

# Oracle® Fusion Cloud EPM

## Administración de los módulos de Planning



F28944-23



Oracle Fusion Cloud EPM Administración de los módulos de Planning,

F28944-23

Copyright © 2016, 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

---

Introducción	2-1
Acerca de Finanzas	2-2
Acerca de Mano de obra	2-3
Acerca de Proyectos	2-4
Acerca de Capital	2-5
Acerca de Modelo estratégico	2-5
Más información	2-6

## 3 Configuración de la aplicación

---

Lista de comprobación inicial	3-1
Creación de una aplicación	3-3
Acerca del calendario	3-7
Conversión de una aplicación Standard o Reporting a un aplicación Enterprise	3-12
Consideraciones sobre la conversión	3-13
Escenarios y flujo de trabajo de integración	3-14
Establecimiento de las variables de usuario	3-19
Acerca de los calendarios de 13 períodos	3-20

## 4 Familiarización con los módulos de Planning

---

Navegación	4-1
Revisión de artefactos modificados	4-2

## 5 Configuración de Finanzas

---

Activación de funciones de Finanzas	5-1
Acerca del plan de cuentas de Finanzas	5-3
Activación de Ingresos y Margen bruto	5-4
Activación del gasto	5-4
Activación de Cuenta de resultados	5-5
Activación de la hoja de balance	5-5
Activación del flujo de efectivo	5-5
Activación de previsión continua	5-6
Activación de la planificación semanal	5-7
Activación de la planificación de 53 semanas	5-9
Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones	5-10
Asociación de dimensiones personalizadas a funciones de Finanzas	5-10
Acerca de las reglas de agregación internas	5-11
Acerca de las dimensiones Cuenta y Elemento del plan	5-11
Configuración de Finanzas	5-12
Preparación de planes y previsiones de Financials	5-14
Configuraciones semanales	5-16
Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio	5-17
Acerca de los tipos de cambio y planificaciones semanales	5-18
Acerca de la adición y modificación de cuentas y parámetros	5-18
Adición y gestión de cuentas y parámetros	5-19
Adición de KPI	5-19
Adición de cuentas para integración con Proyectos	5-20
Adición de categorías de parámetros de gasto personalizadas	5-20
Configuración de revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control	5-21
Acerca de las revisiones de presupuestos y la integración con Budgetary Control	5-21
Consideraciones de integración	5-22
Flujo de trabajo de integración	5-23
Configuración de la integración entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control	5-23
Uso de las aplicaciones de EPM Planning existentes con Budgetary Control	5-28
Activación de revisiones de presupuestos	5-28
Qué ocurre cuando se activan las revisiones de presupuestos en Financials de EPM Planning	5-29
Configuración de la información descriptiva de las revisiones de presupuestos	5-30
Importación de miembros de dimensión Finanzas	5-31
Creación de entradas de lista inteligente personalizada para revisiones de presupuestos	5-31
Configuración de conexiones	5-32

Reglas de Financials para revisiones de presupuestos	5-33
Tareas posteriores a la configuración	5-35
Especificación de los días del periodo para Balance general basado en parámetros	5-35
Modificación de firma de cuenta para métodos alternativos de creación de informes	5-35
Reglas de Finanzas	5-35

## 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	6-7
Activación de planificación de gastos	6-9
Activación de asignación de cuenta flexible	6-11
Activación de Gestión de mano de obra	6-12
Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones	6-14
Adición de dimensiones personalizadas al cubo de informes	6-14
Configuración de Mano de obra	6-15
Preparación de planes y previsiones de Workforce	6-20
Acerca de la adición y modificación de cuentas y parámetros	6-21
Adición y gestión de cuentas y parámetros	6-22
Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio	6-23
Configuración de beneficios, impuestos y ganancias adicionales	6-24
Antes de usar el asistente Beneficios e impuestos	6-24
Acerca del asistente Beneficios e impuestos	6-25
Propiedades comunes de los componentes	6-26
Tipos de componentes en el asistente	6-26
Acerca de las opciones de paga única	6-27
Acerca del tipo de valor	6-27
Acerca del tipo de valor máximo	6-28
Acerca del tipo de ganancia	6-29
Acerca del componente gravable	6-30
Acerca de la introducción de tasas	6-30
Acerca de las tasas y el ámbito de umbral	6-30
Aplicación de tasas por jerarquía	6-31
Cálculos en un calendario de 13 períodos	6-31
Creación de la lógica de cálculo personalizado en un componente	6-32
Uso del asistente tras la configuración	6-37
Ejemplo: adición de un beneficio complementario	6-37
Tareas posteriores a la configuración	6-40
Establecimiento de suposiciones	6-41
Establecimiento de valores predeterminados	6-42
Introducción de datos maestros de empleado	6-44

Personalizar la asignación para la integración entre Workforce y Financials	6-45
Sincronización de valores predeterminados	6-47
Uso de una plantilla de Workforce personalizada para permitir las personalizaciones de Workforce	6-48
Tareas posteriores a la actualización	6-50
Reglas de Mano de obra	6-53
Lista de control para el cálculo de compensaciones	6-55
Consideraciones de rendimiento con respecto a las reglas de Workforce	6-58

## 7 Configuración de Proyectos

---

Activación de funciones de Proyectos	7-1
Activación del tipo de proyecto	7-4
Activación de ingresos del proyecto	7-5
Activación de beneficios del proyecto	7-5
Activación de gastos del proyecto	7-6
Activación de previsión continua	7-6
Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones	7-7
Configuración de Proyectos	7-8
Preparación de planes y previsiones de Projects	7-11
Acerca de la adición y modificación de cuentas y parámetros	7-13
Adición y gestión de cuentas y parámetros	7-14
Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio	7-14
Introducción de tipos globales del proyecto	7-15
Integración de Projects de EPM Planning y Project Management	7-16
Acerca de la integración de Projects de EPM Planning y Project Management	7-16
Escenarios de implementación	7-17
Consideraciones de integración	7-18
Flujo de trabajo de integración	7-18
Configuración de la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management (configuración única)	7-19
Activación de Project Management Cloud Integration	7-22
Qué ocurre cuando se activa Project Management Cloud Integration	7-22
Creación de entradas de lista inteligente personalizada para la integración de Projects de EPM Planning y Project Management	7-23
Configuración de una conexión al cubo de informes	7-24
Uso de trabajos para importar y exportar datos entre proyectos de Projects de EPM Planning y Project Management	7-25
Exportación de proyectos y presupuestos (tarea en curso)	7-25
Importación de valores reales del proyecto (tarea en curso)	7-26
Migración de las implementaciones actuales (configuración única)	7-28
Migración de una implementación de Projects de EPM Planning existente a Project Management (configuración única)	7-28

Migración de una implementación de Project Management existente a Projects de EPM Planning (configuración única)	7-29
Reglas de Projects de EPM Planning para la integración con Project Management	7-33
Tareas posteriores a la configuración	7-35
Asignación de proyectos a programas	7-35
Reglas de Proyectos	7-36

## 8 Configuración de Capital

---

Activación de funciones de Capital	8-1
Activación de Nueva inversión de capital	8-2
Activación de Gestionar activos existentes	8-5
Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones	8-5
Configuración de Capital	8-6
Preparación de planes y previsiones de Capital	8-9
Acerca de la adición y modificación de cuentas y parámetros	8-11
Adición y gestión de cuentas y parámetros	8-12
Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio	8-12
Tareas posteriores a la configuración	8-13
Reglas de Capital	8-13
Creación de un método personalizado de depreciación o amortización	8-15

## 9 Seguimiento de tareas administrativas

---

Envío de datos con asignaciones de datos	9-1
Acerca de las reglas de negocio de Groovy	9-2
Reglas de Groovy de Workforce	9-4
Envío de datos para integrar procesos de negocio	9-4
Asignación de datos para generación de informes en Mano de obra	9-8
Introducción de suposiciones	9-8
Mantenimiento de la aplicación	9-8
Mejores prácticas para optimizar el orden de la dimensión	9-9
Gestión de tablas de alias	9-10
Actualización de módulos de Planning	9-10
Personalización de artefactos predefinidos	9-11
Revisión de artefactos modificados	9-12
Reversión de personalizaciones	9-12
Personalización de la ayuda para artefactos predefinidos	9-13
Personalización de flujos de navegación	9-13

<b>A</b>	<b>Escenarios de negocio</b>	
	Healthcare Planning con Financials	A-1
	Gestión financiera de TI en EPM Cloud	A-6
	Configuración de los módulos de Planning para la planificación de TI	A-12
<b>B</b>	<b>Importación de datos</b>	
	Acerca de la importación de datos	B-2
	Importación de datos de Finanzas	B-2
	Importación de datos de Mano de obra	B-4
	Carga y cálculo de datos incrementales de Mano de obra	B-7
	Preparación de archivos de datos de origen	B-8
	Configuración del adaptador de archivo incremental en Data Management	B-9
	Decisión sobre qué reglas de Mano de obra deben agregarse	B-14
	Ejecución de una carga de datos incremental de Mano de obra	B-15
	Importación de datos de Proyectos	B-16
	Importación de datos de Capital	B-35
<b>C</b>	<b>Actualización de artefactos</b>	
	Actualización de artefactos para todos los módulos de Planning Modules	C-1
	Actualización de artefactos de Financials	C-8
	Actualización, de artefactos de Projects	C-10
	Actualización de artefactos de Workforce	C-12
	Actualización de artefactos de Capital	C-50
<b>D</b>	<b>Mejores prácticas para Planning Modules</b>	
<b>E</b>	<b>Preguntas frecuentes sobre EPM Cloud</b>	

# 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

### Consulte también:

- [Introducción](#)
- [Más información](#)

## Introducción

Planning proporciona cinco soluciones completas de planificación y presupuestación para Financials, Workforce, Capital, Projects y Strategic Modeling. Incluyen contenido predefinido de mejores prácticas integrado con formularios, cálculos, paneles, factores e indicadores de rendimiento clave (KPI). Puede empezar rápidamente activando únicamente las funciones que necesite, para luego activar funciones adicionales que mejoren su aplicación. Puede integrar para planificar con el nivel de detalle que necesite. La ayuda configurable proporciona descripciones predeterminadas para formularios y miembros, que se pueden personalizar según sus necesidades empresariales.

- Finanzas: Mejore su capacidad de gestionar y analizar las finanzas en cualquier nivel del negocio, utilizando la planificación basada en tendencias o parámetros de cuenta de resultados, hoja de balance y flujo de efectivo, o bien planifique simplemente los ingresos y gastos. Con los indicadores de rendimiento clave, factores y cuentas recomendados listos para usar, Finanzas acelera su proceso de planificación. Consulte [Acerca de Finanzas](#).
- Proyectos: Cubra la brecha entre los sistemas de planificación de proyectos y el proceso de planificación financiera. Evalúe el impacto que los proyectos e iniciativas de la organización tienen sobre los recursos corporativos globales y asegúrese de que se alinean con los objetivos financieros a corto y largo plazo. Consulte [Acerca de Proyectos](#).
- Mano de obra: Planificación de personal y compensaciones para enlazar los planes financieros con el plan de Mano de obra. Presupueste gastos futuros de personal y otros relacionados, como salarios, beneficios e impuestos. Consulte [Acerca de Mano de obra](#).
- Capital: Planificación del impacto a largo plazo de los activos de capital en los planes financieros. Gestione, asigne prioridad y planifique los gastos de capital. Consulte [Acerca de Capital](#).
- Modelo estratégico: diseñada para la planificación estratégica a largo plazo. Esta solución combina un conjunto de funciones completas de modelado y previsión financiera con capacidades integradas de modelado y análisis de escenario sobre la marcha. Consulte [Acerca de Modelo estratégico](#).

Tras la activación de funciones, se crean artefactos predefinidos, lo que incluye:

- Dimensiones, incluyendo Cuentas
- Formularios
- Reglas (cálculos)
- Fórmulas de miembro
- Paneles

Los formularios se integran con paneles e informes que reflejan de forma dinámica datos, planes y previsiones.

Oracle se reserva el derecho de restringir la exportación o importación del contenido proporcionado en el futuro.

### Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre el uso de la planificación en Oracle Enterprise Performance Management Cloud.	 <a href="#">Descripción general: Visita guiada de Planning en EPM Standard Cloud</a>
Obtener información sobre la activación, la configuración y el mantenimiento de la aplicación.	 <a href="#">Descripción general: Administración en Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud</a>

## Acerca de Finanzas

Finanzas proporciona herramientas para ayudarle a desarrollar rápidamente planes y previsiones, así como generar estados financieros básicos tales como hojas de balance, estados de flujo de efectivo y cuentas de resultados para análisis internos. Finanzas proporciona estos componentes que puede activar gradualmente para satisfacer mejor sus necesidades empresariales:

- Ingresos / Margen bruto
- Gastos
- Hoja de balance
- Flujo de efectivo
- Cuenta de resultados
- Análisis

Finanzas se integra con Capital, Mano de obra y Proyectos, de modo que los planificadores pueden crear planes muy granulares, previsiones e informes financieros que incluyan diferentes tipos de datos.

Vea este vídeo para obtener más información sobre Financials.

### Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre Financials.	 <a href="#">Bienvenido a Financial Planning</a>

### Tutoriales

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

Su objetivo	Descubra cómo
<p>Obtener información sobre cómo planificar con datos basados en parámetros en Finanzas. Ver cómo crear planes y modelos de negocio que se centren en factores o criterios clave de su organización que afecten e impulsen el rendimiento.</p>	 <p>Planificación basada en parámetros en Finanzas</p>
<p>Obtener información sobre cómo realizar planificación basada en tendencias en Financials. Ver cómo introducir suposiciones basadas en tendencias que le permiten planificar y prever según las tendencias.</p>	 <p>Planificación basada en tendencias en Financials</p>
<p>Obtener información sobre cómo aprovechar al máximo los KPI (indicadores clave de rendimiento) en Financials mediante el uso de KPI listos para usar o agregando los suyos propios. Los KPI permiten recopilar datos objetivos y cuantificables o datos que indiquen el progreso hacia un objetivo de rendimiento o de estrategia. Utilice KPI para reflejar el estado de áreas clave en su organización.</p>	 <p>Uso de KPI en Financials</p>
<p>Obtener información sobre cómo calcular valores reales y preparar planes y previsiones. Tras activar Financials, configura el punto de partida del ciclo de planificación y previsión. Ver cómo usar cálculos listos para usar para agregar y preparar datos de valores reales, de planes y de previsiones.</p>	 <p>Cálculo de valores reales y preparación de planes y previsiones en Financials</p>

## Acerca de Mano de obra

Mano de obra permite a los planificadores alinear los recursos corporativos esenciales, como las personas y el dinero, con las estrategias que mejor aprovechan una ventaja competitiva. Mediante Mano de obra, los departamentos colaboran para planificar los gastos de personal y otros relacionados, como salarios, atención sanitaria, bonificaciones e impuestos. Los planificadores pueden ver gráficos actualizados que muestran gastos y tendencias.

Dependiendo de las funciones que active, los planificadores pueden gestionar y realizar un seguimiento de los gastos de personal mediante lo siguiente:

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

Puede activar Mano de obra de forma autónoma o integrarlo con Finanzas y Proyectos. Consulte [Escenarios y flujo de trabajo de integración](#).

También puede alinear y extraer datos de Oracle Human Capital Management Cloud mediante Data Integration para cargar datos. Data Integration proporciona una solución lista para usar que permite aplicar asignaciones predefinidas desde el modelo Oracle HCM Cloud a las dimensiones de destino en Workforce. (Consulte Integración de metadatos de Oracle HCM Cloud in *Administering Data Integration for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.) También puede personalizar y ampliar estas integraciones, por ejemplo, aplicando otras asignaciones que cumplan las necesidades de su empresa.

Mano de obra proporciona estos componentes que puede activar gradualmente para satisfacer mejor sus necesidades de planificación de mano de obra:

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

### Vídeo

---

#### Su objetivo

Obtener información sobre Mano de obra.

#### Vea este vídeo



[Descripción general: Bienvenido a Mano de obra](#)

---

## Acerca de Proyectos

Use Proyectos para evaluar cómo se asignan los activos y los recursos relacionados con las iniciativas corporativas, y para analizar su rendimiento de la inversión probable. Proyectos unifica el proceso de toma de decisiones entre la planificación financiera corporativa y los procesos de planificación financiera del proyecto. Debido a que los procesos de aprobación de los proyectos están relacionados con las aprobaciones de planes y previsiones financieros, Proyectos garantiza el acuerdo entre los patrocinadores de proyectos, las partes interesadas clave y los responsables de la toma de decisiones financieras. Esto permite alinear los planes de proyecto y los planes financieros con los objetivos financieros y los planes financieros corporativos a largo plazo.

Proyectos admite diversos tipos de proyectos:

- Proyectos indirectos o internos: proyectos que su compañía ejecuta internamente, como proyectos de TI, I+D y marketing.
- Proyectos de contrato: Proyectos que generan ingresos; utilizados para compañías como las de ingeniería que obtienen dinero de proyectos de contratos.
- Proyectos de capital: Proyectos que gestionan inversiones de capital, para compañías que invierten en activos de capital. Por ejemplo, una compañía que construye una nueva instalación puede gestionar costes, mano de obra, equipos, etc. para gestionar la capitalización de activos.

Proyectos proporciona estos componentes que puede activar gradualmente para satisfacer mejor sus necesidades de planificación de proyectos:

- Resumen de proyectos
- Gastos
- Ingresos
- Análisis

## Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre Proyectos.	 <a href="#">Descripción general: Bienvenido a Proyectos</a>

## Acerca de Capital

Use Capital para gestionar, dar prioridad y planificar gastos de capital. Capital facilita la comunicación de los responsables de la toma de decisiones y gestores de primera línea a lo largo del proceso de solicitud, justificación, revisión y aprobación. Use Capital para realizar tareas como:

- Realizar cálculos basados en parámetros para evaluar el impacto de los cambios y adiciones en los beneficios, el flujo de efectivo y la captación de costos
- Solicitar y aprobar planes de gastos de capital
- Anticipar el impacto en los estados financieros de determinadas transferencias, anulaciones, retiradas y reemplazos

Capital proporciona estos componentes que puede activar gradualmente para satisfacer mejor sus necesidades de planificación de capital:

- Inversiones
- Activos existentes
- Intangibles
- Análisis

## Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre Capital.	 <a href="#">Descripción general: Capital en Oracle Enterprise Planning Cloud</a>

## Acerca de Modelo estratégico

Modelo estratégico es una solución que combina un conjunto de funciones completas de modelado y previsión financiera con capacidades integradas de modelado y análisis de escenario sobre la marcha. Ayuda a los usuarios a modelar y evaluar rápidamente escenarios financieros y ofrece capacidades de tesorería listas para usar para la gestión de la estructura del capital y de deuda sofisticada. Proporciona una interesante solución que se puede utilizar para establecer objetivos, realizar análisis rápidos del impacto financiero y presentar información financiera enfocada a una toma de decisiones documentadas.

Modelo estratégico proporciona estas funciones:

- Un gráfico jerárquico integrado de cuentas para que pueda empezar a trabajar rápidamente.
- Acumulaciones de escenarios

- Modelado de previsión
- Establecimiento de objetivos
- Análisis de simulación
- Integración con Financials, Capital, Projects y Workforce, incluida la capacidad de comprobar el estado de las acumulaciones de escenarios desde la consola de trabajos, así como la posibilidad de personalizar los flujos de navegación.

La funcionalidad Modelo estratégico se proporciona a a) usuarios con licencia de la opción Oracle Financial Statement Planning para Oracle Planning and Budgeting Cloud Service o a b) Oracle Financial Statement Planning, proporcionado como parte de Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service.

### Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre Modelo estratégico.	 <a href="#">Descripción general: Modelo estratégico y previsión a largo plazo en Planning</a>

## Más información

Para obtener más información o ayuda:

- Revise las mejores prácticas y vea el tutorial y los vídeos de descripción general;

para ello, haga clic en **Academia**  en la página de inicio.

- Acceda a la ayuda contextual; para ello, haga clic en **Ayuda**  en Activar y configurar.
- Para obtener ayuda, utilice la flecha al lado de su icono de usuario en la esquina superior derecha de la pantalla y, a continuación, haga clic en **Ayuda**.
- Use estas guías relacionadas del Centro de ayuda ([Centro de ayuda](#)):

### Introducción

- [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](#)

### Diseño

- [Designing with Calculation Manager](#) para obtener información relacionada con el diseño de reglas de Groovy

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

### **Usuario**

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

### **Administración**

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

### **Desarrollo**

- [Referencia de API de Java de reglas Groovy de Enterprise Performance Management Cloud](#)
- [API de REST](#)
- [Smart View for Office Developer's Guide](#)

# 3

## Configuración de la aplicación

### Consulte también:

- [Lista de comprobación inicial](#)  
Realice las tareas de esta lista de comprobación para configurar Capital, Finanzas, Proyectos y Mano de obra.
- [Creación de una aplicación](#)  
Siga estos pasos para crear una aplicación:
- [Conversión de una aplicación Standard o Reporting a un aplicación Enterprise](#)  
Obtenga más información sobre la conversión de una aplicación en este tema.
- [Escenarios y flujo de trabajo de integración](#)  
Planning usa asignaciones de datos y envíos inteligentes para la integración incorporada entre Financials, Workforce, Projects, Capital y Strategic Modeling. En esta sección se describen los escenarios de integración y el proceso general de integración.
- [Establecimiento de las variables de usuario](#)
- [Acerca de los calendarios de 13 períodos](#)  
Obtenga más información sobre la configuración del calendario de una aplicación que utiliza 13 períodos en lugar de 12 meses.

## Lista de comprobación inicial

Realice las tareas de esta lista de comprobación para configurar Capital, Finanzas, Proyectos y Mano de obra.

Para configurar Strategic Modeling, consulte Introducción a la lista de control para Strategic Modeling en *Administering Planning*.

1. Cree una aplicación. 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 *Administering Planning*.
3. Revise los escenarios admitidos de integración para determinar qué opciones se deben activar y la secuencia necesaria. Consulte [Escenarios y flujo de trabajo de integración](#).
4. Active las funciones.

Puede agregar hasta tres dimensiones personalizadas a cada módulo.

Consulte:

- [Activación de funciones de Capital](#)
- [Activación de funciones de Finanzas](#)
- [Activación de funciones de Proyectos](#)
- [Activación de funciones de Mano de obra](#)

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.

5. Configure y ejecute las reglas necesarias. Consulte:

- [Configuración de Capital](#)
- [Configuración de Finanzas](#)
- [Configuración de Proyectos](#)
- [Configuración de Mano de obra](#)

 **Nota:**

Como las entidades son comunes entre los módulos, puede importar simultáneamente todos los miembros de Entity.

6. 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 en **Configurar**



y, en el menú **Acciones**, seleccione **Refrescar base de datos**, **Crear** y, a continuación, **Refrescar base de datos**.

7. Establezca las variables de usuario necesarias. Consulte [Establecimiento de las variables de usuario](#).
8. Importe datos. Consulte [Importación de datos](#).
9. Cree los usuarios y cuentas de grupo necesarios, y conceda los permisos. Consulte *Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores*.
10. Establezca la seguridad para las reglas y plantillas de Groovy.
- a. En la página **Inicio**, haga clic en **Reglas**, **Filtro** y, a continuación, seleccione un cubo y un tipo de artefacto.
  - b. Junto a la regla o la plantilla, haga clic en **Permiso** y, a continuación, haga clic en **Asignar permiso**.
  - c. En **Asignar permiso**, haga clic en **Permisos** y, a continuación, asigne permisos. Consulte Administración de seguridad de reglas para obtener más información.

Por ejemplo, para Projects y Workforce, establezca la seguridad para las plantillas de Groovy. Las plantillas de Groovy se usan para **Agregar proyecto** y **Suprimir proyecto** en Proyectos y para **Agregar requerimiento** y **Cambiar requerimiento** en Workforce, junto con otros. Consulte [Reglas de Mano de obra](#) para obtener una lista de las plantillas de Groovy que se usa en Workforce.

Para obtener más información sobre el trabajo con reglas de Groovy, consulte Trabajar con reglas de Groovy.

11. Diseñe y trabaje con informes. Consulte:

- [Diseño con Financial Reporting Studio para Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)
  - [Diseño con informes para Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)
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. 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](#).
14. Si es necesario, realice la asignación de datos necesaria para la integración. Consulte [Envío de datos para integrar procesos de negocio](#).

Realice las tareas de seguimiento necesarias. Consulte [Seguimiento de tareas administrativas](#).

#### Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la activación, la configuración y el mantenimiento de la aplicación.	 <a href="#">Descripción general: Administración en Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud</a>

## Creación de una aplicación

Siga estos pasos para crear una aplicación:

1. Si ha adquirido EPM Cloud antes del 4 de junio de 2019, inicie sesión y haga clic en **Iniciar en Finanzas**, haga clic en **Planning and Budgeting** y, a continuación, seleccione **Enterprise**.

Si ha adquirido EPM Standard Cloud Service o EPM Enterprise Cloud Service después del 4 de junio de 2019, conéctese y haga clic en **Seleccionar en Planning**, y haga clic en **Iniciar** para crear un proceso de negocio de Planning. Para obtener más información, consulte [Creación de una aplicación del servicio de EPM Cloud in Administración de Planning](#).

2. Introduzca un nombre y una descripción de la aplicación, seleccione **Módulos en Tipo de aplicación** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
3. Especifique esta información, teniendo en cuenta que solo se admite la planificación mensual.
  - **Período de tiempo:** seleccione si desea configurar el calendario para una planificación de 12 meses o de 13 períodos. Para obtener información sobre la planificación con 13 períodos, consulte [Acerca de los calendarios de 13 períodos](#).
  - **Año de inicio y finalización:** años que se desea 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 2020,

seleccione 2019 como año de inicio de forma que los últimos datos reales estén disponibles para el cálculo de tendencias y la generación de informes.

- Para los calendarios de 12 meses, seleccione las siguientes opciones:
  - **Primer mes del año fiscal:** mes en el que comienza el año fiscal.  
Si crea una aplicación con un primer mes distinto de enero, debe seleccionar también la **Fecha de inicio de año fiscal (Mismo año natural o Año natural anterior)**. La selección de este parámetro es fundamental para que se cree correctamente la dimensión Years y los cálculos subyacentes para los periodos. Para obtener más información, consulte [Acerca del calendario](#).
  - **Distribución semanal:** establece el patrón de distribución mensual, que se basa en el número de semanas fiscales de un mes.
- Para los calendarios de 13 períodos, seleccione las siguientes opciones:
  - **Distribución:** defina la distribución de períodos dentro de los trimestres, indicando el trimestre que tiene cuatro períodos. (En un calendario de 13 períodos, tres trimestres tienen tres períodos y un trimestre tiene cuatro). Por ejemplo, si selecciona 3-3-3-4, el período adicional se agrega al cuarto trimestre.
  - **El año fiscal termina el:** defina el fin del año fiscal seleccionando el **Día de la semana** y si el fin del año fiscal es en el **Último del año fiscal** o en el **Más cercano al último día del año fiscal** en el mes seleccionado.
  - **Agregar semana adicional a período fiscal:** seleccione el período que debe tener cinco semanas. (Con la planificación de 13 períodos, cada período tiene una duración exacta de cuatro semanas, excepto cada cinco o seis años, cuando un período tiene cinco semanas).
  - **Fecha de inicio de año fiscal:** seleccione si el año fiscal empieza en el **Mismo año natural** o en el **Año natural anterior**. La selección de este parámetro es fundamental para que se cree correctamente la dimensión Years y los cálculos subyacentes para los periodos. Para obtener más información, consulte [Acerca del calendario](#).

Estas opciones permiten determinar en qué año se produce la semana 53 y cómo se calculan las fórmulas de miembro del sistema.

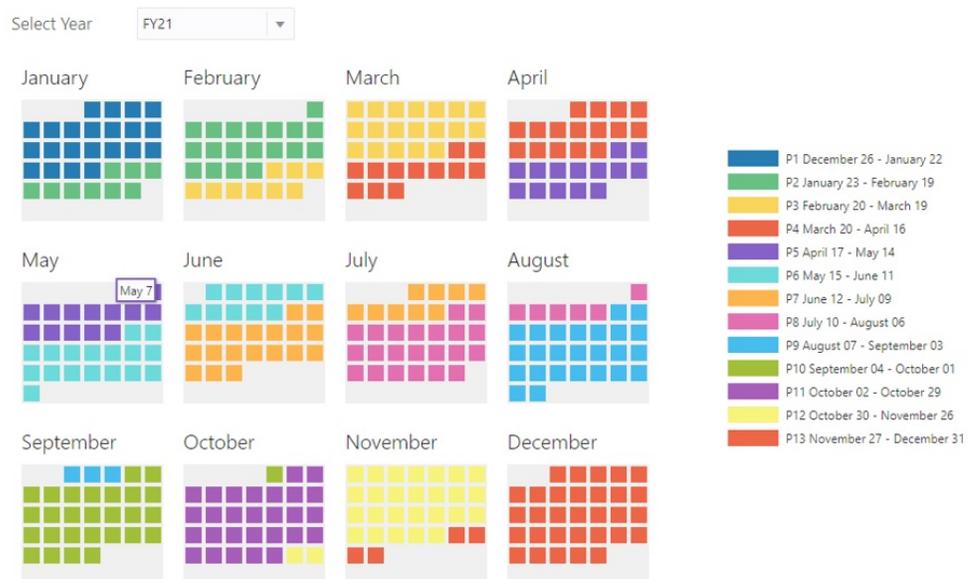
Por ejemplo, si define el fin del año fiscal en **Viernes, Último del año fiscal**, en **Diciembre**, y selecciona 13 en **Agregar semana adicional a período fiscal**, el calendario se crea con el 27 de diciembre de 2019, el último viernes de diciembre de 2019, como último día del año fiscal. Basándose en esta fecha, los calendarios anuales posteriores se configuran según un calendario de 13 períodos, agregando la semana adicional que se produce cada pocos años al período 13.

Create Application: Details

Según las selecciones de este ejemplo, FY19 tiene 52 semanas, 13 períodos con cuatro semanas cada uno. FY20 también tiene solo 52 semanas, 13 períodos con cuatro semanas cada uno. FY21 tiene 53 semanas. Debido a que hemos seleccionado agregar la semana adicional al período 13, la quinta semana está en el último período (del 27 de noviembre al 31 de diciembre).

Después de crear la aplicación, puede obtener una vista previa del calendario y ver las fechas de cada período. Para ello, en la página de inicio, haga clic en **Aplicación, Visión general, Acciones** y, por último, **Calendario de 13 períodos de vista previa**. En la parte superior, puede seleccionar el calendario del año del que desea obtener una vista previa. A continuación se muestra el calendario de FY21 para el ejemplo descrito. Observe la quinta semana en P13 (del 27 de noviembre al 31 de diciembre):

13 Period Preview Calendar



- **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.

Para obtener más información, consulte Acerca de varias monedas simplificadas.

- **Prefijo:** para las aplicaciones de 13 períodos, defina el prefijo de los períodos de tiempo. El valor predeterminado es **TP**. Si mantiene el valor predeterminado, los períodos de tiempo se denominarán TP1, TP2, etc.
- **Nombre del cubo de entrada:** Nombre del cubo de introducción de datos (almacenamiento de bloques). No podrá cambiar el nombre del cubo posteriormente.
- **Nombre del cubo de informes:** Nombre del cubo de generación de informes (almacenamiento agregado). No podrá cambiar el nombre del cubo posteriormente.
- **Sandboxes:** al crear una aplicación, se crea un cubo de almacenamiento de bloques, que puede activar para sandboxes seleccionando la opción **Sandboxes**.

Si crea un cubo de almacenamiento de bloques personalizado en la aplicación, puede utilizar sandboxes en dicho cubo. Al crear el cubo personalizado, seleccione **Habilitar sandboxes**. (Los sandboxes no están soportados en los cubos que se hayan creado de forma predeterminada para los módulos.) Para obtener más información sobre la configuración y uso de sandboxes, consulte *Administering Planning* y *Working with Planning*.

4. **Strategic Modeling:** active Strategic Modeling.
5. Haga clic en **Siguiente** y, a continuación, en **Crear**.

Para obtener más información sobre la creación de aplicaciones, consulte *Administering Planning*.

**Tabla 3-1 Video**

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la configuración de varias monedas.	 <a href="#">Configuración de varias monedas en Oracle Enterprise Planning Cloud.</a>

## Acerca del calendario

En calendarios de 12 meses donde seleccione un valor distinto de Enero para **Primer mes del año fiscal**, también debe seleccionar **Fecha de inicio de año fiscal**. La selección de este parámetro es fundamental para que se cree correctamente la dimensión Years y los cálculos subyacentes para los periodos.

La opción **Fecha de inicio de año fiscal** también es necesaria para calendarios de 13 periodos en módulos de Planning.

Opciones de **Fecha de inicio de año fiscal**:

- **Mismo año natural.** Establezca que el año fiscal (FY) empiece con el año natural actual (CY).  
Por ejemplo, en un calendario de 12 meses, si selecciona el año 2024 con un periodo inicial de Jun se crea el año inicial como FY24, definido como de Jun-CY24 a May-CY25.
- **Año natural anterior.** Establezca que el año fiscal (FY) empiece con el año natural anterior (CY).  
Por ejemplo, en un calendario de 12 meses, si selecciona el año 2024 con un periodo inicial de Jun se crea el año inicial como FY24, definido como de Jun-CY23 a May-CY24.

En la siguiente tabla se proporcionan ejemplos del impacto de las opciones **Primer mes del año fiscal** y **Año fiscal inicial** en el calendario para la aplicación, asumiendo que el año fiscal inicial es 2022.

**Table 3-2 Ejemplos de las opciones de calendario Primer mes del año fiscal y Fecha de inicio de año fiscal para calendarios de 12 meses**

Primer mes del año fiscal	Fecha de inicio de año fiscal	Periodo: Year	Dimensión Years
Enero	No aplicable. Esta opción no está disponible cuando se selecciona Enero como primer mes del año fiscal.	De Ene-CY22 a Dic-CY22	FY22
Julio	Mismo año natural	De Jul-CY22 a Jun-CY23	FY22
Julio	Año natural anterior	De Jul-CY21 a Jun-CY22	FY22
Febrero	Mismo año natural	De Feb-CY22 a Ene-CY23	FY22
Febrero	Año natural anterior	De Feb-CY21 a Ene-CY22	FY22

**Table 3-2 (Cont.) Ejemplos de las opciones de calendario Primer mes del año fiscal y Fecha de inicio de año fiscal para calendarios de 12 meses**

Primer mes del año fiscal	Fecha de inicio de año fiscal	Periodo: Year	Dimensión Years
Diciembre	Mismo año natural	De Dic-CY22 a Nov-CY23	FY22
Diciembre	Año natural anterior	De Dic-CY21 a Nov-CY22	FY22

**Ejemplos de Fecha de inicio de año fiscal para calendarios de 13 periodos con la opción Mismo año natural seleccionada**

En las siguientes imágenes se muestran ejemplos del impacto de las opciones **Año fiscal de inicio** en el calendario para la aplicación, asumiendo que el año fiscal inicial es 2022, con un año fiscal que finaliza el último sábado del año fiscal en marzo.

Cuando estas opciones están seleccionadas (tenga en cuenta que la opción **Mismo año natural** está seleccionada)...:

Create Application: Details

Back Cancel 1 2 3 4 5 Next

General Dimensions Mapping **Details** Customize Review

Time Period

12 Months  13 Periods

Start and End year 2022 to 2031

Distribution 3-3-3-4

Fiscal Year Ends On Day of the Week Saturday

Last Occurring in the Fiscal Year  Closest to the Last Day of the Fiscal Year

March

Add Extra Week to Fiscal Period 13

Fiscal Year Start Date Same Calendar Year

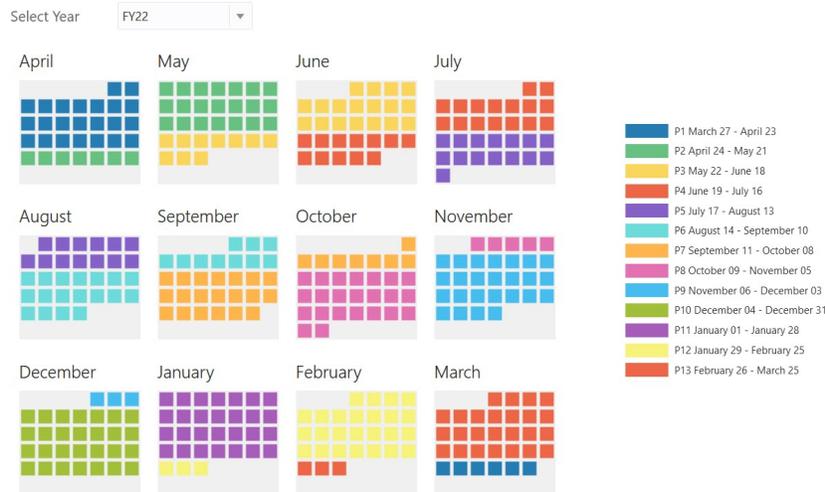
..., consulte el calendario de vista previa de varios años fiscales:

Calendario de vista previa de 13 periodos para FY22 con la opción **Mismo año natural** seleccionada.

FY22 (**Mismo año natural**): del 27 de marzo de 2022 al 25 de marzo de 2023:

### 13 Period Preview Calendar

Close

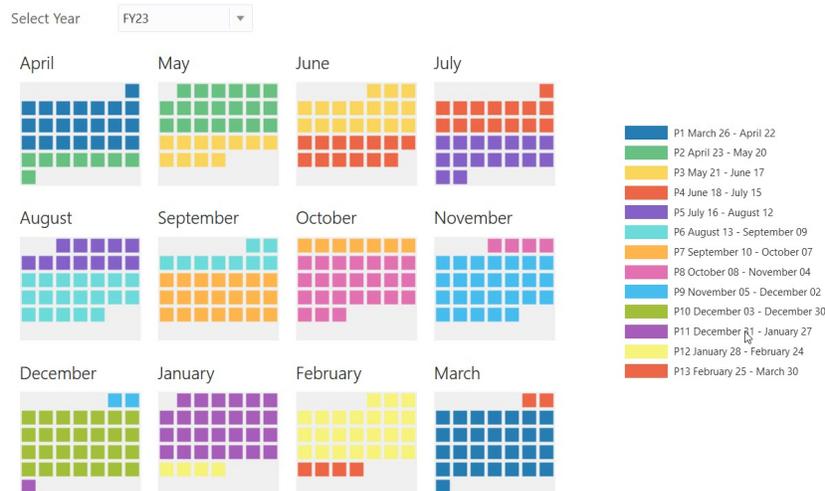


Calendario de vista previa de 13 periodos para FY23 con la opción **Mismo año natural** seleccionada.

FY23 (**Mismo año natural**): del 26 de marzo de 2023 al 30 de marzo de 2024:

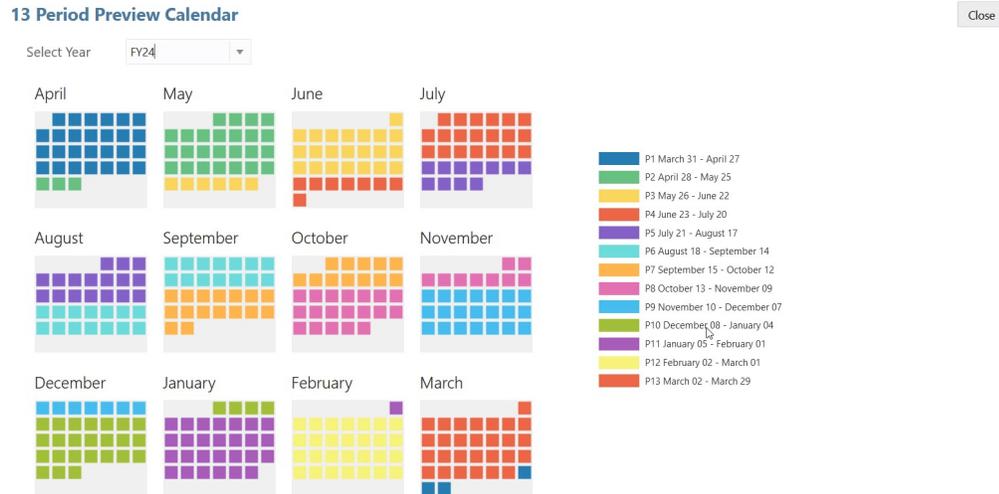
### 13 Period Preview Calendar

Close



Calendario de vista previa de 13 periodos para FY24 con la opción **Mismo año natural** seleccionada.

FY24 (**Mismo año natural**): del 31 de marzo de 2024 al 29 de marzo de 2025:



### Ejemplos de Fecha de inicio de año fiscal para calendarios de 13 periodos con la opción Año natural anterior seleccionada

En las siguientes imágenes se muestran ejemplos del impacto de las opciones **Año fiscal de inicio** en el calendario para la aplicación, asumiendo que el año fiscal inicial es 2022, con un año fiscal que finaliza el último sábado del año fiscal en marzo.

Cuando estas opciones están seleccionadas (tenga en cuenta que la opción **Año natural anterior** está seleccionada)...:

Create Application: Details

Back Cancel 1 2 3 4 5 Next

General Dimensions Mapping **Details** Customize Review

Time Period

12 Months

13 Periods

Start and End year: 2022 to 2031

Distribution: 3-3-3-4

Fiscal Year Ends On Day of the Week: Saturday

Last Occurring in the Fiscal Year  Closest to the Last Day of the Fiscal Year

March

Add Extra Week to Fiscal Period: 15

Fiscal Year Start Date: Previous Calendar Year

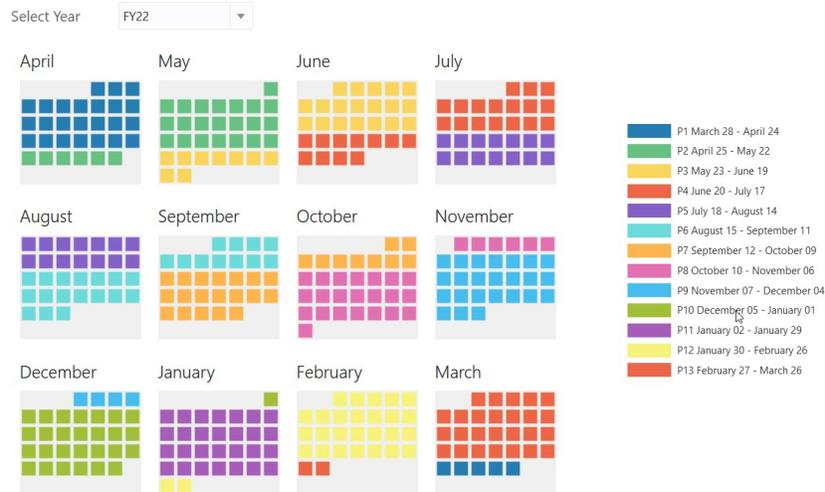
..., consulte el calendario de vista previa de varios años fiscales:

Calendario de vista previa de 13 periodos para FY22 con la opción **Año natural anterior** seleccionada.

FY22 (**Año natural anterior**): del 28 de marzo de 2021 al 26 de marzo de 2022:

### 13 Period Preview Calendar

Close

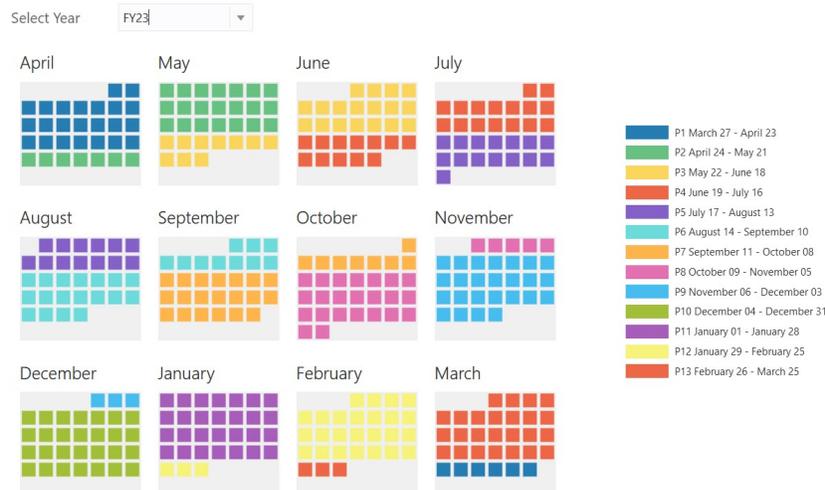


Calendario de vista previa de 13 periodos para FY23 con la opción **Año natural anterior** seleccionada.

FY23 (**Año natural anterior**): del 27 de marzo de 2022 al 25 de marzo de 2023:

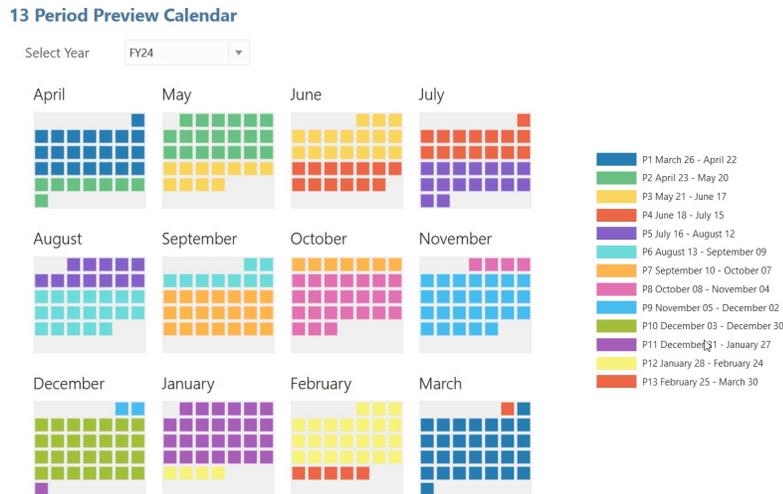
### 13 Period Preview Calendar

Close



Calendario de vista previa de 13 periodos para FY24 con la opción **Año natural anterior** seleccionada.

FY24 (**Año natural anterior**): del 26 de marzo de 2023 al 30 de marzo de 2024:



## Conversión de una aplicación Standard o Reporting a un aplicación Enterprise

Obtenga más información sobre la conversión de una aplicación en este tema.

- Si ha comprado EPM Cloud *después* del 4 de junio de 2019, consulte Nuevos servicios de EPM Cloud en *Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores* para obtener más información sobre la migración de una aplicación a los nuevos servicios.
- Si ha comprado EPM Cloud *antes* del 4 de junio de 2019, no podrá convertir una aplicación Standard o Reporting a una aplicación Enterprise.

Para convertir una aplicación Standard o Reporting:

1. Revise las consideraciones sobre la conversión. Consulte [Consideraciones sobre la conversión](#).
2. Realice una copia de seguridad de la aplicación de informes o estándar.

3. Abra la aplicación y, a continuación, haga clic en **Aplicación**  y en



### Descripción general

4. Haga clic en **Acciones**, después en **Convertir a Enterprise** y, por último, en **Continuar**. Un mensaje le indica si la aplicación se ha convertido a Enterprise. Si la conversión se realiza correctamente, cierre la sesión. El tipo de aplicación ha cambiado a "Empresa", que incluye opciones para activar y configurar los módulos de Planning, y activa los scripts Groovy. Los metadatos y los datos no cambian durante la conversión.
5. Inicie sesión y active las funciones que necesite.

Estas validaciones se realizan cuando activa funciones:

- No puede haber un miembro que ya exista con el mismo nombre que cualquiera de las dimensiones base y personalizadas que haya especificado en **Asignar/cambiar nombre de dimensiones**. Por ejemplo, si crea una dimensión personalizada denominada **Mercado** en Finanzas, no puede haber un miembro de nombre **Mercado** en ninguna otra dimensión.
  - No puede haber un miembro con el nombre `Sin_<<customDimension>>`, `<<Dimension>>_totales`, `Todos los_<<Dimension>>`, siendo `<<Dimension>>` el nombre de la dimensión real especificada. Por ejemplo, si cambia el nombre de `Elemento del plan` en Finanzas a `Elemento` para una dimensión personalizada, no puede existir `Sin elemento`, `Total de elementos`. Esto es específico de los módulos que dependen de cualquier miembro sin prefijo.
  - El almacenamiento de datos de las dimensiones de `Period` y `Account` se debe definir en **Nunca compartir**.
  - El nombre de la dimensión `Year` debe ser **Años**.
  - Hay 18 tablas de alias predefinidas. El máximo admitido es 32 (1 se usa internamente). El proceso de conversión intenta fusionar las tablas de alias predefinidas con las tablas de alias de la aplicación existente; si el recuento es superior a 30, aparecerá un error de validación.
  - El proceso de conversión calcula el número de dimensiones existentes en la aplicación y el número de nuevas dimensiones que se crearían si se inicializara el módulo. Si la suma resultante es mayor que 32 (el máximo permitido), aparecerá un error de validación.
  - En `Proyectos`, el nombre especificado para **Programa** (una opción de dimensión personalizada) no debe existir ya como una dimensión sin atributos.
  - En `Mano de obra`, ninguno de los miembros de versión puede ser **Solo etiqueta**.
6. Vuelva a crear todos los flujos de navegación definidos por el usuario.

Cuando se convierte una aplicación local de Oracle Hyperion Planning R11.1.2.1 (versión soportada) a Planning mediante la migración, se aplican las mismas reglas anteriores.

## Consideraciones sobre la conversión

Puede convertir una aplicación Standard o Reporting en una aplicación Enterprise si:

- Está autorizado comercialmente para implementar una aplicación de tipo "Empresa".
- No usa periodos de tiempo semanales, trimestrales o personalizados.
- Cambia el nombre de la dimensión `Año` por `Años` antes de la conversión.
- Usa una moneda múltiple simplificada (es decir, no es una aplicación de moneda estándar), si se trata de una aplicación de moneda múltiple.
- Los nombres de artefacto no usan estos prefijos:
  - `oep_`: prefijo para artefactos comunes
  - `ofs_`: prefijo para artefactos de Finanzas
  - `owp_`: prefijo para artefactos de Mano de obra
  - `opf_`: prefijo para artefactos de Proyectos
  - `ocx_`: prefijo para artefactos de Capital

Tenga en cuenta que los flujos de navegación personalizados no se convierten. Debe volver a crearlos tras convertir la aplicación.

## Escenarios y flujo de trabajo de integración

Planning usa asignaciones de datos y envíos inteligentes para la integración incorporada entre Financials, Workforce, Projects, Capital y Strategic Modeling. En esta sección se describen los escenarios de integración y el proceso general de integración.

