciar los servicios de EPM Cloud?

- Utilice el comando **resetService** de EPM Automate para reiniciar el servicio de EPM Cloud. Consulte **resetService** en *Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.
- Utilice la API de REST **Reiniciar la instancia de servicio** para reiniciar el servicio de EPM Cloud. Consulte Reiniciar la instancia de servicio (v2) en *API de REST para Enterprise Performance Management Cloud*.

### ¿Cómo puedo restablecer las contraseñas de los usuarios?

En entornos de OCI (Gen 2), utilice Oracle Identity Cloud Service para restablecer la contraseña para una cuenta de usuario. Consulte [Restablecimiento de contraseñas](#) en *Managing and Monitoring Oracle Cloud (Gestión y supervisión de Oracle Cloud)*.

En entornos Classic, utilice Mis servicios para restablecer la contraseña de una cuenta de usuario. Consulte [Restablecimiento de contraseñas de usuario](#) en *Managing and Monitoring Oracle Cloud (Gestión y supervisión de Oracle Cloud)*.

### ¿Cómo puedo realizar una migración de datos de producción a prueba en EPM Cloud?

Puede migrar los datos de producción a prueba utilizando la función **Clonar**. Consulte Clonación de entornos de EPM Cloud en *Administración de migración de Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

También puede utilizar el comando `cloneEnvironment` en EPM Automate. También puede usar la API de REST Clonación de un entorno.

### ¿Cómo puedo posponer la actualización mensual automática de mi entorno?

Configurar una omisión de actualización es una operación de autoservicio que se realiza con el comando de EPM Automate **skipUpdate**. Consulte [Solicitud de omisión de actualizaciones automáticas para entornos](#) en *Guía de operaciones de Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

También puede usar la API de REST **skipUpdate** para posponer la actualización mensual. Consulte Omitir actualizaciones (v2) en *API de REST para Enterprise Performance Management Cloud*.

### ¿Cómo puedo configurar la autenticación con entornos OAuth 2 para OCI (Gen 2)?

Para EPM Automate, puede usar el protocolo de autenticación de OAuth 2.0 para acceder a entornos de OCI (GEN 2) Oracle Enterprise Performance Management Cloud para ejecutar comandos, especialmente para automatizar la ejecución de comandos. Consulte Uso del protocolo de autorización OAuth 2.0 con OCI en *Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Para las API de REST, en entornos de EPM Cloud en la arquitectura Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Gen 2, puede utilizar un token de acceso OAuth 2 para emitir las API de REST en EPM Cloud a fin de cumplir el requisito de evitar el uso de contraseñas en el entorno. Consulte Autenticación con OAuth 2. Solo para OCI (Gen 2) en *API de REST para Enterprise Performance Management Cloud*.

### ¿Cómo puedo crear o eliminar grupos y agregar o eliminar usuarios de ellos utilizando las API de REST o EPM Automate?

- Para agregar grupos, consulte `createGroups` en *Trabajar con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud* o Adición de grupos en la *API de REST para Enterprise Performance Management Cloud*.
- Para eliminar grupos, consulte `deleteGroups` en *Trabajar con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud* o Eliminación de grupos en la *API de REST para Enterprise Performance Management Cloud*.
- Para agregar usuarios a un grupo, consulte `addUsersToGroup` en *Trabajar con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud* o Adición de usuarios a un grupo en la *API de REST para Enterprise Performance Management Cloud*.
- Para eliminar usuarios de un grupo, consulte `removeUsersFromGroup` en *Trabajar con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud* o Eliminación de usuarios de un grupo en la *API de REST para Enterprise Performance Management Cloud*.

### ¿Durante cuánto tiempo conserva Oracle las copias de seguridad de producción y prueba y cómo puedo copiar una instantánea de copia de seguridad en mi entorno?

Para los entornos OCI (Gen 2), Oracle conserva las instantáneas del entorno de producción durante 60 días, mientras que las instantáneas del entorno de prueba se conservan durante 30 días. Utilice los comandos `listBackups` y `restoreBackup` de EPM Automate para buscar y copiar las instantáneas de copia de seguridad disponibles para su entorno. También puede usar las API de REST Listado de copias de seguridad y Restauración de copias de seguridad.

Para los entornos Classic, Oracle archiva las instantáneas diarias de los últimos tres días (para los entornos de prueba y producción), así como las instantáneas de copia de seguridad semanales de los últimos 60 días (solo para los entornos de producción). Puede solicitar a Oracle que copie las copias de seguridad de prueba de los últimos tres días y las copias de seguridad de producción de los últimos 60 días.

Consulte Archivado, retención y recuperación de instantáneas diarias en *Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators (Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores)*.

### ¿Cómo puedo realizar la copia de seguridad y restaurar los entornos de EPM Cloud?

Puede usar la instantánea de mantenimiento (`Artifact Snapshot`) para recuperar los artefactos y los datos del día anterior. Si es necesario, también puede utilizar `Artifact`

Snapshot para restaurar el entorno al estado en que se encontraba durante el último mantenimiento operativo. Consulte:

- Copia de seguridad y restauración de un entorno utilizando la instantánea de mantenimiento en *Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores*
- Comandos restoreBackup y importSnapshot en *Trabajar con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

### **¿Qué opciones de recuperación ante desastres hay disponibles para EPM Cloud?**

EPM Cloud proporciona opciones de autoservicio para restaurar los entornos a un estado de funcionamiento, logrando de esta forma un objetivo de tiempo de recuperación casi inmediato. Consulte:

- Soporte de recuperación ante desastres en *Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores*
- Replicación de un entorno de EPM Cloud en *Trabajo con EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*

### **¿Cómo puedo solicitar las pruebas de regresión automatizadas?**

Oracle facilita la creación de scripts basados en EPM Automate para facilitar un proceso de pruebas de regresión automatizado. Consulte Solicitud de las pruebas de regresión automatizadas en *Guía de operaciones de Oracle Enterprise Performance Management Cloud*