### Escenarios de integración

Integre los módulos para aprovechar estos escenarios:

- En Finanzas, vea una acumulación de detalles de empleados de Mano de obra e integre los gastos de Mano de obra (como salarios, beneficios, etc.) en los informes de Finanzas.
- En Finanzas, vea una acumulación de detalles de Proyectos e integre los gastos e ingresos de los proyectos en los informes de Finanzas. La integración entre Financials y Projects se ha diseñado para mover los datos a nivel agregado desde Projects. Si desea ver datos a nivel de proyecto, puede personalizar la regla (OFS\_Acumular datos de integración entre proyectos).
- En Finanzas, vea una acumulación de detalles de activos de capital e integre valores de activos de capital (como valores de activos fijos, depreciación y otros gastos relacionados con los activos, así como flujos de efectivo) en los informes financieros.
- En Mano de obra, vea el uso de empleados en los proyectos o por proyecto.
- En Proyectos, para asignar parcial o totalmente los gastos del proyecto a fin de crear uno o más activos de capital.
- En Proyectos, utilice trabajos, nombres de empleados y otras suposiciones de Mano de obra en la planificación de gastos de mano de obra.
- En Proyectos, use tasas de equipo de Capital.
- En Capital, visualice Uso de activos desde Proyectos.
- Integre los datos entre modelos de Strategic Modeling y cuentas de resultados en Financials.

### Flujo de tareas de integración

Para implantar la integración, siga este proceso general, con esta secuencia:



#### Nota:

Para traspasar los datos entre modelos de Strategic Modeling y cuentas de resultados en Financials, consulte Integración de datos entre Strategic Modeling y Financials en *Administración de Planning*.

1. Active y configure Finanzas.

 **Nota:**

Las entidades son comunes entre todos los módulos. Se recomienda importar todas las entidades a la vez.

Si está integrando Finanzas con Proyectos, tenga en cuenta que los datos agregados para los proyectos totales se envía a Finanzas. No tiene que agregar una dimensión **Proyecto** en Finanzas.

2. Active y configure Mano de obra.

- Para la integración con Financials, en el asistente Beneficios e impuestos de Workforce, asigne un componente a una cuenta de Financials (por ejemplo, a Impuestos de nómina, Salario total, etc. y otras cuentas de Financials).
- Para realización la integración con Projects: la funcionalidad de utilización depende del modelo **Empleado** o **Empleado y trabajo** de Workforce además de la integración con Projects. Para actualizar la utilización, en la página **Activar**, para **Granularidad**, seleccione **Empleado** o **Empleado y trabajo**. Seleccione también **Integración de Workforce en Projects**.
- En **Asignar/cambiar nombre de dimensiones**, agregue una dimensión personalizada denominada **Proyecto** (el nombre de la dimensión predeterminada en Proyectos). Si tiene intención de cambiar el nombre y usar un nombre diferente para la dimensión Proyecto en Proyectos, utilice ese nombre de dimensión aquí.

3. Active Capital.

- Para la integración con Proyectos, en la página **Activar**, en **Asignar/cambiar nombre de dimensiones**, agregue una dimensión personalizada denominada **Proyecto** (el nombre de la dimensión predeterminada en Proyectos). Si tiene intención de cambiar el nombre y usar un nombre diferente para la dimensión Proyecto en Proyectos, utilice ese nombre de dimensión aquí.
- En la página **Configuración**, seleccione la tarea **Asignar cuentas de capital a extracto financiero**. Asigne cada cuenta de Capital a la cuenta de Finanzas correspondiente. Seleccione los separadores horizontales para asignar activos para activos tangibles, activos intangibles y activos de leasing.
- En el menú **Acciones**, seleccione **Sincronizar**. Ejecute esta regla en estos escenarios:
  - Cada vez que agregue un nuevo activo.
  - Cada vez que se actualice la asignación de integración entre Capital y Finanzas.
  - Cuando se incremente **planningyearRange**, por ejemplo, de FY14:FY15 a FY15:FY24.
  - Después de transferir activos (por ejemplo, de un departamento a otro).

4. Active Proyectos.

- Para la integración con Capital, en la página **Activar**, active los proyectos de tipo **Capital**.
- En **Gastos**, active **Integración de Workforce** y **Empleado** (para la integración de Workforce). En equipo, active **Integración de Capital** (para la integración de Capital).

- Si está integrando Proyectos con Mano de obra, no es necesario que importe Clase de recurso en Proyectos; en su lugar, puede usar los trabajos de Mano de obra realizando la tarea de configuración Importar trabajo en Mano de obra.
- En **Asignar/cambiar nombre de dimensiones**, debería ver una asignación entre **Proyecto** y **Proyecto**.

 **Sugerencia:**

Si asignó por error a la dimensión personalizada el nombre Proyectos en lugar de Proyecto al crearla en Mano de obra o Capital, puede cambiar su nombre aquí.

- En la página **Configuración**, seleccione la tarea **Asignación financiera del proyecto**. Asigne cada cuenta de Proyectos a la cuenta de Finanzas correspondiente.

5. Opcionalmente, revise las asignaciones de datos creadas. En la página de inicio,



haga clic en **Aplicación**, a continuación, en **Intercambio de datos**



y, por último, en **Asignaciones de datos**.

6. Complete los pasos restantes de la lista de verificación de introducción. Consulte [Lista de comprobación inicial](#).
7. A medida que los usuarios preparan planes y previsiones, cuando deseen mover datos entre módulos, los administradores deben enviar datos utilizando las asignaciones de datos predefinidas. En la página de inicio, haga clic en



**Aplicación**, a continuación, en **Intercambio de datos**  y, por último, en **Asignaciones de datos**. Seleccione una asignación de datos y, en el menú **Acciones**, seleccione **Datos Push** y, a continuación, haga clic en **Sí** para confirmar la opción para borrar los datos. Para obtener más información, consulte [Envío de datos para integrar procesos de negocio](#).

Algunos formularios tienen una opción de menú para enviar datos. Para estos formularios, los usuarios no tienen que solicitar a los administradores el envío de datos mediante asignaciones de datos.

## Escenarios de integración detallada

### Finanzas y Mano de obra

- Los datos detallados de Mano de obra pueden ser la fuente de datos de resumen de Finanzas. Desde Finanzas, puede acceder a los detalles de la cuenta en Mano de obra.
- Puede reemplazar las líneas de gasto de Finanzas por los valores más detallados almacenados en Mano de obra.

### Finanzas y Proyectos

- Migre información financiera de Proyectos a Finanzas para datos de nivel de cuenta
- Los ingresos planificados en Proyectos se acumulan en Finanzas para los proyectos de contrato
- Capacidad de detallar de Finanzas a Proyectos para datos financieros de nivel de proyecto
- Asignar beneficios de proyectos indirectos a impactos financieros para aumentar el impacto de ingresos o costes

### Finanzas y Capital

- La planificación detallada de gastos de Capital se acumula en Finanzas a nivel de resumen
- Se migran los gastos relacionados con los activos, como la depreciación, la amortización y el seguro
- Los flujos de efectivo de Capital se envían a los flujos de efectivo de Finanzas

### Mano de obra y Proyectos

- Entrada de ETC a nivel de trabajo de Proyectos a Mano de obra
- Utilice empleados en proyectos de acuerdo con las asignaciones y reasigne empleados a proyectos según sea necesario
- Revise el ETC, las horas de mano de obra y los gastos asignados a un proyecto

### Capital y Proyectos

- Crear uno o varios activos a partir de proyectos
- Coste detallado modelado en Proyectos y coste de activos enviado a Capital
- Asignación de equipo a Proyectos desde activos de Capital
- Revisar valores de capital en curso desde el proyecto
- Revise el resumen de uso de activos en los proyectos en Capital

### Vídeo

---

#### Su objetivo

Obtener información sobre la integración de  
Financials y Workforce.

#### Vea este vídeo



[Integración de datos de Workforce con  
Financials para Oracle Enterprise Planning Cloud.](#)

---

### Tutoriales

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

Su objetivo	Descubra cómo
<p>En este tutorial se muestra cómo integrar datos entre Capital y Financials. Los datos de activos de Capital se resumen por clase de activo para cada entidad. Debe asignar clases de activos de Capital a cuentas de Financials. Puede asignar varias clases de activos a la misma cuenta de Financials, en cuyo caso se agregan los valores. Por ejemplo, puede asignar la clase de activo Mobiliario y utillaje y la clase de activo Equipamiento de oficina a la cuenta Muebles y equipamiento de oficina de Financials. Cuando cambian los datos de activos nuevos, existentes o arrendados en Capital, puede enviar los datos actualizados a Financials.</p>	 <p>Importación de datos de Capital con Financials</p>
<p>En este tutorial se muestra cómo integrar datos entre Projects y Financials. Al configurar Projects, debe asignar cuentas de Projects a cuentas de Financials. Puede asignar varias cuentas de Projects a la misma cuenta de Financials. Puede crear asignaciones globales que se apliquen a todas las entidades o asignaciones específicas de entidad. Después de introducir y calcular los datos de Projects, puede ejecutar la regla de negocio Acumular proyectos para enviar los datos resumidos a Financials.</p>	 <p>Importación de datos de Projects con Financials</p>
<p>En este tutorial se muestra cómo asignar cuentas de Workforce a cuentas de Financials y enviar los datos de Workforce a Financials. Si utiliza el plan de cuentas de Financials, ambas cuentas Salario y Mérito de Workforce se asignan automáticamente a la cuenta Salarios de Financials. Para otros datos de compensación, al configurar los elementos de compensación de Workforce mediante el asistente Beneficios e impuestos, asigne cada elemento a una cuenta de Financials. A continuación, utilice la asignación de datos de Datos de compensación para enviar los datos a Financials.</p>	 <p>Importación de datos de Workforce con Financials</p>
<p>En este tutorial se muestra cómo integrar los datos Projects con Capital. Al crear un proyecto capitalizable en Projects, puede asignar tanto los gastos de proyecto introducidos directamente como los basados en parámetros de forma completa o parcial a las cuentas de gastos y las clases de activos de Capital, y enviar los datos a Capital. Puede asignar los gastos de un proyecto a varias cuentas y clases de activos. También puede calcular la depreciación.</p>	 <p>Importación de datos de Projects con Capital</p>

Su objetivo	Descubra cómo
En este tutorial se muestra cómo integrar datos entre Projects y Workforce. Obtenga la información que necesita para configurar Projects y Workforce para enviar datos de proyecto a Workforce.	 <a href="#">Importación de datos de Projects con Workforce</a>

## Establecimiento de las variables de usuario

Cada planificador debe establecer las variables que se describen a continuación.

1. En la página de inicio, haga clic en **Herramientas**, después, en **Preferencias de usuario** y, por último, en **Variables de usuario**.
2. Configure estas variables de usuario:
  - Entidad
  - Escenario
  - Versión
  - Moneda de generación de informes
  - Años

Para Finanzas, establezca estas variables de usuario para la dimensión Cuenta:

- Para la variable **Cuenta de gastos**, seleccione la cuenta principal que incluya las cuentas que desee ver en los formularios, como **OFS\_Total de gastos**.
- Para la variable **Parámetros de gastos**, seleccione **OFS\_Parámetros de gastos para formularios**.
- Si **Revisiones de presupuestos** está activado, configure la variable **Grupo de cuentas**.  
La variable de usuario **Grupo de cuentas** filtra el conjunto de cuentas que aparece en los formularios para **Revisiones de presupuestos**, como Presupuesto aprobado actual y Presupuesto actual neto. Por ejemplo, puede seleccionar cuentas de gastos, ingresos, pasivos o activos, o bien el total de los tipos de cuenta, en función de sus necesidades.

Para Financials, si está trabajando con **Revisiones de presupuestos**, el **Formato de fecha** para **Visualizar** debe definirse en **aaaa-MM-dd**. En la página de inicio, haga clic en **Herramientas**, después, en **Preferencias de usuario** y, por último, en **Visualizar**.

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.

Capital, Mano de obra y Proyectos tienen sus propias variables dinámicas (definidas con la opción **Utilizar contexto**) que permiten utilizar variables de usuario en el punto de vista. Con

las variables dinámicas, el valor de la variable de usuario cambia de forma dinámica según el contexto del formulario y los usuarios no necesitan establecer el valor predeterminado.

## Acerca de los calendarios de 13 períodos

Obtenga más información sobre la configuración del calendario de una aplicación que utiliza 13 períodos en lugar de 12 meses.

Al crear una aplicación, puede configurar un calendario de planificación basado en 12 meses (por ejemplo, de enero a diciembre) o en 13 períodos. Con la planificación de 13 períodos, cada período tiene una duración exacta de cuatro semanas (excepto cada cinco o seis años, cuando un período tiene cinco semanas).

### Nota:

Puede crear una nueva aplicación con 13 períodos. La creación de una nueva aplicación con un calendario de 13 períodos requiere la activación del Almacenamiento de bloques híbrido.

- Los clientes de **Cloud Service heredado** deben convertir su aplicación para usar cubos de Almacenamiento de bloques híbrido (BSO) con el objeto de poder crear una aplicación de 13 períodos. Una vez activado el entorno para el modo híbrido, puede crear una nueva aplicación con 13 períodos. Para obtener información sobre la conversión de una aplicación para usar cubos BSO híbridos, consulte *Acerca de Essbase en EPM Cloud en Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores*.
- Los procesos de negocio de Planning **EPM Enterprise Cloud Service** y **EPM Standard Cloud Service** se despliegan con cubos de almacenamiento de bloques híbrido (BSO) de forma predeterminada. Para estos clientes, no es necesario realizar ningún paso adicional para poder crear una aplicación de 13 períodos.

No se puede activar un calendario de 13 períodos para una aplicación existente.

La planificación en 13 períodos presenta algunas ventajas; por ejemplo:

- Las vacaciones caen en la misma semana del mismo período cada año. Esto contrasta con una aplicación de 12 meses, en la que las vacaciones caen en semanas distintas a lo largo de los años. Asimismo, cada fin de período cae en el mismo día de la semana. Estas consistencias simplifican la planificación en muchos casos.
- Le permiten comparar con mayor facilidad los datos importantes a lo largo de los años. Por ejemplo, cada estado de pérdidas y ganancias refleja 28 días de ventas reales y 28 días de nómina real.
- Puede detectar tendencias fácilmente porque cada período tiene el mismo número de días de la semana y fines de semanas. En concreto, el negocio minorista se beneficia de esta consistencia a lo largo de los años.

 **Sugerencia:**

Si selecciona planificar en 13 períodos, la aplicación creará los períodos del TP1 al TP13. No obstante, al crear la aplicación, puede cambiar el nombre del prefijo TP. Se agregarán los números del 1 al 13 al prefijo; por ejemplo, P1 a P13. También puede crear alias para los nombres de miembro de Período si desea que sean más fáciles de reconocer.

En una aplicación de 13 períodos, se agregan 13 miembros hijo a YearTotal en la dimensión Período. De forma predeterminada, los tres primeros trimestres tienen tres períodos y el último trimestre tiene cuatro (3-3-3-4). No obstante, puede seleccionar a qué trimestre se agregarán cuatro períodos cuando se configura la **Distribución** en la página **Crear aplicación: detalles**. Cada período tiene una Fecha de inicio y una Fecha de finalización. Teniendo en cuenta el diseño semanal de los calendarios 4-4-5, 4-5-4 y 5-4-4 (52 semanas por 7 días es igual a 364 días), con un día restante cada año, y el año bisiesto, es habitual agregar una semana 53 al año. Esto se produce cada cinco o seis años aproximadamente.

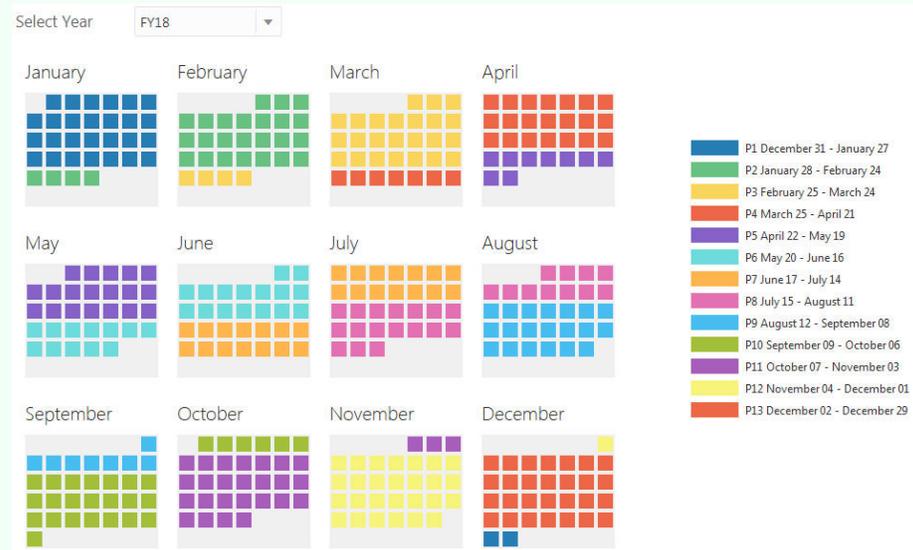
 **Nota:**

El creador de la aplicación define el período en el que se agrega la semana 53 en el valor **Agregar semana adicional a período fiscal**. (Este valor no se puede cambiar posteriormente). A continuación, la aplicación aplica automáticamente la quinta semana en los años bisiestos en el período definido durante la creación de la aplicación.

Para obtener información sobre la configuración del calendario al crear una aplicación, consulte [Creación de una aplicación](#).

 **Sugerencia:**

Si selecciona un calendario de 13 períodos, podrá ver las fechas de cada período. Para ello, en la página de inicio, haga clic en **Aplicación, Visión general, Acciones** y, por último, **Calendario de 13 períodos de vista previa**. En la parte superior, puede seleccionar el calendario del año del que desea obtener una vista previa. Por ejemplo:



En una aplicación de 13 períodos, si realiza la planificación en un nivel semanal en Financials, la aplicación incluye 53 semanas. La semana 53 solo está disponible en un año bisiesto y se agrega al período que especifique durante la creación de la aplicación (en **Agregar semana adicional a período fiscal**). Las intersecciones válidas se crean automáticamente. Por ejemplo, si convierte los meses en semanas, la semana 53 solo se calcula en un año bisiesto.

Para obtener información sobre el uso de un calendario de 13 períodos con Workforce, consulte [Cálculos en un calendario de 13 períodos](#).

**Vídeo**

**Su objetivo**

Obtenga información sobre cómo trabajar con calendarios de 13 períodos.

**Vea este vídeo**



[Descripción general: Planificación con un calendario de trece períodos en EPM Cloud](#)

# 4

## Familiarización con los módulos de Planning

### Consulte también:

- [Navegación](#)
- [Revisión de artefactos modificados](#)  
Puede comprobar qué artefactos de aplicación originales, como los formularios y los menús, se han modificado.
- [Obtención de descripciones de los artefactos predefinidos](#)

## Navegación

### 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; haga clic de nuevo 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 o 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 gastos. Los separadores verticales difieren dependiendo de las funciones que haya activado.



Use los separadores horizontales para alternar entre categorías dentro de una tarea. Por ejemplo, en la planificación de gastos, elija entre introducir los factores de gastos y revisar los gastos de planificación basados en tendencias.



En Finanzas y Capital, el icono  indica un formulario de informes, para la revisión de datos, no para la entrada de datos. El icono  indica que un formulario es de entrada de datos, para introducir detalles de planificación.

## 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:

1. Haga clic en **Aplicación**  y, a continuación, en **Configurar**  y seleccione Finanzas, Mano de obra, Proyecto o Capital.
2. En el menú **Acciones**, seleccione **Revisar artefactos modificados**.
3. Haga clic en **Filtro**  para seleccionar un tipo de artefacto y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.

Se enumeran los artefactos modificados.

## Obtención de descripciones de los artefactos predefinidos

Después de activar funciones, puede revisar las descripciones de los artefactos predefinidos (por ejemplo, miembros, formularios y paneles) para ayudarle a entender cómo funcionan las características y sus artefactos asociados.

Para ver las descripciones del contenido predefinido:

1. Haga clic en **Herramientas**  y, a continuación, en **Etiquetas de artefacto** .
2. Haga clic en **Filtro** .
3. En **Artefacto**, seleccione **Miembro** o **Formulario**.
4. Si ha seleccionado **Miembro**, seleccione **Cuenta** en la lista **Dimensión**.
5. En **Propiedad**, seleccione **Descripción de fórmula** para fórmulas de miembros o **Descripción** para descripciones de formularios y haga clic en **Aplicar**.
6. Seleccione un idioma en la lista **Agregar idioma**.

Los artefactos para las funciones que haya activado se muestran, con uno de los prefijos siguientes:

- OFS: Finanzas
- OWP: Mano de obra
- OPF: Proyectos
- OCX: Capital

 **Nota:**

Desplácese hacia la derecha hasta que pueda ver la columna **<Idioma>**.

Para obtener información sobre cómo modificar la descripción, cambiar el idioma o agregar instrucciones para los planificadores, consulte [Personalización de la ayuda para artefactos predefinidos](#).

# 5

## Configuración de Finanzas

### Consulte también:

- [Activación de funciones de Finanzas](#)
- [Configuración de Finanzas](#)  
Realice estas tareas de configuración después de activar las funciones de Financials.
- [Configuración de revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control](#)
- [Tareas posteriores a la configuración](#)
- [Reglas de Finanzas](#)

## Activación de funciones de Finanzas

Para que los usuarios puedan comenzar la planificación, debe activar las funciones de Finanzas. Se crean dimensiones, parámetros, formularios y cuentas de acuerdo con sus selecciones.

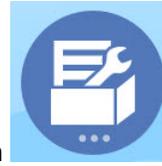
### Nota:

- Debe definir todas las dimensiones personalizadas la primera vez que active las funciones. No podrá definir las más adelante.
- Si bien puede activar más funciones posteriormente, Oracle recomienda activar solo aquellas que los planificadores necesiten actualmente.
- No podrá desactivar las funciones más adelante.

Para obtener información sobre cómo calculan las cuentas los parámetros proporcionados, consulte [Acerca de las reglas de agregación internas](#) y [Acerca de las dimensiones Cuenta y Elemento del plan](#).

**Tabla 5-1** Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la activación y configuración de Financials.	 <a href="#">Configuración de Financials en Oracle Enterprise Planning and Budgeting 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 **Financials** y, a continuación, haga clic en **Activar funciones**.
3. Seleccione las funciones que desea activar.

**Tabla 5-2 Activación de funciones de Finanzas**

Activar	Descripción
Ingresos / Margen bruto	Active la planificación de ingresos. Utilice sus cuentas propias o seleccione las cuentas y los parámetros proporcionados. Consulte <a href="#">Activación de Ingresos y Margen bruto</a> .
Gastos	Active la planificación de gastos. Utilice sus cuentas propias o seleccione las cuentas y los parámetros proporcionados. Consulte <a href="#">Activación del gasto</a> .
Cuenta de resultados	Active la planificación de cuenta de resultados. Utilice su propio formato o un formato de cuenta de resultados predefinido. Consulte <a href="#">Activación de Cuenta de resultados</a> .
Hoja de balance	Active la planificación de hoja de balances. Utilice sus cuentas propias o seleccione las cuentas y los parámetros proporcionados. Consulte <a href="#">Activación de la hoja de balance</a> .
Sentencia de flujo de efectivo	Active la planificación de flujo de efectivo y seleccione un método. Utilice su propio plan de cuentas o seleccione las cuentas proporcionadas. Consulte <a href="#">Activación del flujo de efectivo</a> .
Previsión continua	Activa la previsión continua para ingreso, gasto, balance general y flujo de caja (según lo que haya activado) para permitir la previsión continua más allá de un marco temporal de un año. Consulte <a href="#">Activación de previsión continua</a> .
Revisiones de presupuestos	Seleccione esta opción para activar la capacidad de crear revisiones de presupuestos en un presupuesto aprobado. También activa la integración con Budgetary Control. Puede ver el consumo actual, comprobar que los cambios de presupuesto propuestos no están por debajo de lo que ya se ha consumido, y actualizar los cambios de presupuesto para que tengan un impacto en los fondos disponibles. Una vez que se han reservado y aprobado los cambios de presupuesto, los detalles de revisión del presupuesto se pueden ver en Budgetary Control aumentando el detalle de los balances de presupuesto aprobados actuales. Consulte <a href="#">Activación de revisiones de presupuestos</a> .

**Tabla 5-2 (Continuación) Activación de funciones de Finanzas**

Activar	Descripción
Planificación semanal	<p>Permite a los planificadores planificar y realizar previsiones en el nivel semanal. Puede activar la planificación semanal en cualquier momento.</p> <p>Consulte <a href="#">Activación de la planificación semanal</a>.</p>
Asignar/cambiar nombre de dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agregue hasta cinco dimensiones personalizadas a la aplicación.</li> <li>• Para cada dimensión personalizada, especifique a qué funciones se aplica: Ingresos, Gastos, Balance general, Flujo de caja o Revisiones de presupuestos. Consulte <a href="#">Asociación de dimensiones personalizadas con funciones de Finanzas</a>.</li> </ul> <p>Si activa <b>Revisiones de presupuestos</b>, también tiene la opción de hacer que una de las dimensiones sea la dimensión principal para la visualización, junto con la dimensión Entidad, en el formulario <b>Gestionar revisiones</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 Finanzas. No podrá hacerlo más adelante.</p> <p>Consulte <a href="#">Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones</a>.</p>

Se rellenan los artefactos de Finanzas, incluyendo dimensiones, formularios y cuentas.

## Acerca del plan de cuentas de Finanzas

Finanzas incluye un plan de cuentas completo y sólido para que empiece a trabajar rápidamente. Finanzas también le proporciona flexibilidad para que use su propio plan de cuentas y siga conservando las ventajas del marco conceptual integrado de Finanzas.

Decida si desea utilizar el plan de cuentas proporcionado o su propio plan de cuentas al activar las funciones. En Activar funciones:

- Para utilizar su propio plan de cuentas, haga clic en la casilla de verificación junto al nombre de la función.  
Si decide crear su propio plan de cuentas, al activar las funciones se crea una estructura de cuentas con miembros clave para que agregue su propio plan de cuentas. Importe sus propias cuentas para cada función activada. Al seleccionar esta opción, se activan la entrada directa y la planificación basada en tendencias.  
Si inicialmente crea su propio plan de cuentas, puede activar incrementalmente el plan de cuentas estándar proporcionado.
- Para utilizar el plan de cuentas proporcionado, seleccione cuentas y parámetros de cada nombre de función.  
Si decide utilizar un plan de cuentas estándar o una planificación basada en parámetros, seleccione qué cuentas y parámetros desea activar. Al seleccionar esta opción, se activa un plan de cuentas completo para la función seleccionada y una planificación basada en parámetros.

Independientemente de si crea su propio plan de cuentas o utiliza las cuentas proporcionadas, puede:

- Utilizar paneles y formularios existentes
- Trabajar con los estados financieros integrados existentes
- Utilizar cálculos existentes, como planificaciones basadas en tendencias
- Integrar Finanzas con Capital, Proyectos y Mano de obra.

Notas si utiliza su propio plan de cuentas:

- Para obtener información sobre la importación de cuentas, consulte Importación de metadatos. Puede utilizar el editor de dimensiones para consultar las cuentas clave proporcionadas.
- Si desea utilizar los paneles que representan gráficamente los resultados totales, debe agregar sus cuentas como miembros compartidos en el padre apropiado: **OFS\_Ingresos totales**, **OFS\_Coste total de ventas**, **OFS\_Total de gastos operativos**, **OFS\_Efectivo**. El uso compartido se puede realizar en el nivel de detalle necesario para la empresa.

Otros gráficos y paneles utilizan los miembros clave proporcionados.

## Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la activación y configuración de Financials con su propio plan de cuentas.	 <a href="#">Configuración de Financials para traer su propio plan de cuentas en Enterprise Planning Cloud</a>
Obtener información sobre el uso de la planificación con mejores prácticas en Financials con su propio plan de cuentas.	 <a href="#">Uso de la planificación de mejores prácticas en Financials con su propio plan de cuentas</a>

## Activación de Ingresos y Margen bruto

Seleccione **Margen bruto/ingresos** para activar la planificación de margen bruto/ingresos. Si solo selecciona **Margen bruto/ingresos**, se crea una estructura de cuenta con miembros clave para que agregue su propio plan de cuentas para la planificación de ingresos. Al seleccionar esta opción, se activan la entrada directa y la planificación basada en tendencias.

Para activar un plan de cuentas estándar o una planificación basada en parámetros, seleccione **Cuentas** o **Parámetros**, a continuación, seleccione los parámetros a activar.

## Activación del gasto

Seleccione **Gastos** para activar la planificación de gastos. Si solo selecciona **Gastos**, se crea una estructura de cuenta con miembros clave para que agregue su propio plan de cuentas para la planificación de gastos. Al seleccionar esta opción, se activan la entrada directa y la planificación basada en tendencias.

Para activar un plan de cuentas estándar o una planificación basada en parámetros, seleccione **Cuentas** o **Parámetros**, a continuación, seleccione las categorías de parámetro de gastos. Por ejemplo, si activa **Compensación**, el gasto de salario se deriva utilizando el número de empleado y el salario medio.

## Activación de Cuenta de resultados

Seleccione **Cuenta de resultados** para activar la planificación de cuenta de resultados. Si solo selecciona **Cuenta de resultados**, se crea una cuenta de resultados de formato básico.

Para utilizar una cuenta de resultados de formato predefinido, seleccione **Ganancia bruta** o **Margen de contribución** y las opciones asociadas. Para utilizar las cuentas Ganancia bruta o Margen de contribución proporcionadas, debe seleccionar también las cuentas Ingresos y Gastos proporcionadas. Las opciones que elija al activar Cuenta de resultados afectan a la acumulación de la cuenta de resultados.

**Opciones adicionales** agrega acumulaciones a la jerarquía de cuenta de resultados.

▲ OFS_Income Statement
▲ OFS_Net Income
▲ OFS_Operating Income
OFS_Gross Profit(Shared)
▲ OFS_Total Operating Expenses
> OFS_Operating Expenses(Shared)
> OFS_Depreciation and Amortization(Shared)
> OFS_Non Operating Income/Expense
> OFS_Total Taxes(Shared)
▲ OFS_Net Income Basic
> OFS_Total Revenue(Shared)
> OFS_Total Expense - All
▲ OFS_Net Income v2
> OFS_Gross Profit(Shared)
OFS_Total Expenses(Shared)
▲ OFS_Net Income EBITDA
> OFS_Earnings before Interest Taxes and Depreciation (EBITDA)
> OFS_Depreciation and Amortization(Shared)
> OFS_Other (Income)/Expense(Shared)
> OFS_Total Taxes(Shared)

## Activación de la hoja de balance

Seleccione **Hoja de balance** para activar la planificación de hoja de balance. Si solo selecciona **Hoja de balance**, se crea una estructura de cuenta con miembros clave para que agregue su propio plan de cuentas para la planificación de la hoja de balance. Al seleccionar esta opción, se activan la entrada directa y la planificación basada en tendencias.

Para activar un plan de cuentas estándar o una planificación basada en parámetros, seleccione **Cuentas** y **Activo** y/u **Obligaciones y patrimonio** o **Cuentas de parámetros y relacionadas**. Si realiza la planificación de flujo de efectivo y de hoja de balance basada en parámetros, debe activar **Flujo de efectivo indirecto** y definir los días del periodo de la aplicación tras la configuración.

## Activación del flujo de efectivo

Seleccione **Sentencia de flujo de efectivo** y método de flujo de efectivo (**Directo** o **Indirecto**) para activar la planificación de flujo de efectivo.

- Método **directo** calcula el flujo de efectivo usando los orígenes y usos de efectivo. Puede utilizar este método si ha activado la planificación de ingresos y/o gastos.

- Método **indirecto** deriva el flujo de efectivo de las actividades operativas, de inversión y financieras. Para usar este método, debe activar también Cuenta de resultados y Hoja de balance.

Si solo selecciona **Sentencia de flujo de efectivo** y un método, se crea una estructura de cuenta con miembros clave para que agregue su propio plan de cuentas para la planificación de flujo de efectivo.

Seleccione categorías de cuenta para agregar grupos de cuentas para soportar el informe de flujo de efectivo.

## Activación de previsión continua

Activar la previsión continua permite a los planificadores realizar planificaciones continuas en un marco temporal superior a un año. Después de activar la previsión continua, utilice la tarea de configuración Preparación de planes y previsiones para configurar la previsión continua a nivel semanal para 13, 26 o 52 semanas, a nivel mensual para 12, 18 o 24 meses, (y para Finanzas también para 30, 36, 48 o 60 meses) o a nivel trimestral para 4, 6 u 8 trimestres. En una aplicación con un calendario de 13 períodos, en Financials puede planificar de forma continua en un nivel de período para 13 o 26 períodos.

Utilizando la tarea de configuración Preparación de planes y previsiones para definir el rango de previsión continua y mediante los formularios proporcionados, es fácil implementar una previsión continua. La previsión continua se utiliza principalmente en Finanzas para la entrada y el análisis de datos, pero si activa la previsión continua para Proyectos, podrá analizar los proyectos a lo largo del rango de periodo de tiempo de previsión continua definido.

Al activar y configurar la previsión continua:

- Se crean reglas, formularios y paneles para la planificación y el análisis de previsión continua.
- Los formularios y los paneles están diseñados para que pueda ver todo el rango de previsión continua. Se utilizan intersecciones válidas para controlar el contenido que se muestra.
- Al actualizar el periodo de tiempo actual, los formularios y los paneles se actualizan automáticamente para agregar o borrar nuevos periodos de tiempo según sea necesario para reflejar el rango de previsión continua actualizado. Las tendencias y los parámetros de negocio se rellenan en los periodos de tiempo recién agregados. Se utilizan intersecciones válidas para hacer que los formularios sean dinámicos.
- En Finanzas, se agrega un nuevo miembro (**OEP\_Rolling Forecast**) a la dimensión Escenario. Tenga en cuenta que el miembro de previsión estándar (**OEP\_Forecast**) seguirá estando disponible de modo que pueda utilizar el método de previsión estándar, que permite realizar predicciones para un marco temporal de un año, y el método de previsión continua.
- Proyectos utiliza el miembro **OEP\_Rolling Forecast** para mostrar los datos dinámicamente en el rango de previsión continua haciendo referencia al escenario de previsión (**OEP\_Forecast**) para el periodo correspondiente. No permite la entrada de datos para el miembro **OEP\_Rolling Forecast**.
- Se han agregado dos escenarios para los KPI para la generación de informes:

- **OEP\_TTM** (Doce meses finales). Este escenario informa de la actividad en el flujo en función de las cuentas a lo largo de los doce meses anteriores.
- **Proyectado 12**. Para las cuentas de tipo de flujo, este escenario informa de la suma de (periodo actual + 11 periodos futuros). Para las cuentas de tipo de balance, este escenario informa de un valor de miembro de 12 periodos en el futuro.

Si ha adquirido EPM Cloud antes del 4 de junio de 2019, puede convertir una aplicación Standard o Reporting en una aplicación Enterprise. Si convierte la aplicación, los planificadores pueden seguir usando los formularios existentes que usen el método de previsión continua de la aplicación convertida porque la propiedad de formulario que crea la previsión continua seguirá estando disponible en sus cubos personalizados.

## Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la planificación mediante una previsión continua.	 <a href="#">Descripción general: Previsión continua en Planning.</a>
Obtener información sobre la configuración de previsiones continuas.	 <a href="#">Configuración de previsiones continuas en Oracle Enterprise Planning Cloud.</a>

## Activación de la planificación semanal

En Finanzas, seleccione **Planificación semanal** para que los planificadores puedan planificar y prever a nivel semanal. Los formularios están diseñados para que los planificadores puedan ver el plan a nivel semanal y prever los datos. Los planificadores pueden aprovechar el rango de previsión continua en una granularidad semanal y planificar continuamente en un nivel semanal durante 13, 26 o 52 semanas.

En las aplicaciones de 12 períodos, también puede especificar cómo asignar semanas a meses según el número de semanas fiscales en un mes: 4-4-5, 4-5-4 o 5-4-4. La aplicación considera 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. No se puede modificar posteriormente el método de distribución. En las aplicaciones de 13 períodos, debe especificar estas opciones de distribución durante la creación de la aplicación.

En Financials, si realiza la planificación en el nivel semanal en una aplicación con un calendario de 12 meses, puede activar una opción de forma incremental para que admita un calendario de 53 semanas. Las opciones que especifique al activar 53 semanas determinan el mes y el año en los que cae la semana 53. Normalmente, la semana 53 tiene lugar cada cuarto o quinto año natural. No se puede desactivar esta función una vez que ha sido activada. Consulte [Activación de la planificación de 53 semanas](#).

Después de activar la previsión semanal, utilice la tarea de configuración **Preparación de planes y previsiones** para configurar el plan, la previsión o la previsión continua para la planificación semanal, mensual o anual.

De forma predeterminada, al activar la planificación semanal, todas las combinaciones de cuenta y entidad se configuran para la planificación semanal. Puede especificar si desea que las combinaciones de entidad/cuenta utilicen la planificación mensual. Esto resulta útil si la mayoría de las entidades utilizan la planificación semanal, pero ciertas entidades utilizan la planificación mensual; o bien si una entidad realiza planificaciones en el nivel mensual,

excepto para ciertas cuentas. Para configurar la planificación semanal para estos escenarios, consulte [Configuraciones semanales](#).

Al activar y configurar la planificación semanal:

- Se crean reglas de análisis y planificación semanal para convertir meses en semanas y semanas en meses.
- Los formularios se diseñan para que pueda ver la granularidad adecuada para cada periodo de tiempo. Por ejemplo, algunos años pueden mostrar los datos semanales, mientras que otros muestran los datos mensuales o anuales. Se utilizan intersecciones válidas para controlar el contenido que se muestra.
- Al actualizar el periodo de tiempo actual, los formularios se actualizan automáticamente para agregar o borrar nuevos periodos de tiempo según sea necesario para reflejar el periodo actualizado. Las tendencias y los parámetros de negocio se rellenan en los periodos de tiempo recién agregados. Se utilizan intersecciones válidas para hacer que los formularios sean dinámicos.
- Un nuevo miembro (**OEP\_Planificación semanal**) se agrega a la dimensión Periodo.
- Si introduce tipos de cambio en el nivel mensual en la tarea de configuración **Suposiciones globales**, al guardar el formulario, los tipos de cambio mensuales se copian en el nivel semanal, en función de cómo haya asignado las semanas a meses (4-4-5, 4-5-4 o 5-4-4), solo para el cubo Finanzas (OEP\_FS). Los periodos de tiempo semanales no se activan automáticamente para otros cubos si están activados para Finanzas. Si activa periodos semanales para otros cubos y desea que la conversión de moneda funcione en periodos de tiempo semanales, debe introducir tipos de cambio de periodos semanales para el cubo. La conversión de moneda semanal solo está soportada para cubos BSO. (No está soportada para cubos ASO, aunque se activen los periodos semanales para cubos ASO).
- Si está integrando con Capital, Proyectos o Mano de obra, la granularidad de los datos de cada uno debe coincidir para ver los informes relacionados con la integración.

Estas reglas por lotes se deben ejecutar después de la planificación en el nivel semanal, para convertir semanas en meses o meses en semanas, y antes de realizar los cálculos de tendencias si los datos de valores reales tienen una granularidad mensual. Otorgue acceso a los planificadores a estas reglas e indíqueles que las ejecuten después de realizar la planificación semanal:

- Convertir datos semanales en mensuales. Debe ejecutar esta regla antes de que los planificadores puedan ver los datos mensuales en los paneles.
- Convertir datos mensuales en semanales.

Antes de ejecutar las reglas **Preparar plan**, **Preparar previsión** o **Preparar previsión continua**, asegúrese de realizar cualquier conversión necesaria de meses a semanas o de semanas a meses.

## Vídeo

---

### Su objetivo

Obtener información sobre la planificación semanal.

### Vea este vídeo



[Configuración de varios periodos de tiempo en Oracle Enterprise Planning Cloud.](#)

---

## Activación de la planificación de 53 semanas

En Financials, si realiza la planificación en el nivel semanal en una aplicación con un calendario de 12 meses, puede activar una opción de forma incremental para que admita un calendario de 53 semanas.

No se puede desactivar esta función una vez que ha sido activada.

Para activar la planificación de 53 semanas en **Finanzas: activar funciones**:

1. Seleccione **Semanal**, si no está ya activado y, a continuación, **53 semanas**.
2. Especifique opciones que determinen el mes y el año en los que cae la semana 53. Normalmente, la semana 53 tiene lugar cada cuarto o quinto año natural.
  - **Asignación de semanas a meses.** Si no ha configurado previamente la planificación semanal, especifique cómo se deben asignar las semanas a los meses según el número de semanas fiscales en un mes: 4-4-5, 4-5-4 o 5-4-4. La aplicación considera 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. No se puede modificar posteriormente el método de distribución.
  - **El año fiscal del modelo termina el:** defina el fin del año fiscal seleccionando el **Día de la semana** y si el fin del año fiscal es en el **Último del año fiscal** o en el **Más cercano al último día del año fiscal** en el mes seleccionado.
  - **Agregar semana adicional a período fiscal:** seleccione qué mes debe tener la semana 53.

Una vez activada la planificación semanal y la planificación de 53 semanas, utilice la tarea de configuración **Preparación de planes y provisiones** para configurar el plan, la previsión o la previsión continua para la planificación semanal, mensual o anual.

Al activar la planificación de 53 semanas:

- En **Preparación de planes y provisiones**, en los separadores **Plan** y **Previsión**, se agrega una semana 53 a la lista **Semana actual** en el año y el período determinados por sus selecciones cuando activó 53 semanas.
- En **Preparación de planes y provisiones**, en el separador **Previsión continua** (si está utilizando la previsión continua), **Rango de previsión, continua** se actualiza para incluir **Semana 53** en los rangos que la incluyen.
- Se agrega una semana 53 (OEP\_W53) a la jerarquía Semanal en la dimensión Período.
- Se actualizan las combinaciones válidas para que la semana 53 solo sea válida en los años que la incluyan.
- Se actualizan las variables de sustitución para el rango semanal para que incluyan una semana 53 según las selecciones en **Preparación de planes y provisiones**. (OEP\_WeeklyFCSTRange, OEP\_WeeklyPlanRange, OEP\_WeeklyRange, OEP\_WeeklyRFRRange, OEP\_WeeklyYr2Range)
- Se actualizan las siguientes reglas para tener en cuenta una semana 53:
  - **Convertir en datos semanales**
  - **Convertir desde datos semanales**
  - **Convertir en datos semanales en el formulario**

- **Convertir desde datos semanales en el formulario**
- Se actualizan los formularios para que los años en los que aparece la semana 53 incluyan **Semana 53**.

## Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones

Debe realizar esta tarea de configuración la primera vez que activa las funciones. Use **Asignar/cambiar nombre de dimensiones** como se indica a continuación:

- Para agregar dimensiones personalizadas.  
Por ejemplo, es posible que desee planificar por canal y por mercado. En este caso, agregue estas dos dimensiones e importe los miembros de canal y de mercado. Los cálculos, los formularios y otros artefactos incluirán las dimensiones adicionales que especifique.
- Para cambiar el nombre de una dimensión si una dimensión existente tiene el mismo nombre que otra de un módulo que está activando y desea mantener ambas.
- Para usar dimensiones existentes en varios módulos. Por ejemplo, si configura Finanzas y, posteriormente, activa Proyectos, puede utilizar cualquiera de las dimensiones existentes que compartan. Use esta función para no tener que volver a crear una dimensión común al activar un nuevo módulo.
- Para reutilizar dimensiones en una aplicación de Planning convertida.

## Asociación de dimensiones personalizadas a funciones de Finanzas

Al activar las funciones de Finanzas, puede agregar dimensiones personalizadas: Producto, Servicios y hasta tres dimensiones personalizadas. Al agregar una dimensión personalizada, también debe especificar a qué funciones se aplica la dimensión: Ingresos, Gastos, Balance general, Flujo de caja o Revisiones de presupuestos. Por ejemplo, una dimensión personalizada podría aplicarse solo a Gastos o a Hoja de balance.

Las dimensiones personalizadas se agregan a la página de los formularios para las funciones a las que se aplica la dimensión personalizada. Por ejemplo, si una dimensión personalizada es aplicable solo a Gastos, aparece en la página para el formulario Gastos. En los formularios para otras funciones, como Ingresos, NoMember está en el PDV para la dimensión.

Puede asociar las dimensiones personalizadas incrementalmente a funciones adicionales tras activar Finanzas.

 **Nota:**

Si activa **Revisiones de presupuestos**:

- Debe asociar dimensiones personalizadas con funciones de Financials. Seleccione el botón Editar junto a la dimensión personalizada y elija **Revisión de presupuesto**.
- Seleccione **Dimensión principal de revisiones de presupuesto** para una de las dimensiones personalizadas para hacer que esta sea la dimensión principal, junto a la dimensión Entidad, en los formularios.
  - Solo se puede seleccionar una dimensión como dimensión principal.
  - La dimensión principal aparece en las filas en lugar de en la página de los formularios.
  - Si no selecciona una dimensión principal, se muestran todas las dimensiones en la página de los formularios.
  - Si ha seleccionado una dimensión principal y, a continuación, selecciona una dimensión principal diferente, se anula la primera selección.
- No cambie el nombre de la dimensión Elemento del plan.

**Vídeo**

**Su objetivo**

Obtener información sobre la asociación de dimensiones personalizadas con funciones de Financials

**Vea este vídeo**



[Adición de dimensiones personalizadas a funciones de Oracle Enterprise Planning Cloud.](#)

## Acerca de las reglas de agregación internas

Finanzas usa estas reglas:

Para **Valores reales**: la regla **Calcular valores reales** calcula factores y agrega datos.

Para **Planes y previsiones**: la regla **Acumular** agrega planes o previsiones y es necesaria para ejecutar informes o analizar datos en varios niveles de la jerarquía de negocio. Si activa dimensiones de ingresos, debe ejecutar esta regla para ver los datos de Ingresos totales.

Los gastos totales se determinan acumulando y agregando todos los grupos de cuentas padre. Por ejemplo, con Gastos, se agregan Gastos operativos y Depreciación y amortización a Gastos totales.

## Acerca de las dimensiones Cuenta y Elemento del plan

La dimensión **Cuenta** se rellena de acuerdo con las funciones que active. Si activa cuentas y parámetros, se generan un plan de cuentas completo con miembros del grupo de cuentas, miembros de parámetros para cálculos, KPI y formularios para soportar el tipo de planificación. Todos los miembros proporcionados con el prefijo OFS están bloqueados. Aunque no puede suprimir ni modificar los miembros proporcionados, puede agregar miembros a sus cuentas de negocio, así como definir factores y KPI personalizados. Si decide utilizar su propio plan de cuentas, al activar las funciones se crea una estructura de

cuentas simplificada con miembros clave para que agregue su propio plan de cuentas, junto con los formularios asociados.

La dimensión Elemento del plan delinea los diferentes tipos y orígenes de datos usados en la aplicación. Por ejemplo:

- **Total: Calculado:** agrega el valor de todos los cálculos derivados de factores.
- **Ajuste total:** permite a los planificadores reemplazar y ajustar valores de cuenta que fueron calculados mediante tendencias o cálculos basados en factores.
- **Carga:** contiene valores reales para las cuentas importadas.
- **Impacto de flujo de efectivo:** contiene detalles del efectivo derivado de financiación e inversión.
- **Flujo de efectivo calculado:** permite a los planificadores definir las condiciones de pago que especifican cuándo los clientes remiten pagos, como el 50% a 30 días, el 40% a 60 días y el 10% restante a 90 días.
- **Entrada directa:** para introducir planes o previsiones.
- **Informe de flujo de efectivo:** los miembros solamente se propagan si el método Flujo de efectivo directo está activado. La entrada de Flujo de efectivo directo se alinea con la definición de Impacto de flujo de efectivo. El Flujo de efectivo calculado es el resultado de la planificación de flujo de efectivo directo en la que los planificadores definen las condiciones de pago usadas en los cálculos de efectivo.

## Configuración de Finanzas

Realice estas tareas de configuración después de activar las funciones de Financials.

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación**  y, a continuación, haga clic en **Configurar** .
2. En la lista **Configurar**, seleccione **Finanzas**. Use **Filtro** para comprobar el estado de las acciones de configuración. Use **Acciones**  para actualizar el estado de tareas.
3. Realice todas las tareas obligatorias. Realice las tareas opcionales necesarias para su negocio.
4. Importe sus datos de negocio para rellenar la aplicación. Consulte [Importación de datos](#). Después de la importación de datos, ejecute **Calcular valores reales y Acumulación** y, a continuación, refresque la aplicación.
5. Si ha activado el **balance general basado en parámetros**, consulte [Especificación de los días del periodo para Balance general basado en parámetros](#).
6. 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 5-3 Configuración de Finanzas**

Configurar	Descripción
Preparación de planificación y previsión	<p>Establezca el marco temporal y la granularidad de los planes.</p> <p>Configura el marco temporal, el periodo inicial y el nivel de granularidad para la planificación y la previsión. Le da la opción de realizar la planificación y la previsión sobre una base diferente para distintos años.</p> <p>Si ha activado la previsión continua, configura los periodos de tiempo de previsión continua.</p> <p>Consulte <a href="#">Preparación de planes y previsiones de Financials</a>.</p>
Configuraciones semanales	<p>Puede utilizar esta tarea de configuración después de activar la planificación semanal para personalizar la granularidad de la planificación para las combinaciones de entidad y cuenta.</p> <p>Consulte <a href="#">Configuraciones semanales</a>.</p>
Cuentas de ingresos, Cuentas de gastos, Cuentas de hoja de balance, Cuentas de flujo de efectivo	<p>Configure cuentas, parámetros y KPI basados en las funciones activadas. Puede agregar, modificar, importar y exportar estos artefactos. Si se requiere, es posible que tenga que agregar lógica o cálculos relacionados con cuentas y factores personalizados. También puede agregar categorías personalizadas de parámetros de gasto.</p> <p>Consulte <a href="#">Adición y gestión de cuentas y parámetros</a>, <a href="#">Adición de KPI</a> y <a href="#">Adición de categorías de parámetros de gasto personalizadas</a>.</p>
Entidades	<p>Importe entidades.</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>Seleccione la ubicación del archivo que contiene los miembros (bandeja de entrada Local o de Planning), haga clic en <b>Examinar</b> para localizar el archivo, especifique el tipo de archivo y, por último, haga clic en <b>Importar</b>.</p>
<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p> <b>Sugerencia:</b></p> <p>Las entidades son comunes entre los módulos, por lo que debe importar todas las entidades juntas.</p> </div>	
Suposiciones globales	<p>Introduzca tipos de cambio extranjeros en una aplicación de moneda múltiple. Consulte <a href="#">Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio</a>.</p>
Producto	<p>Importe miembros de la dimensión Producto que representen las ofertas de productos de su empresa. Consulte <a href="#">Importación de datos</a>.</p>
Servicios	<p>Importe miembros de la dimensión Servicios que representen las ofertas de servicios de su negocio. Consulte <a href="#">Importación de datos</a>.</p>
<Dimensión personalizada>	<p>Si ha activado alguna dimensión personalizada, importe los miembros para rellenar la dimensión.</p> <p>Consulte <a href="#">Importación de datos</a>.</p>

## Preparación de planes y previsiones de Financials

Puede configurar el marco temporal y la granularidad de los planes para cada módulo. Puede tener un marco temporal y una granularidad diferentes para cada módulo y para cada año.

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. Para las aplicaciones de 13 períodos, seleccione el período 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. Para las aplicaciones de 13 períodos, seleccione **13 períodos** en lugar de **Mensual**.
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 determina Financials 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 Financials debe definir el trimestre actual:

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

Para Financials, si ha activado la planificación semanal, puede seleccionar **Periodos anteriores de solo lectura**. Al seleccionar esta opción, los periodos anteriores a nivel semanal serán de solo lectura para el escenario Previsión. Por ejemplo, si el año actual es FY21, el mes actual es marzo y la semana actual es Week10, si selecciona **Periodos anteriores de solo lectura**, no se podrán editar las semanas 1-10 de FY21.

Esta casilla de verificación solo se muestra en el separador **Previsión** cuando esté activada la planificación en Financials.

7. Para Financials: si ha activado Previsión continua, haga clic en **Previsión continua** para seleccionar la base de la planificación continua. Seleccione la frecuencia de planificación (mensual o trimestral), el número de periodos y el número de periodos reales.

Para Finanzas, también puede seleccionar una frecuencia de planificación semanal y elegir si desea planificar de forma semanal durante 13, 26 o 52 semanas.

El número de periodos reales define el número de periodos de tiempo de los datos reales que se van a mostrar en los formularios y los paneles junto con los periodos de tiempo de previsión continua.

El **rango de previsión continua** se actualiza en función de sus selecciones.

Si utiliza un calendario de 12 períodos con 53 semanas, **Rango de previsión continua** se actualiza para incluir la **Semana 53** en los rangos que la incluyan.

Al configurar la previsión continua, los formularios y los paneles se configuran según la frecuencia de planificación y el número de periodos. Al cambiar el período de planificación actual, los formularios y paneles de previsión continua se actualizan: los periodos de tiempo se agregan o borran y los periodos de tiempo de valores reales se actualizarán para reflejar el nuevo rango de previsión continua.

Puede planificar con una combinación de previsión estándar y previsión continua.

8. Si ha activado la planificación semanal para Finanzas, especifique la semana actual. Tiene que actualizar este valor semanalmente.
  - En las aplicaciones de 13 períodos, hay una semana 53 cada cinco a seis años, en función de las opciones que haya seleccionado en **Crear aplicación**.
  - En las aplicaciones de 12 períodos, en los separadores **Plan** y **Previsión**, se agrega una semana 53 a la lista **Semana actual** en el año y el período determinados por sus selecciones cuando activó 53 semanas.
9. Si ha activado **Revisiones de presupuestos**, haga clic en el separador **Presupuesto adoptado** para especificar la base de planificación para cada año de sus presupuestos adoptados. Esto determina el marco temporal permitido para las revisiones de presupuestos, que puede ser diferentes al marco temporal permitido para el ciclo de presupuesto.

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

 **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:

- Capital
- Financials
- Projects
- Workforce

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

## Configuraciones semanales

Puede utilizar esta tarea de configuración después de activar la planificación semanal para personalizar la granularidad de la planificación para las combinaciones de entidad y cuenta.

Al activar la planificación semanal, todas las combinaciones de entidad y cuenta se configuran de forma predeterminada para la planificación semanal. Puede especificar si desea que las combinaciones de entidad/cuenta utilicen la planificación mensual. Esto resulta útil si la mayoría de las entidades utilizan la planificación semanal, pero ciertas entidades utilizan la planificación mensual; o bien si una entidad realiza planificaciones en el nivel mensual, excepto para ciertas cuentas. Por ejemplo, Operaciones realiza planificaciones en el nivel semanal, mientras que TI realiza planificaciones a nivel mensual. O, para Ventas en EE. UU., la planificación de ingresos se realiza en el nivel semanal, pero la planificación de gastos es a nivel mensual.

Antes de activar las configuraciones semanales, active **Preparación de planes y provisiones** para configurar el marco temporal y la granularidad de los planes. Consulte [Preparación de planificación y previsión](#).

Para activar la configuración personalizada para la granularidad de planificación de entidades y cuentas:

1. En **Configurar**, haga clic en **Configuraciones semanales**.
2. En la columna **Entidad**, amplíe la lista de entidades hasta que vea la entidad que desea modificar.  
Solo verá entidades y cuentas para las funciones que haya activado.
3. Cambie la granularidad de planificación para una entidad o para combinaciones de entidad/cuenta:

- Para cambiar a planificación mensual para una entidad y para todas las cuentas de una entidad, desmarque la casilla de verificación **Planificación mensual** para la entidad. Para volver a la planificación semanal para todas las entidades o para todas las cuentas de la entidad seleccionada, en el menú **Acciones**, seleccione **Definir todas las entidades como Semanal** o **Definir todas las cuentas como Semanal**.
- Para cambiar a planificación mensual solo para algunas cuentas de una entidad, en la columna **Cuentas** de la entidad que desea modificar, haga clic en el enlace, amplíe para ver las cuentas que desea modificar y desmarque la casilla de verificación **Planificación semanal** de la cuenta. Para volver a la planificación semanal para todas las cuentas de la entidad, en el menú **Acciones**, seleccione **Definir todas las cuentas como Semanal**.

4. Haga clic en **Guardar**.

Consideraciones sobre la configuración semanal:

- Se actualizan los formularios para que se muestren de acuerdo con la granularidad especificada para la combinación entidad/cuenta.
- La configuración semanal para entidades y cuentas solo está soportada para el escenario Planes y provisiones; no está soportada para el escenario Previsión continua.
- Todos los controladores implicados en un cálculo deben tener la misma granularidad.
- Oracle recomienda que todas las cuentas de parámetros relacionados tengan la misma granularidad. Por ejemplo, para una entidad particular, todos los parámetros de ingresos pueden ser semanales y todos los parámetros de gastos pueden ser mensuales. Sin embargo, todos los parámetros de ingresos deben tener la misma granularidad, al igual que todos los parámetros de gastos.
- Si una entidad padre tiene una combinación de entidades hijas semanales y mensuales, debe iniciar la regla **Convertir datos semanales en mensuales** o **Convertir datos mensuales en semanales** para cada entidad antes de revisar los datos consolidados de los formularios y paneles.
- Si un formulario incluye datos mensuales y semanales, las celdas de intersección no válidas no son editables.

## 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.

## Acerca de los tipos de cambio y planificaciones semanales

Si realiza planificaciones en el nivel semanal en Finanzas, al introducir tipos de cambio en el nivel mensual en la tarea de configuración **Suposiciones globales**, al guardar el formulario, los tipos de cambio mensuales se copian en el nivel semanal, en función de cómo haya asignado las semanas a meses (4-4-5, 4-5-4 o 5-4-4), solo para el cubo Finanzas (OEP\_FS). Para otros cubos, los tipos de cambio mensuales no se copian automáticamente en el nivel semanal. Puede crear un formulario personalizado para introducir tipos de cambio en el nivel semanal.

## Acerca de la adición y modificación de cuentas y parámetros

Dependiendo del número de miembros de parámetros, miembros de cuenta y otros artefactos personalizados que sea necesario agregar o modificar, realice una de las siguientes tareas:

- Una pequeña cantidad: agréguelos o edítelos directamente desde la página de configuración
- Una gran cantidad: impórtelos, ya sea:
  - Exportando el conjunto existente.
  - Modificando la hoja de cálculo exportada para agregar filas y datos para los artefactos personalizados.
  - Importando la hoja de cálculo.

Este proceso de exportación e importación acelera el diseño y el mantenimiento de la aplicación. Si cambian los requisitos, puede repetir este proceso tantas veces como sea necesario. Por ejemplo, puede que vea un parámetro de marketing predefinido similar a un parámetro para una nueva campaña de medios sociales que planea ejecutar. Puede exportar fácilmente los parámetros, hacer una copia del parámetro de marketing, modificarlo según sea necesario para su campaña de medios sociales y luego volver a importarlo.

### Vídeo

#### Su objetivo

Obtener información sobre la importación de cuentas y parámetros personalizados.

#### Vea este vídeo



[Importación de cuentas y parámetros personalizados en Financials para Oracle Enterprise Planning & Budgeting Cloud](#)

Consulte [Adición y gestión de cuentas y parámetros](#) para obtener más información.

## 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.

### Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la configuración y el uso de datos demográficos del empleado para analizar datos de mano de obra.	 <a href="#">Configuración de datos demográficos de mano de obra en Oracle Enterprise Planning Cloud</a>

## Adición de KPI

Puede agregar y editar KPI de la misma manera para agregar o editar cuentas y parámetros.

Para agregar o editar KPI:

1. Compruebe que los alias y nombres de los miembros de KPI no entran en conflicto con los KPI proporcionados.
2. En la página **Configurar**, seleccione **Cuentas de <subcomponente>** y, a continuación, **KPI** en la lista **Categoría**.
3. Realice una de las siguientes tareas:

- Para agregar un número pequeño de KPI, seleccione **Agregar** en el menú **Acciones** e introduzca los detalles en la nueva fila. Haga clic en **Editar**



**fórmula** para introducir la fórmula de la métrica.

- Para agregar un grupo de KPI, exporte el conjunto de KPI predefinidos (seleccione **Exportar** en el menú **Acciones**) y, a continuación, modifique el archivo de exportación en Excel. Puede editar KPI predefinidos, hacer una copia de un KPI y modificarlo para crear uno nuevo o agregar nuevos KPI. A continuación, importe el archivo modificado (seleccione **Importar** en el menú **Acciones**).

4. Refresque la base de datos.

## Adición de cuentas para integración con Proyectos

Si está integrando Finanzas y Proyectos, y desea agregar cuentas adicionales a Finanzas, agregue un miembro compartido en **OFS\_Financials Integration**. Esto asegura que la cuenta aparezca en la lista inteligente **Cuentas de estado financiero**, que se utiliza para la integración.

## Adición de categorías de parámetros de gasto personalizadas

En Finanzas, en caso de que haya activado la planificación basada en parámetros, si necesita categorías de parámetros de gastos adicionales que no sean las proporcionadas, puede agregar categorías y parámetros personalizados en la página **Configurar**. Los miembros se agregan automáticamente en la jerarquía adecuada y a los formularios de parámetros de gasto.

Para agregar categorías de parámetros de gasto personalizadas:

1. En la página **Configurar** de Finanzas, haga clic en **Cuentas de gasto**.
2. En el menú **Acciones**, seleccione **Agregar categoría**.
3. Introduzca un nombre de categoría y, a continuación, haga clic en **Aceptar**. El valor de *CategoryName* introducido se agrega a la lista de categorías. El valor de *CategoryName* y *Total <CategoryName>* se agregan a la lista de componentes.
4. Para agregar parámetros a la nueva categoría, seleccione la categoría y, a continuación, seleccione el componente que desea agregar a: *CategoryName* o *Total <CategoryName>*. Debe agregar parámetros en una nueva categoría para asegurarse de que el cubo se refresca correctamente. La adición de parámetros en una nueva categoría es necesaria para un correcto refrescamiento del cubo.
5. En el menú **Acciones**, seleccione **Agregar**, introduzca detalles del nuevo parámetro de gasto y, a continuación, haga clic en **Guardar**. También puede utilizar **Exportar** e **Importar** para agregar un gran número de parámetros de gastos para la nueva categoría.
6. Refresque la base de datos.

## Configuración de revisiones de presupuestos e integración con Budgetary Control

Enlaces relacionados:

- [Acerca de las revisiones de presupuestos y la integración con Budgetary Control](#)
- [Configuración de la integración entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control](#)
- [Activación de revisiones de presupuestos](#)
- [Configuración de la información descriptiva de las revisiones de presupuestos](#)
- [Importación de miembros de dimensión Finanzas](#)
- [Creación de entradas de lista inteligente personalizada para revisiones de presupuestos](#)
- [Configuración de conexiones](#)
- [Reglas de Financials para revisiones de presupuestos](#)

### Acerca de las revisiones de presupuestos y la integración con Budgetary Control

Con las revisiones de presupuestos, los planificadores pueden realizar revisiones en un presupuesto aprobado en Financials de EPM Planning. Al integrarse con el módulo Budgetary Control de Oracle ERP Cloud, puede ver el consumo actual, comprobar que los cambios de presupuesto propuestos no están por debajo de lo que ya se ha consumido, y actualizar los cambios de presupuesto para que tengan un impacto en los fondos disponibles. Una vez que se han reservado y aprobado los cambios de presupuesto, los planificadores pueden revisar los detalles de revisión del presupuesto en Budgetary Control aumentando el detalle de los balances de presupuesto aprobados actuales.

Si no tiene Budgetary Control, puede usar las revisiones de presupuestos para crear y rellenar revisiones de presupuestos y compartir las revisiones ampliando la funcionalidad para la integración con otras soluciones de ERP.

Utilice Data Integration para impulsar la integración de revisiones de presupuestos entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control. Data Integration proporciona soluciones que permiten a los clientes de EPM Planning Financials asignar del modelo de datos de Budgetary Control a las dimensiones de destino. También puede configurar y ampliar estas integraciones, por ejemplo, aplicando otras asignaciones según sea necesario para satisfacer sus necesidades de negocio.

Con esta integración, el ciclo completo de planificación y revisión se integra entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control:

- Cree su presupuesto original en Financials de EPM Planning utilizando el proceso de planificación y previsión y, a continuación, envíe el presupuesto original a Budgetary Control.
- Cree revisiones de presupuestos y compruebe los fondos en el presupuesto adoptado desde Financials de EPM Planning para garantizar que las revisiones de presupuestos que está proponiendo cumplen los controles definidos en Budgetary Control.
- Reserve fondos en Budgetary Control desde EPM Planning Financials para actualizar el balance de presupuesto en Budgetary Control.

- Obtenga detalles en el nivel de celda de un presupuesto aprobado en el formulario Presupuesto aprobado actual de Financials de EPM Planning en Budgetary Control para revisar las transacciones de revisión de presupuesto que componen el balance.

Para obtener más información sobre Budgetary Control, consulte [Gestión del rendimiento empresarial](#) en *Uso de Financials para el sector público*.

## Consideraciones de integración

Consideraciones para la integración entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control:

- Esta función está disponible para estos clientes de Oracle Enterprise Performance Management Cloud con el módulo Financials de Planning activado:
  - Los clientes de Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service heredados y los clientes de Planning and Budgeting Cloud Service Plus One (PBCS +1) con Financials activado, cuando se cambie la versión de Essbase por una versión que soporte Essbase híbrido y Essbase híbrido esté activado.
  - Clientes de EPM Standard Cloud y EPM Enterprise Cloud con el tipo de aplicación **Módulo** y con Essbase híbrido activado.
- **Revisiones de presupuestos** está disponible en el módulo Financials de EPM Planning.

Si tiene datos detallados en otros módulos de EPM Planning (Workforce, Projects o Capital), debe recuperar estos datos en Financials de EPM Planning para poder integrar los datos con Budgetary Control.
- Los miembros deben coincidir entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control (si bien puede solucionar los prefijos y los sufijos en Data Integration). Puede asignar dimensiones entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control en Data Integration.
- Debe utilizar su propio plan de cuentas en Financials de EPM Planning en lugar de utilizar el plan de cuentas proporcionado. Consulte [Acerca del plan de cuentas de Finanzas](#). Esto le permite incluir la estructura de cuentas existente de Budgetary Control para que coincidan las dimensiones.
- Solo está soportada la planificación mensual, trimestral y mensual. Están soportados los calendarios de 12 meses y de 13 períodos. La planificación semanal no está soportada.
- El módulo Budgetary Control de Oracle ERP Cloud debe estar activado antes de empezar.
- La moneda de Financials de EPM Planning debe coincidir con la moneda de Budgetary Control. Solo están soportadas las aplicaciones de una sola moneda.
- En Budgetary Control, es necesario un nuevo presupuesto con Módulo Financials de EPM (no Hyperion Planning) como Tipo de presupuesto de origen para esta integración. Los segmentos de moneda, calendario y presupuesto deben ajustarse al libro. En una versión futura, puede cambiar un presupuesto de control existente con un tipo de presupuesto de origen Otro o Hyperion Planning al tipo de presupuesto de origen Módulo Financials de EPM.
- Cree un escenario de presupuesto en Financials de EPM Planning con el mismo nombre que el presupuesto de control de Budgetary Control para evitar errores en la sincronización de presupuestos.

- Cargue los presupuestos de Financials de EPM Planning en el presupuesto de control con el nivel más bajo de detalle de cuenta y calendario. Utilice presupuestos de control de resumen para controlar en cuentas y períodos de resumen.

## Flujo de trabajo de integración

La integración entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control utiliza el siguiente flujo de trabajo:

1. Configure la integración (tarea única del administrador). Consulte [Configuración de la integración entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control](#).
2. Los planificadores inician el ciclo de planificación y previsión. Una vez finalizadas la planificación y la previsión, envíe los datos del presupuesto a Budgetary Control mediante Data Management. Consulte Descripción del proceso de reescritura de los balances de presupuesto de EPM Cloud en Budgetary Control.  
Esto se convierte en su **presupuesto original**.
3. Cuando esté listo para iniciar el proceso de revisión de presupuesto, ejecute la regla **Preparar para revisiones**. La ejecución de estas reglas copia datos de un **presupuesto original** en un **presupuesto adoptado** en Financials de EPM Planning.  
Normalmente, debe ejecutar esta regla cada año del proceso de presupuesto.  
El presupuesto adoptado es el punto de partida del proceso de revisión.
4. Cree y rellene una revisión de presupuesto. Las revisiones se almacenan en la revisión *N* del escenario Versión, en **OEP\_Presupuesto actual neto**.
5. Introduzca revisiones de presupuestos mediante entrada directa o revisiones basadas en tendencias.
6. Analice las revisiones de presupuestos.
7. Compruebe los fondos. Esta acción realiza una llamada a Budgetary Control para comprobar fondos y validar que los cambios que propone en la revisión de presupuesto cumplen los controles definidos en Budgetary Control.
8. Comparta la revisión si otro planificador necesita contribuir en el proceso de revisión de presupuesto.
9. Opcionalmente, puede someterse al proceso de aprobación de Planning.
10. Reserve fondos. Esta acción reserva fondos en el presupuesto de control de Budgetary Control. También aprueba y, a continuación, borra la revisión.

En Financials de EPM Planning, el delta de los datos de la revisión se envía a la versión Activo en el escenario Presupuesto adoptado y se refleja en el Presupuesto actual neto.

Los datos se envían a Budgetary Control desde los miembros de nivel cero de los miembros padre **OFS\_Gastos totales**, **OFS\_Ingresos totales** y **OFS\_Balance general**.

## Configuración de la integración entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control

### Requisitos:

- Budgetary Control está activado en Oracle ERP Cloud. Consulte [Budgetary Control en Uso de Financials para el sector público](#).

- Ya ha creado una aplicación del tipo de módulo de Planning. Consulte [Creación de una aplicación](#). Si tiene una aplicación del tipo Módulo de Planning existente, puede activar incrementalmente **Revisiones de presupuestos**. Tenga en cuenta que **Revisiones de presupuestos** requiere que la aplicación sea de una sola moneda y que esté activada para Híbrido. Consulte [Uso de las aplicaciones existentes de EPM Planning con Budgetary Control](#).

Realice las siguientes tareas para activar **Revisiones de presupuestos** y configurar la integración entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control.

1. Active Financials de EPM Planning y las opciones de **Revisiones de presupuestos**. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, haga clic en **Configurar**. En la lista **Configurar**, seleccione **Financials** y, a continuación, haga clic en **Activar funciones**. Consulte [Activación de revisiones de presupuestos](#).

Si tiene una aplicación Financials de EPM Planning existente, puede activar incrementalmente **Revisiones de presupuestos**. Consulte [Uso de las aplicaciones existentes de EPM Planning con Budgetary Control](#).

2. Configure Financials de EPM Planning y **Revisiones de presupuestos**. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, haga clic en **Configurar**. En la lista **Configurar**, seleccione **Finanzas**.

Complete las siguientes tareas:

- **Información descriptiva de revisiones de presupuesto**. Consulte [Configuración de la información descriptiva de las revisiones de presupuestos](#).
  - **Preparación de planes y previsiones** para definir el marco temporal y la granularidad de los planes (el ciclo de presupuesto), las previsiones y los presupuestos adoptados (el ciclo de revisión). Los ciclos pueden ser diferentes para cada uno. Consulte [Preparación de planes y previsiones de Financials](#).
  - Para obtener información sobre otras opciones de configuración de Financials, consulte [Configuración de Finanzas](#).
3. Importe los miembros de dimensión de Financials para configurar los metadatos relacionados con la revisión de presupuesto. Consulte [Importación de miembros de dimensión Finanzas](#).
  4. También puede importar datos de valores reales para iniciar el proceso de elaboración de presupuestos en el módulo Financials de EPM Planning.
  5. Opcionalmente, si ha activado **Importar balances de control presupuestario**, cargue datos de compromisos de Budgetary Control en **OEP\_Consumido** en la dimensión Escenario. Puede utilizar este miembro para importar cualquier balance de compromisos u obligaciones de Budgetary Control en Financials de EPM Planning. Utilice Data Management para obtener el total de todos estos balances en este único miembro. Consulte Descripción del proceso de carga de balances de consumo de presupuestos de Budgetary Control en EPM Cloud en *Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.
  6. Actualice la lista inteligente proporcionada para agregar nombres de presupuesto de control. Los planificadores seleccionarán un presupuesto de control de la lista inteligente al crear revisiones. Consulte [Creación de entradas de lista inteligente personalizada para revisiones de presupuestos](#).

7. **(Opcional)** Configure el proceso de aprobaciones. Puede usar su jerarquía de aprobaciones existente si tiene una. Puede realizar la aprobación en dos dimensiones, por ejemplo, Entidad y Producto. Consulte Gestión de aprobaciones en *Administering Planning*. Configure la combinación de escenario y versión de la jerarquía de unidades de aprobación para cada revisión. Consulte Asignación de combinaciones de escenario y versión de la jerarquía de unidades de aprobación.
8. Asigne acceso de las reglas de Financials de EPM Planning y otros artefactos.

 **Sugerencia:**

Para la mayoría de artefactos, proporcione acceso desde el navegador. Para las plantillas Groovy, asigne acceso desde **Reglas**. Para obtener información sobre las reglas, consulte [Reglas de Financials para revisiones de presupuestos](#).

9. Realice las siguientes tareas en Budgetary Control.
  - a. Cree uno o más presupuestos de control con el Tipo de presupuesto de origen **Módulo Financials de EPM** (no **Hyperion Planning**).

 **Nota:**

Los presupuestos de control existentes del tipo **Hyperion Planning** no funcionan con la función **Revisiones de presupuestos**.

- b. **(Opcional)** Agregue más atributos de línea de presupuesto.
  - c. **(Opcional)** Configure campos flexibles descriptivos si desea agregar más campos a la línea de cabecera.

 **Sugerencia:**

En **Gestionar campos flexibles descriptivos**, en el cuadro **Código de campo flexible**, introduzca **XCC** para buscar la definición de campos flexibles descriptivos.

Consulte [Descripción general de los campos flexibles descriptivos](#) en *Implementación de funciones comunes para la gestión de la cartera de proyectos y Financials*.

10. En Data Integration, realice las tareas de configuración necesarias adicionales. Consulte [Integración de Revisiones de proyectos con Budgetary Control](#) en *Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

 **Nota:**

Si crea presupuestos de control adicionales, debe reinicializar el origen en Data Integration, crear más destinos y actualizar la conexión.

11. Configure conexiones a entornos de conexión. Consulte [Configuración de conexiones](#).

12. Opcionalmente, configure el inicio de sesión único entre el entorno de Oracle EPM Cloud y el entorno de Oracle Fusion Cloud para permitir a los planificadores obtener detalles de EPM Planning Financials a Budgetary Control. Consulte Configuración del inicio de sesión único en *Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores*. Si no activa el inicio de sesión único, los planificadores deben iniciar sesión en Budgetary Control para que se puedan obtener detalles.
13. Los planificadores inician el ciclo de planificación y previsión. Una vez finalizadas la planificación y la previsión, envíe los datos del presupuesto a Budgetary Control mediante Data Management. Consulte Descripción del proceso de reescritura de los balances de presupuesto de EPM Cloud en Budgetary Control en *Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Esto se convierte en su **presupuesto original**.

Es necesario un nuevo control de presupuesto de Budgetary Control con el Módulo Financials de EPM (no Hyperion Planning) como Tipo de presupuesto de origen para esta integración con EPM. Asegúrese de utilizar el mismo tipo de presupuesto de control en Budgetary Control para el presupuesto original y las revisiones de presupuestos.

 **Nota:**

Los planificadores deben definir variables de usuario antes de iniciar el ciclo de planificación y previsión. Además, el **Formato de fecha para Visualizar** debe definirse en **aaaa-MM-dd**. Para obtener más información sobre la configuración de preferencias de usuario, consulte [Establecimiento de las variables de usuario](#).

14. Después de finalizar la planificación y la previsión, y de enviar el presupuesto a Budgetary Control, ejecute la regla **Preparar para revisiones** para copiar los datos en un presupuesto adoptado en Financials de EPM Planning. Consulte [Reglas de Financials para revisiones de presupuestos](#).
  - Ejecute esta regla solo una vez antes de empezar las revisiones para el año actual.
  - Esta regla copia los datos del presupuesto original utilizando el escenario y la versión que seleccione, normalmente del escenario Plan (OEP\_Plan) y la versión Activo (OEP\_Activo) al escenario Presupuesto adoptado (OEP\_Presupuesto adoptado) y a la versión Original (OEP\_Original) y la versión Activo (OEP\_Activo) para los períodos y los años que seleccione.
  - La ejecución de esta regla también activa la obtención de detalles de Financials de EPM Planning en un presupuesto de control de Budgetary Control.

 **Sugerencia:**

Si la URL de conexiones cambia, o si cambia los parámetros para agregar un nuevo control presupuestario, vuelva a ejecutar **Preparar para revisiones** para actualizar las regiones de obtención de detalles.

 **Sugerencia:**

Para el formulario **Gestionar revisiones**, es posible que los planificadores vean más miembros en el formulario que los que necesiten revisar. Puede crear intersecciones válidas para limitar la visualización del formulario.

**Tutoriales**

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

Su objetivo	Descubra cómo
En este tutorial se muestra cómo configurar revisiones de presupuestos en Planning Financials de Oracle Enterprise Performance Management (EPM) e integrarlos con Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud Budgetary Control.	 <a href="#">Configuración de revisiones de presupuestos en Financials de EPM Planning con Oracle ERP Cloud Budgetary Control</a>

**Vídeos**

Su objetivo	Vea este vídeo
Descubra cómo activar Budgetary Control para un libro o proyecto y definir Presupuestos de control para la integración con Financials de EPM Planning.	 <a href="#">Configuración de Oracle ERP Cloud Budgetary Control para la integración con EPM</a>
Descubra cómo configurar revisiones de presupuesto para la integración con Oracle ERP Cloud Budgetary Control. Entre las tareas se incluyen la activación de Financials con Budget Revisions, la realización de tareas de configuración para Financials, la importación de metadatos, la agregación de entradas a la lista inteligente Nombre del presupuesto de control, así como la asignación de permisos de acceso a las reglas.	 <a href="#">Configuración de revisiones de presupuesto para la integración con Oracle ERP Cloud Budgetary Control</a>
Descubra cómo configurar los requisitos de integraciones de datos entre las revisiones de presupuestos en Financials de Oracle EPM Planning y Oracle ERP Cloud Budgetary Control. Entre las tareas se incluyen el registro de conexiones, los orígenes de datos y las aplicaciones.	 <a href="#">Integración de Revisiones de proyectos con Budgetary Control PARTE 1</a>
Descubra cómo configurar los requisitos de integraciones de datos entre las revisiones de presupuestos en Financials de Oracle EPM Planning y Oracle ERP Cloud Budgetary Control. Entre las tareas se incluyen la creación de integraciones, la asignación de dimensiones y la definición de sus opciones, así como la creación de conexiones de EPM.	 <a href="#">Integración de Revisiones de proyectos con Budgetary Control PARTE 2</a>

## Uso de las aplicaciones de EPM Planning existentes con Budgetary Control

### Si tiene una aplicación del tipo Módulo de EPM Planning existente

Si tiene una aplicación del tipo Módulo de EPM Planning existente con Financials activado, puede activar incrementalmente **Revisiones de presupuestos**.

Tenga en cuenta que **Revisiones de presupuestos** requiere que la aplicación sea de una sola moneda y que esté activada para Híbrido. Si la aplicación no está activada para Híbrido, debe activar Híbrido para poder activar **Revisiones de presupuestos**.

Si activa incrementalmente **Revisiones de presupuestos** y ha personalizado la regla **Cálculo basado en tendencias**, consulte [Actualización de artefactos de Financials](#).

## Activación de revisiones de presupuestos

Para activar **Revisiones de presupuestos**

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, haga clic en **Configurar**.
2. En la lista **Configurar**, seleccione **Financials** y, a continuación, haga clic en **Activar funciones**.
3. Seleccione **Revisiones de presupuestos** para activar la capacidad de crear revisiones de presupuestos en un presupuesto aprobado en Financials de EPM Planning. Además, si ha activado Budgetary Control, dispone de opciones adicionales.

### Nota:

Para activar **Revisiones de presupuestos**, también debe activar **Gastos**.

Para obtener información sobre otras funciones de Financials que pueda activar, consulte [Activación de funciones de Finanzas](#).

Debe utilizar su propio plan de cuentas en Financials de EPM Planning en lugar de utilizar el plan de cuentas proporcionado. Para utilizar su propio plan de cuentas, haga clic en la casilla de verificación situada junto al nombre de función (y no haga clic en **Cuentas** ni en **Cuentas de parámetros y relacionadas**). Para obtener más información, consulte [Acerca del plan de cuentas de Finanzas](#).

Si solo selecciona **Revisiones de presupuestos**, Financials de EPM Planning proporciona los metadatos necesarios para realizar las revisiones de presupuestos. Esta opción permite a los planificadores crear, rellenar y compartir revisiones.

4. Seleccione opciones adicionales para activar la integración con Budgetary Control. Puede ver el consumo actual, comprobar que los cambios de presupuesto propuestos no están por debajo de lo que ya se ha consumido, y actualizar los cambios de presupuesto para que tengan un impacto en los fondos disponibles. Una vez que se han reservado y aprobado los cambios de presupuesto, los detalles de revisión del presupuesto se pueden ver en Budgetary

Control aumentando el detalle de los balances de presupuesto aprobados actuales.

Si ha activado Budgetary Control, seleccione las demás opciones que necesite:

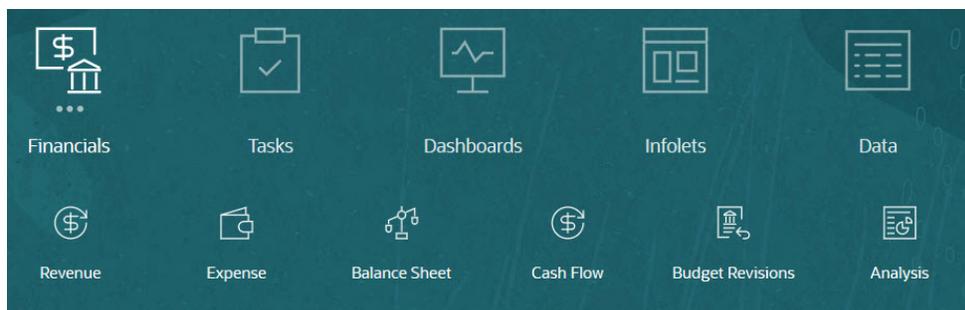
- **Importar balances de Budgetary Control:** permite integrar la contabilidad de compromisos, lo que le permite realizar un seguimiento del balance de compromisos. Crea un miembro de escenario denominado **OEP\_Consumido** en la dimensión, Escenario y las tendencias asociadas para revisar presupuestos. Puede utilizar esta opción para importar cualquier balance de compromisos u obligaciones de Budgetary Control en Financials de EPM Planning.
  - **Actualizar cambios de presupuesto en Budgetary Control:** permite la **Reserva de fondos** en Budgetary Control para actualizar balances de presupuesto y fondos disponibles en Budgetary Control desde EPM Planning Financials.
  - **Revisar impacto de control presupuestario antes de aprobar los cambios de presupuesto:** permite la **Comprobación de fondos** en Budgetary Control desde Financials de EPM Planning antes de que se apruebe un presupuesto.
5. Además, especifique las siguientes opciones, que no requieren la integración con Budgetary Control:
- **Número de revisiones activas:** especifique el número de revisiones de presupuesto activas que puede tener, hasta 30 revisiones activas. (Este número también se ve limitado por el número total de miembros en la dimensión Versión.) Tenga en cuenta que al reservar fondos, se borra la revisión para que Financials de EPM Planning puede reutilizar. Puede cambiar este número posteriormente si necesita aumentarlo o reducirlo.
  - **Prefijo de número de revisión:** especifique un prefijo que agregar a los números de revisión generados por el sistema. Este número de revisión es el identificador único de la revisión en Budgetary Control.

Al activar **Revisiones de presupuestos**, tiene la opción en **Asignar/cambiar nombre de dimensiones** de especificar si desea asociar dimensiones personalizadas a la función y hacer que una de las dimensiones sea la dimensión principal que mostrar, junto con la dimensión Entidad, en los formularios. Consulte [Asociación de dimensiones personalizadas con funciones de Finanzas](#). Además, utilice **Asignar/cambiar nombre de dimensiones** para cambiar el nombre de las dimensiones según sea necesario para la integración con Budgetary Control.

## Qué ocurre cuando se activan las revisiones de presupuestos en Financials de EPM Planning

Cuando se activa **Revisiones de presupuestos**, se producen los siguientes cambios:

- Se agrega un nuevo flujo de navegación en Financials de EPM Planning para crear revisiones de presupuestos.



- Se agregan nuevos formularios.
- Se agregan nuevas tendencias para la panificación basada en tendencias a fin de realizar ajustes en el presupuesto actual.
  - Real del período actual
  - Compromiso de año actual
  - Presupuesto actual neto
  - Presupuesto aprobado del año actual
  - Presupuesto original del año actual
- Los formularios existentes se actualizan para incluir los miembros de Revisión de presupuestos y los datos de Presupuesto aprobado, Valor real y Compromiso adecuados.
- Se agregan intersecciones válidas a fin de limitar la información mostrada en los formularios para que sean las combinaciones adecuadas.
- Se agregan metadatos a la aplicación.
  - Se actualiza la dimensión **Cuenta** para incluir una nueva jerarquía, **OFS\_Detalles de revisión para formularios**.
  - La dimensión **Versión** se actualiza para incluir **OEP\_Versiones de revisión** y **OEP\_Presupuesto actual neto** junto con los miembros asociados para cada revisión que active.
  - Se actualiza la dimensión **Escenario** para incluir **OEP\_Presupuesto adoptado** y, si activa **Importar balances de control presupuestario**, **OEP\_Consumido**.
- Se crea una línea inteligente, **Nombre del presupuesto de control**.
- Se agrega un nuevo tipo de conexión, **Control presupuestario de Fusion en Conexiones**.
- Se agregan reglas. Consulte [Reglas de Financials para revisiones de presupuestos](#).

## Configuración de la información descriptiva de las revisiones de presupuestos

Utilice **Información descriptiva de revisiones de presupuesto** para crear campos personalizados para **Revisiones de presupuestos**. Estos campos se agregan a los formularios Revisiones de presupuestos para que los usuarios puedan agregar más detalles para las revisiones. La adición de metadatos con esta tarea de configuración

garantiza que los miembros se agreguen en la ubicación correcta de la jerarquía de la dimensión Cuenta.

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, haga clic en **Configurar**.
2. En la lista **Configurar**, seleccione **Finanzas**.
3. Haga clic en **Información descriptiva de revisiones de presupuesto**.
4. Seleccione un componente y, a continuación, en el menú **Acciones**, seleccione **Importar** o **Importación por lotes** para importar los metadatos de un archivo.
  - **Detalles descriptivos de cabecera:** de forma predeterminada, incluye **Notas de cabecera** y **URL de adjunto de cabecera**
  - **Detalles descriptivos de línea:** de forma predeterminada, incluye **Notas de línea** y **URL de adjunto de línea**
5. Para agregar otro miembro para información descriptiva, seleccione **Agregar** en el menú **Acciones** y, a continuación, introduzca detalles en la nueva fila.

 **Nota:**

- Si agrega campos personalizados, debe refrescar la base de datos.
- **Justificación** y Descripción de cabecera forman parte de Cabecera y son campos necesarios.
- Si activa estos campos, después de completar la configuración en Data Integration, debe asignar estos campos a campos de Budgetary Control en Data Integration. Consulte [Asignación de atributos de revisión de presupuesto personalizados](#).

## Importación de miembros de dimensión Finanzas

Importe los miembros de dimensión para las dimensiones de Financials si es necesario. Al realizar la integración con Budgetary Control, puede asignar miembros de dimensión a Financials con Data Management.

 **Nota:**

Si está activando incrementalmente **Revisiones de presupuestos**, debe asignar las dimensiones existentes de Financials con las dimensiones de Budgetary Control mediante Data Management.

## Creación de entradas de lista inteligente personalizada para revisiones de presupuestos

Cuando se activa **Revisiones de presupuestos**, se crea una lista inteligente, **Nombre de presupuesto de control**. Agregue entradas de lista inteligente para definir cada uno de los presupuestos de control que desee integrar. Proporciona opciones en la interfaz de usuario

que permiten a los usuarios crear revisiones de presupuestos para un presupuesto de control específico.

1. Haga clic en el icono **Navegador**  y, a continuación, en **Crear y gestionar**, haga clic en **Listas inteligentes**.
2. Haga clic en **Nombre de presupuesto de control** y, a continuación, en  .
3. Haga clic en el separador **Entradas**, agregue una entrada para cada presupuesto de control y, a continuación, haga clic en **Guardar**.  
El valor de **Etiqueta** debe coincidir con el nombre del presupuesto de control.

Para obtener más información, consulte [Administración de listas inteligentes](#).

## Configuración de conexiones

Cree conexiones entre Financials de EPM Planning y Data Management, y entre Financials de EPM Planning y Budgetary Control

1. En la página de inicio, haga clic en **Herramientas**, y, a continuación, haga clic en **Conexiones**.
2. Haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Control presupuestario de Fusión**.
3. Para crear las siguientes conexiones, introduzca la URL, el nombre de usuario y la contraseña para cada conexión.
  - **EPMXCCDMINTEGRATION**. Crea una conexión a Data Management para llamar a los trabajos de Data Management. Agregue un parámetro para cada presupuesto de control.
    - **FormatoURL**: `https://EPM Service connection Name/aif/rest`. Es el host local donde puede activar **Revisiones de presupuestos**
    - **Usuario y Contraseña**: nombre de usuario del administrador del servicio EPM, con el formato `dominio.nombre_usuario`, y contraseña. En entornos de Oracle Cloud Infrastructure, puede omitir el *dominio*.
    - **Opciones avanzadas**: agregue un parámetro para enlazar cada combinación del nombre de integración utilizado en Data Integration y el presupuesto de control. En **Nombre**, introduzca el nombre del presupuesto de control. En **Valor**, introduzca el nombre de la integración.
  - **EPMXCCFUNDS**. Configura una conexión a Budgetary Control para que Comprobación de fondos valide revisiones de presupuestos y para Reserva de fondos en el sistema ERP.
    - **Formato de URL**: `https://ERP Service Connection Name/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/budgetaryControlBudgetTransactions`
    - **Usuario y Contraseña**: el nombre de usuario y contraseña para Budgetary Control.  
En **Usuario**, introduzca el nombre del usuario al que se ha asignado como gestor de presupuestos y tiene acceso a los presupuestos de Budgetary Control con los que desea realizar la integración.
  - **EPMXCCVFR**. Configura una conexión a Budgetary Control para ver los resultados de Budgetary Control del sistema ERP.

- **Formato de URL:** `https://ERP Service Connection/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/budgetaryControlResultsBudgetTransactions`
- **Usuario y Contraseña:** el nombre de usuario y contraseña para Budgetary Control.  
En **Usuario**, introduzca el nombre del usuario al que se ha asignado como gestor de presupuestos y tiene acceso a los presupuestos de Budgetary Control con los que desea realizar la integración.

 **Sugerencia:**

Si la URL de conexiones cambia, o si cambia los parámetros para agregar un nuevo control presupuestario, vuelva a ejecutar **Preparar para revisiones** para actualizar las regiones de obtención de detalles.

Para obtener más información, consulte [Conexión a entornos de EPM Cloud](#).

## Reglas de Financials para revisiones de presupuestos

Financials incluye reglas para calcular y enviar datos para revisiones de presupuestos.

Para obtener información sobre otras reglas en Financials, consulte [Reglas de Finanzas](#).

Establezca la seguridad para las reglas y plantillas de Groovy para otorgar acceso a los usuarios a las reglas que necesitan.

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 Administración de seguridad de reglas para obtener más información.

**Tabla 5-4 Reglas de Financials para revisiones de presupuestos**

Regla	Descripción
<b>Preparar para revisiones</b>	<p>Después de finalizar la planificación y la previsión, y de enviar el presupuesto a Budgetary Control, ejecute esta regla para copiar los datos del presupuesto original a un presupuesto adoptado en Financials de EPM Planning.</p> <p>Ejecute esta regla solo una vez antes de empezar las revisiones para el año actual.</p> <p>Esta regla copia los datos del presupuesto original utilizando el escenario y la versión que seleccione, normalmente del escenario Plan (OEP_Plan) y la versión Activo (OEP_Activo) al escenario Presupuesto adoptado (OEP_Presupuesto adoptado) y a la versión Original (OEP_Original) y la versión Activo (OEP_Activo) para los períodos y los años que seleccione.</p> <p>La ejecución de esta regla también activa la obtención de detalles de Financials de EPM Planning en un presupuesto de control de Budgetary Control.</p>
<b>Crear y rellenar la revisión</b>	<p>Después de ejecutar <b>Preparar para revisiones</b>, crea una cabecera de revisión y, opcionalmente, la rellena con un porcentaje del importe aprobado actual.</p>
<b>Compartir revisión</b>	<p>Comparte la revisión con otros planificadores para contribuir en el ciclo de revisión.</p>
<b>Comprobación de fondos</b>	<p>Realiza una llamada a Budgetary Control para comprobar fondos y validar que la revisión de presupuesto cumple los controles definidos en Budgetary Control.</p>
<b>Reserva de fondos</b>	<p>Una vez que está lista la revisión de presupuesto, la revisión de fondos es correcta y, opcionalmente, la revisión de presupuesto está aprobada si está utilizando el proceso de aprobación, reserve fondos en el presupuesto de control de Budgetary Control asociado a la revisión.</p> <p>La revisión de presupuesto se envía a Budgetary Control, llamando al proceso de reserva de fondos de Budgetary Control, con lo que se reservan fondos para todos los valores de celda actualizados.</p> <p>También borra la revisión.</p>
<b>Borrar revisión</b>	<p>Borra una revisión manualmente si decide no continuar con la reserva de fondos.</p>

**Tabla 5-4 (Continuación) Reglas de Financials para revisiones de presupuestos**

Regla	Descripción
<b>Obtener resultados de fondos</b>	Al ejecutar la regla <b>Comprobación de fondos</b> , si hay un gran número de celdas que comprobar y no se muestran los resultados inmediatamente, ejecute <b>Obtener resultados de fondos</b> para comprobar cuándo finaliza el trabajo por lotes y, a continuación, revisar los resultados.

## Tareas posteriores a la configuración

### Especificación de los días del periodo para Balance general basado en parámetros

Haga clic en **Balance general** , después en **Basado en factores** , en **Días en periodo** y, por último, introduzca el número de días de cada periodo de recopilación.

### Modificación de firma de cuenta para métodos alternativos de creación de informes

Si desea crear un informe sobre ingresos/activos como valores de datos positivos y de gastos/pasivos como valores negativos, utilice el editor de dimensiones para modificar los miembros de la siguiente forma:

- Edite las opciones Tipo de cuenta e Informes de varianza para los miembros de la dimensión de cuenta.
- Edite el operador de consolidación para miembros de cualquier dimensión del cubo Finanzas (OEP\_FS).

## Reglas de Finanzas

Ejecute reglas para calcular valores en la aplicación. En la página de inicio, haga clic en **Reglas**.

#### **Sugerencia:**

Para ver únicamente reglas de Finanzas, haga clic en **Todos los cubos** junto a Filtro y, en la lista **Cubo**, seleccione **OEP\_FS**.

Reglas de Finanzas:

- **Cálculo basado en tendencias por lotes:** calcula el aumento o la disminución de porcentajes y tendencias para varias cuentas en varias entidades en un año concreto.
  - Ejecute la regla **Cálculo basado en tendencias por lotes** solo para un año cada vez para cualquier tipo de tendencia. No la ejecute para varios años a la vez.
  - La regla **Cálculo basado en tendencias por lotes** realiza el cálculo según el rango de planificación/previsión para el año. Si la base de planificación de un año concreto es semanal y se excluyen determinadas entidades de la planificación semanal, cuando se ejecuta la regla, la tendencia y el aumento o la disminución del porcentaje opcional no se calculan para estas entidades
- **Calcular valores reales:** calcula parámetros y agrega datos. Ejecute esta regla para garantizar que trabaja con los cálculos y cifras más recientes.
- **Calcular el flujo de efectivo:** solo se utiliza para el flujo de efectivo directo. Calcula el efectivo según los orígenes y el uso de efectivo.
- **Preparar previsión:** copia los meses seleccionados de los resultados reales en el escenario de previsión y vuelve a calcular los parámetros y las tendencias en función de los nuevos períodos de resultados reales. También puede utilizar esta regla al renovar por un nuevo año como punto de inicio de una previsión.

Antes de copiar los valores reales en la previsión, la regla borra primero los datos y después los copia en la versión de previsión anterior. A continuación, borra la versión de trabajo del escenario de previsión y, por último, copia los valores reales en la previsión y vuelve a calcularlos.
- **Preparar plan:** calcula el plan en función de las tendencias y los parámetros configurados en la aplicación. Utilícelo para crear o actualizar un plan, o como punto de inicio para renovar por un nuevo año.
- **Preparar previsión continua:** similar a **Preparar previsión**; se utiliza cuando la función Previsión continua está activada.
- **Cálculo basado en tendencias/Cálculo basado en tendencias continuo:** las reglas se ejecutan al guardar para que los formularios de parámetros y tendencias calculen las cuentas en función de las tendencias seleccionadas. **Cálculo basado en tendencias continuo** solo está disponible si está activada la previsión continua.
- **Acumulación:** permite acumular valores para cualquier escenario (real, planificación, previsión o previsión continua) Ejecute esta regla si desea ver los valores en lo más alto de la jerarquía de dimensión.
- **Acumular datos de integración entre proyectos/Borrar datos de integración entre proyectos:** se utiliza al integrar Financials con Projects. La integración entre Financials y Projects se ha diseñado para mover los datos a nivel agregado desde Projects. Si desea ver datos a nivel de proyecto, puede personalizar la regla.

Para obtener más información sobre las reglas adicionales que se agregan cuando activa **Revisiones de presupuestos**, consulte [Reglas de Financials para revisiones de presupuestos](#).

 **Nota:**

Tenga en cuenta que algunas reglas están personalizadas para Financials y no se pueden modificar, por lo que no verá estas reglas en Calculation Manager.

# 6

## Configuración de Mano de obra

### Consulte también:

- [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.
- [Configuración de Mano de obra](#)  
Realice estas tareas de configuración después de haber activado las funciones de Mano de obra.
- [Tareas posteriores a la configuración](#)
- [Reglas de Mano de obra](#)  
Ejecute las reglas de negocio de Workforce en las situaciones que se describen a continuación.

## 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.

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**.

### **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>Empleado:</b> gestione los gastos de mano de obra solo en el nivel de empleado.</li> <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.</p>
<b>Planificación de gastos</b>	<p>Para obtener más información, consulte <a href="#">Identificación del nivel de detalle de captura de Mano de obra</a>.</p> <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>



**Nota:**

Para realización la integración con Projects: la funcionalidad de utilización depende del modelo **Empleado** o **Empleado y trabajo** de Workforce además de la integración con Projects. Para actualizar la utilización, en la página **Activar**, para **Granularidad**, seleccione **Empleado** o **Empleado y trabajo**. Seleccione también **Integración de Workforce en Projects**.

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

<b>Función</b>	<b>Descripción</b>
<b>Asignación de cuenta flexible</b>	Active la <b>Asignación de cuenta flexible</b> para tener más flexibilidad a la hora de asignar cuentas de Workforce y Financials. Para obtener más información, consulte <a href="#">Activación de asignación de cuenta flexible</a>

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

Función	Descripción
Planificación de personal	<p>Seleccione los detalles relacionados con el número de empleados que desea gestionar. Opción de <b>Planificación de número de empleados</b>:</p> <p><b>Datos demográficos de empleado:</b> selecciónela 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 seleccionarlo la primera vez que active las funciones.</p>



**Nota:**

La opción **Strategic Workforce Planning** se ha eliminado de **Activar funciones** desde la actualización de octubre de 2022. Si ya ha activado **Strategic Workforce Planning** antes de la actualización de octubre de 2022, la opción seleccionada seguirá siendo visible. La funcionalidad **Strategic Workforce Planning** se proporciona en el producto **Strategic Workforce Planning**, el cual contiene la funcionalidad **Mano de obra estratégica** que no está disponible en la función del módulo **Workforce de Planning**. **Strategic Workforce Planning** es un

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. Para obtener más información, consulte <a href="#">Activación de Gestión de mano de obra</a>.</p>

producto de Oracle Human Capital Management (HCM) incorporado en la tecnología de EPM. Para obtener más información sobre Strategic Workforce Planning, consulte la información de Strategic Workforce Planning en <https://www.oracle.com>.

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

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 Mano de obra.</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>Si está integrando Workforce en Projects, agregue una dimensión personalizada denominada <b>Proyecto</b>, que es el nombre de dimensión predeterminado de Projects. Si le asigna un nombre diferente, asegúrese de que el nombre de la dimensión sea el mismo en todos los módulos.</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.

Para ayudarle a decidir el nivel de granularidad deseado:

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

Opción	Descripción
<b>Empleado</b>	<p>Si selecciona <b>Empleado</b>, se agrega la dimensión Empleado, que almacena los empleados de la organización. Se pueden realizar cálculos de salario y de la compensación relacionada para empleados existentes o para la planificación de nuevas contrataciones. Oracle prevé la importación de los empleados existentes desde un sistema de recursos humanos, como PeopleSoft.</p> <p>Si se selecciona esta opción, deberá establecer valores predeterminados para Tipo de paga (por ejemplo, Exento o No exento) y Tipo de empleado (Normal, Contratista y Temporal). O bien, si no usa esta información, establézcalas en nulas (Sin &lt;nombre de miembro&gt;). Consulte <a href="#">Establecimiento de valores predeterminados</a>.</p>
<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>

Tabla 6-3 (Continuación) Descripción general del nivel de granularidad

Opción	Descripción
<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. 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, si activa Mano de obra, puede usar <b>Asignar/renombrar dimensión</b> para cambiar el nombre del código sindical por algo que sea significativo para su negocio. 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.</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.

Puede cambiar el nombre a **Empleado**, **Trabajo** o **Empleado y trabajo** en **Asignar/cambiar nombre de dimensiones**.

## 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 asignación de cuenta flexible

Active la **Asignación de cuenta flexible** para tener más flexibilidad a la hora de asignar cuentas de Workforce a cuentas de Financials.

De forma predeterminada, en Workforce, el salario base y el mérito se asignan a **OFS\_Salaries** en Financials cuando ejecuta la regla **Sincronizar definición** o **Sincronizar valores predeterminados**.

Consulte [Envío de datos para integrar procesos de negocio](#) para obtener más información sobre las asignaciones de datos que usar para esta integración predeterminada.

Activar la **Asignación de cuenta flexible** le permite asignar datos de Salario y Mérito de Workforce a cualquier otra cuenta de Financials. Puede asignar Salario y Mérito a la misma cuenta o a otras diferentes. Normalmente, activará la **Asignación de cuenta flexible** si está utilizando su propio gráfico de cuentas en Financials, en lugar de utilizar el gráfico de cuentas proporcionado, aunque esto no es un requisito. Para obtener más información sobre cómo utilizar su propio gráfico de cuentas, consulte [Acerca del plan de cuentas de Finanzas](#).

Puede activar gradualmente la **Asignación de cuenta flexible**.

Financials y la opción de planificación de Gasto de **Financials** deben activarse para activar esta función.

**Nivel de asignación:** especifique si la asignación debe realizarse en el nivel **Global** (la misma asignación para cada entidad) o en **Entidad**.

**Controladores de asignación:** especifique si los controladores de asignación deben basarse en el **Nivel** o en los **Valores predeterminados** para la aplicación. Si selecciona **Valores predeterminados**, puede variar las asignaciones en los controladores predeterminados. Por ejemplo, si **Granularidad** es **Empleado y trabajo**, puede variar la asignación en **Trabajo** y **Código de unión**.

Para valores predeterminados:

- Si la granularidad es **Empleado y trabajo**, los valores predeterminados son **Trabajo** o **Código de unión**.
- Si la granularidad es **Empleado**, los valores predeterminados son **Tipo de empleado** o **Tipo de pago**.
- Si la granularidad es **Trabajo**, los valores predeterminados son **Tipo de pago** o **Conjunto de habilidades**.

Después de activar las funciones, asigne el salario y las cuentas de méritos de Workforce a las cuentas de Financials. Consulte Personalización de la asignación para la integración entre Workforce y Financials.

Utilice las asignaciones de datos proporcionadas para enviar los datos de Workforce a Financials. Consulte Envío de datos para integrar procesos de negocio.

## 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**.

## Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones

Debe realizar esta tarea de configuración la primera vez que activa las funciones. Use **Asignar/cambiar nombre de dimensiones** como se indica a continuación:

- Para agregar dimensiones personalizadas.  
Por ejemplo, es posible que desee planificar por canal y por mercado. En este caso, agregue estas dos dimensiones e importe los miembros de canal y de mercado. Los cálculos, los formularios y otros artefactos incluirán las dimensiones adicionales que especifique.
- Para cambiar el nombre de una dimensión si una dimensión existente tiene el mismo nombre que otra de un módulo que está activando y desea mantener ambas.
- Para usar dimensiones existentes en varios módulos. Por ejemplo, si configura Finanzas y, posteriormente, activa Proyectos, puede utilizar cualquiera de las dimensiones existentes que compartan. Use esta función para no tener que volver a crear una dimensión común al activar un nuevo módulo.
- Para reutilizar dimensiones en una aplicación de Planning convertida.

## Adición de dimensiones personalizadas al cubo de informes

Muchas dimensiones de Workforce se agregan al cubo de informes (OEP\_REP) por defecto. 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**. **Antes de activar las funciones**, debe borrar los datos del cubo OEP\_REP.

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

1. En Activar funciones de **Workforce**, 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 demográfica 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.

## 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	Opcional 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.

 **Sugerencia:**

Puede importar metadatos y datos en componentes mediante un archivo por lotes. También puede usar una plantilla para importar datos. Consulte [Importación de datos](#).

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

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>
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>
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>

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

<b>Configurar</b>	<b>Descripción</b>
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>
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>

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

Configurar	Descripción
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>
Métricas de rendimiento	<p>Opcional</p> <p>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.</p> <p>Consulte <a href="#">Adición y gestión de cuentas y parámetros</a>.</p>
Tasas de mérito	<p>Obligatorio</p> <p>Defina tasas de mérito por año. Seleccione el escenario, la versión y la moneda a los que se aplican las tasas de mérito.</p>
Empleados	<p>Opcional</p> <p>Importe los nombres o números de empleado de su organización como miembros en la dimensión Empleado.</p>
Trabajos	<p>Opcional</p> <p>Importe los trabajos de su organización como miembros en la dimensión Trabajo.</p>
Conjuntos de habilidades	<p>Obligatorio para granularidad del trabajo</p> <p>Importe los conjuntos de habilidades usados en su organización importando miembros en la dimensión Conjunto de habilidades.</p>
Códigos sindicales	<p>Obligatorio para granularidad del empleado y del trabajo</p> <p>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.</p>
Género	<p>Opcional</p> <p>Importe los miembros en la dimensión Género</p>

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

Configurar	Descripción
Grado educativo superior	Opcional Importe los grados educativos superiores usados en su organización importando miembros en la dimensión Grado educativo superior.
Banda de edad	Opcional 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.
	<div data-bbox="1143 724 1458 982" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> <b>Nota:</b> Oracle recomienda utilizar las bandas de edades predeterminadas en lugar de cargar las suyas propias.</p> </div> <div data-bbox="1143 1024 1458 1318" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> <b>Nota:</b> Si es un cliente existente, siga utilizando las bandas de edad y los miembros existentes.</p> </div>
<Nombre de dimensión personalizada, como Proyectos>	Opcional Rellene la aplicación con una dimensión que haya agregado, como Proyectos, mediante la importación de miembros en la dimensión.
Suposiciones globales	Obligatorio Establezca tipos de cambio extranjeros en una aplicación de moneda múltiple.

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 el marco temporal y la granularidad de los planes para el módulo 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. Para las aplicaciones de 13 períodos, seleccione el período 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. Para las aplicaciones de 13 períodos, seleccione **13 períodos** en lugar de **Mensual**.
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**, Workforce utiliza el siguiente trimestre. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando selecciona esta opción, Workforce define el trimestre actual como T2.
- Si anula la selección de **Bloquear período actual para la previsión**, Workforce utiliza el trimestre actual. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando anula la selección de esta opción, Workforce 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, las reglas, las plantillas y los formularios permiten diferentes años de planificación para los escenarios Plan y Previsión.

Las reglas de negocio y las plantillas de 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 los escenarios Plan y Previsión para cada módulo.

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:

- Capital
- Financials
- Projects
- Workforce

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

## Acerca de la adición y modificación de cuentas y parámetros

Dependiendo del número de miembros de parámetros, miembros de cuenta y otros artefactos personalizados que sea necesario agregar o modificar, realice una de las siguientes tareas:

- Una pequeña cantidad: agréguelos o edítelos directamente desde la página de configuración
- Una gran cantidad: impórtelos, ya sea:
  - Exportando el conjunto existente.
  - Modificando la hoja de cálculo exportada para agregar filas y datos para los artefactos personalizados.
  - Importando la hoja de cálculo.

Este proceso de exportación e importación acelera el diseño y el mantenimiento de la aplicación. Si cambian los requisitos, puede repetir este proceso tantas veces como sea necesario. Por ejemplo, puede que vea un parámetro de marketing predefinido similar a un parámetro para una nueva campaña de medios sociales que planea ejecutar. Puede exportar fácilmente los parámetros, hacer una copia del parámetro de marketing, modificarlo según sea necesario para su campaña de medios sociales y luego volver a importarlo.

### Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la importación de cuentas y parámetros personalizados.	 <a href="#">Importación de cuentas y parámetros personalizados en Financials para Oracle Enterprise Planning &amp; Budgeting Cloud</a>

Consulte [Adición y gestión de cuentas y parámetros](#) para obtener más información.

## 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.

### Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la configuración y el uso de datos demográficos del empleado para analizar datos de mano de obra.	 <a href="#">Configuración de datos demográficos de mano de obra en Oracle Enterprise Planning Cloud</a>

## Acerca de la configuración de los datos demográficos de empleado

### Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la configuración y el uso de datos demográficos del empleado para analizar datos de mano de obra.	 <a href="#">Configuración de datos demográficos de mano de obra en Oracle Enterprise Planning Cloud</a>

Consulte [Adición y gestión de cuentas y parámetros](#) para obtener más información.

## 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 de 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.



### Nota:

Si la aplicación está basada en un calendario de 13 períodos, defina **Condiciones de pago** en **Mensual**. Consulte [Cálculos en un calendario de 13 períodos](#).

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.

### Nota:

Si se ha configurado la aplicación para un calendario de 13 períodos, seleccione **Mensual**. De ese modo, los períodos del 1 al 13 se convierten en las condiciones de pago. Para obtener información sobre cómo trabajar con calendarios de 13 períodos, consulte [Cálculos en un calendario de 13 períodos](#).

- 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 deseados 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 deseados 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impuestos</li> </ul>

**Table 6-5 (Cont.) Opciones de tipo de valor**

Tipo de valor	Descripción
<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 interface for a component. The 'Name' field contains 'FICA'. The 'Component Type' dropdown menu is open and shows 'Rate Table and Threshold' selected. The 'Description' field is empty. On the right side, there are four dropdown menus: 'Payment Terms' (Monthly (Calendar Year)), 'Payment Frequency' (Pay During First Period), 'Value Type' (Percentage of Taxable Earnings), and 'Maximum Value Type' (Threshold Amount). The 'Maximum Value Type' dropdown is highlighted with a red box.

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			
No Entity	Plan	Working	USD	FICA			
		FY16		FY17		FY18	
		Rate	Threshold	Rate	Threshold	Rate	Threshold
Tier1		7.65	118,500	7.65	119,000	7.65	120,000
Tier2		1.45	200,000	1.45	200,000	1.45	200,000
Tier3		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
<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 gravables</b>	Disponible para: Impuestos
<b>Porcentaje de ganancias generales</b>	Disponible para: <ul style="list-style-type: none"> <li>Beneficios</li> <li>Impuestos</li> </ul>
<b>Importe del umbral</b>	Disponible para: Impuestos
<b>Ratio de ETC con importe fijo</b>	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>
<b>Ratio de ETC con importe de umbral</b>	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.

### Nota:

Si se ha configurado la aplicación para un calendario de 13 períodos, la selección de **Mensual** aplica la lógica de cálculo a los períodos del 1 al 13.

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 Plan	Version Working	Currency USD	Entity Finance US
		FY18	
		Rate	Threshold
		YearTotal	YearTotal
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.

## Cálculos en un calendario de 13 períodos

Si se configura Workforce para un calendario de 13 períodos (en lugar de un calendario de 12 meses), obtenga más información sobre cómo interactúan los cálculos del componente con los 13 períodos.

Acerca de las condiciones de pago del año natural y los 13 períodos:

- Fechas del calendario en el año fiscal y los períodos.
- Si **Condiciones de pago** (como **Mensual**, **Trimestral** o **Anual**) se establece en **Mensual**, los periodos en los que el último día de cada mes natural se produzca se convierten en los periodos de pago. De esta forma, al menos un periodo normalmente no tendrá un pago.
- En la lógica de cálculo se asume que los gastos del componente se producen en el período con el último día del mes.

Ejemplos:

- Si las **Condiciones de pago** se han definido en **Anual (año natural)** y la **Frecuencia de pago** en **Paga durante el primer período**, el gasto se incurre en el período el 31 de enero.
- Si las **Condiciones de pago** se han definido en **Anual (año natural)**, la **Frecuencia de pago** en **Paga única** y **Opciones de pago única** en **Primer mes**, el gasto se paga en el período el 31 de enero.

- Si las **Condiciones de pago** se han definido en **Anual (año fiscal)**, la **Frecuencia de pago** en **Paga única** y **Opciones de paga única** en **Primer mes**, el gasto se paga en el primer período (TP1).

Consulte también:

- [Acerca de los años de 53 semanas](#)
- [Períodos de tiempo de resumen y 13 períodos](#)

## Acerca de los años de 53 semanas

Obtenga más información sobre cómo gestiona Workforce las 53 semanas de un calendario de 13 períodos.

De forma predeterminada, los tres primeros trimestres tienen tres períodos y el último trimestre tiene cuatro (3-3-3-4). No obstante, el administrador puede seleccionar a qué trimestre se agregarán cuatro períodos al crear la aplicación. Teniendo en cuenta el diseño semanal de los calendarios 4-4-5, 4-5-4 y 5-4-4 (52 semanas por 7 días es igual a 364 días), más un día restante cada año y el año bisiesto, se produce un período 53 cada cinco o seis años aproximadamente. La aplicación aplica automáticamente el quinto período en los años bisiestos en el período adicional definido durante la creación de la aplicación.

Las tasas de periodicidad del salario se calculan según una tasa semanal basada en 52 semanas, que se multiplica por el número de semanas de ese período. En los años con 53 semanas, la tasa semanal se multiplica por 5 en el período 13. Para la semana 53 se paga el importe semanal adicional en el período especificado cuando se creó la aplicación. Los importes de YearTotal son, por tanto, superiores en un año con 53 semanas que en un año con 52 semanas por el valor de una semana. La tasa de Periodicidad de salario es la misma tanto para un año de 52 semanas como para un año de 53 semanas.

## Períodos de tiempo de resumen y 13 períodos

Obtenga más información sobre cómo se muestran los calendarios de 13 períodos en los períodos de tiempo de resumen de Workforce.

Las tasas de Periodicidad de salario no se muestran en los períodos de tiempo de resumen (STP) trimestrales y semestrales. En su lugar, la aplicación convierte la tasa de Periodicidad de salario en una tasa semanal (suponiendo que la tasa está basada en un año de 52 semanas) y, a continuación, multiplica la tasa por el número de semanas del período. En un año bisiesto, la tasa semanal se multiplica por 5 en el período adicional configurado.

## 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;
  "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
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



#### 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**.

- En la lista **Configurar**, haga clic en  y, a continuación, en **Mano de obra**.
- 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		

- En **Opciones y niveles**, en **Componente**, seleccione **Opciones**.
- 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	

- 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.

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

- Haga clic en Filtro .
- 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

Version

Components

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



Name

Component Type

Financial Account

Description

Payment Terms

Payment Frequency

Value Type

Maximum Value Type

Taxable Component

- Haga clic en **Guardar y Siguiente**.

- En **Tasas**, introduzca las tasas de beneficios complementarios para cada opción de tasa complementarios para cada año:

Entity	Scenario	Version	Currency	
Company Assumptions	Plan	Working	USD	
		FY17	FY18	FY19
		Rate	Rate	Rate
Car Allowance - US				
Medical - US				
Fringe Rate - North America		34	34	35
Fringe Rate - EMEA		33	33	34
Fringe Rate - APAC		34	34	34

- Haga clic en **Guardar y Siguiente**.
- Revise las nuevas opciones de beneficios:

Select Year:	FY17										
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	
Car Allowance - US											
Medical - US											
Fringe Rate - Nort...	34% of Basic Salary										
Fringe Rate - EMEA	33% of Basic Salary										
Fringe Rate - APAC	34% of Basic Salary										

- Haga clic en **Guardar** y, a continuación, en **Cerrar**.

## Definir los valores predeterminados del beneficio

A continuación, definiremos los valores predeterminados de beneficios para los miembros secundarios de cada entidad padre: Norteamérica, EMEA y APAC.

- Haga clic en **Mano de obra** en la página de inicio.
- Haga clic en **Planificación de compensación, Valores predeterminados** y, a continuación, **Beneficios**.
- En el PDV, seleccione el miembro Entidad.  
En este ejemplo, definiremos el valor predeterminado de beneficio para *Ventas de Italia*.
- Haga clic en **Acciones** y, a continuación, **Agregar valor predeterminado de beneficio**.
- En **Agregar valores predeterminados de beneficio**, para **Beneficio**, seleccione **Tasa de beneficios complementarios** y para **Opción**, seleccione **Tasa complementarios: EMEA**:

### Add Benefit Defaults

\* Benefit:

\* Job:

\* Union Code:

\* Option:

- Haga clic en **Iniciar**.

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**
- **Personalización de la asignación para la integración entre Workforce y Financials**
- **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 empletado 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](#).

Para obtener más información sobre la **Asignación de cuenta financiera**, consulte [Personalización de la asignación para la integración entre Workforce y Financials](#).

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.

Para obtener más información sobre la **Asignación de salario y Asignación de mérito**, consulte [Personalización de la asignación para la integración entre Workforce y Financials](#).

 **Sugerencia:**

Para copiar los valores predeterminados en **Salario, Ganancias adicionales, Beneficios e Impuestos**, o bien las asignaciones para el **Salario básico o Mérito** desde una entidad a otras entidades, haga clic con el botón derecho en un miembro, seleccione **Copiar datos en entidades** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**. Seleccione las entidades **De** y **A** y, 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, información sobre tasas y asignaciones de Financials para niveles.

### Tutoriales

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

#### Su objetivo

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.

#### Descubra cómo

 [Desactivación de valores predeterminados de salario](#)

## 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.

## Personalizar la asignación para la integración entre Workforce y Financials

 **Note:**

Esta función solo está disponible si activa la **Asignación de cuenta flexible**. Para obtener más información, consulte [Activación de asignación de cuenta flexible](#).

Por defecto, las asignaciones de datos proporcionadas para la integración entre Workforce y Financials están configuradas para utilizar el gráfico de cuentas proporcionado por Financials.

Si utiliza su propio gráfico de cuentas en Financials, puede modificar la asignación de manera que las asignaciones de datos envíen datos a las cuentas correctas. Esto también le permite asignar el salario y el mérito de forma independiente si es necesario.

Después de agregar las cuentas en Financials, asegúrese de agregarlas como miembros compartidos en **OFS\_Cross Module Integration > OFS\_Workforce FinStmt Integration > OFS\_Total Compensation**. Este paso garantiza que sus propias cuentas se puedan seleccionar al modificar las asignaciones.

Para personalizar la asignación de miembros entre Workforce y Financials para el salario básico y las cuentas de méritos:

1. En la página de inicio, haga clic en **Workforce** y, a continuación, en **Planificación de compensación**.
2.
  - Si ha activado los controladores de asignación de cuenta flexible por **Nivel**, haga clic en **Suposiciones** y, a continuación, en el separador **Asignación de cuenta financiera**.
  - Si ha activado la asignación de cuenta flexible por **Valores predeterminados**, haga clic en **Valores predeterminados** y, a continuación, en el separador **Asignación de salario o Asignación de mérito**.

El PDV depende de las selecciones que haya realizado en el **Nivel de asignación** y en los **Controladores de asignación** al activar la Asignación de cuenta flexible de **Workforce**.

3.
  - Si ha activado los controladores de asignación de cuenta flexible por **Nivel**, para cada cuenta de salario o de mérito, seleccione una cuenta de Financials a la que asignarla y, a continuación, haga clic en **Guardar**.
  - Si ha activado la asignación de cuenta flexible por **Valores predeterminados**, haga clic con el botón derecho en una fila del formulario y, a continuación, seleccione **Agregar asignación de salario o Agregar asignación de mérito**. Seleccione un miembro o miembros para cada dimensión de controlador predeterminado a la que se debe aplicar la asignación financiera, seleccione una cuenta de Financials a la que asignarla y, a continuación, haga clic en **Iniciar**.

 **Note:**

Las listas de miembros de salario y méritos se rellenan con los miembros compartidos de Financials en **OFS\_Total Compensation**.

4. Una vez terminadas las asignaciones, ejecute la regla **OWP\_Synchronize Mappings For Financial Accounts** o **Sincronizar valores predeterminados**.

Si elige asignar el salario por nivel y los datos que ha cargado solo presentan la base y asignación salarial sin la información de nivel, defina la asignación como **OWP\_No Grade** en la dimensión de componente para mover correctamente los datos para estos empleados.

Para eliminar las asignaciones cuando los **Controladores de asignación** están configurados como **Valores predeterminados**, haga clic con el botón derecho en un miembro y seleccione **Eliminar asignaciones financieras**. Si selecciona una cuenta de miembro principal, todas las asignaciones de dicha cuenta se eliminarán.

 **Tip:**

Para copiar los valores predeterminados en **Salario, Ganancias adicionales, Beneficios e Impuestos**, o bien las asignaciones para el **Salario básico o Mérito** desde una entidad a otras entidades, haga clic con el botón derecho en un miembro, seleccione **Copiar datos en entidades** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**. Seleccione las entidades **De** y **A** y, 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, información sobre tasas y asignaciones de Financials para niveles.

Para obtener información sobre las asignaciones de datos que se utilizan para enviar datos entre Workforce y Financials, consulte Envío de datos para integrar procesos de negocio. También puede ver un resumen sobre la integración de Financials: en la página de inicio, haga clic en **Financials**, en **Análisis** y, a continuación, en **Resumen de integración de finanzas**.

 **Tip:**

Utilice el formulario **Identificar asignación financiera no válida** para identificar las asignaciones que falten o no válidas cuando esté asignando cuentas para la integración entre Workforce y Financials. Con el formulario le resultará más fácil identificar los errores que se produzcan cuando la asignación necesaria de componente falte o tenga un valor no válido, para que las asignaciones de datos para enviar datos de Workforce a Financials se ejecuten correctamente.

Para utilizar el formulario:

1. En la página de inicio, haga clic en **Mano de obra** y, a continuación, en **Planificación de compensación**.
2. Haga clic en el separador **Validar** y, a continuación, haga clic en **Identificar asignación financiera no válida**.
3. Después de revisar los errores, ejecute la regla **Sincronizar asignaciones para cuentas financieras** o la regla **Sincronizar definición** a nivel de empleado para corregir las asignaciones.

Este formulario solo se carga si Financials está activado junto con Workforce.

## 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
  )
ENDIF
```

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](#).

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 un solo uso para realizar esta tarea la próxima vez que haga un cambio en **Activar funciones**.

### 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.

## 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 con respecto a las reglas de Workforce](#).

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 6-7 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>• <b>OWP_ETC</b></li> <li>• <b>OWP_Fecha de inicio</b></li> <li>• <b>OWP_Código sindical aplicable</b></li> <li>• <b>OWP_Tipo de empleado</b></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>• <b>OWP_ETC</b></li> <li>• <b>OWP_Fecha de inicio</b></li> <li>• <b>OWP_Tipo de empleado</b></li> <li>• <b>OWP_Tipo de paga</b></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>• <b>OWP_Personal regular</b></li> <li>• <b>OWP_Personal contratista</b></li> <li>• <b>OWP_Personal temporal</b></li> <li>• <b>OWP_Tipo de paga</b></li> <li>• <b>OWP_Conjunto de habilidades</b></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 6-7 (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</b>, <b>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</b>, <b>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 <b>Ganancias</b>, <b>Beneficios</b> e <b>Impuestos</b> 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>

**Table 6-7 (Cont.) Lista de control para los cálculos de compensaciones**

Cuenta	Lista de control
Asignaciones flexibles para Financials	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si la opción <b>Controladores de asignación por Nivel</b> está activada, asegúrese de que haya asignaciones de salario y mérito para los niveles.</li> <li>2. Si la opción <b>Controladores de asignación por Valores predeterminados</b> está activada, asegúrese de que haya asignaciones de salario y mérito para todos los valores predeterminados en los formularios de Financials.</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 con respecto a las reglas de Workforce

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 Parallel_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 Parallel_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 Parallel_T`:

1. Como ejemplo, asumiendo que desea establecer `Flex Dim1` en lugar de `Entity` como dimensión usada en la sentencia `FIXPARALLEL`:

- a. Abra la plantilla **OWP\_Fix Parallel\_T** en Calculation Manager en el cubo **OEP\_WFP**.
- b. 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)".
- c. En "**Diseñador de plantillas**", seleccione el objeto de asignación de peticiones de datos en tiempo de diseño "Member selection of...".

- i. 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]
```

- ii. 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 6-8 Reglas y plantillas dependientes de OWP\_Fix Parallel\_T**

Regla/Plantilla	Nombre
Regla	OWP_Process Loaded Data
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

**Tabla 6-8 (Continuación) Reglas y plantillas dependientes de OWP\_Fix Parallel\_T**

Regla/Plantilla	Nombre
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](#).

# 7

## Configuración de Proyectos

### Consulte también:

- [Activación de funciones de Proyectos](#)
- [Configuración de Proyectos](#)  
Realice estas tareas de configuración después de activar las funciones de Projects.
- [Integración de Projects de EPM Planning y Project Management](#)
- [Tareas posteriores a la configuración](#)
- [Reglas de Proyectos](#)

## Activación de funciones de Proyectos

Para que los usuarios puedan comenzar a planificar proyectos, debe activar las funciones de Proyectos. Active únicamente las funciones que desee utilizar. Las dimensiones, parámetros, formularios y cuentas se rellenan de acuerdo con sus selecciones. Puede volver atrás posteriormente y activar funciones adicionales de forma gradual; sin embargo, debe activar todas las dimensiones que desee incluir en la aplicación la primera vez que active funciones.



### Nota:

Una vez activada una función, no puede desactivarla posteriormente.

### Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la activación y configuración de Proyectos.	 <a href="#">Configuración de proyectos 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 90 minutos le muestra cómo configurar y activar funciones de Projects.	 <a href="#">Configuración de Proyectos</a>
En este tutorial se muestra cómo activar de forma incremental los proyectos de contrato y la planificación de ingresos, la planificación de gastos, la planificación de ingresos y analizar planes.	 <a href="#">Activación incremental de proyectos e ingresos de contratos</a>



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



haga clic en **Configurar**.

2. En la lista **Configurar**, seleccione **Proyectos** y, a continuación, haga clic en **Activar funciones**.
3. Seleccione las funciones que desea activar y haga clic **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 7-1 Activación de funciones de Proyectos**

Activar	Descripción
Tipo de proyecto	<p>Seleccione los tipos de proyecto para su planificación.</p> <p>Active únicamente los tipos de proyecto que necesite. Podrá activar tipos de proyecto adicionales más adelante, en caso necesario.</p> <p>Debe activar Capital para poder activar proyectos de Capital, y agregar una dimensión personalizada en Capital denominada <b>Project</b> (el nombre de la dimensión predeterminada en Proyectos). Si tiene intención de cambiar el nombre y usar un nombre diferente para la dimensión Proyecto en Proyectos, utilice ese mismo nombre de dimensión en Capital.</p> <p>Consulte <a href="#">Activación del tipo de proyecto</a>.</p>
Ingresos	<p>Proporciona la capacidad de gestionar ingresos.</p> <p>Solo disponible para proyectos de contrato. Puede hacer un seguimiento de los ingresos introduciéndolos directamente (Entrada directa) o configurando parámetros de ingresos (Basado en parámetros). Agregue artefactos (formularios, cálculos e informes) como soporte de la planificación de ingresos.</p> <p>Consulte <a href="#">Activación de ingresos del proyecto</a>.</p>
Beneficios de proyectos	<p>Realiza un seguimiento de los beneficios cualitativos y cuantitativos del proyecto.</p> <p>Consulte <a href="#">Activación de beneficios del proyecto</a>.</p>

**Tabla 7-1 (Continuación) Activación de funciones de Proyectos**

Activar	Descripción
Gastos	<p>Seleccione gastos relacionados con el proyecto para planificarlos.</p> <p>Realice un seguimiento de los gastos mediante su introducción directa (Entrada directa) o la configuración de parámetros de gastos (Basado en parámetros). Agregue formularios, cálculos e informes como soporte de la planificación de gastos.</p> <p>Para usar tasas de trabajo de Mano de obra, antes debe activar Mano de obra.</p> <p>Para realizar un seguimiento del uso de los empleados, debe activar Mano de obra antes que Proyectos y para <b>Granularidad</b>, seleccionar la opción <b>Empleado o Empleado y trabajo</b>.</p> <p>Para usar tasas de equipo de Capital, antes debe activar Capital.</p> <p>Consulte <a href="#">Activación de gastos del proyecto</a>.</p>
Previsión continua	<p>Activa la previsión continua para los proyectos para permitir la generación de informes de proyectos y el análisis a lo largo de un rango de periodos de tiempo de previsión continua.</p> <p>Consulte <a href="#">Activación de previsión continua</a>.</p>
Informes de proyecto	<p>Activa un cubo de informes para Projects.</p> <p>Esta selección es necesaria si selecciona <b>Project Management Cloud Integration</b>. Esta opción solo está disponible para las aplicaciones con Essbase híbrido.</p>
Project Management Cloud Integration	<p>Activa la integración con Oracle Project Management Cloud. También debe seleccionar <b>Informes de proyecto</b> para soportar completamente la integración.</p> <p>Esta opción solo está disponible para las aplicaciones que utilizan un calendario de 12 meses con Essbase híbrido activado y solo está soportada para proyectos indirectos y de capital.</p> <p>Consulte <a href="#">Integración de Projects de EPM Planning y Project Management</a> y <a href="#">Activación de Project Management Cloud Integration</a>.</p>

**Tabla 7-1 (Continuación) Activación de funciones de Proyectos**

Activar	Descripción
Asignar/cambiar nombre de dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Active hasta tres dimensiones personalizadas adicionales en la aplicación. Para Proyectos se proporcionan las siguientes dimensiones sugeridas: Proveedor, Fase y Programa.</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 Proyectos.</p> <p>Consulte <a href="#">Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones</a>.</p>

Se rellenan los artefactos de Proyectos, incluyendo dimensiones, formularios y cuentas.

## Activación del tipo de proyecto

Seleccione **Tipo de proyecto** y, a continuación, el tipo de proyecto que desea activar:

- **Contrato:** un proyecto de contrato es el trabajo realizado para un cliente y por el que este paga a la compañía. Un proyecto de contrato genera ingresos basados en un contrato subyacente; los costes se generan y planifican con respecto al mismo. Los gastos, los ingresos y la facturación de un proyecto de contrato se pueden deber a los servicios realizados y que ha pagado un cliente. Los proyectos de contrato pueden ser: Tiempo y materiales, Precio fijo, Margen sobre coste y Otros.
- **Capital:** un proyecto de capital es un proyecto de inversión a corto o largo plazo realizado para la construcción de un activo de capital (por ejemplo, edificios, diques y carreteras). Si un proyecto tiene una clasificación de capital, sólo puede elaborar presupuestos de gastos para el proyecto. Sin embargo, se pueden capturar beneficios financieros y no financieros del proyecto. Los gastos para un proyecto de capital se registran como activos de construcción en curso en la hoja de balance mientras los activos se están desarrollando. Una vez que un proyecto de capital se pone en servicio y los activos están listos, debe conciliar los activos de construcción en curso con los activos existentes. Debe activar Capital para poder activar proyectos de Capital, y agregar una dimensión personalizada en Capital denominada **Project** (el nombre de la dimensión predeterminada en Proyectos). Si tiene intención de cambiar el nombre y usar un nombre diferente para la dimensión Proyecto en Proyectos, utilice ese mismo nombre de dimensión en Capital.
- **Indirecto:** también denominados proyectos internos, los proyectos indirectos tienen un impacto en los costes, pero no generan ingresos. Por ejemplo, un proyecto de TI que crea un portal para que el equipo de recursos humanos realice un seguimiento de los datos personales de los empleados es un proyecto indirecto. Si un proyecto se clasifica como indirecto, sólo puede elaborar

presupuestos de gastos para el proyecto. Sin embargo, se pueden planificar beneficios financieros y no financieros del proyecto.

## Activación de ingresos del proyecto

Solo puede planificar ingresos de proyecto solo para los proyectos de contrato.

Seleccione **Ingreso** si desea planificar los ingresos asociados a proyectos de contrato y, a continuación, seleccione opciones de planificación de ingresos. Seleccione un método de planificación de ingresos:

- **Entrada directa:** Permite a los usuarios introducir valores directamente en los formularios de planificación.  
Cuando se usa la entrada directa, no se utilizan cálculos predefinidos.
- **Basado en parámetros:** permite a los usuarios introducir tasas y parámetros para los cálculos de ingresos.

Al realizar una planificación de ingresos basada en parámetros, el ingreso se calcula mediante fórmulas predefinidas, utilizando las tasas estándar y los parámetros de ingreso que introduzca. Por ejemplo, puede configurar un parámetro de ingresos para un proyecto de construcción utilizando recursos facturables que estén dentro y fuera de la ubicación. Se proporciona la tasa facturable para los recursos dentro y fuera de la ubicación. Los ingresos de mano de obra se calculan de acuerdo con el número de recursos, las horas facturables y las tasas facturables.

## Activación de beneficios del proyecto

Para los proyectos indirectos y de capital, otra forma de analizar las finanzas del proyecto es mediante el seguimiento de los beneficios del proyecto. Mediante la planificación de los beneficios del proyecto, puede cuantificar los beneficios financieros como ayuda para justificar la necesidad del proyecto. También puede planificar los beneficios no financieros de un proyecto, lo que se puede usar para justificar un proyecto y como ayuda para medir su éxito.

Seleccione **Beneficios del proyecto** y, a continuación, especifique el tipo de beneficios del proyecto que desea activar:

- **Financieros:** Puede definir los beneficios financieros asociados a los proyectos; los usuarios pueden realizar un seguimiento del rendimiento del proyecto. Por ejemplo, si está configurando un nuevo sitio web, puede realizar un seguimiento de los beneficios financieros generados por el proyecto. Por ejemplo, puede que obtenga ingresos graduales de oportunidades potenciales del sitio web, o bien, si administra consultas en el sitio web, puede que aprecie un ahorro en el centro de llamadas. O bien, una nueva instalación de videoconferencia puede que genere un ahorro en los gastos de desplazamiento.
- **No financieros:** También puede definir beneficios no financieros. Por ejemplo, un nuevo sitio web podría mejorar el índice de satisfacción del cliente, o bien, es posible que aprecie un aumento gradual en la base de usuarios mediante la inversión en el proyecto. Puede cuantificar los beneficios y asignarlos a diversas cuentas del proyecto.

Una vez definidos los beneficios, los usuarios pueden realizar un seguimiento del rendimiento.

Los usuarios también pueden capturar otros beneficios cualitativos del proyecto para los que no es posible realizar un seguimiento mediante números, lo que puede ayudar a justificar los

proyectos. Por ejemplo, podría apreciar que los clientes tendrían una mejor experiencia de usuario con un diseño mejorado del sitio web.

## Activación de gastos del proyecto

Puede planificar gastos para todos los tipos de proyectos.

Seleccione **Gasto** si desea planificar los gastos asociados con los proyectos y después seleccionar un método de planificación de gastos:

- **Basado en parámetros:** Los usuarios introducen parámetros para los cálculos de gastos.

Al realizar una planificación basada en parámetros, el gasto se calcula mediante fórmulas predefinidas, utilizando las tasas estándar y los parámetros de gasto que introduzca.

Puede activar varios tipos de parámetro de gasto:

- **Mano de obra:** permite a los planificadores calcular diversos costes relacionados con la mano de obra, establecer fechas de inicio y finalización, planificar los ETC, etc. También puede seleccionar otras opciones:
  - \* **Integración de Workforce:** incorpora los códigos de mano de obra de Workforce y las cuotas de los códigos.
  - \* **Empleado:** permite planificar en el nivel del empleado designado en lugar de en el nivel de trabajo. Se utiliza para hacer un seguimiento del uso de empleados.
- **Equipo:** Permite a los planificadores planificar los gastos de equipo para un proyecto, incluyendo fechas de inicio y finalización, número de unidades, etc. También puede seleccionar **Integración de Capital** para incorporar activos de capital y asignarlos a proyectos.
- **Material:** Permite a los planificadores planificar los gastos de material para un proyecto. Por ejemplo, un proyecto de construcción podría requerir madera, hormigón y barras de refuerzo.
- **Entrada directa:** Permite a los usuarios introducir valores directamente en los formularios de planificación.

Cuando se usa la entrada directa, no se utilizan cálculos predefinidos.

## Activación de previsión continua

Activar la previsión continua permite a los planificadores realizar planificaciones continuas en un marco temporal superior a un año. Después de activar la previsión continua, utilice la tarea de configuración Preparación de planes y previsiones para configurar la previsión continua a nivel semanal para 13, 26 o 52 semanas, a nivel mensual para 12, 18 o 24 meses, (y para Finanzas también para 30, 36, 48 o 60 meses) o a nivel trimestral para 4, 6 u 8 trimestres. En una aplicación con un calendario de 13 períodos, en Financials puede planificar de forma continua en un nivel de período para 13 o 26 períodos.

Utilizando la tarea de configuración Preparación de planes y previsiones para definir el rango de previsión continua y mediante los formularios proporcionados, es fácil implementar una previsión continua. La previsión continua se utiliza principalmente en Finanzas para la entrada y el análisis de datos, pero si activa la previsión continua

para Proyectos, podrá analizar los proyectos a lo largo del rango de periodo de tiempo de previsión continua definido.

Al activar y configurar la previsión continua:

- Se crean reglas, formularios y paneles para la planificación y el análisis de previsión continua.
- Los formularios y los paneles están diseñados para que pueda ver todo el rango de previsión continua. Se utilizan intersecciones válidas para controlar el contenido que se muestra.
- Al actualizar el periodo de tiempo actual, los formularios y los paneles se actualizan automáticamente para agregar o borrar nuevos periodos de tiempo según sea necesario para reflejar el rango de previsión continua actualizado. Las tendencias y los parámetros de negocio se rellenan en los periodos de tiempo recién agregados. Se utilizan intersecciones válidas para hacer que los formularios sean dinámicos.
- En Finanzas, se agrega un nuevo miembro (**OEP\_Rolling Forecast**) a la dimensión Escenario. Tenga en cuenta que el miembro de previsión estándar (**OEP\_Forecast**) seguirá estando disponible de modo que pueda utilizar el método de previsión estándar, que permite realizar predicciones para un marco temporal de un año, y el método de previsión continua.
- Proyectos utiliza el miembro **OEP\_Rolling Forecast** para mostrar los datos dinámicamente en el rango de previsión continua haciendo referencia al escenario de previsión (**OEP\_Forecast**) para el periodo correspondiente. No permite la entrada de datos para el miembro **OEP\_Rolling Forecast**.
- Se han agregado dos escenarios para los KPI para la generación de informes:
  - **OEP\_TTM** (Doce meses finales). Este escenario informa de la actividad en el flujo en función de las cuentas a lo largo de los doce meses anteriores.
  - **Proyectado 12**. Para las cuentas de tipo de flujo, este escenario informa de la suma de (periodo actual + 11 periodos futuros). Para las cuentas de tipo de balance, este escenario informa de un valor de miembro de 12 periodos en el futuro.

Si ha adquirido EPM Cloud antes del 4 de junio de 2019, puede convertir una aplicación Standard o Reporting en una aplicación Enterprise. Si convierte la aplicación, los planificadores pueden seguir usando los formularios existentes que usen el método de previsión continua de la aplicación convertida porque la propiedad de formulario que crea la previsión continua seguirá estando disponible en sus cubos personalizados.

## Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la planificación mediante una previsión continua.	 <a href="#">Descripción general: Previsión continua en Planning.</a>
Obtener información sobre la configuración de previsiones continuas.	 <a href="#">Configuración de previsiones continuas en Oracle Enterprise Planning Cloud.</a>

## Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones

Debe realizar esta tarea de configuración la primera vez que activa las funciones. Use **Asignar/cambiar nombre de dimensiones** como se indica a continuación:

- Para agregar dimensiones personalizadas.  
Por ejemplo, es posible que desee planificar por canal y por mercado. En este caso, agregue estas dos dimensiones e importe los miembros de canal y de mercado. Los cálculos, los formularios y otros artefactos incluirán las dimensiones adicionales que especifique.
- Para cambiar el nombre de una dimensión si una dimensión existente tiene el mismo nombre que otra de un módulo que está activando y desea mantener ambas.
- Para usar dimensiones existentes en varios módulos. Por ejemplo, si configura Finanzas y, posteriormente, activa Proyectos, puede utilizar cualquiera de las dimensiones existentes que compartan. Use esta función para no tener que volver a crear una dimensión común al activar un nuevo módulo.
- Para reutilizar dimensiones en una aplicación de Planning convertida.

## Configuración de Proyectos

Realice estas tareas de configuración después de activar las funciones de Projects.

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación**  y, a continuación, haga clic en **Configurar** .
  2. En la lista **Configurar**, seleccione **Proyectos**.
  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.  
Para obtener información sobre la importación de archivos y los formatos de archivo, consulte [Importación de datos](#).
  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 7-2 Configuración de Proyectos**

Configurar	Descripción
Proyecto	Importe proyectos. Rellene la aplicación con proyectos mediante la importación de miembros a la dimensión Proyectos.

Tabla 7-2 (Continuación) Configuración de Proyectos

Configurar	Descripción
Clase de recurso	<p>Importe la clase de recurso. La clase de recurso consta de códigos de mano de obra, material y equipo.</p> <p>Importe trabajos detallados para usarlos en la planificación de gastos del proyecto.</p> <p>Puede importar miembros, o bien, si Mano de obra está activado, puede usar trabajos de Mano de obra.</p>
	<p> <b>Nota:</b></p> <p>Si está integrando Mano de obra y Proyectos, no es necesario que importe trabajos. Los trabajos se importan automáticamente desde Mano de obra.</p>
Entidades	<p>Importe entidades.</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>Seleccione la ubicación del archivo que contiene los miembros (bandeja de entrada Local o de Planning), haga clic en <b>Examinar</b> para localizar el archivo, especifique el tipo de archivo y, por último, haga clic en <b>Importar</b>.</p>
	<p> <b>Nota:</b></p> <p>Las entidades son comunes entre los módulos, por lo que debe importar todas las entidades juntas.</p>

**Tabla 7-2 (Continuación) Configuración de Proyectos**

Configurar	Descripción
Cuentas de gastos	<p>Configure las cuentas de gastos. Seleccione los artefactos definidos que desea usar. Agregue o importe cuentas o parámetros personalizados para gestionar los gastos del proyecto según sus necesidades de negocio. Si lo requiere, es posible que tenga que agregar lógica o cálculos relacionados con cuentas personalizadas.</p> <p>Consulte <a href="#">Adición y gestión de cuentas y parámetros</a>.</p>
Cuentas de ingresos	<p>Configure cuentas de ingresos. Seleccione los artefactos definidos que desea usar. Agregue o importe cuentas o parámetros personalizados para gestionar los ingresos del proyecto según sus necesidades de negocio. Si lo requiere, es posible que tenga que agregar lógica o cálculos relacionados con cuentas personalizadas.</p> <p>Consulte <a href="#">Adición y gestión de cuentas y parámetros</a>.</p>
Preparación de planificación y previsión	<p>Establezca el marco temporal y la granularidad de los planes. Configura el marco temporal, el periodo inicial y el nivel de granularidad para la planificación y la previsión. Le da la opción de realizar la planificación y la previsión sobre una base diferente para distintos años.</p> <p>Consulte <a href="#">Preparación de planes y previsiones de Projects</a>.</p>
Propiedades del proyecto	<p>Configure propiedades del proyecto. Seleccione los artefactos definidos que desea usar. Agregue o importe propiedades personalizadas del proyecto mediante el mismo proceso usado para agregar e importar cuentas y parámetros.</p> <p>Consulte <a href="#">Adición y gestión de cuentas y parámetros</a>.</p>

**Tabla 7-2 (Continuación) Configuración de Proyectos**

Configurar	Descripción
Suposiciones globales	<p>Establezca tipos de cambio.</p> <p>Introduzca tipos de cambio extranjeros en una aplicación de moneda múltiple.</p> <p>Adicionalmente, introduzca suposiciones globales para los proyectos, incluyendo tasas de mano de obra estándar, gastos generales, horas y días laborables, tasa de descuento.</p> <p>Consulte <a href="#">Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio</a> y <a href="#">Introducción de tipos globales del proyecto</a>.</p>
Asignación entre Proyectos y Finanzas	<p>Si está integrando Proyectos y Finanzas, para cada cuenta de Proyectos, seleccione la cuenta correspondiente de Finanzas en la lista inteligente.</p> <p>Puede realizar la asignación al nivel Sin entidad, el valor predeterminado, que se utiliza si no hay configurada una asignación a nivel de entidad.</p> <p>Solo está disponible si Finanzas está activado.</p>
Dimensión <customName>	<p>Importe miembros para la dimensión &lt;customName&gt;.</p> <p>Úselo si ha activado la dimensión &lt;customName&gt;, por ejemplo, para asociar proyectos con un proveedor.</p>

## Preparación de planes y previsiones de Projects

Puede configurar el marco temporal y la granularidad de los planes para cada módulo. Puede tener un marco temporal y una granularidad diferentes para cada módulo y para cada año.

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. Para las aplicaciones de 13 períodos, seleccione el período 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. Para las aplicaciones de 13 períodos, seleccione **13 períodos** en lugar de **Mensual**.

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 períodos adecuados; los períodos de previsión trimestrales anteriores al mes actual no se podrán 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 determina Projects 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 Projects debe definir el trimestre actual:

- Si selecciona **Bloquear período actual para la previsión**, Projects utiliza el siguiente trimestre. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando selecciona esta opción, Projects define el trimestre actual como T2.
- Si anula la selección de **Bloquear período actual para la previsión**, Projects utiliza el trimestre actual. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando anula la selección de esta opción, Projects 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.
7. Para Projects: si ha activado **Previsión continua**, haga clic en **Previsión continua** para seleccionar la base de la planificación continua. Seleccione la frecuencia de planificación (mensual o trimestral), el número de periodos y el número de periodos reales.

El número de periodos reales define el número de periodos de tiempo de los datos reales que se van a mostrar en los formularios y los paneles junto con los periodos de tiempo de previsión continua.

El **rango de previsión continua** se actualiza en función de sus selecciones.

Al configurar la previsión continua, los formularios y los paneles se configuran según la frecuencia de planificación y el número de periodos. Al cambiar el período de planificación actual, los formularios y paneles de previsión continua se actualizan: los periodos de tiempo se agregan o borran y los periodos de tiempo de valores reales se actualizarán para reflejar el nuevo rango de previsión continua.

Puede planificar con una combinación de previsión estándar y previsión continua.

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

 **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:

- Capital
- Financials
- Projects
- Workforce

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

## Acerca de la adición y modificación de cuentas y parámetros

Dependiendo del número de miembros de parámetros, miembros de cuenta y otros artefactos personalizados que sea necesario agregar o modificar, realice una de las siguientes tareas:

- Una pequeña cantidad: agréguelos o edítelos directamente desde la página de configuración
- Una gran cantidad: impórtelos, ya sea:
  - Exportando el conjunto existente.
  - Modificando la hoja de cálculo exportada para agregar filas y datos para los artefactos personalizados.
  - Importando la hoja de cálculo.

Este proceso de exportación e importación acelera el diseño y el mantenimiento de la aplicación. Si cambian los requisitos, puede repetir este proceso tantas veces como sea necesario. Por ejemplo, puede que vea un parámetro de marketing predefinido similar a un parámetro para una nueva campaña de medios sociales que planea ejecutar. Puede exportar fácilmente los parámetros, hacer una copia del parámetro de marketing, modificarlo según sea necesario para su campaña de medios sociales y luego volver a importarlo.

### Vídeo

#### Su objetivo

Obtener información sobre la importación de cuentas y parámetros personalizados.

#### Vea este vídeo



[Importación de cuentas y parámetros personalizados en Financials para Oracle Enterprise Planning & Budgeting Cloud](#)

Consulte [Adición y gestión de cuentas y parámetros](#) para obtener más información.

## 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.

### Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la configuración y el uso de datos demográficos del empleado para analizar datos de mano de obra.	 <a href="#">Configuración de datos demográficos de mano de obra en Oracle Enterprise Planning Cloud</a>

## 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.

## Introducción de tipos globales del proyecto

Introduzca las suposiciones de proyectos globales para las tasas estándar que controlan los cálculos de ingresos y gastos, como tasas de gastos generales, horas y días laborables, y mano de obra y equipo. Los planificadores pueden reemplazar estos valores para un proyecto si este está configurado con las opciones **Reemplazar tasas de mano de obra estándar**, **Reemplazar tasas de equipo estándar** o **Reemplazar tasas de material estándar** establecidas en **Sí**.

Para introducir suposiciones de proyectos globales:

1. Haga clic en **Suposiciones globales**.
2. Seleccione el separador horizontal para las suposiciones globales que desee introducir e introduzca los detalles de las suposiciones.
  - Tasas estándar: Especifique las tasas para equipo, mano de obra y materiales.
  - Gastos generales: Especifique los gastos generales para las diferentes cuentas. Por ejemplo, puede planificar la tasa de gastos generales para ingeniería o fabricación, o bien asignar gastos generales de instalaciones.
  - Tasa de descuento: Especifique la tasa de descuento por año; se usa en los cálculos de valor actual neto.
  - Tasas estándar para mano de obra: especifique las tasas para los diferentes trabajos.
  - Horas y días laborables: Especifique los días y horas laborables en un mes; pueden variar por entidad. Por ejemplo, puede establecer diferentes horas y días laborables para distintas regiones o departamentos.

Las formularios que se cargan se basan en las funciones y la integración que haya activado.

## Integración de Projects de EPM Planning y Project Management

### Consulte también:

- [Acerca de la integración de Projects de EPM Planning y Project Management](#)
- [Configuración de la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management \(configuración única\)](#)
- [Activación de Project Management Cloud Integration](#)
- [Creación de entradas de lista inteligente personalizada para la integración de Projects de EPM Planning y Project Management](#)
- [Configuración de una conexión al cubo de informes](#)
- [Uso de trabajos para importar y exportar datos entre proyectos de Projects de EPM Planning y Project Management](#)
- [Migración de las implementaciones actuales \(configuración única\)](#)
- [Reglas de Projects de EPM Planning para la integración con Project Management](#)

## Acerca de la integración de Projects de EPM Planning y Project Management

Puede integrar el módulo Projects de EPM Planning (Projects) y Oracle Fusion Cloud Project Management (Project Management) para realizar la planificación y los presupuestos de la organización y ejecutar proyectos. Desarrolle su planificación y presupuestos corporativos estratégicos mediante Projects de EPM Planning, y ejecute y recopile costos para los proyectos aprobados con Project Management. Los costos reales se incluyen en el análisis, la previsión y la replanificación del presupuesto con Projects de EPM Planning.

Con esta integración bidireccional, puede utilizar normalmente Projects de EPM Planning para desarrollar nuevos proyectos, crear presupuestos de proyectos y realizar una planificación global del proyecto. A continuación, utilice Project Management para capturar valores reales. Incluya los valores reales en Projects de EPM Planning para el análisis de varianza del presupuesto.

Con esta integración, los mismos proyectos Indirecto y Capital son visibles tanto en Projects de EPM Planning como en Project Management en función de la cadencia de la sincronización. Las capacidades son las siguientes:

- Transfiera los proyectos y los presupuestos creados en Projects de EPM Planning a Project Management. El presupuesto estratégico se crea en Project Management como presupuesto base en el nivel de clase de recurso.
- Utilice la validación de aprobación de presupuesto para validar los presupuestos detallados creados por gestores de proyectos frente a los presupuestos estratégicos creados en Projects de EPM Planning (opcional).
- Transfiera importes de costo real de Project Management a Projects de EPM Planning en el nivel de clase de recurso.

- Transfiera presupuestos replanificados de Projects de EPM Planning a Project Management en el nivel de clase de recurso.

Data Management y Data Integration generan la integración de datos entre Projects de EPM Planning y Project Management. Data Management y Data Integration proporcionan una solución lista para usar que permite a los clientes de Projects de EPM Planning aplicar asignaciones predefinidas del modelo de datos de Project Management en las dimensiones de destino. También puede personalizar y ampliar estas integraciones, por ejemplo, aplicando otras asignaciones según sea necesario para satisfacer sus necesidades de negocio.

Además, Projects de EPM Planning proporciona tres tipos de trabajo para los administradores que ofrecen automatización en un clic y simplifican la integración: **Exportar proyectos y presupuestos**, **Importar valores reales del proyecto** e **Importar proyectos y presupuestos**.

Además de esta guía, dispone de un documento técnico en el que se detalla la configuración necesaria para la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management. Consulte [Unified Planning Budgeting Execution and Analysis of Projects White Paper \(ID de documento 2739200.1\)](#) (requiere acceso a los Servicios de Soporte Oracle).

## Escenarios de implementación

Escenarios de implementación típicos para la integración:

- Projects de EPM Planning y Project Management son nuevos. Para configurar esta integración, consulte [Configuración de la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management \(configuración única\)](#).
- Projects de EPM Planning ya está implementado y tiene proyectos existentes. Ahora desea implementar Project Management e integrarlos a ambos. En este caso, debe actualizar la aplicación para soportar la integración y migrar datos. Consulte [Configuración de la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management \(configuración única\)](#) y [Migración de una implementación de Projects de EPM Planning existente a Project Management \(configuración única\)](#).
- Project Management ya está implementado y existen proyectos en Project Management. Ahora desea implementar Projects de EPM Planning en integrarlos a ambos. En este caso, debe realizar una migración de datos para migrar proyectos, presupuestos y costos reales de Project Management a Projects de EPM Planning en el nivel de clase de recurso. Cuando finalice esta migración, no continúe este proceso de forma continuada. En adelante, inicie la planificación y la generación de presupuestos de proyectos en Projects de EPM Planning y, a continuación, envíe proyectos y presupuestos de proyectos a Project Management. Consulte [Configuración de la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management \(configuración única\)](#) y [Migración de una implementación de Project Management existente a Projects de EPM Planning \(configuración única\)](#).

### Nota:

Si la compañía ya ha implementado Projects de EPM Planning y Project Management, y ha creado una integración personalizada o utilizado las aplicaciones de forma independiente de las demás, debe conciliar proyectos como requisito para utilizar esta integración.

## Consideraciones de integración

Consideraciones para la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management:

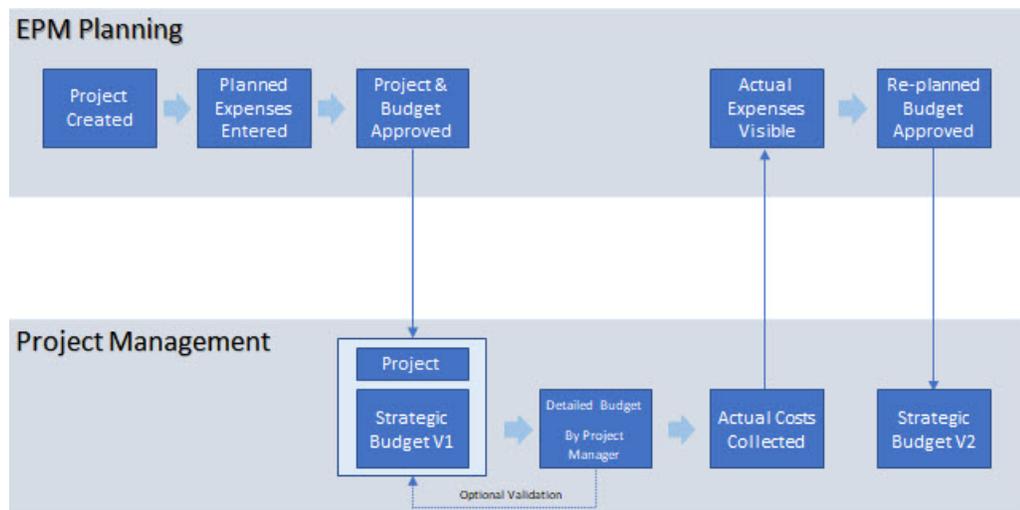
- Solo está soportada para las aplicaciones de Projects de EPM Planning que tienen Essbase híbrido activado.
- Los clientes de SKU estándar deben usar trabajos de Planning en lugar de las integraciones de Data Management para importar y exportar datos. El modo híbrido de Essbase debe estar activado.
- Solo está soportada para las aplicaciones de Projects de EPM Planning que utilizan un calendario de 12 meses.
- En Projects de EPM Planning, solo están soportados los proyectos indirectos y de capital.
- El tipo de proyectos activados en Projects de EPM Planning se deben ajustar al tipo de proyectos usados en Project Management.
- La integración solo se realiza con los cubos de Projects de EPM Planning; los cubos personalizados no están soportados.
- En EPM Planning Projects, la configuración de formato de fecha debe ser MM/DD/YY para que la integración funcione correctamente.
- En Project Management, está soportado el calendario contable de 12 períodos, que incluye el mensual, 4-4-5, 5-4-4 y 4-5-4. El calendario contable 4-4-4 no está soportado.
- En Project Management, están soportados los proyectos indirectos, de capital y sin patrocinador. Los proyectos de contrato y las concesiones no se incluyen en el ámbito, si bien están soportados en Project Management.
- Los gastos planificados (presupuestos de Project Management) y los costos reales se comparten en el nivel Clase de recurso; por ejemplo, Mano de obra, Equipo, Material y Otros recursos.
- Solo se migran los costos reales, no los costos confirmados.
- El presupuesto detallado solo se puede validar con el presupuesto estratégico por el importe total.
- Si la aplicación Projects de EPM Planning es una aplicación de varias monedas, asegúrese de que todas las monedas se incluyan también en el tipo de plan financiero en Project Management. Los importes se transfieren utilizando la moneda de entrada de Projects de EPM Planning.
- Antes de la integración, debe relacionar la jerarquía Entidad de Projects de EPM Planning con la organización propietaria del proyecto en Project Management.

## Flujo de trabajo de integración

La integración entre Projects de EPM Planning y Project Management utiliza el siguiente flujo de trabajo:

1. Configure la integración (tarea única del administrador).
2. Cree y planifique proyectos y presupuestos de proyectos en Projects de EPM Planning.

3. Cuando los proyectos estén aprobados en Projects de EPM Planning, exporte proyectos y presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning a Project Management.  
Los planificadores pueden realizar esta tarea con integraciones de Data Integration. Los administradores también pueden ejecutar o programar trabajos de Projects de EPM Planning para realizar esta tarea.
4. Trabaje con proyectos en Project Management.  
El gestor de proyectos prepara un presupuesto detallados en Project Management que se valida opcionalmente con el presupuesto estratégico. A medida que se ejecutan los proyectos, los costos reales se recopilan en Project Management.
5. Importe valores reales de proyecto de Project Management a Projects de EPM Planning.  
Los planificadores pueden realizar esta tarea con integraciones de Data Integration. Los administradores también pueden ejecutar o programar trabajos de Projects de EPM Planning para realizar esta tarea.
6. En Projects de EPM Planning, supervise los proyectos que se están ejecutando, revise y actualice presupuestos de proyectos, y realice análisis de varianza.
7. Periódicamente, los gestores de carteras vuelven a planificar el presupuesto de la organización y envían otra versión del presupuesto a Project Management.



## Configuración de la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management (configuración única)

Realice las siguientes tareas para activar la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management:

La migración está disponible si ya tiene una implementación independiente de Projects de EPM Planning o Project Management.

Para configurar la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management:

1. Active Projects de EPM Planning y las opciones de integración. Consulte [Activación de Project Management Cloud Integration](#). Active **Project Management Cloud Integration**, **Informes de proyecto**, y **Gastos**.  
  
Si tiene una aplicación Projects de EPM Planning existente, puede activar **Project Management Cloud Integration** de forma incremental. Cuando se activa esta opción de forma incremental, son necesarios unos pasos adicionales que se incluyen en esta lista de control.
2. Configure Projects de EPM Planning si no está ya configurado. Consulte [Configuración de Proyectos](#). Si activa **Project Management Cloud Integration** de forma incremental, no es necesaria ninguna tarea nueva de configuración.
3. Actualice la lista inteligente proporcionada para agregar nombres de plantilla de proyecto de Project Management. Consulte [Creación de entradas de lista inteligente personalizada para la integración de Projects de EPM Planning y Project Management](#).
4. Configure una conexión al cubo de informes. Consulte [Configuración de una conexión al cubo de informes](#).  
  
Este paso solo es necesario si los planificadores van a ejecutar integraciones de Data Integration para importar y exportar datos. Este paso no es necesario si los administradores van a usar trabajos de Projects de EPM Planning para importar y exportar datos.
5. En Data Integration, realice las tareas de configuración necesarias adicionales. Consulte Descripción del proceso para integrar Projects de EPM Planning y Oracle Project Management en *Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.
6. Otorgue a los usuarios acceso a las reglas y las integraciones que se proporcionan según sea necesario.  
  
Para obtener una lista de las reglas proporcionadas cuando se activa **Project Management Cloud Integration**, consulte [Reglas de Projects de EPM Planning para la integración con Project Management](#).  
  
Para obtener una lista de las integraciones que se proporcionan cuando se inicializa la integración en Data Integration, consulte Referencia de archivo de proyecto de integración en *Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.
7. También puede ejecutar o programar trabajos para automatizar el proceso de importación y exportación. Consulte [Uso de trabajos para importar y exportar datos entre proyectos de Projects de EPM Planning y Project Management](#).
8. Si tiene una implementación independiente existente de Projects de EPM Planning, migre los proyectos y los presupuestos existentes para soportar la integración. Consulte [Migración de una implementación de Projects de EPM Planning existente a Project Management \(configuración única\)](#).
9. Si tiene una implementación independiente existente de Project Management, migre los proyectos, los presupuestos y los valores reales existentes para soportar la integración. Consulte [Migración de una implementación de Project Management existente a Projects de EPM Planning \(configuración única\)](#).



**Nota:**

Oracle le recomienda que utilice el nuevo miembro **OPF\_Cargar** para cargar datos. Consulte [Actualización de artefactos de Projects](#) para obtener más información.

El proyecto está listo para que los usuarios introduzcan proyectos y presupuestos de proyectos. Consulte *Visión general de las tareas para trabajar con Projects de EPM Planning y Project Management integrados en Trabajar con módulos de Planning* para obtener más información sobre el trabajo con proyectos, presupuestos de proyectos y Project Management.

Para obtener más información sobre cómo trabajar en Project Management, consulte "[Cómo funciona Enterprise Performance Management con Project Management](#)" en *Implementación de la gestión financiera y la gestión de concesiones de proyectos*.

Si cambia la organización propietaria del proyecto en Project Management después de la integración, debe mover manualmente los datos de Projects de EPM Planning a una nueva entidad y, a continuación, suprimir los proyectos y los datos de presupuesto de la entidad antigua. Esta opción funciona cuando solo hay una entidad que corresponde a un proyecto en Projects de EPM Planning. (En Project Management, un proyecto corresponde a una sola entidad).

**Tutoriales**

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

**Su objetivo**

**Descubra cómo**

Descubra cómo el módulo Projects de Planning se integra con Oracle Fusion Cloud Project Management. En Projects de EPM Planning, crea proyectos, introduce datos de presupuesto de resumen, aprueba los proyectos y, a continuación, ejecuta trabajos de integración que introducen los datos de proyectos y presupuestos en Project Management. En Project Management, asigna un mánager de proyectos, crea un presupuesto de proyecto detallado y recopila datos reales para el proyecto. A continuación, en Projects de EPM Planning, importa los valores reales del proyecto de Project Management y los calcula para realizar análisis de varianza entre los datos reales y los planificados.



[Integración de Projects de EPM Planning con Project Management](#)

Consulte cómo configurar Projects de EPM Planning para la integración con Oracle Fusion Cloud Project Management. Aprenda cómo activar funciones de integración de Project Management listas para usar, actualizar listas inteligentes de proyectos con nombres de plantillas de proyectos, agregar organizaciones de proyectos a la dimensión Entity, así como configurar una conexión interna al cubo de informes para Projects.



[Configuración de EPM Planning para la integración con Project Management](#)

**Su objetivo**

Descubra cómo configurar requisitos en Oracle Fusion Cloud Project Management para integrarse con Planning. Aprenda sobre los roles y privilegios que necesita para configurar la seguridad y cómo definir tipos de planes financieros, plantillas de proyectos y el flujo de trabajo de aprobación del presupuesto.

Revise cómo configurar trabajos de integración de datos usados para copiar datos entre Planning y Oracle Fusion Cloud Project Management. Después de inicializar las definiciones de integración, tendrá que revisarlas y actualizarlas según sus requisitos de implantación. Para cada definición de integración, aprenderá a asignar dimensiones de origen y de destino, establecer opciones de filtro y establecer opciones de integración de calendario.

Consulte cómo configurar los requisitos de integraciones de datos entre Planning y Oracle Fusion Cloud Project Management. Aprenda cómo registrar Project Management como sistema de origen, configurar una conexión de origen, registrar aplicaciones, asignar dimensiones en Detalles de aplicación, inicializar trabajos de integración usados para introducir datos y definir asignaciones de periodos.

**Descubra cómo**


[Configuración de Project Management para la integración con EPM Planning](#)



[Configuración de asignaciones y opciones de integración para EPM Planning y Project Management](#)



[Configuración de la integración de datos para EPM Planning y Project Management](#)

## Activación de Project Management Cloud Integration

Seleccione **Project Management Cloud Integration** para activar la integración con Oracle Project Management Cloud. También debe seleccionar **Informes de proyecto** y **Gastos** para soportar la integración.

Esta opción solo está disponible para las aplicaciones que utilizan un calendario de 12 meses con Essbase híbrido activado. Solo está soportada para proyectos indirectos y de capital.

Si tiene una aplicación Projects de EPM Planning y activa **Project Management Cloud Integration** de forma incremental, debe realizar tareas adicionales después de activar y configurar Projects de EPM Planning y de haber realizado otras tareas de configuración. Consulte [Actualización de las aplicaciones Projects de EPM Planning existentes para utilizar Project Management Cloud Integration](#).

Para obtener más información sobre la activación de Projects de EPM Planning, consulte [Activación de funciones de Proyectos](#).

## Qué ocurre cuando se activa Project Management Cloud Integration

Cuando se activa **Project Management Cloud Integration** e **Informes de proyecto**, se producen los siguientes cambios:

- Se agregan dos listas inteligentes a la aplicación: **CapitalProjectTemplate** e **IndirectProjectTemplate**.

- Se agregan reglas a la aplicación. Consulte [Reglas de Projects de EPM Planning para la integración con Project Management](#).
- Se han agregado tipos de trabajo a la aplicación: **Exportar proyectos y presupuestos**, **Importar valores reales del proyecto** e **Importar proyectos y presupuestos**.
- Se agrega un cubo de informes (**PFP\_REP**) a la aplicación. Las dimensiones activadas para el cubo de informes varían según las funciones que haya activado.
- Se agregan algunas cuentas a la dimensión Cuenta.
- Se agregan miembros a la dimensión Clase de recurso: **OPF\_Cargar** y **OPF\_Ajuste (+/-)**.
- Se modifican las listas inteligentes existentes: se actualiza **Prioridad del proyecto** para incluir "Sin prioridad". Se actualiza **Rango** para incluir "Sin rango".
- Se modifica la regla de intersección válida **Clase de recurso**.
- Se han modificado algunas reglas y formularios para soportar esta integración. Consulte [Actualización de artefactos de Projects](#).

Se agregan algunos artefactos a la aplicación cuando se inicializa la integración en Data Integration.

## Creación de entradas de lista inteligente personalizada para la integración de Projects de EPM Planning y Project Management

Cuando activa la integración entre Projects de EPM Planning and Project Management, se agregan dos listas inteligentes a la aplicación: **CapitalProjectTemplate** e **IndirectProjectTemplate**. Agregue una entrada de lista inteligente para cada plantilla de Project Management que desee asociar a proyectos en Projects de EPM Planning.

Los planificadores asocian cada proyecto de Projects de EPM Planning a una plantilla de proyecto de Project Management mediante una lista inteligente en el formulario **Detalles del proyecto**.

1. En la página de inicio, haga clic en el icono **Navegador** .
2. En **Crear y gestionar**, haga clic en **Listas inteligentes**.
3. En función del tipo de proyecto con el que esté trabajando, seleccione **CapitalProjectTemplate** o **IndirectProjectTemplate** y, a continuación, haga clic en **Editar** .
4. Haga clic en el separador **Entradas**.
5. Haga clic en **Agregar** .
6. Agregue un nombre, que aparecerá como una entrada de lista inteligente, y una etiqueta. La etiqueta debe corresponderse con el nombre de plantilla de proyecto de Project Management. Puede obtener una lista de plantillas de proyecto para cada tipo de proyecto con el informe de BIP **Exportar informe de plantillas de proyecto** en Project Management.
7. Agregue tantas entradas como necesite y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

Para obtener más información, consulte Administración de listas inteligentes.

## Configuración de una conexión al cubo de informes

Este paso solo es necesario si los planificadores van a ejecutar integraciones de Data Integration para importar y exportar datos. Este paso no es necesario si los administradores van a usar trabajos de Projects de EPM Planning para importar y exportar datos.

Para configurar una conexión al cubo de informes proporcionado para su uso con **Project Management Cloud Integration**:

1. En la página de inicio, haga clic en **Herramientas** y, a continuación, en **Conexiones**.
2. Haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Otro proveedor de servicio web**.
3. En **Nombre de conexión**, introduzca `Informes de proyecto`.
4. En **URL**, introduzca la URL en la máquina en la que va a configurar la conexión con el siguiente formato: `http://ServerName:Port/HyperionPlanning/rest/v3/applications/Application Name/jobs`, donde *Application Name* es el nombre de la aplicación de Planning que ha creado para esta integración.
5. Haga clic en **Opciones avanzadas** y defina los siguientes parámetros:
  - En la lista **Tipo**, seleccione **Cabecera**.
  - En **Nombre**, introduzca **Content-Type**.
  - En **Valor**, introduzca **application/json**.
6. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y, a continuación, haga clic en **Guardar y cerrar**.



### Nota:

Si la conexión no se realiza de forma correcta, incluya el nombre de dominio cuando introduzca el nombre de usuario. Por ejemplo: `domainName.userName`, donde *domainName* forma parte de la URL que proporciona el administrador.

Por ejemplo, para los entornos de EPM Cloud con `epmid example` provisionados con el dominio de identidad `exampleDoM` en la región de centro de datos `us1`, las URL pueden ser las siguientes:

**Entorno de producción:** <https://example-exampleDoM.epm.us1.oraclecloud.com/epmcloud>

**Entorno de prueba:** <https://example-test-exampleDoM.epm.us1.oraclecloud.com/epmcloud>

## Uso de trabajos para importar y exportar datos entre proyectos de Projects de EPM Planning y Project Management

Al activar la integración entre Projects y Project Management, habrá disponibles tipos de trabajos para los administradores que ofrecen automatización con un clic y que simplifican la integración:

- **Exportar proyectos y presupuestos.** Use este trabajo de forma continuada para exportar proyectos y presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning a Project Management. Consulte [Exportación de proyectos y presupuestos \(tarea en curso\)](#).
- **Importar valores reales del proyecto.** Use este trabajo de forma continuada para importar los valores reales del proyecto desde Project Management a Projects de EPM Planning conforme haya disponibles valores reales. Consulte [Importación de valores reales del proyecto \(tarea en curso\)](#).
- **Importar proyectos y presupuestos.** Use este trabajo solo una vez para migrar una implantación existente de Project Management a Projects de EPM Planning. Consulte [Uso de un trabajo para importar proyectos y presupuestos \(configuración única\)](#).

Cada tipo de trabajo se rellena con la información de Data Integration para las integraciones que configure cuando haya activado **Project Management Cloud Integration**. Para limitar la cantidad de datos enviados a Project Management, se rellenan los periodos de inicio y finalización según los datos disponibles en Projects de EPM Planning.

El uso de trabajos simplifica el proceso de integración:

- No tiene que usar Data Integration para ejecutar varias integraciones. Puede iniciar trabajos directamente en el módulo Projects de EPM Planning.
- Hay menos pasos porque en el trabajo se incluyen reglas necesarias adicionales, como **Refrescar base de datos** y **Calcular proyectos importados**.
- Puede programar los trabajos para que se ejecuten a las horas adecuadas y automatizar el proceso.

Solo los administradores pueden ejecutar y programar trabajos. Los planificadores pueden seguir usando integraciones de Data Integration para importar y exportar datos. Para obtener instrucciones para que los planificadores realicen estas tareas de integración, consulte Integración de Projects de EPM Planning con Project Management en *Trabajar con Planning Modules*.

Para obtener más información sobre los trabajos, consulte Administración de trabajos en *Administración de Planning*.

### Exportación de proyectos y presupuestos (tarea en curso)

Una vez que ha creado proyectos e introducido los gastos de proyecto, y que los presupuestos de proyectos están listos y aprobados en Projects de EPM Planning, exporte los proyectos y los presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning a Project Management. Los administradores pueden usar el trabajo **Exportar proyectos y presupuestos** de forma continuada para exportar proyectos y presupuestos de proyectos y pueden programar el trabajo para que se ejecute de forma periódica.

Solo los administradores pueden ejecutar y programar trabajos. Los planificadores también pueden usar las integraciones de Data Integration para exportar proyectos y presupuestos. Para obtener instrucciones para que los planificadores exporten proyectos y presupuestos,

consulte Exportación de datos y presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning a Project Management en *Trabajar con Planning Modules*.

El uso de un trabajo simplifica el proceso. Al ejecutar el trabajo **Exportar proyectos y presupuestos**, se realizan las siguientes tareas como parte del trabajo:

- Refrescar base de datos
- Exportar proyectos
- Exportar presupuestos de proyecto

Para exportar proyectos y presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning a Project Management:

1. En la página Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Trabajos**.
2. Haga clic en **Programar trabajos** y, a continuación, en **Exportar proyectos y presupuestos**.
3. Haga clic en **Ejecutar ahora** o especifique opciones para programar el trabajo y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.  
El trabajo se rellena con la información de Data Integration para las integraciones que configure cuando haya activado **Project Management Cloud Integration**. En las listas de **Nombre del trabajo de integración (Exportar proyectos)** y **Nombre del trabajo de integración (Exportar presupuestos)** se incluyen todas las integraciones definidas para todos los calendarios de Project Management. Se rellenan **Escenario**, **Versión** y **Entidad**, pero puede cambiar estos valores. Para limitar la cantidad de datos enviados a Project Management, se rellenan los periodos de inicio y finalización según los datos disponibles en Projects de EPM Planning.
4. Seleccione los nombres de trabajos de integración para **Nombre del trabajo de integración (Exportar proyectos)** y **Nombre del trabajo de integración (Exportar presupuestos)**.

 **Note:**

Si hay varios calendarios en Project Management, hay varias integraciones disponibles para **Nombre del trabajo de integración (Exportar proyectos)** y **Nombre del trabajo de integración (Exportar presupuestos)**, cada una precedida por un nombre diferente y asociada a una unidad de negocio diferente. Ejecute las integraciones que son necesarias para la implementación.

5. Si es necesario, cambie las selecciones para **Escenario**, **Versión** y **Entidad** y los periodos de inicio y finalización y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
6. Revise los detalles del trabajo y, a continuación, haga clic en **Finalizar**.

Ejecute o programe este trabajo según sea necesario al agregar o actualizar proyectos y presupuestos de proyectos en Projects de EPM Planning.

## Importación de valores reales del proyecto (tarea en curso)

Una vez que haya creado y aprobado proyectos en Projects de EPM Planning y exportado los proyectos y presupuestos a Project Management, el mánager de proyectos prepara un proyecto detallado en Project Management que se puede validar

con respecto al presupuesto estratégico. A medida que se ejecutan los proyectos, los costos reales se recopilan en Project Management.

Cuando los valores reales estén listos en Project Management, importe los datos de valores reales en Projects de EPM Planning.

Los administradores pueden usar el trabajo **Importar valores reales del proyecto** de forma continuada para importar valores reales del proyecto de Project Management en Projects de EPM Planning y pueden programar el trabajo para que se ejecute de forma periódica.

Solo los administradores pueden ejecutar y programar trabajos. Los planificadores también pueden usar las integraciones de Data Integration para importar valores reales. Para obtener instrucciones para que los planificadores importen valores reales, consulte Importación de datos de valores reales de Project Management en Projects de EPM Planning en *Trabajar con Planning Modules*.

El uso de un trabajo simplifica el proceso. Al ejecutar el trabajo **Importar valores reales del proyecto**, se realizan las siguientes tareas como parte del trabajo:

- Importar valores reales del proyecto
- Calcular proyectos importados

También puede usar variables de sustitución para el rango de fechas, con lo que se simplifica la programación de este trabajo para que se ejecute de forma periódica. Cuando usa variables de sustitución, no necesita actualizar de forma periódica las definiciones de los trabajos para usar el último rango de fechas para los valores reales; en lugar de esto, actualiza el valor para la variable de sustitución.

Para importar valores reales de proyecto de Project Management a Projects de EPM Planning:

1. En la página Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Trabajos**.
2. Haga clic en **Programar trabajos** y, a continuación, en **Importar valores reales del proyecto**.
3. Haga clic en **Ejecutar ahora** o especifique opciones para programar el trabajo y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

El trabajo se rellena con la información de Data Integration para las integraciones que configure cuando haya activado **Project Management Cloud Integration**. En la lista de **Nombre del trabajo de integración (valores reales del proyecto)** se incluyen todas las integraciones definidas para todos los calendarios de Project Management. Se rellenan **Escenario**, **Versión** y **Entidad**, pero puede cambiar estos valores.

De forma predeterminada, en los periodos de inicio y finalización se usan variables de sustitución.

4. Seleccione el nombre del trabajo de integración para **Nombre del trabajo de integración (valores reales del proyecto)**.

 **Note:**

Si hay varios calendarios en Project Management, hay varias integraciones disponibles para **Nombre del trabajo de integración (valores reales del proyecto)**, cada una precedida por un nombre diferente y asociada a una unidad de negocio diferente. Ejecute las integraciones que son necesarias para la implementación.

5. Si es necesario, cambie las selecciones para **Escenario, Versión y Entidad** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.  
También puede cambiar los periodos de inicio y finalización si está ejecutando un trabajo ahora. Si está programando un trabajo, puede usar las variables de sustitución para simplificar la ejecución de este trabajo para distintos periodos de tiempo.

Los valores de entidad que seleccione aquí se usan como entrada en la regla **Calcular proyectos importados**. (Los valores de entidad no se transfieren a Project Management para recuperar los valores correspondientes a esa unidad de negocio. Usted debe definir el filtro para obtener los datos para una unidad de negocio de Project Management en Data Integration.)

6. Revise los detalles del trabajo y, a continuación, haga clic en **Finalizar**.

## Migración de las implementaciones actuales (configuración única)

### Migración de una implementación de Projects de EPM Planning existente a Project Management (configuración única)

Si tiene una aplicación Projects de EPM Planning existente y desea implementar Project Management y la integración, primero debe realizar actualizaciones en la aplicación Projects de EPM Planning y, a continuación, exportar proyectos y presupuestos a Project Management.

Realice las siguientes tareas después de completar los pasos de configuración que se indican en [Configuración de la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management \(configuración única\)](#).

Para migrar proyectos y presupuestos de proyectos existentes creados en Projects de EPM Planning para utilizarlos con Project Management.

1. Realice actualizaciones en la aplicación Projects de EPM Planning existente para soportar la integración. Consulte [Actualización de las aplicaciones Projects de EPM Planning existentes para utilizar Project Management Cloud Integration](#).
2. Exporte proyectos y presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning a Project Management.
  - Para realizar esta tarea con un trabajo, consulte [Exportación de proyectos y presupuestos \(tarea en curso\)](#).
  - Para realizar esta tarea con integraciones con Data Integration, consulte [Exportación de datos y presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning a Project Management en Trabajar con Planning Modules](#).

Después de esta configuración inicial, siempre que cree nuevos proyectos o actualice presupuestos en Projects de EPM Planning, puede exportar proyectos y presupuestos de proyectos según sea necesario de forma regular.

### Actualización de las aplicaciones Projects de EPM Planning existentes para utilizar Project Management Cloud Integration

Si tiene una aplicación Projects de EPM Planning existente y activa **Project Management Cloud Integration** de forma incremental, realice los siguientes pasos para actualizar la aplicación:

1. Especifique un alias para todos los proyectos que no tengan un alias de nombre de proyecto. Puede utilizar el Editor de dimensiones o la utilidad de carga de esquemas. El alias del proyecto se corresponde con el nombre del proyecto en Project Management.
2. Para cada proyecto que desee integrar, cada propiedad del proyecto denominada Nombre debe rellenarla con el mismo valor que Alias. Puede encontrar Nombre en la dimensión Cuenta, en **OPF\_Propiedades necesarias**. Puede utilizar el Editor de dimensiones o la utilidad de carga de esquemas.
3. Cambie los nombres de miembros de proyecto existentes de modo que no tengan más de 25 caracteres. El nombre de miembro de proyecto se corresponde con el número de proyecto en Project Management.

Cuando se activa **Project Management Cloud Integration**, todos los nuevos proyectos que crea requieren que introduzca un Número de proyecto, que se almacena como nombre de miembro de proyecto en Projects de EPM Planning.

4. Asocie una plantilla de proyecto de Project Management a cada proyecto existente en Projects de EPM Planning. Puede hacer esto en el formulario Detalles del proyecto o usar la utilidad de carga de esquemas.
5. Apruebe los proyectos en Projects de EPM Planning mediante la regla **Aprobar proyectos** (OPF\_Aprobar proyectos) proporcionada. Solo se pueden exportar a Project Management los proyectos que están aprobados. La aprobación de un proyecto define el estado de integración para que indique que está listo para la exportación a Project Management.

También puede usar la utilidad de carga de esquemas para cambiar el estado de aprobación del proyecto y el estado de integración.

6. Cuando activa **Project Management Cloud Integration** de forma incremental, el cubo de informes del proyecto (PFP\_REP) no se activa automáticamente para los miembros personalizados. Active el cubo de informes de proyectos según sea necesario para:
  - Miembros personalizados de Entidades, Proyectos, etc.
  - Miembros personalizados disponibles en dimensiones que se utilizan cuando Workforce está activado, como Trabajos y Empleados.
7. Algunas reglas y formularios se modifican para soportar esta integración. Si ha personalizado reglas o formularios, consulte [Actualización de artefactos de Projects](#).
8. Oracle le recomienda que empiece a utilizar el nuevo miembro **OPF\_Cargar** para cargar datos. Consulte [Actualización de artefactos de Projects](#) para obtener más información.

A continuación, exporte proyectos y presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning a Project Management. Consulte Exportación de datos y presupuestos de proyectos de Projects de EPM Planning a Project Management.

## Migración de una implementación de Project Management existente a Projects de EPM Planning (configuración única)

Si tiene una implementación de Project Management existente y ahora desea implementar Projects de EPM Planning y la integración entre ambos, debe migrar proyectos, presupuestos y valores reales de Project Management a Projects de EPM Planning en un nivel de resumen. Se trata de una tarea de una sola vez.

Projects de EPM Planning proporciona dos métodos para realizar esta migración de datos única:

- Un trabajo, **Importar proyectos y presupuestos**, que se ejecuta desde Projects de EPM Planning. Para usar este método, consulte [Uso de un trabajo para importar proyectos y presupuestos \(configuración única\)](#).
- Integraciones que se ejecutan desde Data Integration. Para usar este método, consulte [Importación de proyectos y presupuestos con integraciones de Data Integration](#).

Una vez finalizada la migración de datos, debe iniciar la planificación y la generación de presupuestos de proyectos en Projects de EPM Planning y, a continuación, exportar proyectos y presupuestos de proyectos a Project Management. Trabaje con proyectos en Project Management para crear un presupuesto estratégico. A medida que se ejecutan los proyectos, se recopilan los costos reales en Project Management, los cuales puede importar posteriormente en Projects de EPM Planning.

Realice las siguientes tareas después de completar los pasos de configuración que se indican en [Configuración de la integración entre Projects de EPM Planning y Project Management \(configuración única\)](#).

## Uso de un trabajo para importar proyectos y presupuestos (configuración única)

El trabajo **Importar proyectos y presupuestos** simplifica la tarea ocasional de migrar proyectos, presupuestos y valores reales de Project Management a Projects de EPM Planning a nivel de resumen.

Al ejecutar el trabajo **Importar proyectos y presupuestos**, se realizan las siguientes tareas como parte del trabajo:

- Ejecuta la integración **Importar proyectos**.
- Ejecuta la integración **Importar proyectos y presupuestos**.
- Ejecuta el juego de reglas **Calcular proyectos importados**.

Para importar proyectos, presupuestos y valores reales de Project Management a Projects de EPM Planning con un trabajo:

1. En la página Inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Trabajos**.
2. Haga clic en **Programar trabajos** y, a continuación, en **Importar proyectos y presupuestos**.
3. Haga clic en **Ejecutar ahora** o especifique opciones para programar el trabajo y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

El trabajo se rellena con la información de Data Integration para las integraciones que configure cuando haya activado **Project Management Cloud Integration**. En las listas de **Nombre del trabajo de integración (Importar proyectos)** y **Nombre del trabajo de integración (Importar presupuestos)** se incluyen todas las integraciones definidas para todos los calendarios de Project Management. Se rellenan **Escenario**, **Versión** y **Entidad**, pero puede cambiar estos valores. Para limitar la cantidad de datos, se rellenan los periodos de inicio y finalización según la configuración del calendario en Projects de EPM Planning.

Los valores de entidad que seleccione aquí se usan como entrada en la regla **Calcular proyectos importados**. (Los valores de entidad no se transfieren a Project Management para recuperar los valores correspondientes a esa unidad de negocio. Usted debe definir el filtro para obtener los datos para una unidad de negocio de Project Management en Data Integration.)

4. Seleccione los nombres de trabajos de integración para **Nombre del trabajo de integración (Importar proyectos)** y **Nombre del trabajo de integración (Importar presupuestos)**.

 **Note:**

Si hay varios calendarios en Project Management, hay varias integraciones disponibles para **Nombre del trabajo de integración (Importar proyectos)** y **Nombre del trabajo de integración (Importar presupuestos)**, cada una precedida por un nombre diferente y asociada a una unidad de negocio diferente. Ejecute las integraciones que son necesarias para la implementación.

5. Si es necesario, cambie las selecciones para **Escenario**, **Versión** y **Entidad** y los periodos de inicio y finalización y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
6. Revise los detalles del trabajo y, a continuación, haga clic en **Finalizar**.
7. Importar valores reales (tarea continua): realice esta tarea cuando migre por primera vez proyectos de Project Management a Projects de EPM Planning y repítala según sea necesario para su ciclo de planificación.  
Puede realizar esta tarea de una de estas formas:
  - a. Con un trabajo. Consulte [Importación de valores reales del proyecto \(tarea en curso\)](#).
  - b. Ejecutando una integración. Consulte Importación de datos de valores reales de Project Management en Projects de EPM Planning en *Trabajar con Planning Modules*.

## Importación de proyectos y presupuestos con integraciones de Data Integration

 **Note:**

Si hay varios calendarios en Project Management, deben haberse configurado varios trabajos de integración para **Importar proyectos** e **Importar presupuestos de proyectos**, cada uno precedido por un nombre diferente y asociado a un calendario que a su vez esté asociado a una unidad de negocio diferente. Ejecute las integraciones para **Importar proyectos** e **Importar presupuestos de proyectos** para una unidad de negocio antes de continuar con **Importar proyectos** e **Importar presupuestos de proyectos** para otra unidad de negocio.

Para importar proyectos, presupuestos y valores reales de Project Management a Projects de EPM Planning:

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Intercambio de datos**.
2. Importe las organizaciones de proyectos (opcional, tarea única): en **Integración de datos**, seleccione **Importar organizaciones de proyectos** y, a continuación, haga clic en **Ejecutar** . Especifique las opciones y, a continuación, haga clic en **Ejecutar**.  
**Opciones:**
  - Modo de importación: Reemplazar
  - Modo de exportación: Fusionar

- Periodo de inicio: BegBalance
- Periodo de finalización: BegBalance

El administrador ha configurado los filtros que son relevantes para esta integración.

De forma predeterminada, esta integración importa miembros a la dimensión Entidad en OEP\_Entidad total.

Este paso opcional importa la estructura de la organización de Project Management en la jerarquía Entidad de Projects de EPM Planning. También puede rellenar la jerarquía Entidad en Projects de EPM Planning sin importar de Project Management.

Espera a que finalice la integración antes de continuar.

3. Importe proyectos, incluidas las definiciones de proyecto y las propiedades de proyecto (tarea única): en **Integración de datos**, seleccione **Importar proyectos** y, a continuación, haga clic en **Ejecutar** . Especifique las opciones y, a continuación, haga clic en **Ejecutar**.

 **Note:**

Si hay varios calendarios en Project Management, hay varias integraciones disponibles para **Importar presupuestos de proyectos**, cada una precedida por un nombre diferente y asociada a una unidad de negocio diferente. Ejecute las integraciones que son necesarias para la implementación.

**Opciones:**

- Modo de importación: Reemplazar
- Modo de exportación: Fusionar
- Periodo de inicio: BegBalance
- Periodo de finalización: BegBalance

El administrador ha configurado los filtros que son relevantes para esta integración.

Esta integración importa miembros de metadatos en la dimensión Proyecto en Projects de EPM Planning. Según el tipo de proyecto, los miembros se importan en Total del proyecto>Todos los proyectos>Proyectos internos>Proyectos indirectos o en Total del proyecto>Todos los proyectos>Proyectos internos>Proyectos de capital. Las asignaciones se configuran en las integraciones para identificar el tipo de proyecto.

Cuando finaliza **Importar proyectos**, se ejecuta automáticamente **Importar propiedades de proyecto**. Esta integración importa datos de propiedades de proyecto, como el nombre del proyecto, la descripción del proyecto, la fecha de inicio del proyecto, etc.

Espera a que finalice la integración antes de continuar.

4. Importe los presupuestos de proyectos (tarea única): en **Integración de datos**, seleccione **Importar presupuestos de proyectos** y, a continuación, haga clic en **Ejecutar** . Especifique las opciones y, a continuación, haga clic en **Ejecutar**.

 **Note:**

Si hay varios calendarios en Project Management, hay varias integraciones disponibles para **Importar presupuestos de proyectos**, cada una precedida por un nombre diferente y asociada a una unidad de negocio diferente. Ejecute las integraciones que son necesarias para la implementación.

**Opciones:**

- Modo de importación: Reemplazar
- Modo de exportación: Fusionar
- Período de inicio: seleccione una fecha de inicio
- Período de finalización: seleccione una fecha de finalización

El administrador ha configurado los filtros que son relevantes para esta integración.

Esta integración importa datos de presupuesto en OEP\_Plan.

Cuando finaliza **Importar presupuestos de proyectos**, se ejecuta automáticamente **Exportar estado de proyecto de EPM**. Esta integración marca estos proyectos de Project Management como integrados en Projects de EPM Planning y garantiza que no volverá a importar los mismos datos de presupuestos de proyectos.

Espere a que finalice la integración antes de continuar.

5. Ejecute la regla **Acumular proyectos**.
6. Importar valores reales (tarea continua): realice esta tarea cuando migre por primera vez proyectos de Project Management a Projects de EPM Planning y repítala según sea necesario para su ciclo de planificación.  
Puede realizar esta tarea de una de estas formas:
  - a. Con un trabajo. Consulte [Importación de valores reales del proyecto \(tarea en curso\)](#).
  - b. Ejecutando una integración. Consulte Importación de datos de valores reales de Project Management en Projects de EPM Planning en *Trabajar con Planning Modules*.

## Reglas de Projects de EPM Planning para la integración con Project Management

Cuando activa **Project Management Cloud Integration**, se agregan reglas y conjuntos de reglas.

**Reglas**

- **Cambiar estado de error de integración de proyecto (OPF\_Cambiar estado de error de integración de proyecto):** ejecute esta regla desde el menú **Acciones** del formulario **Detalles del proyecto** para cambiar el estado de integración de **Error** a **Inicial** o **Listo**.
- **Difundir de forma trimestral y anual en meses - Ajustes (OPF\_Difundir de forma trimestral y anual en meses - Ajustes):** esta regla, que está definida en **Ejecutarse al guardar** en el formulario **Ajustar gastos del proyecto**, difunde de forma trimestral y anual los gastos en meses.

## Conjuntos de reglas

- **Calcular proyectos importados (OPF\_Calcular proyectos importados)**

Acumula los datos importados y calcula el flujo de caja para gastos/ingresos de material. Esta regla también se puede utilizar fuera del escenario de integración.

Entradas: Moneda, Entidad, Escenario, Versión, Proyecto. Puede especificar un miembro padre para Moneda, Entidad y Proyecto, en cuyo caso todos los miembros de nivel cero se incluyen en el cálculo.

Consta de las reglas:

- **OPF\_Calcular flujo de caja para proyectos cargados:** calcula el flujo de caja para gastos/ingresos de material.
- **OPF\_Acumular cubo de proyecto:** acumula los datos (regla existente).
- **OPF\_Establecer propiedades que faltan para informes:** define el **Estado de integración de proyecto**, el **Rango** y la **Prioridad** que faltan, según sea aplicable, para los proyectos importados.

- **Exportar proyectos aprobados (OPF\_Exportar proyectos aprobados)**

Exporta todos los proyectos con el estado **Aprobado (Estado del proyecto)** e **Interno o Listo (Estado de integración de proyecto)** para la integración con Project Management. Data Management llama a este conjunto de reglas.

Entradas: Escenario, Versión, Entidad. Puede especificar un miembro padre para Entidad de modo que incluya todos los miembros de nivel cero bajo este para el cálculo.

Consta de las reglas:

- **OPF\_Preparar datos para informes:** prepara los datos para moverlos al cubo de informes.
- **OPF\_Establecer propiedades que faltan para informes:** define el **Estado de integración de proyecto**, el **Rango** y la **Prioridad** que faltan, según sea aplicable, para los proyectos importados.
- **OPF\_Ejecutar asignación de datos de informes de proyectos:** ejecuta asignaciones de datos para mover datos del proyecto del cubo OEP\_PFP al cubo de informes PFP\_REP.
- **OPF\_Fusionar segmento de datos:** borra los ceros y fusiona el segmento de datos en el cubo de informes PFP\_REP.
- **OPF\_Exportar propiedades de proyecto al archivo:** exporta los proyectos **Aprobado** con el **Estado de integración Inicial** o **Listo** a un archivo en el buzón de salida de Planning. La exportación se realiza desde el cubo de informes.
- **OPF\_Restablecer propiedades de integración:** borra la descripción de **Estado de integración**.

- **Exportar lista de proyectos integrados (OPF\_Exportar lista de proyectos integrados)**

Exporta los proyectos con el estado **Integrado** para **Estado de integración**. Data Management llama a esta regla.

Entradas: Escenario, Versión, Entidad. Puede especificar un miembro padre para Entidad de modo que incluya todos los miembros de nivel cero bajo este para el cálculo.

Consta de las reglas:

- **OPF\_Establecer propiedades que faltan para informes:** define el **Estado de integración de proyecto**, el **Rango** y la **Prioridad** que faltan, según sea aplicable, para los proyectos importados.
- **OPF\_Ejecutar asignación de datos de informes de proyectos:** ejecuta asignaciones de datos para mover datos del proyecto del cubo OEP\_PFP al cubo de informes PFP\_REP.
- **OPF\_Fusionar segmento de datos:** borra los ceros y fusiona el segmento de datos en el cubo de informes PFP\_REP.
- **OPF\_Exportar lista de proyectos integrados al archivo:** exporta los proyectos con el estado de integración **Integrado** del cubo de informes a un archivos en el buzón de salida de Planning.
- **Exportar presupuesto de proyecto (OPF\_Exportar presupuesto de proyecto)**

Exporta el presupuesto de proyecto a un archivo en el buzón de salida de Planning. Esta regla no se utiliza para la integración y se proporciona para que los usuarios puedan exportar gastos a un archivo. Sin embargo, debe limitar el número de proyectos para que el archivo no se haga demasiado grande.

Entradas: Escenario, Versión, Entidad. Puede especificar un miembro padre para Entidad de modo que incluya todos los miembros de nivel cero bajo este para el cálculo.

Consta de las reglas:

- **OPF\_Preparar datos para informes:** prepara los datos para moverlos al cubo de informes.
- **OPF\_Establecer propiedades que faltan para informes:** define el **Estado de integración de proyecto**, el **Rango** y la **Prioridad** que faltan, según sea aplicable, para los proyectos importados.
- **OPF\_Ejecutar asignación de datos de informes de proyectos:** ejecuta asignaciones de datos para mover datos del proyecto del cubo OEP\_PFP al cubo de informes PFP\_REP.
- **OPF\_Fusionar segmento de datos:** borra los ceros y fusiona el segmento de datos en el cubo de informes PFP\_REP.
- **OPF\_Exportar presupuesto de proyecto al archivo:** exporta los gastos del nivel de gastos total individual de todos los proyectos a un archivos en el buzón de salida de Planning. La exportación se realiza desde el cubo de informes.

Además, cuando activa **Project Management Cloud Integration**, se modifican algunas reglas. Consulte [Actualización de artefactos de Projects](#).

## Tareas posteriores a la configuración

### Asignación de proyectos a programas

Si activó la dimensión Programa, puede agrupar los proyectos en un programa a efectos de análisis. Es necesario haber agregado ya proyectos para realizar esta tarea.

Cuando se activa la dimensión Programa, esta se agrega como una dimensión de atributo. Asigne proyectos a programas en el editor de dimensiones.

Para asignar proyectos a programas:

1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador**  y, a continuación, seleccione **Dimensiones** en la categoría **Crear y gestionar**.
2. Seleccione **Proyecto** en la lista desplegable **Dimensión**.
3. En el menú **Acciones**, seleccione **Atributos personalizados**.
4. Haga clic en **Programas** para moverlo al panel **Valor de atributo**.
5. Haga clic en + para agregar los miembros de programa.
6. Seleccione un programa y, a continuación, en **Valor de atributo**, seleccione el proyecto que desea asociar al programa.
7. Refresque la base de datos.

### Tutoriales

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

Su objetivo	Descubra cómo
En este tutorial se muestra cómo asignar programas a proyectos y, a continuación, analizar proyectos por programa.	 <a href="#">Asignación de proyectos a programas</a>

## Reglas de Proyectos

Ejecute reglas para calcular valores en la aplicación. En la página de inicio, haga clic en **Reglas**.

### Sugerencia:

Para ver únicamente reglas de Proyectos, haga clic en **Todos los cubos** junto a Filtro y, en la lista **Cubo**, seleccione **OEP\_PFP**.

Reglas de Proyectos:

- **Agregar proyecto de OPF:** agrega un nuevo proyecto al instante.
- **Agregar apunte de gastos de OPF:** agrega un nuevo apunte de gastos a un proyecto.
- **Agregar apunte de ingresos de OPF:** agrega un nuevo apunte de ingresos a un proyecto.
- **Aprobar proyecto de OPF:** establece el estado del proyecto como Aprobado; copia los datos de planificación en el escenario de previsión, ya que es probable que este proyecto avance.

- **Calcular gastos capitalizados de OPF:** calcula gastos capitalizados para proyectos de capital.
- **Calcular gastos directos de OPF:** calcula gastos directos para todos los proyectos.
- **Calcular administración del valor ganado de OPF:** calcula la administración del valor ganado para la varianza del coste y el proyecto o planificación según los objetivos establecidos.
- **Calcular flujo de efectivo de gastos de OPF:** calcula flujos de efectivo asociados a gastos, en función del conjunto de suposiciones del proyecto.
- **Calcular gastos de OPF:** calcula gastos basados en parámetros para mano de obra, material y equipamiento en función de las suposiciones basadas en parámetros establecidas.
- **Calcular beneficios financieros de OPF:** calcula beneficios financieros agregados.
- **Calcular beneficios no financieros de OPF:** calcula beneficios no financieros sumando los totales anuales.
- **Calcular gastos generales de OPF:** calcula gastos generales basados en parámetros específicos.
- **Calcular periodo de recuperación de OPF:** calcula el periodo de recuperación en función de los gastos y beneficios planificados para el proyecto.
- **Calcular periodo de recuperación e ingresos de OPF:** calcula el periodo de recuperación basado en los gastos e ingresos de un proyecto.
- **Calcular proyecto**
- **Calcular beneficios del proyecto de OPF:** calcula los beneficios del proyecto para proyectos indirectos y de capital.
- **Calcular ingresos de OPF:** calcula ingresos para proyectos de contrato en función del tipo de proyecto: tiempo y material, margen sobre coste o coste directo.
- **Calcular flujos de efectivo de ingresos de OPF:** calcula los flujos de efectivo para la realización de ingresos.
- **Calcular ingresos de OPF**
- **Copiar datos en Finstmt de OPF:** mueve datos de Proyectos a Finanzas tras la agregación de datos a todos los proyectos en función de la asignación definida.
- **Suprimir proyecto de OPF:** suprime el proyecto.
- **Ejecutar proyecto en informe de asignación de capital de OPF:** crea activos de capital a partir de gastos de proyecto.
- **Ejecutar proyecto en informe de asignación de capital - Capitalizado de OPF:** crea activos de capital a partir de gastos de proyectos en función de la clase de recurso.
- **Ejecutar proyecto en informe de asignación de WFP de OPF:** mueve códigos de trabajo asignados y empleados ETC, horas de mano de obra y gastos a Mano de obra.
- **Preparar datos de previsión detallados de OPF:** organiza datos de previsión de meses y años.
- **Preparar los datos de previsión de alto nivel de OPF:** organiza datos de previsiones de alto nivel para meses y años.
- **Enviar datos de proyectos a Capex de OPF:** mueve datos en activos de trabajo capital planificado en curso en gastos asignados de Proyectos a Capital.

- **Reconocer ingresos de OPF:** calcula el reconocimiento de ingresos en función de los parámetros de reconocimiento de ingresos asignados.
- **Refrescar fechas de proyecto de OPF:** ejecute esta regla antes de introducir directamente gastos o ingresos en proyectos que se han importado o cuando se cambian las fechas de proyecto.
- **Eliminar apuntes de OPF:** elimina apuntes de un proyecto.
- **Cubo de proyecto de acumulación de OPF:** calcula la agregación de proyectos a través de la jerarquía.
- **Proyecto de acumulación:** agrega los proyectos y envía los datos a Finanzas en función de la asignación de cuentas.

Se agregan reglas adicionales cuando se activa **Project Management Cloud Integration**. Consulte [Reglas de Projects de EPM Planning para la integración con Project Management](#).

 **Nota:**

Tenga en cuenta que algunas reglas están personalizadas para Projects y no se pueden modificar, por lo que no verá estas reglas en Calculation Manager.

# 8

## Configuración de Capital

### Consulte también:

- [Activación de funciones de Capital](#)
- [Configuración de Capital](#)  
Realice estas tareas de configuración después de activar las funciones de Capital.
- [Tareas posteriores a la configuración](#)
- [Reglas de Capital](#)
- [Creación de un método personalizado de depreciación o amortización](#)

## Activación de funciones de Capital

Para que los usuarios puedan comenzar a planificar los activos de capital, debe activar las funciones de Capital. Active únicamente las funciones que desee utilizar. Las dimensiones, parámetros, formularios y cuentas se rellenan de acuerdo con sus selecciones. Puede volver atrás posteriormente y activar funciones adicionales de forma gradual; sin embargo, debe activar todas las dimensiones que desee incluir en la aplicación la primera vez que active funciones. También debe especificar activos con nombre la primera vez que activa funciones de Capital.



### Nota:

Una vez activada una función, no puede desactivarla posteriormente.

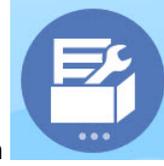
### Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la activación y configuración de Capital.	 <a href="#">Configuración de Capital 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 60 minutos le muestra cómo configurar y activar funciones de Capital.	 <a href="#">Configuración de Capital</a>



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



haga clic en **Configurar**.

2. En la lista **Configurar**, seleccione **Capital** y, a continuación, haga clic en **Activar funciones**.

3. 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 8-1 Activación de Capital**

Activar	Descripción
Nueva inversión de capital	Seleccione nuevas inversiones de capital. Consulte <a href="#">Activación de Nueva inversión de capital</a> .
Gestionar activos existentes	Seleccione activos de capital existentes. Consulte <a href="#">Activación de Gestionar activos existentes</a> .
Asignar/cambiar nombre de dimensiones	<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 Capital.</p> <p>Si está integrando Capital en Projects, agregue una dimensión personalizada denominada <b>Proyecto</b>, que es el nombre de dimensión predeterminado de Projects. Si le asigna un nombre diferente, asegúrese de que el nombre de la dimensión sea el mismo en todos los módulos.</p> <p>Consulte <a href="#">Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones</a></p>

Se rellenan los artefactos de Capital, incluyendo dimensiones, formularios y cuentas.

## Activación de Nueva inversión de capital

Permite nuevas inversiones de capital para activos fijos y, opcionalmente, permite planificar activos de leasing (por ejemplo, vehículos) o intangibles (por ejemplo, derechos de autor). Seleccione **Activos con nombre** para agregar los nombres de los activos que desea planificar a nivel de detalle y especificar el número probable de activos con nombre que agregaría en un ciclo de planificación.

Si va a usar **Activos con nombre**, debe seleccionar esta opción la primera vez que active Capital. No podrá volver atrás para activarla posteriormente. Sin embargo, sí puede volver atrás más tarde para incrementar el número de activos con nombre.

### IFRS16 en Planificación de activo de leasing

Si está realizando la planificación de activo de leasing, puede activar de forma incremental el soporte de IFRS16 mediante la selección de **IFRS16 – Estándar en Activo de leasing**.

Al activar **IFRS16-Estándar**, se producen los cambios siguientes:

- La regla **Calcular los activos arrendados** se actualiza para usar los nuevos estándares y calcular los activos de leasing. (Si no activa **IFRS16-Estándar**, la regla no se actualiza.)
- Hay disponibles dos nuevos miembros en **Depreciación y amortización supuestas – Plazo de leasing de valor bajo (en meses) y Importe de leasing de valor bajo**. Para los activos de valor bajo, puede optar por amortizar el activo en la cuenta de resultados en lugar de trasladar el valor del activo en la hoja de balance. Por ejemplo, los activos de leasing con un plazo de 12 meses o un valor de 5.000 \$ se consideran activos de bajo valor. Sin embargo, puede cambiar los valores para cada tipo de activo. Los activos de leasing que cumplan los umbrales de valor bajo que introduzca se calculan con el estándar IFRS16 para activos de bajo valor y se cargan en la cuenta de resultados en lugar de considerarse como otros activos.
- La frecuencia de pago se tiene en cuenta al determinar si un activo de leasing es un activo de valor bajo. El valor del activo se calcula como  $(\text{lease payment} \times \text{payment frequency})$ . Si el valor calculado es menor que el **Importe de leasing de valor bajo**, se considera que el activo es un activo de leasing de valor bajo.

Por ejemplo, si el **Importe de leasing de valor bajo** es 5000 \$ y un activo de leasing tiene un pago de 500 \$ con una frecuencia de pago mensual, el valor del activo de leasing se calcula como  $500 \$ \times 12 \text{ meses} = 6000 \$$ . Dado que 6000 \$ es mayor que el **Importe de leasing de valor bajo** de 5000 \$, no se considera que este activo de leasing sea un activo de valor bajo. Sin embargo, si este mismo activo tiene una frecuencia de pago semestral, el valor del activo de leasing se calcula como  $500 \$ \times 2 = 1000 \$$ , que es menor que el **Importe de leasing de valor bajo** de 5000 \$, y se considera que es un activo de valor bajo.

- Se crea una nueva cuenta: **Reemplazo de valor bajo**. Puede reemplazar el **Importe de leasing de valor bajo** de un activo, forzando que el activo de calcule como un activo de leasing de valor bajo. La columna **Reemplazo de valor bajo** se agrega en el formulario **Planificación de activo de leasing**. De forma predeterminada, el valor de **Reemplazo de valor bajo** para cada activo es **No**. Si se cambia a **Sí** para un activo, el activo se calcula como un activo de valor bajo independientemente del valor del activo de leasing.
- Se ha agregado una nueva cuenta de activo, **Tasa de índice**. Puede definir una **tasa de índice** cuando cree un nuevo activo de leasing.
  - Al establecer una **tasa de índice**, los importes de leasing aumentan por la inflación, en función de la **base de la tasa de índice** (anual o según la frecuencia de pago, dependiendo de lo que seleccione).
  - La regla de negocio **Calcular los activos arrendados** tiene en cuenta la tasa de índice y la base de la tasa de índice al calcular el valor actual neto (NPV) de un activo. Si no establece la tasa de índice, los pagos de leasing serán iguales para cada periodo.
  - Para los activos existentes, puede introducir la **tasa de índice** en el formulario **Nuevos activos arrendados en Inversiones, Planificación de activo de leasing**.

- Se ha agregado una nueva cuenta, **Tasa de índice**.
  - Hay disponible una nueva lista inteligente para **Base de la tasa de índice** con entradas para **Anual** y **Frecuencia de pago**.
    - \* **Anual**: aplica la inflación anualmente con independencia de la frecuencia de los pagos.
    - \* **Frecuencia de pago**: aplica la inflación en función de la frecuencia de pago.
  - Al agregar un nuevo activo de leasing, en **Agregar activo de leasing**, seleccione **Anual** o **Frecuencia de pago** para **Base de la tasa de índice**. De forma predeterminada, el valor de **Base de la tasa de índice** para los nuevos activos de leasing es **Anual**.
  - Puede cambiar el valor de **Base de la tasa de índice** en cualquier momento en el formulario **Planificación de activo de leasing**.
- Hay disponibles periodos de alquiler gratuito, también conocidos como vacaciones de alquiler gratuito.
  - Hay disponible un nuevo formulario, **Períodos de alquiler gratuito**.
  - Hay disponible una nueva cuenta, **OCX\_LeaseRentFreePeriod**, que permite capturar si un periodo es de alquiler gratuito.
  - Los periodos de alquiler gratuito se basan en periodos, y no en un rango de fechas, en función de la frecuencia de pago del leasing (mensual, trimestral, anual).
  - Una vez que haya agregado activos de leasing, en el formulario **Períodos de alquiler gratuito**, para cada activo de leasing, seleccione **Sí** para cualquier periodo que deba ser de alquiler gratuito.
  - Los pagos de leasing de periodo de alquiler gratuito se definen en cero. Además, al calcular el leasing, se calculan los valores del valor presente y del flujo de caja teniendo en cuenta los periodos de alquiler gratuito.
  - Hay disponibles nuevas reglas:
    - \* **OCX\_Activo de alquiler gratuito antes de la carga**. Asociado al formulario **Período de alquiler gratuito** para convertir todas las celdas en celdas de solo lectura y según la frecuencia de pago. Solo se pueden editar las celdas correspondientes.
    - \* **OCX\_Extensión de periodo de renta gratuita**. Asociado al formulario **Período de alquiler gratuito** para difundir la frecuencia trimestral/semianual/anual en los meses.
- La depreciación de activos de leasing varía en función de la propiedad del leasing. Si el propietario es el arrendador, la depreciación se carga para el plazo del leasing o hasta el final de la vida útil del activo, lo que se produzca antes. Si el propietario es el arrendatario, la depreciación se carga durante la vida útil del activo.
- Puede realizar la planificación con calendarios de 12 meses o 13 periodos para los activos de leasing.
- El alias de la cuenta **OCX\_Pagos\_leasing\_operativo** cambia de **Pagos de leasing operativo** a **Pagos de leasing**.

Tras activar **IFRS16 – Estándar**, introduzca los valores **Plazo de leasing de valor bajo (en meses)** e **Importe de leasing de valor bajo** en **Depreciación y**

**amortización supuestas.** Consulte Introducción de suposiciones de activos de capital.

### Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre IFRS16 en Capital.	 <a href="#">Descripción general: Activos de leasing en Capital Planning para IFRS 16</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 le muestra cómo planificar los activos de leasing de Capital con el soporte para IFRS16 estándar activado, y cómo importar los activos de leasing existentes. Incluye varios casos de uso.	 <a href="#">Planificación de activos de leasing con IFRS16</a>

## Activación de Gestionar activos existentes

Permite la planificación de los gastos relacionados con los activos, así como la retirada, transferencia y mejora de activos existentes. Opcionalmente, también puede planificar activos intangibles existentes.

Utilice esta opción si desea planificar los gastos a nivel de activo para activos con gran mantenimiento y alto valor que pueden planificarse mediante el establecimiento de suposiciones en porcentaje estándar.

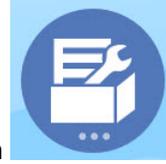
## Activación de Asignar/cambiar nombre de dimensiones

Debe realizar esta tarea de configuración la primera vez que activa las funciones. Use **Asignar/cambiar nombre de dimensiones** como se indica a continuación:

- Para agregar dimensiones personalizadas.  
Por ejemplo, es posible que desee planificar por canal y por mercado. En este caso, agregue estas dos dimensiones e importe los miembros de canal y de mercado. Los cálculos, los formularios y otros artefactos incluirán las dimensiones adicionales que especifique.
- Para cambiar el nombre de una dimensión si una dimensión existente tiene el mismo nombre que otra de un módulo que está activando y desea mantener ambas.
- Para usar dimensiones existentes en varios módulos. Por ejemplo, si configura Finanzas y, posteriormente, activa Proyectos, puede utilizar cualquiera de las dimensiones existentes que compartan. Use esta función para no tener que volver a crear una dimensión común al activar un nuevo módulo.
- Para reutilizar dimensiones en una aplicación de Planning convertida.

## Configuración de Capital

Realice estas tareas de configuración después de activar las funciones de Capital.



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



haga clic en **Configurar**.

2. En la lista **Configurar**, seleccione **Capital**
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.

Debe agregar clases de activos (y activos intangibles, si estos están activados) a partir de los miembros proporcionados o importarlas desde un archivo. Esto es necesario para cargar paneles y formularios.

Para obtener información sobre cómo dar formato a los archivos de importación, consulte [Importación de datos](#).

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 8-2 Configuración de Capital

Configurar	Descripción
Entidades	<p>Importe entidades.</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>Seleccione la ubicación del archivo que contiene los miembros (bandeja de entrada Local o de Planning), haga clic en <b>Examinar</b> para localizar el archivo, especifique el tipo de archivo y, por último, haga clic en <b>Importar</b>.</p>
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> <b>Nota:</b></p> <p>Las entidades son comunes entre los módulos, por lo que debe importar todas las entidades juntas.</p> </div>
Activos	<p>Configure clases de activos.</p> <p>Agregue o importe miembros de la clase de activos tangibles. Puede seleccionar entre las listas de clases de activos definidas o agregar su propia clase de activos personalizada. En la dimensión Clase de activo se detallan las categorías de activos que posee una compañía. Consulte <a href="#">Adición y gestión de cuentas y parámetros</a>.</p>
Activos intangibles	<p>Configure los activos intangibles.</p> <p>Agregue o importe miembros de la clase de activos intangibles. Puede seleccionar entre las listas de clases de activos definidas, agregarlas desde una lista inteligente o agregar su propia clase de activos personalizada. En la dimensión Clase de activo se detallan las categorías de activos que posee una compañía. Consulte <a href="#">Adición y gestión de cuentas y parámetros</a>.</p>
Gastos	<p>Configure las cuentas de gastos mediante la selección de los artefactos definidos que desea gestionar.</p> <p>Puede eliminar cuentas de gastos de Capital, pero no puede agregarlas ni importarlas. Consulte <a href="#">Adición y gestión de cuentas y parámetros</a>.</p>

**Tabla 8-2 (Continuación) Configuración de Capital**

Configurar	Descripción
Detalles de activos	<p>Importe detalles de activos.</p> <p>Importe detalles de activos en la dimensión Detalle de activo, que se utiliza para realizar un seguimiento de los detalles de un activo como un activo individual o un grupo de activos, dependiendo del requisito. Un activo puede ser nueva propiedad, propiedad existente, nuevo arrendado o arrendado existente.</p> <p>Para obtener más información, consulte <a href="#">Importación de datos</a>.</p>
Preparación de planificación y previsión	<p>Establezca el marco temporal y la granularidad de los planes.</p> <p>Configura el marco temporal, el periodo inicial y el nivel de granularidad para la planificación y la previsión. Le da la opción de realizar la planificación y la previsión sobre una base diferente para distintos años.</p> <p>Consulte <a href="#">Preparación de planes y previsiones de Capital</a>.</p>
Suposiciones de gastos y de flujo de efectivo	<p>Configure suposiciones para los gastos, la depreciación y la amortización de activos tangibles, así como suposiciones de captación de costos. Se usan como parámetros para los cálculos de gastos de los activos tangibles.</p> <p>Solo puede eliminar suposiciones de gastos predefinidas; no puede agregar ni importar otras nuevas.</p> <p>Consulte <a href="#">Adición y gestión de cuentas y parámetros</a>.</p>
Suposiciones para intangibles	<p>Configure suposiciones para el método y la convención de depreciación y la vida útil, así como suposiciones de flujo de efectivo y captación de costos. Se usan como parámetros para los cálculos de gastos de los activos intangibles.</p> <p>Solo puede eliminar suposiciones de gastos predefinidas; no puede agregar ni importar otras nuevas.</p> <p>Consulte <a href="#">Adición y gestión de cuentas y parámetros</a>.</p>
Suposiciones globales	<p>Establezca tipos de cambio.</p> <p>Introduzca tipos de cambio extranjeros en una aplicación de moneda múltiple. Consulte <a href="#">Establecimiento de suposiciones globales: Tipos de cambio</a>.</p>

**Tabla 8-2 (Continuación) Configuración de Capital**

Configurar	Descripción
Asignar cuentas de Capital a Finanzas	<p>Asigne cuentas de activos de Capital a cuentas de Finanzas para permitir la integración y migración de datos de activos de detalle en Capital al nivel de cuenta en Finanzas. Para cada cuenta de activo, seleccione la cuenta de Finanzas correspondiente en la lista inteligente.</p> <p>Seleccione los separadores horizontales para asignar activos para activos tangibles, activos intangibles y activos de leasing.</p> <p>Solo está disponible si Finanzas está activado.</p>
Importar <customName Dimension>	<p>Importe &lt;customName Dimension&gt;.</p> <p>Importe miembros para rellenar la dimensión &lt;customName Dimension&gt;. Se utiliza si ha activado una dimensión personalizada.</p>

## Preparación de planes y previsiones de Capital

Puede configurar el marco temporal y la granularidad de los planes para cada módulo. Puede tener un marco temporal y una granularidad diferentes para cada módulo y para cada año.

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. Para las aplicaciones de 13 períodos, seleccione el período 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. Para las aplicaciones de 13 períodos, seleccione **13 períodos** en lugar de **Mensual**.
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 determina Capital 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 Capital debe definir el trimestre actual:

- Si selecciona **Bloquear período actual para la previsión**, Capital utilizará el siguiente trimestre. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando selecciona esta opción, Capital define el trimestre actual como T2.
- Si anula la selección de **Bloquear período actual para la previsión**, Capital utiliza el trimestre actual. Por ejemplo, si el mes actual es marzo, cuando anula la selección de esta opción, Capital 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 Capital, los formularios y las reglas permiten diferentes años de planificación para los escenarios Plan y Previsión.

Durante la configuración de **Preparación de planes y previsiones** de Capital, en lugar de configurar la variable de sustitución **&OEP\_YearRange** para los escenarios Plan y Previsión, Capital configura reglas de negocio para leer el año de inicio y el de finalización de la configuración de **Preparación de planes y previsiones** por separado para cada escenario. Los formularios se crean para mostrar datos basados en los periodos inicial y final del escenario.

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

- `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL",{Scenario})]]`: devuelve el año de inicio de un escenario dado.
- `[[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL",{Scenario})]]`: devuelve el año de finalización de un escenario dado.

Para crear formularios personalizados de Capital, utilice **ILvl0Descendants** de **"Todos los años"** en lugar de **&OEP\_YearRange**.

 **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:

- Capital
- Financials
- Projects
- Workforce

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

## Acerca de la adición y modificación de cuentas y parámetros

Dependiendo del número de miembros de parámetros, miembros de cuenta y otros artefactos personalizados que sea necesario agregar o modificar, realice una de las siguientes tareas:

- Una pequeña cantidad: agréguelos o edítelos directamente desde la página de configuración
- Una gran cantidad: impórtelos, ya sea:
  - Exportando el conjunto existente.
  - Modificando la hoja de cálculo exportada para agregar filas y datos para los artefactos personalizados.
  - Importando la hoja de cálculo.

Este proceso de exportación e importación acelera el diseño y el mantenimiento de la aplicación. Si cambian los requisitos, puede repetir este proceso tantas veces como sea necesario. Por ejemplo, puede que vea un parámetro de marketing predefinido similar a un parámetro para una nueva campaña de medios sociales que planea ejecutar. Puede exportar fácilmente los parámetros, hacer una copia del parámetro de marketing, modificarlo según sea necesario para su campaña de medios sociales y luego volver a importarlo.

### Vídeo

#### Su objetivo

Obtener información sobre la importación de cuentas y parámetros personalizados.

#### Vea este vídeo



[Importación de cuentas y parámetros personalizados en Financials para Oracle Enterprise Planning & Budgeting Cloud](#)

Consulte [Adición y gestión de cuentas y parámetros](#) para obtener más información.

## 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.

### Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la configuración y el uso de datos demográficos del empleado para analizar datos de mano de obra.	 <a href="#">Configuración de datos demográficos de mano de obra en Oracle Enterprise Planning Cloud</a>

## 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

Una vez terminadas las tareas de configuración, realice las siguientes tareas:

- Refresque el cubo después de la configuración y siempre que importe metadatos.
- Revise los formularios de suposiciones bajo Inversiones e Intangibles y para Activos existentes al nivel Sin Entidad y miembros al nivel Entidad total. Si lo desea, configure suposiciones al nivel Sin entidad de forma que los planificadores dispongan de un punto de partida para la planificación. Para que los planificadores no puedan editar los valores de suposiciones Sin entidad, configure la seguridad de forma que Sin entidad sea de solo lectura. Al hacerlo, los planificadores podrán ver las suposiciones globales, pero no podrán modificarlas.
- No cambie las propiedades **Activar para hijos dinámicos** y **Número de posibles hijos dinámicos** para los miembros **OCX\_Total nuevos** y **OCX\_Nuevo leasing** de la dimensión **Detalle de activo**. Estas propiedades deben ser de **Solo lectura**.
- Si su negocio lo necesita, puede crear métodos personalizados de depreciación y amortización. Consulte [Creación de un método personalizado de depreciación o amortización](#).

## Reglas de Capital

Para ejecutar reglas, en la página de inicio, haga clic en **Reglas**.



**Sugerencia:**

Para ver únicamente las reglas de Capital, haga clic en **Todos los cubos** junto a Filtro y, en la lista **Cubo**, seleccione **OEP\_CPX**.

Reglas de Capital:

- **Agregar activo:** agrega nuevos activos a clases de activos; para activos tangibles.
- **Agregar dinámica de activo:** agrega nuevos activos con nombres de miembro proporcionados en la petición de datos en tiempo de ejecución.
- **Agregar intangibles:** agrega activos intangibles a clases de activos.
- **Agregar intangible:** agrega nuevos activos si no se ha seleccionado un **activo con nombre** en Activar funciones.
- **Agregar dinámica de intangibles de OCX:** agrega nuevos activos con nombres de miembro proporcionados en la petición de datos en tiempo de ejecución.
- **Agregar activo arrendado:** agrega los activos arrendados en el nivel de entidad e incluso determina si se trata de un leasing de capital u operativo.
- **Agregar activos arrendados:** agrega un activo arrendado con nombre en el nivel de entidad e incluso determina si se trata de un leasing de capital u operativo.
- **Asignar parámetro para año de planificación:** establece el parámetro de porcentaje para un año de destino en función del año de origen, o simplemente, en función del valor proporcionado.
- **Agregar dinámica de activo arrendado de OCX:** agrega activos arrendados con nombres de miembro proporcionados en la petición de datos en tiempo de ejecución.
- **Calcular todos los activos intangibles existentes:** esta regla se ha quedado obsoleta. Utilice esta regla en su lugar: **Calcular activo intangible**.
- **Calcular todos los activos tangibles existentes:** esta regla se ha quedado obsoleta. Utilice esta regla en su lugar: **Calcular activo tangible**.
- **Calcular activos intangibles existentes:** calcula la amortización, además del resto de gastos y el flujo de efectivo, para el activo intangible existente específico.
- **Calcular activo intangible:** calcula la amortización, además del resto de gastos y el flujo de efectivo, para el activo intangible específico.
- **Calcular activo tangible:** calcula la depreciación, además del resto de gastos y el flujo de efectivo, para el activo específico.
- **Calcular todos los activos arrendados:** calcula el valor de PV de leasing, la depreciación, el interés y el flujo de efectivo para todos los activos arrendados para una entidad.
- **Calcular activos arrendados:** calcula el valor de PV de leasing, la depreciación, el interés y el flujo de efectivo para un activo arrendado específico.
- **Anular intangible:** calcula el deterioro (reducción del valor del activo) de los intangibles.
- **Mejorar activo:** permite agregar mejoras a los activos existentes mediante la división del activo y la creación del valor de la mejora.
- **Conciliar activo:** concilia la nueva solicitud de activo con respecto a un activo existente. Todos los valores se transfieren al activo asignado.
- **Conciliar activo arrendado:** concilia la nueva solicitud de activo arrendado con respecto a un activo arrendado existente. Todos los valores se transfieren al activo asignado.
- **Eliminar activo con nombre:** elimina un activo con nombre que ya no es relevante.

- **Eliminar activo dinámico de OCX:** elimina una inversión de activo con nombre planificada que ya no es relevante.
- **Eliminar activo arrendado:** elimina una inversión de activo arrendado planificada que ya no es relevante.
- **Eliminar dinámica de activo arrendado de OCX:** elimina una inversión de activo arrendado con nombre planificada que ya no es relevante.
- **Retirar activo:** retira el activo existente, si el activo se puede vender o cancelar, con las implicaciones contables correspondientes.
- **Retirar intangible:** retira el intangible existente, si el activo se puede vender o cancelar, con las implicaciones contables correspondientes.
- **Acumular capital:** acumula cuentas, detalles de cuenta, clase de activo y entidad.
- **Sincronizar asignación de cuentas de FS:** sincroniza la asignación de cuentas de estado financiero entre Capital y Finanzas.
- **Sincronizar parámetros:** sincroniza suposiciones de activo para activos de nivel 0.
- **Transferir activo:** transfiere activos tangibles existentes de una entidad a otra. Todos los costes/gastos se envían a la nueva entidad.
- **Transferir intangibles:** transfiere intangibles existentes de una entidad a otra. Todos los costes/gastos se envían a una nueva entidad.
- **Enviar datos a Finanzas:** ejecuta la asignación de datos **Integración de estado financiero** para enviar datos de Capital a Finanzas.
- **OCX\_Activo de alquiler gratuito antes de la carga.** Disponible cuando está activado el soporte de IFRS-16. Asociado al formulario **Período de alquiler gratuito** para convertir todas las celdas en celdas de solo lectura y según la frecuencia de pago. Solo se pueden editar las celdas correspondientes.
- **OCX\_Extensión de periodo de renta gratuita.** Disponible cuando está activado el soporte de IFRS-16. Asociado al formulario **Período de alquiler gratuito** para difundir la frecuencia trimestral/semianual/anual en los meses.

## Creación de un método personalizado de depreciación o amortización

Si su negocio lo requiere, puede definir métodos personalizados de depreciación y amortización. Capital proporciona una entrada de lista inteligente, llamada **Personalizada**. Puede definir una regla de negocio para calcular la depreciación o la amortización según lo requiera su negocio y, a continuación, asociar esa nueva regla de negocio a la entrada de lista inteligente **Personalizada**. La entrada de lista inteligente **Personalizada** está disponible en **Suposiciones de depreciación y amortización**.

Para crear un método personalizado de depreciación o amortización:

1. Con Calculation Manager, defina una nueva regla de depreciación o amortización. Cuando defina la regla de negocio, establezca **deprMethod = 5** o **amortMethod = 3**. Estos son los números de las entradas de lista inteligente para la entrada **Personalizada**.  
Consulte Diseño de reglas de negocio..
2. Cree un objeto de menú Menú de acción cuyo nombre sea, por ejemplo, Depreciación personalizada o Amortización personalizada, y asocie la regla de negocio que acaba de

crear al menú. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Menús de acción**.

Consulte Administración de menús de acciones.

3. Edite el formulario al que desea asociar la nueva opción de menú como, por ejemplo, **Nuevos tangibles**, y agregue la opción de menú al formulario. Consulte Administración de formularios.
4. En el formulario **Suposiciones de depreciación y amortización**, para la clase de activo que requiera el método personalizado, seleccione **Personalizado**.

Ahora, cuando los usuarios estén creando un nuevo activo que requiera el método personalizado, pueden seleccionar la regla personalizada que ha definido en el menú **Acciones**.

**Nota:**

Debe utilizar las reglas personalizadas con la entrada de lista inteligente de depreciación o amortización personalizada, y utilizar las reglas que se proporcionan para los métodos facilitados.

**Sugerencia:**

Para cambiar el nombre del método **Personalizado**, debe cambiar la etiqueta del artefacto: en la página de inicio, haga clic en **Herramientas**, **Etiquetas de artefacto** y, a continuación, aplique el filtro para ver la **Entrada de lista inteligente**. Seleccione el idioma y, a continuación, cambie la etiqueta de la entrada personalizada **OCX\_AmortizationMethod** o **OCX\_DeprMethod**.

# 9

## Seguimiento de tareas administrativas

### Related Topics

- [Envío de datos con asignaciones de datos](#)  
Utilice las asignaciones de datos en Planning Modules para enviar datos entre módulos, entre modelos o entre cubos.
- [Introducción de suposiciones](#)
- [Mantenimiento de la aplicación](#)
- [Actualización de los módulos de Planning](#)
- [Personalización de artefactos predefinidos](#)
- [Personalización de flujos de navegación](#)

## Envío de datos con asignaciones de datos

Utilice las asignaciones de datos en Planning Modules para enviar datos entre módulos, entre modelos o entre cubos.

Utilice asignaciones de datos en estos escenarios:

**Tabla 9-1 Escenarios de asignación de datos**

Escenario de asignación de datos	Referencia
Integre datos entre Financials, Workforce, Projects y Capital.	<a href="#">Envío de datos para integrar procesos de negocio.</a>
Asigne datos para generación de informes en Mano de obra.	<a href="#">Asignación de datos para generación de informes en Mano de obra</a>
Envíe datos entre: <ul style="list-style-type: none"><li>• Strategic Modeling y Planning.</li><li>• Strategic Modeling y Financials.</li><li>• Modelos de Strategic Modeling.</li><li>• Acumulaciones de escenarios de Strategic Modeling.</li></ul>	En <i>Administering Planning</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Transferencia de datos entre Modelo estratégico y Planning mediante asignaciones de datos</li><li>• Integración de datos entre Strategic Modeling y Financials</li><li>• Envío de datos de un modelo de Strategic Modeling a varios modelos de Strategic Modeling</li><li>• Envío de datos de una acumulación de escenarios de Strategic Modeling a una acumulación de escenarios de Strategic Modeling</li></ul>

Para enviar datos con asignaciones de datos:



1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** , a continuación, en **Intercambio de datos** , y, por último, en **Asignaciones de datos**.
2. Seleccione una asignación de datos y, a continuación, en **Acciones**, haga clic en **Enviar datos**.

#### Nota:

Si la asignación de datos tiene un Origen con etiquetas cambiadas y estas etiquetas no coinciden en el Destino, la asignación de datos muestra advertencias para los años que no coinciden. Sin embargo, en envío no envía los datos. Si la asignación de datos tiene un Destino con etiquetas cambiadas y las etiquetas no coinciden en el Destino, la asignación de datos es correcta y se realiza la coincidencia de los Años del Origen mediante el identificador de período.

También puede utilizar reglas de Groovy para definir asignaciones complejas. Las reglas de Groovy proporcionan un potente método basado en reglas para crear asignaciones de datos complejas mediante el lenguaje de scripts Groovy. Utilice reglas de Groovy para definir asignaciones complejas. Por ejemplo, puede establecer una regla de Groovy que extraiga datos de Planning para regiones específicas en función del formulario actual, por ejemplo, solo de celdas editadas. También puede realizar cálculos en datos antes de enviarlos, como aplicar un factor de escalado. Consulte [Acerca de las reglas de negocio de Groovy](#).

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. Consulte [Reglas de Groovy 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	Vea este vídeo
Obtener información sobre las opciones de formación para crear reglas de Groovy en Oracle Enterprise Performance Management Cloud.	 <a href="#">Más información sobre Groovy en Oracle EPM Cloud</a>

## 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 9-2 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
Datos de compensación en estados financieros	Datos de compensación en estados financieros
Datos que no sean de compensación en estados financieros	Datos que no sean de compensación en estados financieros

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.

## Envío de datos para integrar procesos de negocio

Realice esta tarea si ha activado y configurado la integración entre Finanzas, Mano de obra, Proyectos y Capital, según se describe en [Escenarios y flujo de trabajo de integración](#). A medida que los usuarios preparan planes y previsiones, cuando ya están listos para mover los datos, los administradores deben enviar los datos utilizando las asignaciones de datos predefinidas.

**Table 9-3 Asignaciones de datos para la integración**

Escenario de integración	Descripción/acción del planificador	Regla de administrador/ asignación de datos para ejecutar
Proyectos a Finanzas	<p>Cuando un planificador acumula el cubo de Proyectos (usando las reglas <b>OPF Acumular proyectos y Cubo de proyecto de acumulación</b>), los datos se migran a Finanzas.</p>	No necesario.
Proyectos a Capital	<p>Cuando un planificador guarda el formulario <b>Capitalización de proyecto</b>, los datos se migran a Capital.</p> <p>Para ver el uso de activos en Capital, un planificador agrega los costos de equipo en Proyectos, ejecuta la regla <b>Calcular proyecto</b> y, a continuación, la regla <b>Acumular capital</b>.</p>	No necesario.
Proyectos a Mano de obra	<p>Cuando un planificador ejecuta la regla <b>Calcular gastos</b> para un proyecto con mano de obra basada en parámetros, los datos se migran a Mano de obra para su utilización en el cálculo de uso.</p> <p>En Mano de obra, el planificador debe ejecutar la regla <b>Agregar</b>.</p>	No necesario.

Table 9-3 (Cont.) Asignaciones de datos para la integración

Escenario de integración	Descripción/acción del planificador	Regla de administrador/ asignación de datos para ejecutar
Mano de obra a Finanzas	Los datos se migran cuando se calculan los datos de compensación o no de compensación y el planificador ejecuta la regla <b>Sincronizar</b> .	<p>En <b>Asignaciones de datos</b>, seleccione <b>Datos de compensación para estado financiero</b> o <b>Datos sin compensación para estado financiero</b>, a continuación <b>Enviar datos</b> y, a continuación, haga clic en <b>Sí</b> para confirmar la opción para borrar los datos.</p> <p>Si desea enviar datos sin compensación, consulte <a href="#">Envío de datos sin compensación de Workforce a Financials mediante asignaciones de datos con asignaciones de nivel de miembro detalladas y envío inteligente</a>.</p> <p>Si utiliza su propio gráfico de cuentas en Finanzas, o si busca más flexibilidad a la hora de asignar Salario y Mérito, puede personalizar las asignaciones. Consulte <a href="#">Personalización de la asignación para la integración entre Workforce y Financials</a>.</p> <p>Mano de obra proporciona reglas de Groovy para que los administradores ejecuten estas asignaciones de datos. Consulte <a href="#">Reglas de Groovy de Mano de obra</a>.</p>
Capital a Finanzas	Los datos se migran cuando un planificador agrega un activo y ejecuta <b>Calcular activo</b> . Los datos también se migran cuando un planificador transfiere activos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En la página <b>Configurar</b> para Capital, seleccione <b>Asignar cuentas de Capital a Finanzas</b>; a continuación, en el menú <b>Acciones</b>, seleccione <b>Sincronizar</b>.</li> <li>• En <b>Asignaciones de datos</b>, seleccione <b>Integración de estado financiero</b> y, a continuación, <b>Datos Push</b>, y haga clic en <b>Sí</b> para confirmar la opción para borrar los datos.</li> </ul>

Puede configurar el sistema para enviar datos por lotes.

## Envío de datos sin compensación de Workforce a Financials mediante asignaciones de datos con asignaciones de nivel de miembro detalladas y envío inteligente

Para enviar datos sin compensación de Workforce a Financials, defina asignaciones de nivel de miembro detalladas en la asignación de datos proporcionada, **Datos sin compensación para estado financiero**, para asignar nombres de cuenta de Workforce a nombres de cuenta de Financials a fin de definir adónde se envían los datos. Adjunte la asignación de datos modificada a un formulario con envío inteligente para enviar los datos siempre que guarde los cambios realizados en el formulario.

Descripción general de los pasos:

1. Abra la asignación de datos **Datos sin compensación para estado financiero** de **Asignaciones de datos** y modifique las asignaciones detalladas para asignar nombres de cuenta de Workforce a nombres de cuenta de Financials.  
  
Consejo: puede exportar la asignación de datos a Excel para hacer que sea más fácil modificar las asignaciones de nivel de miembro detalladas. A continuación, importe la asignación de datos a **Asignaciones de datos**.
2. Cree un nuevo formulario o modifique un formulario existente en Workforce, como **Administrar gastos sin compensación de todos los empleados**.
  - a. En el separador **Diseño**, agregue miembros de Nivel 0 a las filas de cada cuenta sin compensación que desee enviar a Financials.
  - b. En el separador **Envío inteligente**, agregue **OWP\_Datos sin compensación para estados financieros** y seleccione **Ejecutar después de guardar**.

Posteriormente, siempre que actualice los datos en el formulario, después de guardarlos, el Envío inteligente enviará los datos sin compensación de Workforce a Financials.

El uso de asignaciones de nivel de miembro detalladas junto con el Envío inteligente le permite enviar datos sin compensación entre Workforce y Financials incluso si los nombres de miembro no coinciden.

Las asignaciones de nivel de miembro detalladas solo funcionan actualmente con el Envío inteligente en un formulario.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- Gestión de asignaciones de datos en *Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*
- Uso de una asignación de nivel de miembro detallada en *Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*
- Exportación de una asignación de datos a Excel en *Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*
- Importación de una asignación de datos en *Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud*

### Solución de problemas

Para obtener ayuda con la solución de problemas de Smart Push, consulte Resolución de problemas con Envío inteligente en la *Guía de operaciones de Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

## 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 9-4 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*.

## Introducción de suposiciones

Finanzas, Mano de obra, Proyectos y Capital permiten a los planificadores definir suposiciones como factores de ingresos/gastos, tasas, etc. que rigen los cálculos. Como administrador, puede definir estas suposiciones como punto de partida para los planificadores. Los planificadores pueden modificarlas según sea necesario.

Para obtener más información sobre la configuración de suposiciones, consulte *Trabajar con módulos de 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**.

## Mejores prácticas para optimizar el orden de la dimensión

Siga estas mejores prácticas para optimizar el orden de la dimensión en Planning Modules.

Con el tiempo, a medida que cargue metadatos, puede que el orden de las dimensiones no sea el óptimo.

Puede configurar el origen de las dimensiones para que se ajuste a las mejores prácticas, lo que optimiza el rendimiento de la aplicación. El orden se configura automáticamente en función de mejores prácticas, según si la aplicación tiene activado el modo híbrido o no.

También puede restaurar las dimensiones al orden definido al activar las funciones.

Consideraciones:

- Antes de optimizar el orden de las dimensiones, refresque la base de datos y, a continuación, realice una copia de seguridad de la aplicación y descargue la instantánea. Consulte *Copia de seguridad y restauración de un entorno utilizando la instantánea de mantenimiento en Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators (Introducción a Oracle Enterprise Performance Management Cloud para administradores)*. Con este procedimiento se cambiará el orden de las dimensiones.
- Realice esta tarea en el entorno de prueba antes de realizarla en el entorno de producción.
- Esta función solo está disponible para Financials y Projects, y solo para los cubos de BSO proporcionados que se hayan creado al realizar la activación y configuración.
- Este nuevo orden se mantiene incluso si activa funciones adicionales u otros módulos.

Para optimizar el orden de las dimensiones:

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, haga clic en **Configurar**.
2. Seleccione **Finanzas** o **Proyectos** en la lista **Configurar**.
3. En el menú **Acciones**, haga clic en **Optimizar orden de las dimensiones**.
4. Revise el orden de las dimensiones existente y compárelo con el orden propuesto recomendado.
5. Para reordenar las dimensiones, haga clic en **Aplicar**. Si no es necesario realizar cambios en el orden de dimensión, **Aplicar** no está disponible.
6. Confirme que ha refrescado la base de datos, realizado una copia de seguridad de la aplicación y descargado la instantánea y, a continuación, haga clic en **Continuar**.
7. Refresque la base de datos para aplicar los cambios.

También puede hacer clic en **Restaurar el orden de las dimensiones** si desea restaurar las dimensiones al orden definido al activar las funciones. Tenga en cuenta que con esta acción no se realiza el rollback ni se deshace ninguno de los cambios de orden de las dimensiones que se hayan aplicado. El orden de las dimensiones restaurado será similar al orden en una aplicación nueva.

## 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.

## Actualización de módulos de Planning

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

Algunas mejoras de producto en algunas actualizaciones requieren que actualice algunos artefactos, en el caso de que los haya modificado. Si ha personalizado artefactos, consulte [Actualización de artefactos](#) para obtener información importante acerca de cómo aprovechar las nuevas funciones.

Si está utilizando Modelo estratégico, las plantillas y los informes personalizados no se verán afectados durante la actualización de la aplicación. Para cualquiera de las plantillas proporcionadas por Oracle, los cambios se podrían aplicar durante la actualización del contenido.

 **Nota:**

Si planea modificar los flujos de navegación, Oracle recomienda hacer una copia de los flujos de navegación predefinidos y trabajar en la copia, no en el original. Al actualizar, Oracle aplica la actualización a los flujos de navegación originales y deja los flujos de navegación modificados intactos.

Las instantáneas de Strategic Modeling no son compatibles con versiones anteriores.

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.

#### Solución de problemas

Para obtener ayuda con la solución de incidencias de actualización de contenido, consulte Gestión de problemas de actualización de contenido en la *Guía de operaciones de Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

## Personalización de artefactos predefinidos

Para Finanzas, Mano de obra, Proyectos y Capital: puede agregar **dimensiones** personalizadas la primera vez que realice la activación y configuración utilizando la tarea Asignar/cambiar nombre de dimensiones.

Tras activar y configurar, se agregan artefactos predefinidos a una aplicación. Puede personalizar estos artefactos:

- **Cuentas:** puede agregar más cuentas. Para cuentas predefinidas, puede cambiar el alias y la fórmula de miembro, y activar los miembros para otros cubos. No puede suprimir ni cambiar el nombre de miembros predefinidos.
- **Formularios:** puede agregar nuevos formularios y cambiar el diseño de formularios predefinidos. No puede cambiar el nombre ni suprimir formularios predefinidos.
- **Cálculos:** puede agregar fórmulas/reglas de miembro o cambiar fórmulas/reglas de miembro predefinidas. Si personaliza una regla, debe volver a desplegarla en Calculation Manager.
- **Paneles:** puede cambiar el diseño de paneles y agregar más paneles. No puede cambiar el nombre ni suprimir paneles predefinidos.
- **Flujos de navegación:** Cambiar los flujos de navegación mediante el cambio de nombre o la adición de nuevas tareas. Para más obtener información sobre los requisitos para preservar los flujos de navegación modificados durante la actualización de contenido, consulte [Personalización de flujos de navegación](#).
- **Alias** para factores predefinidos: solo puede modificar, no suprimir ni cambiar de nombre.

- **Asignar definiciones de informe** para integraciones: solo puede modificar, no suprimir o cambiar de nombre.
- **Fórmulas de KPI y factores**: solo puede modificar, no suprimir ni cambiar de nombre.
- **Etiquetas**: puede cambiar la etiqueta de todos los artefactos predefinidos.
- **Variables**: puede agregar nuevas variables.

Notas sobre la personalización de artefactos:

- Al personalizar artefactos, es posible que tenga que ajustar los cálculos y el contenido relacionado para garantizar la integridad de la aplicación.
- Al modificar artefactos, se realiza un seguimiento de los mismos internamente. Oracle mantiene estas personalizaciones durante las actualizaciones del contenido.
- Si convierte un panel de Planning Modules en Panel 2.0 y desea personalizarlo, cualquier componente de panel relacionado con las funciones que aún no se haya activado aparecerá vacío. Para personalizar el panel, suprima los componentes vacíos antes de guardar el panel editado.
- Algunos artefactos están bloqueados para garantizar que los cálculos internos funcionan correctamente y no se pueden modificar.
- Algunas propiedades de artefacto están bloqueadas y, si exporta miembros, las propiedades no se exportan.

Consulte *Administering Planning* para obtener más información sobre cómo personalizar los artefactos.

## 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:

1. Haga clic en **Aplicación**  y, a continuación, en **Configurar**  y seleccione Finanzas, Mano de obra, Proyecto o Capital.
2. En el menú **Acciones**, seleccione **Revisar artefactos modificados**.
3. 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 9-5** 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>

## Personalización de la ayuda para artefactos predefinidos

Puede personalizar la ayuda proporcionada para artefactos predefinidos (miembros, formularios, paneles) para que sean aplicables a sus necesidades de negocio. También puede cambiar el idioma de la ayuda mostrada.

Para editar las descripciones del contenido predefinido o cambiar el idioma:

1. Haga clic en **Herramientas**  y, a continuación, en **Etiquetas de artefacto** .
2. Haga clic en **Filtro** .
3. En **Artefacto**, seleccione **Miembro** o **Formulario**.
4. Si ha seleccionado **Miembro**, seleccione **Cuenta** en la lista **Dimensión**.
5. En **Propiedad**, seleccione **Descripción de fórmula** para fórmulas de miembros o **Descripción** para descripciones de formularios y haga clic en **Aplicar**.
6. Seleccione un idioma en la lista **Agregar idioma**.
7. Para personalizar la ayuda, haga clic en **Acciones** y después en **Exportar**, modifique el contenido según sea necesario y, a continuación, haga clic en **Importar** para integrar la ayuda en la aplicación.
8. Para cambiar el idioma de la ayuda, haga clic en **Agregar idioma** y seleccione un idioma.

También puede agregar descripciones para otros artefactos o instrucciones para los planificadores. Consulte *Administering Planning*.

## Personalización de flujos de navegación

Módulos de Planning está diseñado con flujos de navegación personalizados que implantan un proceso de planificación fácil de usar para los planificadores. Puede personalizar los flujos de navegación o agregar los suyos propios según sea necesario para su organización. Para obtener más información, consulte *Administering Planning*.

 **Nota:**

Si planea modificar los flujos de navegación, Oracle recomienda hacer una copia de los flujos de navegación predefinidos y trabajar en la copia, no en el original. Durante las actualizaciones de contenido, Oracle aplica la actualización a los flujos de navegación originales y deja los flujos de navegación modificados sin cambios.

Si activa gradualmente funciones adicionales, los nuevos formularios u otros artefactos se agregan a los flujos de navegación originales.

### **Acerca de la duplicación de flujos de navegación de Planning Modules**

Conforme se activa cada módulo (Financials, Capital, Projects, Workforce), sus tarjetas, separadores y subseparadores se agregan automáticamente al flujo de navegación predeterminado. Si duplica el flujo de navegación predeterminado antes de activar todos los módulos, el flujo de navegación duplicado solo incluirá las tarjetas y los separadores de los módulos que haya activado. Si necesita que el flujo de navegación duplicado incluya tarjetas y separadores de todos los módulos, primero debe activar todos los módulos y, a continuación, duplicar el flujo de navegación predeterminado. Si activa un módulo después de duplicar el flujo de navegación predeterminado, las tarjetas, los separadores y los subseparadores del módulo recién activado no se propagarán en el flujo de navegación duplicado.

Por ejemplo, al activar el módulo Financials, en el flujo de navegación predeterminado se mostrarán las tarjetas y los separadores relacionados con el módulo Financials. Si duplica el flujo de navegación predeterminado en este momento, el flujo duplicado mostrará las tarjetas y los separadores de Financials. Si, a continuación, activa el módulo Capital, el flujo de navegación predeterminado se actualiza con las tarjetas y los separadores de Capital, pero el flujo de navegación duplicado no incluirá las tarjetas ni los separadores relacionados con el módulo Capital.

Se espera que active todos los módulos antes de hacer copias de los flujos de navegación. A continuación, si duplica el flujo predeterminado, verá todas las tarjetas, los separadores y los subseparadores en el flujo recién copiado que aparece en el flujo predeterminado.

Si no ha activado todos los módulos antes de hacer copias de los flujos de navegación y, a continuación, activa un nuevo módulo, puede modificar las copias de los flujos de navegación para agregar manualmente las tarjetas y los clusters del módulo recién activado. Para agregar manualmente las tarjetas y los clusters, abra la página Flujo de navegación y haga clic en el nombre del flujo de navegación que desea editar, haga clic con el botón derecho en una tarjeta o en un cluster de la lista, haga clic en **Agregar tarjeta/cluster existente** y, a continuación, seleccione una tarjeta o un cluster en el flujo de navegación predeterminado. Para obtener más información, consulte Diseño de flujos de navegación personalizados en *Administering Planning*.

# A

## Escenarios de negocio

### Healthcare Planning con Financials

Oracle ofrece la solución de mejores prácticas Healthcare Planning configurada mediante el módulo Financials que le ayuda a gestionar los desafíos tanto en los aspectos financieros como operativos de la planificación de la asistencia sanitaria. Diseñada para los proveedores de asistencia sanitaria, esta herramienta flexible de previsión y planificación ofrece trazabilidad y visibilidad para ayudar a los gestores a tomar decisiones clave. Soporta una planificación y una previsión basadas en datos en el nivel de la instalación, los centros de costos, la línea de servicio y el pagador. La solución también soporta una planificación tanto descendente como ascendente para todas las áreas del negocio al tiempo que utiliza parámetros así como métodos de previsión y dispersión para las áreas variables y fijas del plan. Debido a que está integrada en EPM Cloud Platform, también soporta el proceso de aprobación, y ofrece colaboración entre todos los niveles de la organización.

#### Note:

La solución Healthcare Planning es un acelerador de implementación y no un módulo de Planning soportado. Tanto los "módulos" como las "soluciones" proporcionan las mejores prácticas. Sin embargo, los "módulos" son capacidades completamente soportadas en Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Por otro lado, las "soluciones" han sido diseñadas como aceleradores del kit de inicio de implementación y no están soportadas. Para obtener ayuda con la solución Healthcare Planning, póngase en contacto con [Cloud Customer Connect](#).

La solución Healthcare Planning proporciona metodologías de asistencia sanitaria probadas que permiten desarrollar rápidamente presupuestos, previsiones y planes a largo plazo, que incluyen:

- Indicadores clave de rendimiento, paneles, plantillas de entrada e informes predefinidos
- Volúmenes, reembolsos, gastos y mano de obra basados en parámetros
- Creación de modelos de entidad, departamento, pagador y línea de servicio

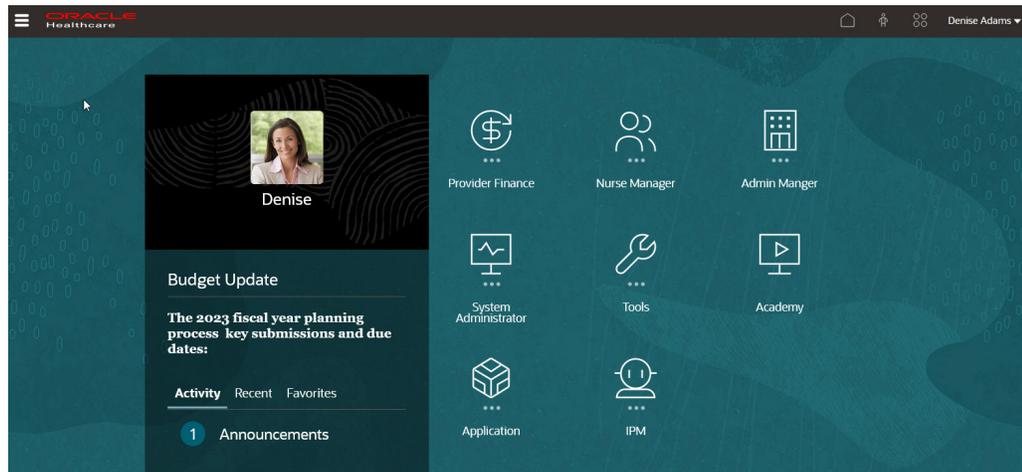
La solución Healthcare Planning utiliza las capacidades innovadoras integradas en EPM Cloud Platform, como:

- Planificación predictiva y simulaciones de Monte Carlo
- IPM Insights
- Creación de modelos de escenario
- Paneles e infolets
- Oracle Smart View for Office, para que pueda trabajar en el entorno familiar de Microsoft Excel

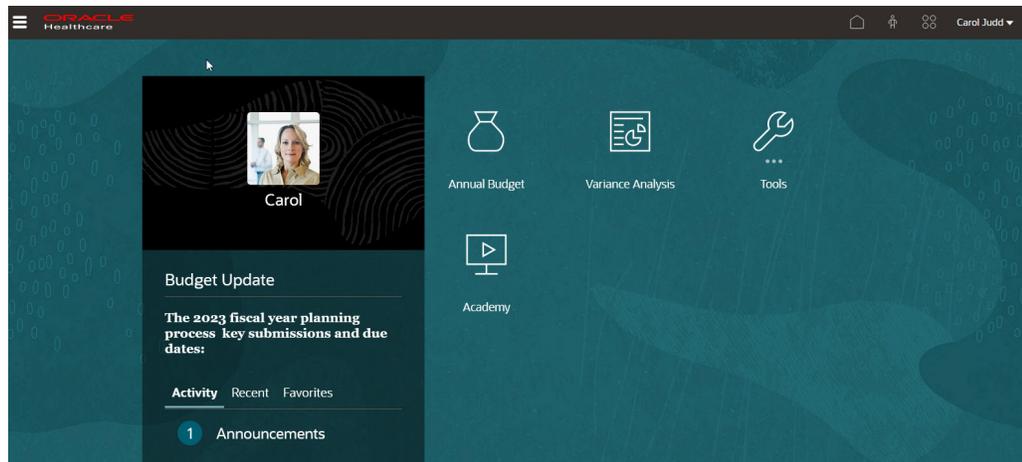
- Informes

La navegación y el diseño están integrados utilizando las mejores prácticas del sector y siguen un flujo de previsión y planificación operativa estándar de asistencia sanitaria. Se proporcionan flujos de navegación basados en roles para administradores de presupuestos y del sistema, así como para los planificadores (clínicos y no clínicos).

Flujo de navegación para administradores de presupuestos y del sistema:



Flujo de navegación para planificadores (clínicos y no clínicos):



Los planificadores utilizan los formularios proporcionados para planificar los ingresos (en el nivel de entidad o en el nivel de línea de servicio) y los gastos (relacionados con el salario o no relacionados con el salario), como este formulario para introducir gastos no salariales.

**OHC Budget Non-Staffing Expenses**

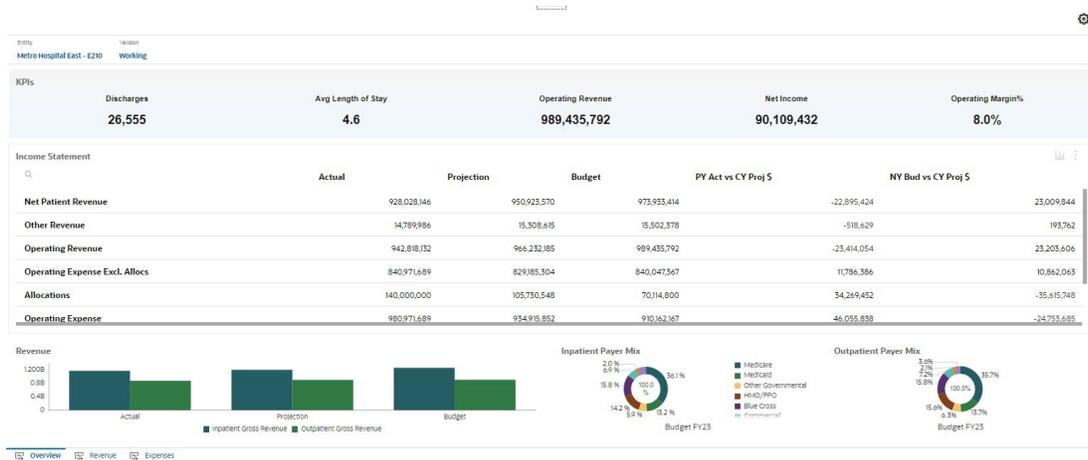
Version: Working | Entity: Metro Hospital East - E210 | OHC\_Cost\_Center: 3 West - D21100

	Actual		Budget		No Scenario	Projection	Projection				
	Approved		Approved		No Version	Working	Working				
	FY21		FY22		FY22	No Year	FY22	FY22			
	Total Plan	\$/UOS	Total Plan	\$/UOS	Total Plan	\$/UOS	% Variable	Fcst Method	\$/UOS Adj %	\$/UOS	\$/U
<b>Total Year</b>	<b>Total Year</b>	<b>Total Year</b>	<b>Total Year</b>	<b>Total Year</b>	<b>Total Year</b>	Assumptions	Assumptions	Assumptions	<b>Total Year</b>	<b>To</b>	
Expense Driver	9,237.4	4,623.9		9,025.6							
IV Solutions	151,550,849,629.8	16.4	74,746	16.2	152,763	16.9	100.0%	Current Year Actual Assession		16.2	
Med Surg Supplies	266,456	28.8	141,367	30.6	266,643	29.5	100.0%	Current Year Actual Assession		29.4	
Laboratory Supplies	117,254	12.7	57,664	12.5	117,007	13.0	100.0%	Current Year Actual Assession		12.5	
Drugs	3,750	0.4	1,909	0.4	3,880	0.4	100.0%	Current Year Actual Assession		0.4	
Laundry & Linen	86,830	9.4	44,258	9.6	89,600	9.9	100.0%	Current Year Actual Assession		9.6	
Employee Training & Education	4,284	0.0	2,158	0.0	4,245	0.0	0.0%	Current Year Actual Assession		0.0	
Travel Expense	13,300	0.0	6,581	0.0	13,252	0.0	0.0%	Current Year Actual Assession		0.0	
Postage	67	0.0	10,333	0.0	68	0.0	0.0%	Current Year Actual Assession		0.0	
Marketing	5,013	0.0	2,437	0.0	5,124	0.0	0.0%	Current Year Actual Assession		0.0	

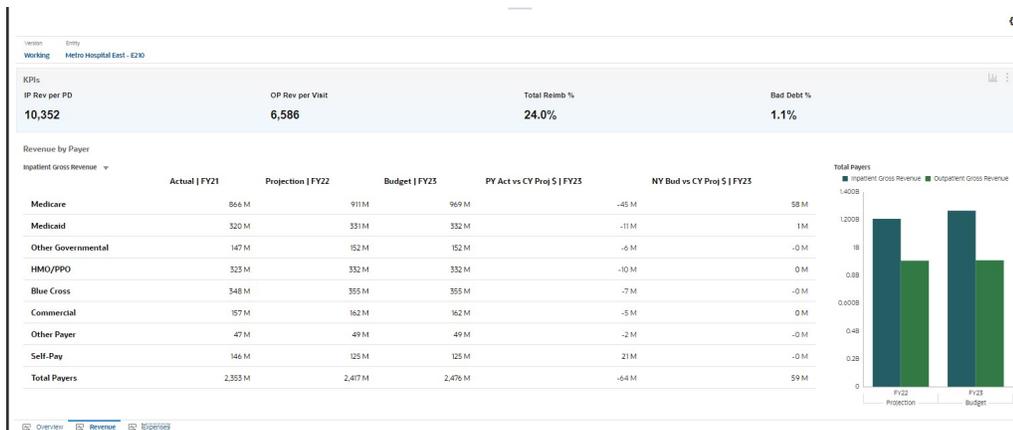
Navigation: Overview | Department Breakdown | **Non-Salary Expenses** | Statistics

Los planificadores utilizan los paneles y los KPI proporcionados, como estos paneles, para analizar y tomar decisiones.

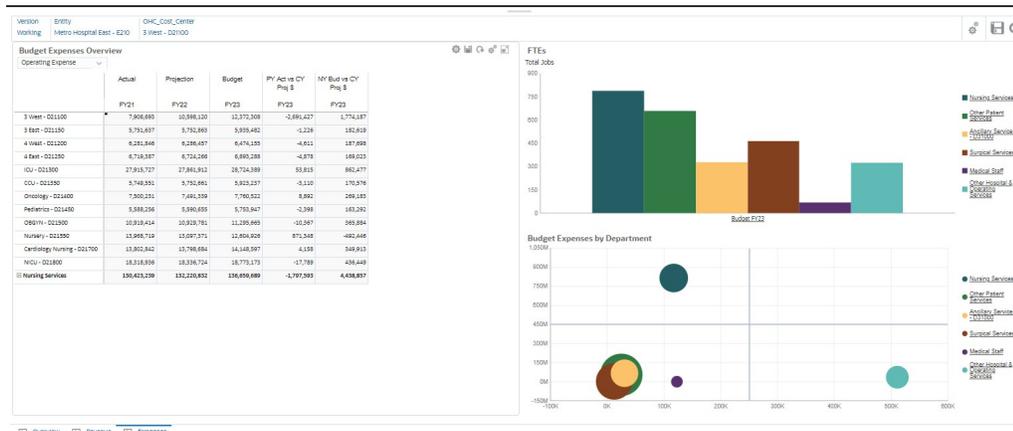
Panel Descripción general:



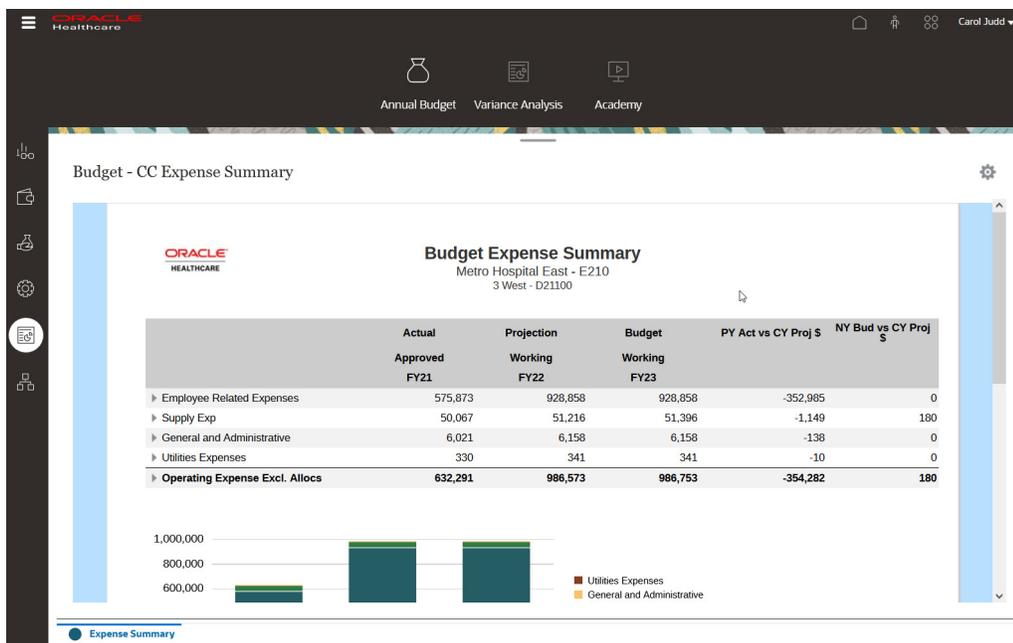
Panel Ingresos:



Panel Gastos:



Los planificadores pueden utilizar los informes analíticos proporcionados para analizar y planificar estrategias óptimas de atención al paciente.



La solución Oracle Healthcare Planning está basada en las mejores prácticas del sector y ofrece una gran capacidad de configuración para que pueda cumplir los requisitos únicos de su negocio. La solución proporciona resultados en menos tiempo y una cronología de implementación reducida, y está diseñada teniendo en cuenta al usuario final.

Si tiene preguntas acerca de la solución Healthcare Planning, póngase en contacto con [Cloud Customer Connect](#).

### Vídeos

La solución Oracle Healthcare Planning es un acelerador de implementación y no un módulo de planificación soportado. Tanto los "módulos" como las "soluciones" proporcionan las mejores prácticas. Sin embargo, los "módulos" son capacidades completamente soportadas en Oracle Enterprise Performance Management Cloud, mientras que las "soluciones" están diseñadas como aceleradores del kit de inicio de implementación.

Su objetivo	Vea este vídeo
<p>En esta descripción general se resaltan las funciones de Healthcare Planning Solution. La solución Oracle Healthcare Planning es un acelerador de implementación altamente configurable desarrollado sobre Oracle EPM Planning Financials para facilitar su proceso de planificación. Los flujos de navegación basados en roles se han diseñado teniendo en cuenta al usuario final y están basados en las tareas que debe completar.</p>	<p> <a href="#">Descripción general: asistencia sanitaria con EPM Financials</a></p>
<p>En este tutorial obtendrá información sobre cómo planificar los gastos de personal y los que no son de personal de su organización de asistencia sanitaria mediante EPM Financials. Los planificadores utilizan los formularios y los paneles proporcionados para planificar los gastos relacionados con el salario y los no relacionados con el salario. La solución Oracle Healthcare Planning es un acelerador de implementación altamente configurable desarrollado sobre Oracle EPM Planning Financials para facilitar su proceso de planificación.</p>	<p> <a href="#">Planificación de gastos de asistencia sanitaria con EPM Financials</a></p>
<p>En este tutorial obtendrá información sobre cómo planificar el volumen, los reembolsos y los ingresos de su organización de asistencia sanitaria mediante EPM Financials. Los planificadores utilizan los formularios y los paneles proporcionados para planificar los ingresos en el nivel de entidad o en el nivel de línea de servicio. La solución Oracle Healthcare Planning es un acelerador de implementación altamente configurable desarrollado sobre Oracle EPM Planning Financials para facilitar su proceso de planificación.</p>	<p> <a href="#">Planificación del volumen y los ingresos de asistencia sanitaria mediante EPM Financials</a></p>

## Gestión financiera de TI en EPM Cloud

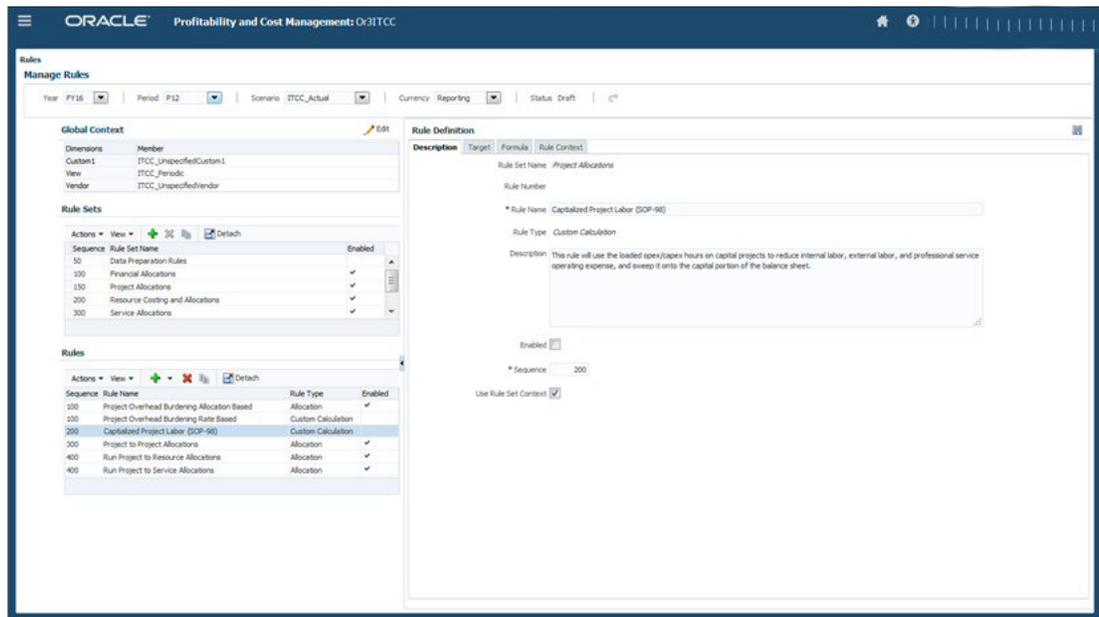
Oracle Enterprise Performance Management Cloud soporta el rol doble de un director de sistemas de información en las empresas actuales, tanto en lo referente al gasto de dirigir un negocio, como a la inversión para impulsarlo y transformarlo.

Mediante la implementación de soluciones personalizadas para Profitability and Cost Management y Projects y Financials en los módulos de Planning, y la integración de datos del libro mayor, la planificación de la gestión financiera de TI mediante el uso de EPM Cloud permite que los departamentos financieros de TI se conviertan en socios estratégicos del negocio.

Mediante Profitability and Cost Management y la plantilla de contracargo y costes de TI, puede crear modelos de datos financieros y analizar la TI como un proveedor de servicios empresariales. Después de definir los servicios que ofrece su organización (mediante el catálogo de servicios de TI), los activos y recursos de TI de su organización (como el hardware, el software y el personal), y de importar datos del libro mayor, puede definir las reglas para el contracargo y los costes del servicio. Esto le permite determinar el coste de las operaciones de TI al enlazar los activos a los servicios. Esta forma de modelo le ayuda a analizar los costes actuales y a planificar los costes futuros. Si es necesario en su empresa, puede asignar costes de servicio o de gastos generales a proyectos o departamentos y determinar el contracargo de los servicios o recursos de TI para cada proyecto o departamento.

Puede crear modelos del flujo de datos en Profitability and Cost Management mediante **Gestionar reglas**, donde puede definir las reglas para la modificación y asignación de datos. Al utilizar dimensiones como Cuenta, Entidad, Proyectos, Recursos, Servicio y Cliente, el modelo de datos le permite:

- Asignar gastos generales a proyectos.
- Utilizar los datos de proyectos y del libro mayor en diferentes recursos o servicios.
- Utilizar los costes de los recursos en los servicios (por ejemplo, ¿cuántos servidores se utilizan en un servicio?).
- Opcionalmente, cargar al cliente los costes del servicio. (Para ello, el modelo puede ser contracargo o previsión).



Los usuarios de empresas pueden utilizar el **balance de reglas** para revisar las reglas y su impacto en los datos. Haga clic en los enlaces de Smart View para consultar los detalles. La capacidad de realizar la validación de reglas paso a paso con acceso a los detalles proporciona transparencia y posibilidad de auditoría. Le proporciona acceso a los datos operativos fuera del libro mayor, donde puede crear modelos de los datos mediante analíticas creadas previamente, sin que ello afecte al libro mayor.

Rules	Rule Number	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Allocation Offset Amount	Net Change	Remainder	Running Remainder	Balance	Running Balance
NoRule		10,790,955							10,790,955	10,790,955	10,790,955	10,790,955
Financial Allocations					2,704,034	-2,704,034		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Corporate Overhead Allocation	80001				150,000	-150,000		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
IT Overhead Allocation	80002				146,841	-146,841		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Functional Area Direct Non Labor Unspecified	80009				2,207,192	-2,207,192		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Project Allocations					8,054,171	-8,054,171		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Project Overhead Burdening Allocation Based	80003				475,648	-475,648		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Project to Project Allocations	80010				87,584	-87,584		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Run Project to Resource Allocations	80011				4,469,359	-4,469,359		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Run Project to Service Allocations	80012				3,019,580	-3,019,580		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Resource Costing and Allocations					6,903,520	-6,903,520		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Resource Database Assets to Service Allocat	80008				46,868	-46,868		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Resource Infrastructure Assets to Service All	80007				736,717	-736,717		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Resource Infrastructure Support to Service F	80014				5,521,639	-5,521,639		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Resource Software Assets to Service Allocat	80004				343,696	-343,696		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Resource Software Support to Service Allocat	80015				285,000	-285,000		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Service Allocations					10,764,308	-10,764,308		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Business Continuity Intra Service Apportment	80006				840,807	-840,807		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Messaging Services Allocations	80018				503,535	-503,535		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Personal Consulting Services Allocations	80017				884,871	-884,871		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Application Services Allocations	80005				1,808,684	-1,808,684		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Network Connectivity Services Allocation	80019				1,569,663	-1,569,663		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Remote Access Services Allocations	80023				779,784	-779,784		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Help Desk Services Allocation	80026				286,814	-286,814		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Conferencing Services Allocations	80024				236,425	-236,425		<-0.01	<-0.01	10,790,955	<-0.01	10,790,955
Total		10,790,955			38,426,433	-38,426,433		<-0.01	10,790,955		10,790,955	

Después de definir las reglas, puede revisar más de diez informes proporcionados en la plantilla de contracargo y costes de TI. Los informes incluyen:

- Facturas de los servicios de TI: muestran los contracargos y los parámetros y tasas de cargo. Puede seleccionar si desea realizar contracargos a las organizaciones de consumo. Si desea realizar contracargos, puede enviar los cargos al libro mayor.

**Bill of IT**  
Dec Periodic FY 2016 Act  
in Reporting - USD

Page: UK Sales

		Balance Due
		\$235,671.35

Service	Service Driver	QTY	Charge
Customer Relationship Management	Svc - User Count	425	3,230.59
Talent Management	Svc - User Count	5	192.17
Financials	Svc - User Count	2	185.99
Supply Planning	Svc - User Count	6	172.34
Planning & Budgeting	Svc - User Count	23	1,428.70
Oracle Business Intelligence Enterprise	Svc - User Count	56	948.65
Oracle Social Cloud	Svc - User Count	401	1,667.78
Help Desk	Svc - Tickets	45	1,506.71
Business Continuity Services	Svc - Consumer Expense	8	-

- Coste de los servicios: muestra el coste por consumo de cada recurso, proyecto y usuario soportado.

**Service Cost Summary**  
Dec Periodic FY 2016 Act  
in Reporting - USD

Service	Service Owner	Cost
Customer Relationship Management	Winthrop Ferriell	322,227
Talent Management	Barton Paquette	120,493
Financials	Ferdinande Ricupero	352,088
Supply Planning	Alexandr Solon	277,718
Planning & Budgeting	Briny Peligrad	153,592
Oracle Business Intelligence Enterprise	Nathaniel Halterman	431,503
Oracle Social Cloud	Winona Puntanen	151,063
Help Desk	Lauritz Geary	286,814
Mobile Device	York Bankston	820,068
Telephone Services	York Bankston	1,378,112
Desktop/Laptop Services	Donnamarie Anthony	750,548

- Coste de proyectos: permite analizar los costes de funcionamiento frente a los de desarrollo, y los gastos de capital frente a los gastos operativos.

**Project Cost by Entity**  
Standard Base Image Development | Ernie Lefort  
Dec Periodic FY 2016 Act  
in Reporting - USD

Entity	Project Cost
Software Management	449,621
Security Systems	3,578
End User Support	113,140
<b>IT Infra and Ops Function</b>	<b>566,339</b>
Application Development	77,756
Application Support	91,762
IT Application Function	169,518
IT Excl Fin & Mgmt	735,857
<b>IT Entity Total</b>	<b>735,857</b>
All Entities	735,857

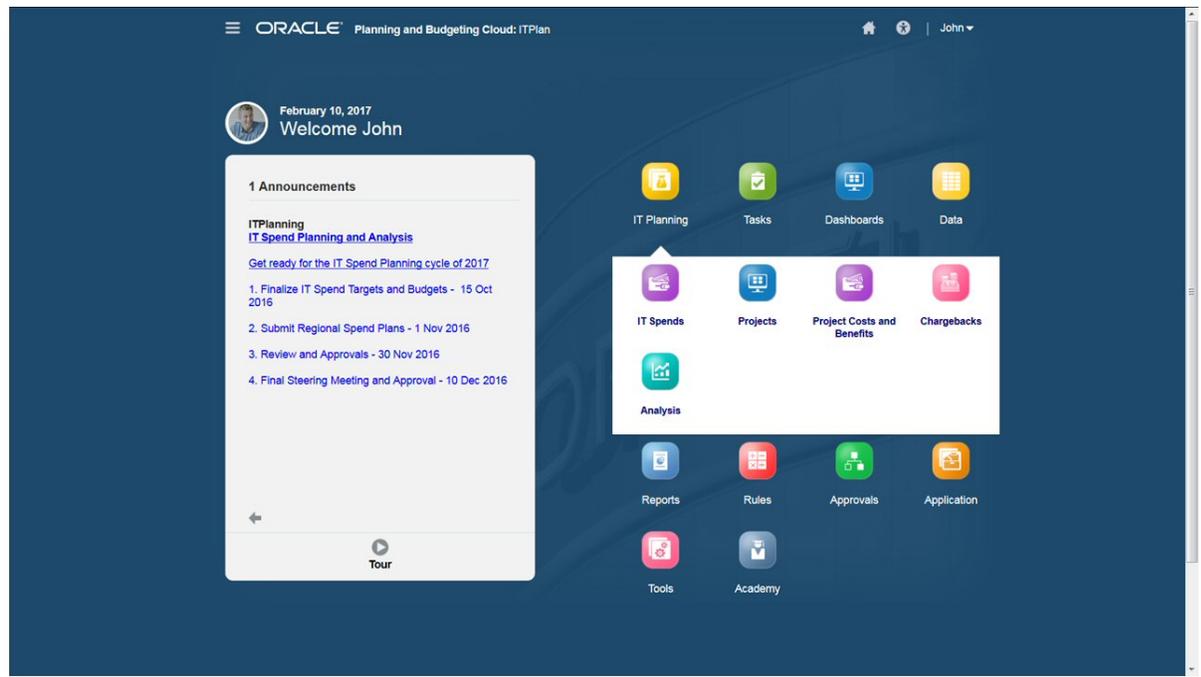
Después de crear los modelos de costes de TI y de asignar los costes en Profitability and Cost Management, envíe los datos a Planning Modules mediante Oracle Enterprise Data Management Cloud o Data Integration y realice una planificación y un análisis en detalle en Financials y Projects.

En Finanzas, puede realizar planificaciones de gastos de TI de alto nivel por servicios y aplicaciones.

En Proyectos, puede realizar planificaciones de proyectos más detalladas para planificar por recurso y conocer los beneficios y costes del proyecto antes de enviar los planes para su aprobación. Así podrá comparar los planes con los gastos reales y revisar las variaciones y desviaciones mediante el coste de TI.

Personalice Proyectos para TI con formularios, paneles, parámetros y flujos de navegación personalizados. Agregue una dimensión personalizada para el servicio y comparta los miembros del catálogo de servicios de TI en Profitability and Cost Management.

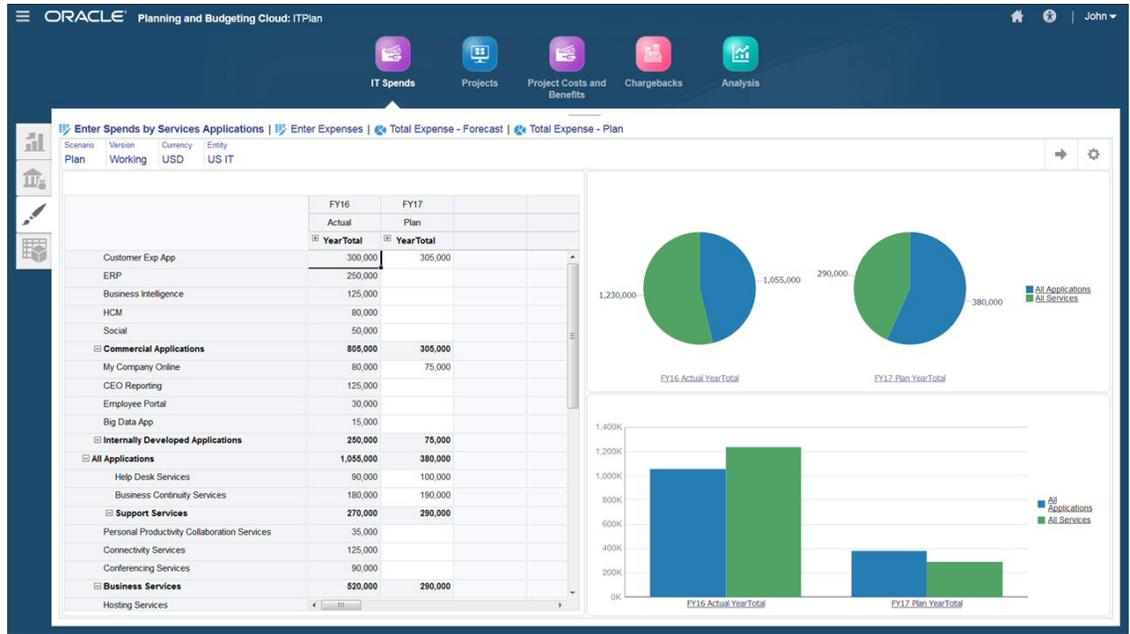
Personalice el flujo de navegación para adaptarlo a los requisitos de su organización:



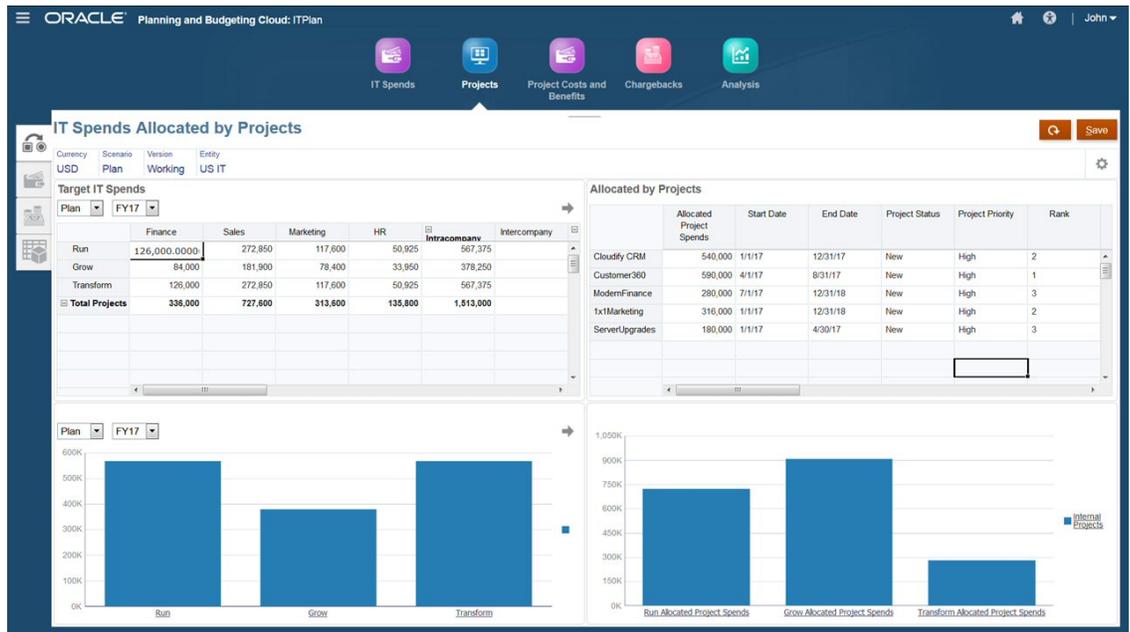
Por ejemplo, este flujo de navegación personalizado en Proyectos proporciona un flujo de trabajo para:

- Introducir los gastos de TI para las aplicaciones de servicios.
- Asignar gastos de TI a proyectos.
- Analizar los beneficios y los costes de los proyectos de TI.
- Realizar la planificación de contracargos.
- Revisar la descripción general de los gastos de TI en los paneles.

Introduzca los gastos de TI para las aplicaciones de servicios en el formulario de entrada de datos:

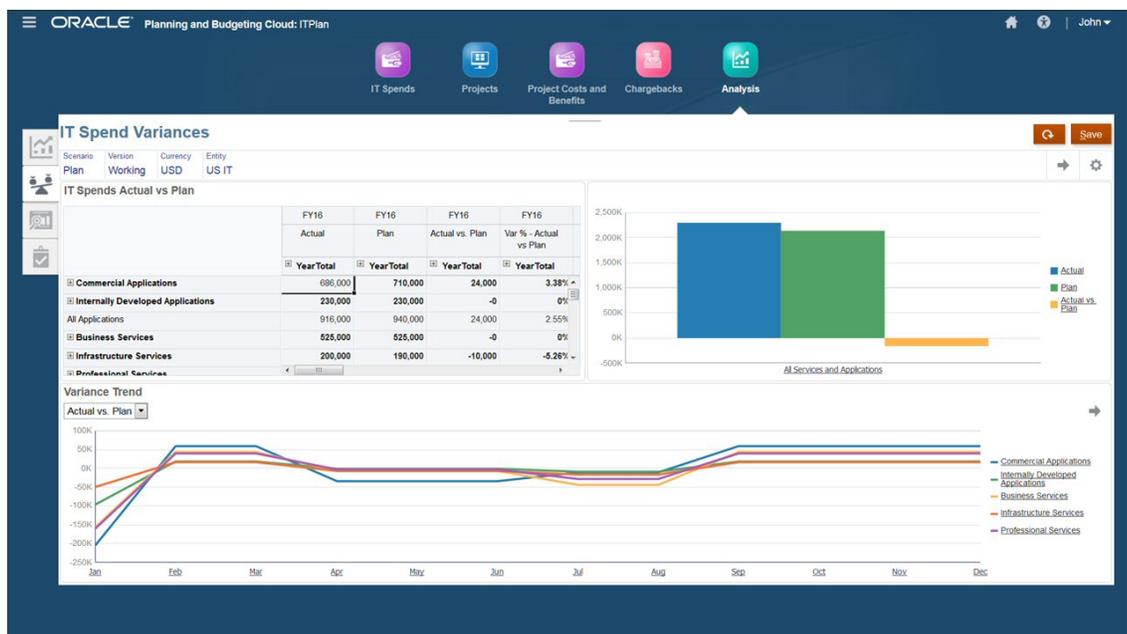
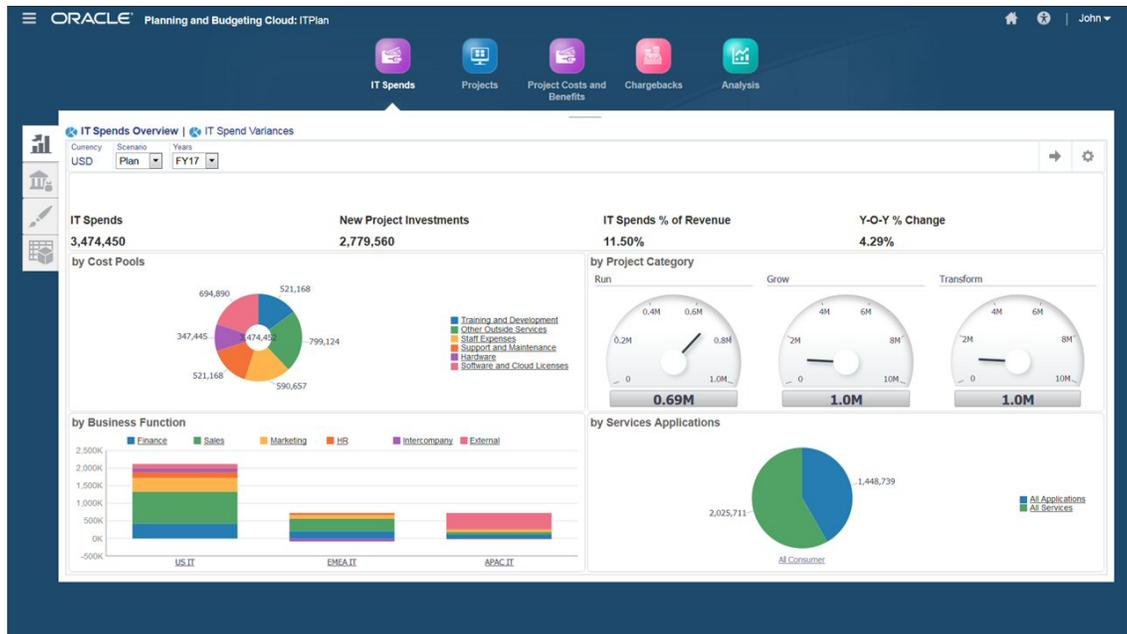


Asigne los gastos de TI a proyectos:



También puede definir los beneficios de los proyectos.

Diseñe paneles personalizados para obtener una visión general de los análisis de varianza y gastos de TI:



Al importar datos del libro mayor, crear modelos y asignar costes en Profitability and Cost Management y, posteriormente, enviar los datos a los Planning Modules mediante Oracle Enterprise Data Management Cloud o Data Integration, se crea un sistema de gestión de finanzas de TI con análisis creados anteriormente fáciles de utilizar que le proporciona transparencia de resultados y la posibilidad de realizar auditorías, le ayuda a optimizar las decisiones de inversión en TI y promueve la asociación con la empresa.

## Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la gestión de finanzas de TI en EPM Cloud.	 <a href="#">Descripción general: Gestión financiera de TI en EPM Cloud</a>

# Configuración de los módulos de Planning para la planificación de TI

La implantación de un proceso de gestión financiera de TI completo y sólido proporciona información detallada sobre cómo la cartera de servicios de TI de su compañía, las relaciones con proveedores y la asignación de recursos afecta a la estructura de costos de la compañía de forma conjunta. Puede personalizar Proyectos para optimizar planificación de proyectos de tipo TI modificando los formularios predefinidos, los paneles, las cuentas y los parámetros que gestionan sus proyectos de TI.

Además, al diseñar un flujo de navegación personalizado, puede crear un sistema listo para usar para que los usuarios puedan planificar y analizar proyectos de TI, medir el rendimiento y supervisar los gastos. Puede crear tarjetas en un flujo de navegación personalizado para cumplir estas necesidades:

- Colaborar y planificar, permitiendo la coordinación entre los departamentos de TI, operaciones y finanzas y poder crear así planes de proyecto.
- Evaluar y optimizar recursos dentro de sus restricciones de presupuesto, esperando el máximo de beneficio.
- Gestionar objetivos cuantificables, justificaciones del proyecto y otros beneficios financieros que ayudan a determinar si vale la pena invertir en un proyecto.
- Supervisar el progreso y el rendimiento una vez que se haya aprobado un proyecto.

## Vídeo

Su objetivo	Vea este vídeo
Obtener información sobre la configuración de Planning Modules para la planificación de TI.	 <a href="#">Planificación de proyectos de IT con Oracle IT Financial Management Cloud.</a>

A continuación, se muestra un ejemplo del flujo de navegación:

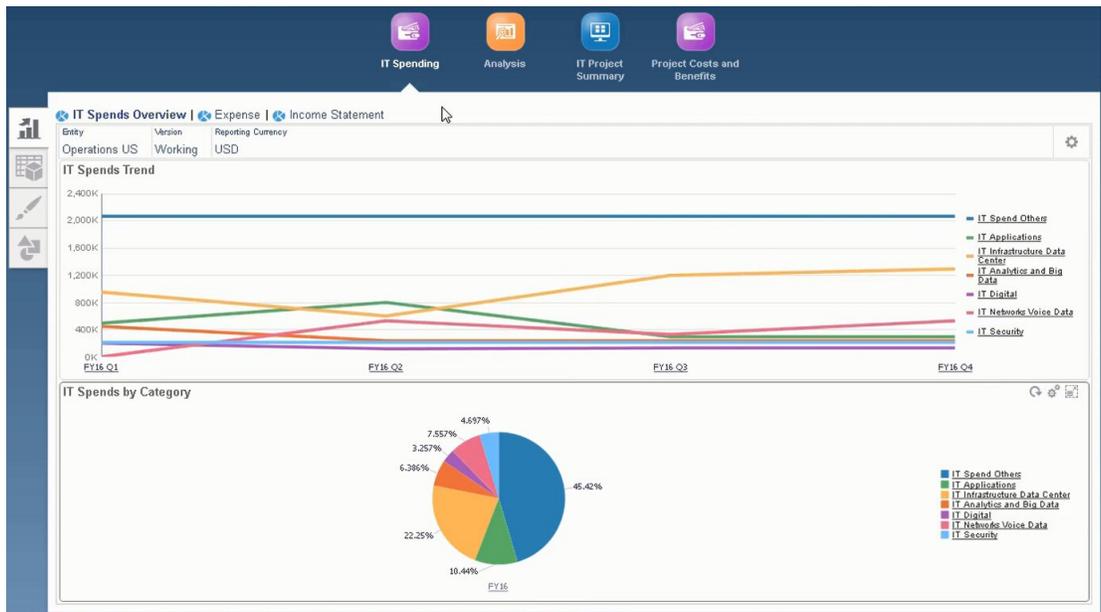


Observemos brevemente cada tarjeta y sus paneles y formularios personalizados.

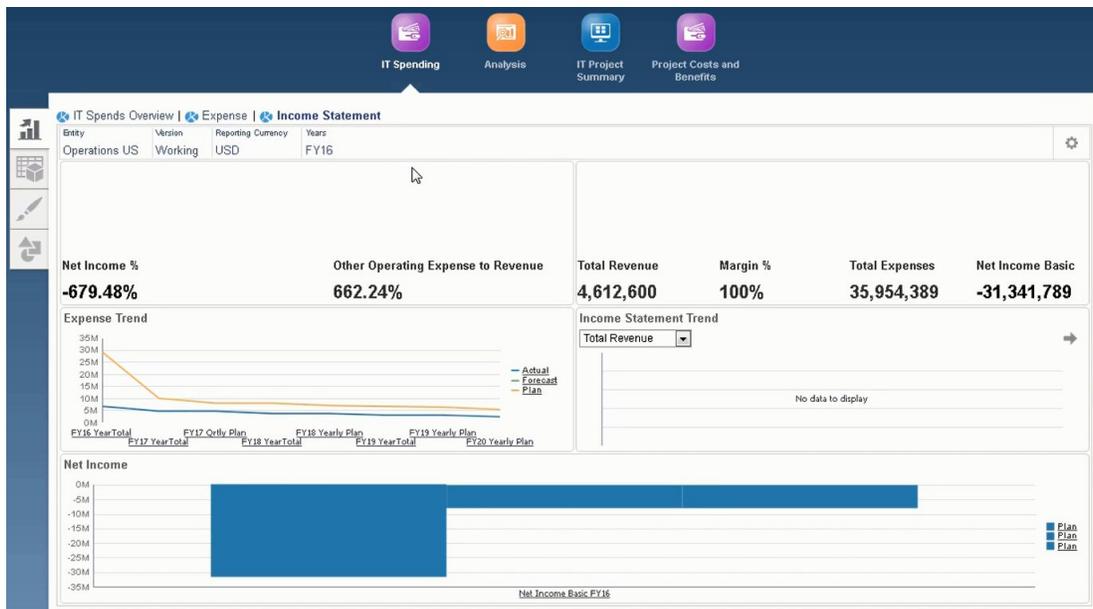
### Gasto de TI

El separador Gasto de TI le ayuda a supervisar los gastos en proyectos de TI nuevos y existentes.

El panel Gasto de TI permite supervisar los gastos a un nivel superior, como el gasto de TI por categoría y tendencia. Puede revisar de arriba a abajo los destinos de gasto de TI y diseñar previsiones de gasto de TI fiables.

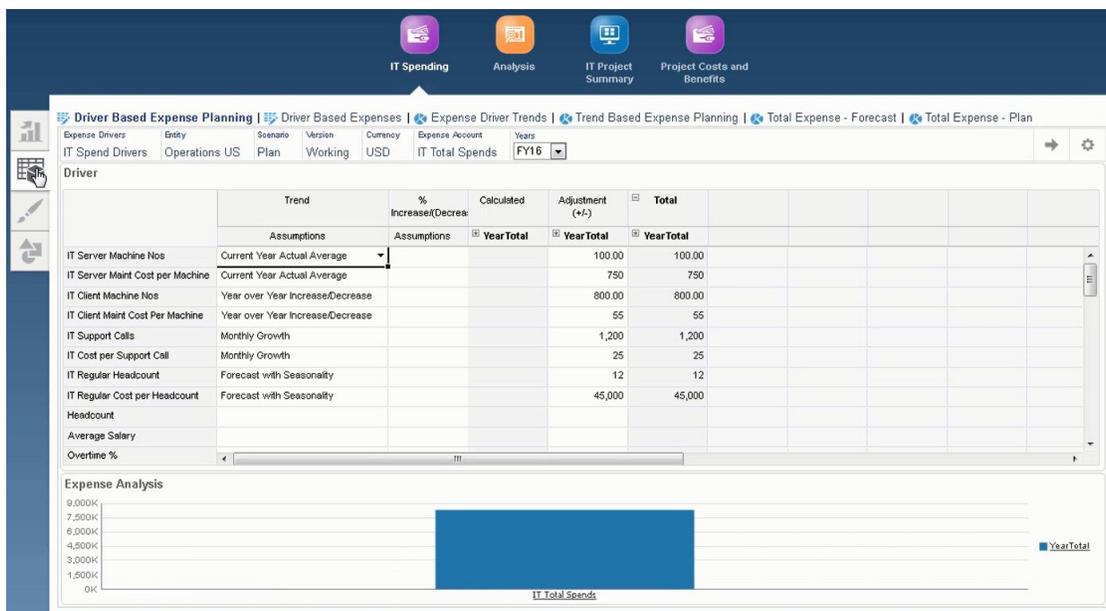


Supervise los detalles adicionales relacionados con los gastos y la cuenta de resultados en los separadores **Gastos** y **Cuenta de resultados**.



En el separador Basado en tendencias y parámetros , se calculan los gastos utilizando las suposiciones basadas en tendencias y en parámetros.

Por ejemplo, la adquisición de máquinas de servidor necesita parámetros del número de máquinas de servidor de TI y el costo de mantenimiento por máquina.



La administración de tendencias de parámetros permite identificar las oportunidades de reducción de costos.

Puede planificar otros gastos en el separador Entrada directa .

**Enter Expenses | Total Expense - Forecast | Total Expense - Plan**

Entity: Operations US | Scenario: Plan | Version: Working | Currency: USD | Years: FY16

	Q1	Q2	Q3	Oct	Nov	Dec	Q4	Year Total
IT Server Maintenance	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
IT Client Maintenance								
IT Support								
IT Staff Expenses								
<b>IT Spend Others</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>450,000</b>	<b>1,800,000</b>
IT Applications	500,000	800,000	300,000	100,000	100,000	100,000	300,000	1,900,000
IT Infrastructure Data Center	950,000	600,000	1,200,000	433,333	433,333	433,333	1,300,000	4,050,000
IT Analytics and Big Data	450,000	237,500	237,500	79,167	79,167	79,167	237,500	1,162,500
IT Digital	200,000	123,000	135,000	45,000	45,000	45,000	135,000	593,000
IT Networks Voice Data	725	525,000	325,000	175,000	175,000	175,000	525,000	1,375,725
IT Security	213,750	213,750	213,750	71,250	71,250	71,250	213,750	855,000
<b>IT Total Spends</b>	<b>2,764,475</b>	<b>2,949,250</b>	<b>2,861,250</b>	<b>1,053,750</b>	<b>1,053,750</b>	<b>1,053,750</b>	<b>3,161,250</b>	<b>11,736,225</b>
Salaries								
Overtime								
Bonus								
<b>Total Salary</b>								
Pension Plan								
Car Allowance								
Other Benefits								

Puede revisar el rendimiento financiero en el separador Cuenta de resultados.

**Income Statement | Income Statement - Contribution Margin**

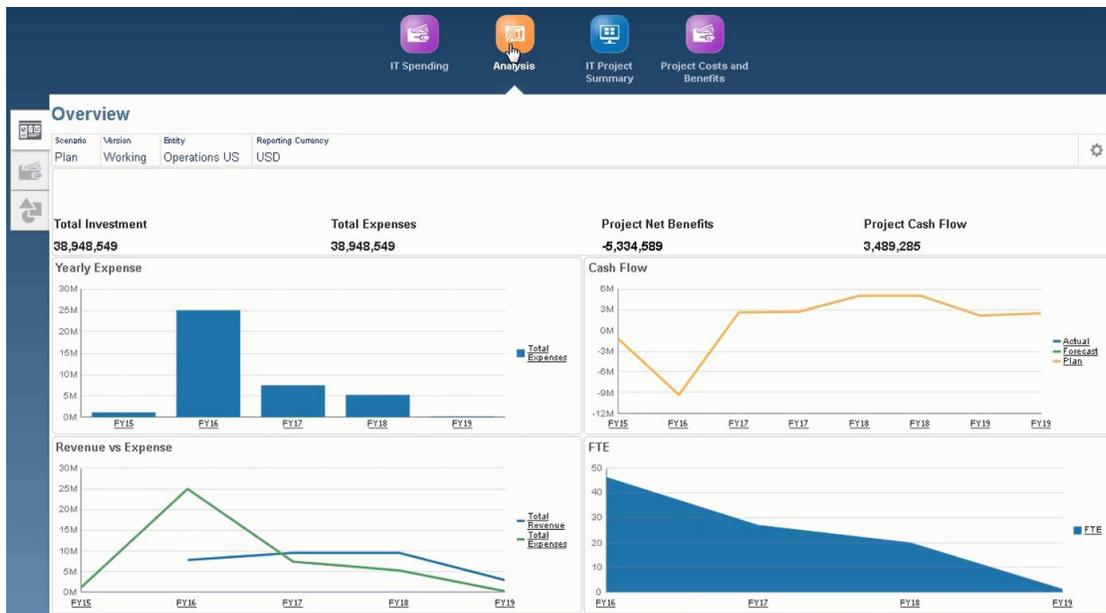
Entity: Operations US | Version: Working | Reporting Currency: USD

	FY16		FY16		FY16	
	Plan	Actual vs. Plan	Plan vs. Forecast	Plan	Plan	Plan
	Y-T-D (Jul)	Y-T-D (Jul)	Year Total	Year Total	Year Total	Year Total
Services Revenue	1,133,000	-1,133,000	-2,547,600			2,547,600
Other Revenue	1,204,583	-1,204,583	-2,065,000			2,065,000
<b>Total Revenue</b>	<b>2,337,583</b>	<b>-2,337,583</b>	<b>-4,612,600</b>			<b>4,612,600</b>
IT Server Maintenance	75,000	75,000	75,000			75,000
IT Client Maintenance	44,000	44,000	44,000			44,000
IT Support	210,000	210,000	360,000			360,000
IT Staff Expenses	3,780,000	3,780,000	6,480,000			6,480,000
<b>IT Spend Others</b>	<b>4,823,000</b>	<b>4,823,000</b>	<b>8,268,000</b>			<b>8,268,000</b>
IT Applications	1,400,000	1,400,000	1,900,000			1,900,000
IT Infrastructure Data Center	1,950,000	1,950,000	4,050,000			4,050,000
IT Analytics and Big Data	766,867	766,867	1,162,500			1,162,500
IT Digital	368,000	368,000	593,000			593,000
IT Networks Voice Data	634,058	634,058	1,375,725			1,375,725
IT Security	498,750	498,750	855,000			855,000
<b>IT Total Spends</b>	<b>10,440,475</b>	<b>10,440,475</b>	<b>18,204,225</b>			<b>18,204,225</b>
Salaries	56,000	56,000	96,000			96,000
<b>Total Salary</b>	<b>56,000</b>	<b>56,000</b>	<b>96,000</b>			<b>96,000</b>
<b>Total Compensation</b>						

## Análisis

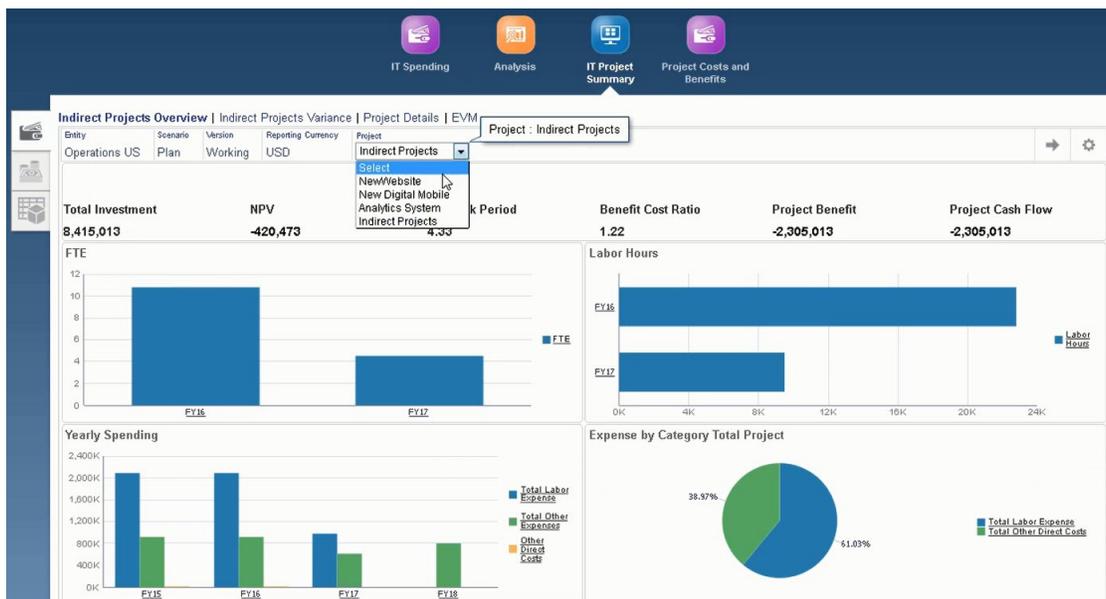
En Análisis, puede supervisar el progreso y el rendimiento, y revisar los beneficios financieros y no financieros, lo que le permitirá determinar si vale la pena invertir en un proyecto de TI específico.

El panel Análisis contiene un resumen de los gráficos utilizados para supervisar el proyecto.



### Resumen de proyecto de TI

En Resumen de proyecto de TI, puede supervisar los proyectos de TI y los costos de mano de obra relacionados.

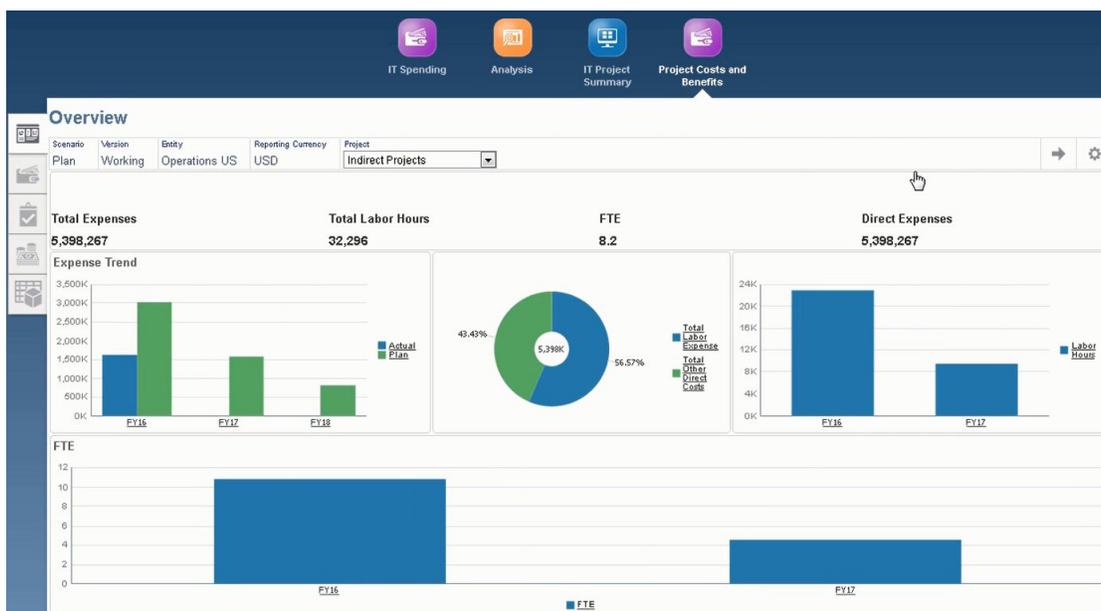


Esta sección permite administrar y planificar asignaciones de recursos.

Project	Entry	Scenario	Version	Currency	FY15		FY16		FY17		FY18		FY19		FY20		FY21		FY22	
					Labor Standard Hourly Cost	On Site Billing Rate	Off Site Billing Rate	Labor Standard Hourly Cost	On Site Billing Rate	Off Site Billing Rate	Labor Standard Hourly Cost	On Site Billing Rate	Off Site Billing Rate	Labor Standard Hourly Cost	On Site Billing Rate	Off Site Billing Rate	Labor Standard Hourly Cost	On Site Billing Rate	Off Site Billing Rate	Labor Standard Hourly Cost
Unspecified Job																				
Research Analyst						50	60		50	60		50	60							
Designer						150			150			150								
Marketing Analyst						130			130			130								
Accountant																				
Finance Manager																				
Finance Director																				
Systems Analyst						60			60			60								
IT Manager																				
IT Director																				
Sales Manager																				
Sales Director																				
Sales Associate																				
Operations Analyst																				
Operations Manager						125			125			130								
Operations Director																				

### Beneficios y costos del proyecto

Los beneficios y costos del proyecto le ayudan a supervisar suposiciones, gastos directos, gastos totales del proyecto y costos y tasas de facturación.



Esta sección permite identificar otros costos relacionados con el proyecto y determinar los beneficios financieros y no financieros que le ayudarán a justificar la inversión en proyectos de TI.

Scenario Plan	Version Working	Currency USD	Entity Operations US	Project New Digital Mobile	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19
Impacted Account					Financial Benefit Amount				
Assumptions					Year Total	Year Total	Year Total	Year Total	Year Total
Impact Line 1	Other Revenues					320,000	450,000		
Impact Line 2	Other Expenses					30,000	90,000		
Impact Line 3									
Impact Line 4									
<b>Project Impact</b>						<b>350,000</b>	<b>540,000</b>		

Scenario Plan	Currency USD	Version Working	Entity Operations US	Project New Digital Mobile	No Year	FY15	FY16	FY17	FY18
Project Non Financial Benefits					Quantitative Measure				
Assumptions					Year Total	Year Total	Year Total	Year Total	Year Total
Impact Line 1	Customer Satisfaction Index						3.4	3.80	
Impact Line 2	User Base						500.00	1,200	
Impact Line 3									
Impact Line 4									

Para obtener más información sobre cómo crear flujos navegación personalizados, consulte Diseño de flujos de navegación personalizados en *Administering Planning*.

# B

## 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.

 **Sugerencia:**

Para las aplicaciones de 13 períodos, puede personalizar las plantillas para que incluyan una fila para el período 13.

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.
8. 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.

## Acerca de la importación de datos

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.

### Vídeo

---

#### Su objetivo

Obtener información sobre la importación de datos.

#### Vea este vídeo



[Carga de datos en Oracle Enterprise Planning Cloud](#)

## Importación de datos de Finanzas

Las plantillas Finanzas se crean según la dimensionalidad de la aplicación e incluyen cualquier dimensión personalizada que haya agregado al activar las funciones.

Según las funciones que haya activado, estarán disponibles las siguientes plantillas en el archivo zip:

- FinStmt Expense Data Load Template.csv
- FinStmt Expense Weekly Load Template.csv: utilice esta plantilla si realiza la planificación a nivel semanal.
- FinStmt Revenue Data Load Template.csv
- FinStmt Revenue Load Weekly Template.csv: utilice esta plantilla si realiza la planificación a nivel semanal.

- FinStmt Balance Sheet Load Template.csv
- FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv
- FinStmt Cash Flow Indirect Load Template.csv

Las plantillas tienen un marcador de posición para cada dimensión activada, cada dimensión se define de forma predeterminada en el miembro *NoMember*. Especifique los miembros de dimensión adecuados para cada registro de datos que está cargando. Utilice *NoMember* si la dimensión no es aplicable para un registro de datos.

Para todas las plantillas que no sean *FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv*, importe los datos utilizando estas directrices:

- Especifique cuentas en las filas de la columna A y periodos de tiempo en posición vertical.
- Modifique los miembros de la dimensión Cuenta para reflejar las cuentas que han cambiado de nombre.
- Los periodos de tiempo están en las columnas D-S (las filas B - BA si está planificando gastos a nivel semanal, las filas C - BB si está planificando ingresos a nivel semanal). Suprima las columnas de los periodos que no utilice.
- Modifique los datos en la columna Punto de vista para identificar dónde importar los datos:
  - OFS\_Carga: valor de datos que importar
  - *<Dimensión personalizada>*: cualquier dimensión personalizada que haya agregado cuando activó las funciones.
  - OEP\_Sin entidad: miembro de la dimensión Entidad que identifica los departamentos de la jerarquía de negocio en la que se importan los datos.
  - Sin año: miembro de año.
  - OEP\_Real: miembro de Escenario
  - OEP\_Activo: miembro de Versión
  - USD: tipo de cambio (para una aplicación de varias monedas)
- El nombre del cubo de carga de datos debe ser OEP\_FS.
- Para *FinStmt Balance Sheet Load Template.csv*, puede utilizar **BegBalance** para organizar el importe de apertura para las cuentas de balance general.

Para *FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv*, importe los datos utilizando estas directrices:

- Filas
  - Identifique las cuentas de orígenes de flujo de caja y/o de usos de flujo de caja en las filas de la columna A.
  - La primera columna es para la dimensión de cuenta. Si se cambia el nombre de Cuenta, realice la actualización correspondiente.
- Columnas
  - Los miembros de suposición directa de flujo de caja están en las columnas B - F.
  - La columna B define los términos de desembolso o cobro de efectivo que desea definir para la cuenta concreta.

- Las columnas C-F definen el tiempo de cobro o desembolso de efectivo para la cuenta concreta. Los valores introducidos deben ser equivalentes al 100% para las cuatro columnas.
- Punto de vista: identifica dónde cargar BegBalance, Sin productos, Sin servicios, Sin canales, Sin clientes, Sin segmentos, OEP\_Sin entidad, Sin año, OEP\_Plan, OEP\_Activo, USD
  - BegBalance: las suposiciones directas de flujo de caja se cargan en BegBalance.
  - Sin productos, Sin servicios, Sin canales, Sin clientes, Sin segmentos: indican las dimensiones personalizadas aplicables que ha configurado al activar las funciones. Si no utiliza las dimensiones personalizadas, estos miembros no se iniciarán.
  - OEP\_Sin entidad: miembro de la dimensión Entidad que identifica los departamentos de la jerarquía de negocio en la que se cargan datos.
  - Sin año: indica el miembro de la dimensión Año.
  - OEP\_Plan: miembro de la dimensión Escenario.
  - OEP\_Activo: miembro de la dimensión Versión.
  - USD: tipo de cambio (para una aplicación de varias monedas).
- El nombre del cubo de carga de datos debe ser OEP\_FS.
- En la primera importación de datos, ejecute las reglas necesarias para procesar y calcular los datos: Financials: **Calcular valores reales** y **Acumulación**.

## 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,ILVl0Descendants(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 B-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 B-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*.

## Importación de datos de Proyectos

Las plantillas Proyectos se crean según la dimensionalidad de la aplicación e incluyen cualquier dimensión personalizada que haya agregado al activar las funciones.

Para el análisis y la generación de informes, debe importar estos datos:

- Detalles del proyecto: información sobre proyectos existentes para la previsión.
- Mano de obra: hay dos plantillas disponibles: con o sin integración con Mano de obra.
  - Suposiciones de mano de obra para los proyectos que se van a usar en la previsión y el análisis.
  - Valores reales de gastos y horas de mano de obra para la generación de informes y el análisis.
- Equipo: hay dos plantillas disponibles: con o sin integración con Capital.
  - Suposiciones de equipo para los proyectos que se van a usar en la previsión y el análisis.
  - Valores reales de gastos de equipo para la generación de informes y el análisis.
- Materiales
  - Suposiciones de material para los proyectos que se van a usar en la previsión y el análisis.
  - Valores reales de gastos y unidades de material para la generación de informes y el análisis.
- Otro: otro plan, previsión o valores reales de gastos para la generación de informes y el análisis.
- Gastos directos: otro plan, previsión o valores reales de gastos directos para la generación de informes y el análisis.
- Ingresos
  - Suposiciones para los proyectos que se van a usar en la previsión y el análisis.
  - Valores reales para la generación de informes y análisis.
- Suposiciones globales de tasas.
  - Tasas estándar para los proyectos, incluidas tasas estándar de mano de obra, de material y de equipo.
  - Tasas de gastos generales.
- Beneficios de proyectos.
- Asignar gastos a activos: importe asignaciones de gastos a diversos activos al activar Capital.

## Importación de detalles del proyecto

Utilice `Project Details Load Template.csv` o `Capital Project Details Load Template.csv` para importar los detalles del proyecto e información relacionada. Para obtener detalles de proyectos personalizados, agregue las cuentas a la columna del archivo que se va a importar. Todos los detalles van en las mismas intersecciones.

- Columna 1 es la dimensión Proyecto.
- Las otras columnas representan los miembros de la dimensión Cuenta. Los miembros indicados deben alinearse con el miembro bajo **OPF\_Propiedades** en el miembro Formularios de la dimensión Cuenta. Los detalles del proyecto se importan en los miembros Sin año, BegBalance.
- Los detalles del proyecto se importan en los miembros de clase Sin elemento de proyecto y Sin recursos.
- Si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas, los detalles del proyecto van al miembro Sin moneda.
- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
- OEP\_Plan se toma de la dimensión Escenario.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Entidad.
- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
- Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.

## Importación de suposiciones de mano de obra del proyecto

Utilice `Labor Assumption Load Template.csv` para importar suposiciones de mano de obra si no está utilizando Mano de obra. Utilice `OEP_PFP Labor Assumption Template -WFP Integration.csv` si está utilizando Mano de obra. Las suposiciones de mano de obra se importan en BegBalance y Sin año.

- Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto.
- Las columnas contienen los miembros de cuenta necesarios. Estos miembros están en OPF\_Suposiciones de mano de obra.
  - OPF\_Proveedor: define el miembro de la lista inteligente de proveedores para el apunte.
  - OPF\_Fase: define el miembro de la lista inteligente de fase para el apunte.
  - OPF\_Trabajo: define el miembro de la lista inteligente de trabajos para el apunte. La lista Trabajo está en la dimensión Elemento de recurso bajo Trabajos detallados.
  - Trabajo de WFP/PFP: en una aplicación con integración de Mano de obra, el trabajo procede de la dimensión Mano de obra y no de la dimensión Elemento de recurso. Esto no afecta al formato del archivo; la única diferencia es que la cuenta asociada a la lista inteligente es OPF\_Job\_WF.
  - Empleado no especificado: establece el miembro Lista inteligente de recursos de empleado para el apunte. El miembro puede ser un nombre de empleado, es decir, un miembro de la dimensión Elemento del plan que se encuentra bajo la jerarquía "Empleados existentes".
  - Empleado de WFP/PFP: en una aplicación con integración de Mano de obra, el empleado procede de la dimensión de Mano de obra y no de la dimensión Elemento

del plan. Sin embargo, esto no afecta al formato del archivo. La única diferencia es que la cuenta asociada a la lista inteligente es OPF\_Recurso de empleado\_WF.

- Sin proyecto es un miembro de la dimensión Proyecto.
- OPF\_Labor de obra es el miembro adecuado de la dimensión Elemento de recurso.
- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
- Las suposiciones de gastos de mano de obra se importan en el miembro Sin año de la dimensión Año y BegBalance de la dimensión Periodo.
- OEP\_Plan se toma de la dimensión Escenario.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.
- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
- Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.
- USD es un miembro de la dimensión Moneda.

#### **Importación de gastos de mano de obra (sin Mano de obra)**

Utilice `Actual Labor Expense Load Template.csv` para importar gastos reales o planes aprobados de proyectos existentes si no está utilizando Mano de obra. Los datos de planificación para gastos de mano de obra en el nivel de recursos detallado necesitan valores de horas, tasa y gastos de mano de obra.

#### **Fila**

Las filas representan la dimensión Cuenta.

Las horas de mano de obra y el gasto de mano de obra se deben importar a efectos de análisis y comparación. No es necesario importar la tasa de mano de obra real.

Las cuentas en las que se importan los datos reales dependen del tipo de proyecto.

- Las cuentas de horas de mano de obra y de gasto de mano de obra en/fuera de la ubicación son específicas de proyectos de contrato de tiempo de proyecto y material.
- Las cuentas de horas de mano de obra y gasto de mano de obra se utilizan para proyectos de contrato (precio fijo o margen sobre coste), proyectos indirectos y proyectos de capital.

#### **Columna**

Meses. Puede importar un mes en uno o varios meses simultáneamente.

#### **Punto de vista**

- Utilice un miembro empleado específico de la dimensión Elemento del proyecto o Empleado no especificado para las horas detalladas y los gastos de mano de obra detallados.
- Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
- OPF\_Trabajos detallados se toman de la dimensión Elemento de recurso; específicamente los miembros de la jerarquía Trabajos detallados.

- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
- Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
- FY16 se toma de la dimensión Año. Puede importar varios años simultáneamente.
- OEP\_Real se toma de la dimensión Escenario. Para importar información histórica de plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.
- USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.

### **Importación de gastos de mano de obra (con Mano de obra)**

Utilice `Actual Labor Expense WFP Load Template.csv` para importar gastos reales o planes aprobados de proyectos existentes si también está utilizando Mano de obra.

#### **Fila**

Las filas representan la dimensión Cuenta.

Gasto de mano de obra se debe importar a efectos de análisis y comparación. No es necesario importar la tasa de mano de obra real. El análisis de horas de mano de obra detalladas por empleado o trabajo está en Mano de obra. Solo el nivel de resumen se lleva a Proyectos.

Las cuentas en las que se importan los datos reales dependen del tipo de proyecto.

- Las cuentas de horas de mano de obra y de gasto de mano de obra en/fuera de la ubicación son específicas de proyectos de contrato de tiempo de proyecto y material.
- Las cuentas de horas de mano de obra y gasto de mano de obra se deben utilizar para proyectos de contrato (precio fijo o margen sobre coste), proyectos indirectos y proyectos de capital.

#### **Columna**

Meses. Puede importar un mes en uno o varios meses simultáneamente.

#### **Punto de vista**

- Línea 1 es un miembro de la dimensión Elemento del proyecto. Cada gasto de mano de obra debe ir a un elemento de línea único por proyecto.
- OPF\_Recurso base se toma de la dimensión Elemento de recurso.
- Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
- FY16 se toma de la dimensión Año. Puede importar varios años simultáneamente.
- OEP\_Real se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.
- USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.

- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
- Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.

### Importación de suposiciones de equipo

Utilice `Equipment Assumption Load Template.csv` para importar suposiciones de equipo.

- Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto.
- Las columnas contienen los miembros de cuenta necesarios. Estos miembros están en OPF\_Suposiciones de equipo.
  - OPF\_Proveedor: define el miembro de la lista inteligente de proveedores para el apunte.
  - OPF\_Fase: define el miembro de la lista inteligente de fase para el apunte.
  - OPF\_Equipo: establece el miembro de la lista inteligente de trabajos para el apunte. La lista Trabajo se encuentra en la dimensión Elemento de recurso bajo Trabajos detallados.
  - OPF\_Descripción de equipo es textual.
  - OPF\_Unidades de equipo: número de unidades.
- Sin proyecto es un miembro de la dimensión Proyecto.
- OPF\_Equipments es el miembro adecuado de la dimensión Elemento de recurso.
- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
- Las suposiciones de gastos de equipo se importan en el miembro Sin año de la dimensión Año y BegBalance de la dimensión Periodo.
- OEP\_Plan se toma de la dimensión Escenario.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.
- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
- Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.
- USD es un miembro de la dimensión Moneda.

### Importación de gastos reales de equipo

Utilice `Actual Equipment Expense Load Template.csv` o `Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv` para importar los gastos de equipo reales. Utilice `Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv` al integrar Proyectos en Capital.

#### Fila

Las filas representan la dimensión Cuenta.

Gasto de equipo se debe importar a efectos de análisis y comparación. Las cuentas en las que se importan los datos reales dependen del tipo de proyecto.

- Las cuentas de gasto de equipo se deben utilizar para proyectos de contrato (precio fijo o margen sobre coste), proyectos indirectos y proyectos de capital.

- Gasto de equipo: Facturable solo se debe utilizar para proyectos de contrato de tiempo y material.

### Columna

Meses. Puede importar un mes en uno o varios meses simultáneamente.

### Punto de vista

- Línea 1 es un miembro de la dimensión Elemento del proyecto. Cada gasto de equipo debe ir a un elemento de línea único por proyecto.
- Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
- OPF\_Equipo detallado pertenece a la dimensión Clase de recurso. Solo se utiliza para `Actual Equipment Expense Load Template.csv`.
- OPF\_Recurso base se toma de la dimensión Elemento de recurso. Solo se utiliza para `Actual Equipment Expense CPX Load Template.csv`.
- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
- Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
- FY16 se toma de la dimensión Año. Puede importar varios años simultáneamente.
- OEP\_Real se toma de la dimensión Escenario. Para importar información histórica de plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.
- USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.

### Importación de suposiciones de materiales

Utilice `Material Assumption Load Template.csv` para importar suposiciones de materiales.

- Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto.
- Las columnas representan los miembros necesarios de la dimensión Cuenta. Estos miembros están en OPF\_Suposiciones de material.
  - OPF\_Proveedor: define el miembro de la lista inteligente de proveedores para el apunte.
  - OPF\_Fase: define el miembro de la lista inteligente de fase para el apunte.
  - OPF\_Material: define el miembro de lista inteligente de material para el apunte. La lista inteligente de materiales se encuentra en la dimensión Clase de recurso bajo Material detallado.
  - OPF\_Incidencia de flujo de efectivo de gastos: define el valor para el cálculo de flujo de caja.
  - OPF\_Facturable: solo se aplica a proyectos de tiempo y material; indica si el gasto se debe establecer como facturable.
  - OPF\_Unidades: las suposiciones de unidades se tienen que importar por mes. Puede crear una línea independiente para cada mes o usar una plantilla similar a la de valores reales de materiales para importar los valores mensuales más fácilmente.

### **Punto de vista**

- Sin proyecto es un miembro de la dimensión Proyecto.
- OPF\_Materials es el miembro adecuado de la dimensión Clase de recurso.
- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
- Las suposiciones de material se importan en el miembro Sin año de la dimensión Año y BegBalance de la dimensión Periodo.
- OEP\_Plan se toma de la dimensión Escenario. O bien puede usar el miembro Previsión.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.
- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
- Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
- USD es un miembro de la dimensión Moneda.

### **Importación de gastos de materiales**

Utilice `Actual Material Expense Load Template.csv` para importar gastos de materiales.

#### **Fila**

En las filas aparece el gasto de material relacionado con la dimensión Cuenta.

Las unidades de material y el gasto de material se deben importar a efectos de análisis y comparación. No es necesario importar la unidad/coste de material real.

Las cuentas en las que se importan los datos reales dependen del tipo de proyecto.

Gasto de material: Facturable solo se debe utilizar para el tipo de proyecto de contrato de tiempo y material; el resto de tipos de proyecto usan la cuenta Gasto de material.

Por lo tanto, para cada material utilizado en un proyecto, tendrá dos líneas de datos reales para importar.

#### **Columna**

Meses. Puede importar un mes en uno o varios meses simultáneamente.

### **Punto de vista**

- OPF\_Material detallado se toma de la dimensión Clase de recurso; los miembros se toman específicamente de la jerarquía de materiales detallados.
- Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
- Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto. Cada material distinto usado en un proyecto debe ir en un miembro Línea diferente.
- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
- FY16 se toma de la dimensión Año. Puede importar varios años simultáneamente.
- OEP\_Real se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.

- USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
- Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.

### **Importación de valores reales de otros gastos**

Utilice `Actual Other Expense Load Template.csv` para importar valores reales para otros gastos.

#### **Fila**

En las filas aparecen otros gastos relacionados con la dimensión Cuenta.

Las cuentas en las que se importan los datos reales dependen del tipo de proyecto. Otros gastos: Facturable solo se debe utilizar para el tipo de proyecto de contrato de tiempo y material; el resto de tipos de proyecto usan la cuenta Otros gastos.

#### **Columna**

Meses. Puede importar un mes en uno o varios meses simultáneamente.

#### **Punto de vista**

- Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto. Si hay varias líneas de otros gastos, debe usar un miembro Línea diferente.
- Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
- OPF\_Base Resource se toma de la dimensión Clase de recurso.
- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
- FY16 se toma de la dimensión Año. Puede importar varios años simultáneamente.
- Sin proveedor es para dimensiones de la dimensión Proveedor, si esta se agregó durante la activación.
- Sin fases es para dimensiones de la dimensión Fase, si esta se agregó durante la activación.
- OEP\_Real se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.
- USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.

### **Importación de suposiciones de otros gastos**

Utilice `Other Assumption Load Template.csv` para importar suposiciones de otros gastos.

#### **Fila**

Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto; use una línea para cada una de las suposiciones que se deben importar.

#### **Columna**

Miembros de cuenta necesarios para importar suposiciones. Estos miembros están en OPF\_Otras suposiciones.

- OPF\_Nombre del recurso
- OPF\_Proveedor: define el miembro de la lista inteligente de proveedores para el apunte.
- OPF\_Fase: define el miembro de la lista inteligente de fase para el apunte.
- OPF\_Incidencia de flujo de efectivo de gastos: define el valor para el cálculo de flujo de caja.
- OPF\_Facturable: solo se aplica a proyectos de tiempo y material; indica si el gasto se debe establecer como facturable.
- OPF\_Otros gastos: las suposiciones de importe de gastos se tienen que importar por mes. Puede crear una línea independiente para cada mes o usar una plantilla similar a la de valores reales de otros gastos para importar los valores mensuales más fácilmente.

#### **Punto de vista**

- Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
- OPF\_Other se toma de la dimensión Clase de recurso.
- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
- Sin año es el miembro adecuado para la lista inteligente y el indicador Facturable, mientras que FY16 se toma de la dimensión Año para el importe de gasto. Puede importar varios años simultáneamente.
- OEP\_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información de previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.
- USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
- BegBalance se aplica a las asignaciones de lista inteligente donde se debe importar el mes real.
- Proveedor 1 es para dimensiones de la dimensión Proveedor, si esta se agregó durante la activación.
- Fase 1 es para dimensiones de la dimensión Fase, si esta se agregó durante la activación.

#### **Importación de valores reales de gastos directos y valores reales de ingresos directos**

Utilice `Actual Direct Expense Load Template.csv` o `Actual Direct Revenue Load Template.csv` para importar los valores reales para gastos directos o ingresos directos.

#### **Fila**

En las filas aparecen gastos/ingresos directos relacionados con la dimensión Cuenta.

Las cuentas que se importan usando este formato de archivo se pueden encontrar bajo OPF\_Otros costes directos en la dimensión Cuenta. Las cuentas en las que se importan los datos reales dependen del tipo de proyecto. Cualquier cuenta de gastos

que incluya "Facturable" en su nombre, solo debe utilizarse para el tipo Tiempo y material de proyecto de contrato.

### Columna

Meses. Puede importar un mes en uno o varios meses simultáneamente.

### Punto de vista

- Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto. Si hay varias líneas, debe usar un miembro Línea diferente.
- Proyecto 1 representa un miembro de la dimensión Proyecto.
- OPF\_Direct Resource se toma de la dimensión Clase de recurso.
- Entidad 1 se toma de la dimensión Entidad.
- FY16 se toma de la dimensión Año. Puede importar varios años simultáneamente.
- OEP\_Real se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.
- USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó durante la activación.
- Sin fases es la dimensión Fase, si esta se agregó durante la activación.
- *<Dimensión personalizada>*: cualquier dimensión personalizada que haya agregado cuando activó las funciones.

### Importación de suposiciones de gastos directos y suposiciones de ingresos directos

Utilice `Direct Expense Assumption Load Template.csv` para importar suposiciones de gastos directos y `Direct Revenue Assumption Load Template.csv` para importar suposiciones de ingresos directos.

### Fila

Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto. Utilice una línea para cada suposición que desea importar.

### Columna

Las columnas contienen los miembros de cuenta que necesita para importar suposiciones. Estos miembros están en OPF\_Suposiciones de gastos de entrada directa.

- OPF\_Tipo de gasto u OPF\_Tipo de ingresos: lista inteligente de la cuenta asociada a la suposición.
- OPF\_Proveedor: miembro de la lista inteligente de proveedores para el apunte.
- OPF\_Fase: miembro de la lista inteligente de fases para el apunte.
- OPF\_Importe de gastos directos u OPF\_Importe de ingresos: importe para importar mensualmente. Puede crear una línea para cada mes o utilizar una plantilla similar a `OEP_PFP Actual Other Expense.csv` para importar los valores mensuales.

### Punto de vista

- Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.

- OPF\_Direct Entry se toma de la dimensión Clase de recurso.
- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
- Sin año es el miembro adecuado para la lista inteligente y el indicador Facturable, mientras que FY16 se toma de la dimensión Año para el importe de gasto o ingreso. Puede importar varios años simultáneamente.
- OEP\_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información de previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.
- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
- Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.
- USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
- BegBalance se aplica a las asignaciones de lista inteligente donde se debe importar el mes real.

### **Importación de valores reales de ingresos para proyectos de material y tiempo de contrato**

Utilice `Actual Revenue Time and Material Load Template.csv` o `Actual Revenue Time and Material No Emp Load Template.csv` para importar valores reales para proyectos de material y tiempo.

Los ingresos del proyecto se basan en las horas de mano de obra, unidades de equipos, unidades de material y sus tasas de facturación asociadas. Consulte [Importación de tasas de facturación estándar \(solo proyectos de contrato\)](#).

#### **Fila**

Campo 1 representa la dimensión Clase de recurso.

Los recursos detallados deben colocarse en las filas; los propios recursos se encuentran en la dimensión Clase de recurso bajo Recursos detallados.

- Trabajos detallados
- Materiales detallados
- Equipo detallado
- OPF\_Recurso base se utiliza para el resto de ingresos en proyectos de tiempo y material

#### **Columna**

Periodos. Puede importar un mes cada vez o varios periodos simultáneamente.

#### **Punto de vista**

- Empleado no especificado se toma de la dimensión Elemento del plan. Puede importar en un empleado con nombre si se han importado empleados.
- Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.

- OPF\_Ingresos de contrato - Mano de obra, OPF\_Ingresos de contrato - Material, OPF\_Ingresos de contrato - Equipo son todos de la dimensión Cuenta. Alinear el miembro de la clase de recurso con el miembro de la cuenta.
  - OPF\_Ingresos de contrato - Mano de obra se aplica a Trabajos detallados.
  - OPF\_Ingresos de contrato - Material se aplica a Material detallado.
  - OPF\_Ingresos de contrato - Equipo se aplica a Equipo detallado.
  - OPF\_Ingresos de contrato - Otros se aplica a Recurso base.
- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
- Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.
- OEP\_Real se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.
- USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.

### Importación de suposiciones de ingresos para proyectos de margen sobre coste

Utilice `Cost Plus Assumptions Load Template.csv` para importar suposiciones que indiquen cuáles son los parámetros del proyecto de margen sobre coste.

#### Fila

Línea 1 se toma de la dimensión Elemento del proyecto. Cada capa de un contrato de margen sobre coste se debe introducir en una línea. Si el % de margen sobre coste es simplemente el total, solo tendrá una línea.

#### Columna

OPF\_Factor de margen sobre coste establece la lista inteligente para los términos del contrato.

OPF\_Cost Plus Margin % es el % de margen global para el contrato. Si el % de margen varía por año o por mes, los datos se deben importar de manera similar a los valores reales de ingresos de margen sobre coste.

#### Punto de vista

- OPF\_Cost Plus se toma de la dimensión Elemento de recurso.
- Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
- Los términos del contrato de margen sobre coste se introducen en BegBalance y Sin año.
- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
- OEP\_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información de previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.
- USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.

- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
- Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.

### **Importación de valores reales de ingresos para proyectos de margen sobre coste**

Utilice `Actual Revenue Cost Plus Load Template.csv` para importar valores reales de ingresos.

#### **Fila**

OPF\_Ingresos de contrato - Margen sobre coste es la cuenta en la que se importan los ingresos para un proyecto de margen sobre coste

#### **Columna**

Periodos. Puede importar un mes cada vez o varios periodos simultáneamente.

#### **Punto de vista**

- Línea 1 representa la dimensión Elemento del proyecto. Si hay varias líneas, debe usar un miembro Línea diferente.
- Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
- OPF\_Recurso base se toma de la dimensión Elemento de recurso.
- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
- FY16 se toma de la dimensión Año. Puede importar varios años simultáneamente.
- OEP\_Real se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.
- USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
- Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.

### **Importación de suposiciones globales para gastos generales**

Utilice `Overhead Assumptions Load Template.csv` para importar suposiciones globales.

Las suposiciones globales se pueden introducir manualmente a través de formularios o importarse en Proyectos.

#### **Fila**

Campo 1 representa la dimensión Cuenta.

#### **Columna**

OPF\_Método de gastos generales: establece la lista inteligente del método de gastos generales para cada tipo de gastos generales. Las cuentas que se importan usando este formato de archivo se pueden encontrar bajo OPF\_Gastos indirectos en la dimensión Cuenta.

**Punto de vista**

- Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
- El recurso Sin clase de recurso se toma de la dimensión Clase de recurso.
- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
- BegBalance se toma de la dimensión Periodo.
- OEP\_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de valores reales o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.
- Sin moneda se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
- Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.

**Importación de tasas de gastos generales**

Utilice `Overhead Rates Load Template.csv` para importar tasas de gastos generales.

**Fila**

Línea 1 representa la dimensión Cuenta. Los miembros de cuenta que importe se cargan en OPF\_Gastos indirectos.

**Columna**

Años para la tasa de gastos generales.

**Punto de vista**

- OPF\_Tasa de gastos generales: cuenta en la que se importan las tasas.
- Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
- El recurso Sin clase de recurso se toma de la dimensión Clase de recurso.
- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
- BegBalance se toma de la dimensión Periodo.
- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
- Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
- OEP\_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de valores reales o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.
- Sin moneda se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.

## Importación de tasas estándar

Utilice `Standard Equipment Rates Load Template.csv`, `Standard Labor Rates Load Template.csv` y `Standard Material Rates Load Template.csv` para importar las tasas estándar para los cálculos de gastos. Los miembros se cargan en la dimensión Clase de recurso.

Importe una tasa estándar para todos los miembros de recursos detallados aplicables, como Mano de obra, Equipo y Materiales. Cada uno tiene su propia cuenta en la que se importan las tasas.

La **columna** contiene miembros de cuenta.

- El coste estándar de OPF\_Equipo detallado se utiliza para recursos de equipo detallados.
- El coste por hora estándar de OPF\_Trabajos detallados se utiliza para recursos de mano de obra detallados.
- El coste estándar de OPF\_Material detallado se usa para recursos de material detallados.

### Punto de vista

- Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
- OPF\_Standard Labor se toma de la dimensión Elemento del plan y debe usarse para todas las suposiciones de mano de obra.

Los miembros OPF\_Equipo estándar y OPF\_Material estándar deben alinearse con los miembros de la dimensión de cuenta.

- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
- BegBalance se toma de la dimensión Periodo.
- OEP\_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información histórica de valores reales o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.
- OPF\_Coste estándar de material, OPF\_Coste estándar de equipo, OPF\_Coste por hora estándar de mano de obra.
- USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.

Si las tasas varían por proveedor, el archivo debe contener varias filas para la misma clase de recurso.

- Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.

## Importación de tasas de facturación estándar (solo proyectos de contrato)

Utilice `Standard Equipment Billing Rates Load Template.csv`, `Standard Labor Billing Rates Load Template.csv` y `Standard Material Billing Rates Load Template.csv` para importar las tasas de facturación estándar en una aplicación activada para ingresos.

## Fila

Importe las tasas de facturación estándar en los miembros de la dimensión Clase de recurso. Se debe importar una tasa de facturación estándar para todos los miembros de recursos detallados aplicables. La planificación de recursos detallados puede ser para mano de obra, equipo y materiales. Cada uno tiene su propia cuenta en la que se importan las tasas.

## Columna

Las columnas contienen estas cuentas:

- Tasa de facturación estándar de OPF\_Equipo detallado: se utiliza para recursos de equipo detallados.
- Tasa de facturación estándar de OPF\_Material detallado: se utiliza para recursos de material detallados.
- OPF\_Trabajos detallados para recursos de mano de obra detallados.

## Punto de vista

- Sin proyecto: de la dimensión Proyecto
- OPF\_Mano de obra estándar: de la dimensión Elemento de plan Utilice esto para todas las suposiciones de mano de obra.
- Miembros OPF\_Tasa de facturación estándar de equipo y OPF\_Tasa de facturación estándar de material: se alinean con miembros de cuenta.
- OPF\_Tasa de facturación estándar en la ubicación y fuera de la ubicación: para recursos de mano de obra detallados
- BegBalance: de la dimensión Periodo.
- OEP\_Plan: de la dimensión Escenario. Para importar valores reales históricos o previsión, especifique el miembro correspondiente.
- OEP\_Activo: de la dimensión Versión.
- USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
- Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.

## Importación de días y horas laborables

Utilice `Working Days and Hours Load Template.csv` para importar días y horas laborables estándar cuando **Integración de mano de obra** no esté seleccionado. **Columna**

Contiene miembros de cuenta.

- OPF\_Horas de trabajo por día
- OPF\_Días laborables por mes

## Punto de vista

- Las horas y los días laborables se importan en los miembros de clase Sin elemento de proyecto y Sin recursos.
- Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.

- BegBalance se toma de la dimensión Periodo.
- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
- Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.
- OEP\_Plan se toma de la dimensión Escenario.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.
- Sin moneda se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.

### **Importación de suposiciones de beneficios de proyecto financiero**

Utilice `Financial Benefit Assumption Load Template.csv` para importar suposiciones de beneficios de proyecto financiero.

#### **Fila**

OPF\_PB Line 1 se toma de la dimensión Elemento del proyecto. Cada beneficio debe ir a una línea de beneficio diferente.

#### **Columna**

- OPF\_Impacted Account establece la lista inteligente para enlazar el beneficio a una cuenta natural.
- OPF\_Financial Benefits es un campo de texto.
- OPF\_Financial Benefit Amount es el valor del beneficio. Es necesario introducir esta suposición en el mes o meses aplicables.

#### **Punto de vista**

- Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
- OPF\_Base Resource es un miembro de la dimensión Recurso del proyecto.
- El valor textual de la cuenta afectada y el beneficio financiero se introducen en BegBalance y Sin año.
- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
- OEP\_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información de previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.
- USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
- Sin fases se toma de la dimensión Fases, si esta se agregó al activar las funciones.

### **Importación de valores reales de beneficios de proyecto financiero**

Utilice `Actual Financial Benefit Load Template.csv` para importar valores reales de beneficios de proyecto financiero.

#### **Fila**

Campo 1 representa la dimensión Cuenta a la que se aplica el beneficio.

### Columna

Meses. Puede importar un mes en uno o varios meses simultáneamente.

### Punto de vista

- OPF\_PB Line 1 representa un miembro de la dimensión Elemento del proyecto.
- Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
- OPF\_Base Resource se toma de la dimensión Clase de recurso.
- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
- OEP\_Real se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar varios periodos de información de plan o previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.
- USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
- Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.

### Importación de suposiciones de beneficios de proyecto no financiero

Utilice `Non Financial Benefit Assumption Load Template.csv` para importar suposiciones de beneficios de proyecto no financiero.

### Fila

OPF\_PB Line 1 se toma de la dimensión Elemento del proyecto. Cada beneficio debe ir a una línea de beneficio diferente.

### Columna

- OPF\_Non Financial Benefits establece la lista inteligente en los elementos de beneficio no financieros. La lista inteligente de beneficio no financiero debe rellenarse con la lista personalizada de beneficios percibidos.
- OPF\_Benefit Description es un campo de texto.
- OPF\_OPF\_Quantative Measure es el valor del beneficio. Es necesario introducir esta suposición en el mes o meses aplicables.

### Punto de vista

- Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
- OPF\_Base Resource es un miembro de la dimensión Recurso del proyecto.
- El valor textual de la cuenta afectada y el beneficio financiero se introducen en BegBalance y Sin año. Se debe introducir OPF\_Medida cuantitativa por cada mes.
- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
- OEP\_Plan se toma de la dimensión Escenario. Si desea importar información de previsión, establezca este campo en el miembro correspondiente.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.

- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
- Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
- USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.

### **Importación de asignaciones de gastos**

Utilice `Allocate Expense To Assets Load Template.csv` para importar asignaciones de gastos para los activos de proyectos de capital, si está integrando Proyectos con Capital.

#### **Fila**

Línea 1 se toma de la dimensión Elemento del proyecto. Cada fila asigna un % de una categoría de gasto a un activo de construcción en curso en Capital (activo de construcción en curso).

#### **Columna**

- OPF\_Gastos del proyecto: establece el valor de la lista inteligente para la cuenta de gastos del proyecto que es necesario asignar.
- OPF\_Inversiones de capital: establece el valor de la lista inteligente para la cuenta Inversión de capital. Los gastos asignados a un activo van en esta cuenta en Capital.
- OPF\_Capitalización: especifique el % de gasto que se va a asignar al activo.
- OPF\_Clase de activo: establece el valor de la lista inteligente para la cuenta Clase de activo. Esto corresponde a los miembros de la clase de activos en Capital con los que está asociado el activo de construcción en curso.
- OPF\_Detalles del activo: establece el valor de la lista inteligente para el activo de construcción en curso al que se realiza la asignación. Los activos corresponden a los miembros de Detalle de activo en Capital.

#### **Punto de vista**

- Sin proyecto se toma de la dimensión Proyecto.
- Sin clase de recurso se toma de la dimensión Clase de recurso.
- OEP\_Sin entidad proviene de la dimensión Entidad.
- Sin año se toma de la dimensión Años.
- OEP\_Activo se toma de la dimensión Versión.
- USD se toma de la dimensión Moneda si la aplicación utiliza varias monedas simplificadas.
- Sin proveedor se toma de la dimensión Proveedor, si esta se agregó al activar las funciones.
- Sin fases se toma de la dimensión Fase, si esta se agregó al activar las funciones.
- BegBalance se toma de la dimensión Periodo.



**Nota:**

En la primera importación de datos, ejecute las reglas necesarias para procesar y calcular los datos: **OPF\_Acumular proyectos** y **Cubo de proyecto de acumulación**. Si importó valores reales, ejecute **Preparar datos de previsión detallada** y **Preparar datos de previsión de alto nivel**.

## Importación de datos de Capital

Según las funciones que haya activado, estarán disponibles las siguientes plantillas en el archivo zip Capital:

- ExistingIntangibleload.csv
- ExistingLeaseLoad.csv
- ExistingTangibleLoad.csv
- PeriodIntangibles.csv
- PeriodLease.csv
- PeriodTangibles.csv

Las plantillas se crean según la dimensionalidad de la aplicación e incluyen cualquier dimensión personalizada que haya agregado al activar las funciones.

Importe datos de Capital usando las siguientes plantillas y directrices.

### Importación de propiedades de detalle de activo

Utilice estas plantillas para importar propiedades de detalle de activo, por ejemplo, nombres de portátiles, precio y tipo de depreciación:

- ExistingTangibleLoad.csv
- ExistingLeaseLoad.csv
- ExistingIntangibleload.csv

Siga estas directrices:

- **Columnas:** **Columna1** hace referencia a la dimensión Clase de activo.
- **Filas:** cada detalle de activo debe tener datos para tres filas.
  - La fila 1 importa datos en NoYear, Dólares estadounidenses, BegBalance. Modifique estos valores para especificar el año correcto, la moneda, etc.
  - La fila 2 importa datos en el bloque FY16, Sin moneda, BegBalance. Modifique estos valores según sea necesario.
  - La fila 3 importa datos en el bloque Sin año, Sin moneda, BegBalance. Modifique estos valores según sea necesario.
- **Punto de vista**  
 Reemplace OEP\_Sin entidad en el punto de vista con la entidad real.

## Importación de valores reales

Use estas plantillas para importar valores reales para los activos:

- `PeriodTangibles.csv`
- `PeriodIntangibles.csv`
- `PeriodLease.csv`

Siga estas directrices:

- **Columnas:** hace referencia a miembros de la cuenta.
- **Filas**
  - Las filas 5 - 16 (Ene, Dic) hacen referencia a los gastos reales calculados de un año que se van a importar para FY16. Si los datos para FY15 se tienen que importar, debe agregar un nuevo conjunto de filas para FY.
  - Fila 17: la combinación NoYear > Begbalance-Dólares estadounidenses ha calculado el coste básico. Para cada detalle de activo debe haber solo una fila.
  - Fila 18: datos en NoYear->BegBalance->NoCurrency. Importe la información detallada de activo como fecha de adquisición, fecha de servicio, descripción y justificación.
- **Punto de vista**
  - Utilice hijos reales de OCX\_Total de activos principales para OCX\_Total de activos principales.
  - Utilice miembros reales de OCX\_Activos tangibles para OCX\_Activos tangibles.
  - Utilice miembros reales de Entidad en lugar de OEP\_Sin entidad.

# C

## Actualización de artefactos

Las mejoras disponibles en determinadas versiones, aquí descritas, requieren actualizaciones para algunos artefactos proporcionados si ha personalizado los artefactos.

- Si no ha modificado estos artefactos, los artefactos y las funciones estarán disponibles 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 determine si ha modificado alguno de ellos. Consulte [Revisión de artefactos modificados](#).

### **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. Puede suprimir la copia después de volver a implementar sus personalizaciones.

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](#).

## 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 C-1 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>

**Table C-1 (Cont.) Financials, Workforce, Capital y Projects con la versión de Essbase que no soporta cubos híbridos**

<b>Dimensión</b>	<b>Miembros</b>
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>
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 C-2 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> </ul>

**Table C-2 (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_Compensación gravable en el año fiscal</li> <li>OWP_IsEmpty</li> <li>OWP_Reg. % de mérito (2 miembros compartidos)</li> <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 C-3 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 C-4 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 C-5 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
Versión	OEP_Trabajo ascendente

**Table C-5 (Cont.) Módulo Planificación de cuota de Sales Planning con la versión de Essbase que no soporta cubos híbridos**

Dimensión	Miembros
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 C-6 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

## Actualización de artefactos de Financials

Las mejoras disponibles en determinadas versiones, aquí descritas, requieren actualizaciones para algunos artefactos proporcionados si ha personalizado los artefactos.

- Si no ha modificado estos artefactos (descritos en este tema), puede disponer de los artefactos y las funciones 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 determine si ha modificado alguno de ellos. Consulte [Revisión de artefactos modificados](#).

 **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. Puede suprimir la copia después de volver a implementar sus personalizaciones.

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.

### Agosto de 2022

Hay una nueva regla, **Cálculo basado en tendencias por lotes**, disponible en Financials. La nueva regla le permite calcular el aumento o la disminución de porcentajes o tendencias para varias cuentas en varias entidades en un año concreto.

La regla existente, **Cálculo basado en tendencias**, solo se ejecuta en el nivel del miembro seleccionado (miembro de nivel cero solo en el formulario). Esta nueva regla, **Cálculo basado en tendencias por lotes**, le permite realizar un cálculo por lotes para muchos miembros a la vez, con lo que se ahorra tiempo.

Para obtener más información, consulte [Reglas de Finanzas](#).

### Junio de 2022

A partir de la versión de junio de 2022, la regla **Preparar previsión** se actualizará de modo que los datos se borren de todos los miembros del elemento de plan para períodos cerrados de la versión de trabajo del plan de previsión antes de copiar datos de valores reales en el escenario de previsión. La regla actualizada garantiza que el cálculo funcione correctamente y que las cifras de previsión (introducidas mediante el método de entrada directa) no se agreguen a los valores reales para períodos cerrados.

El comportamiento de la nueva regla solo es visible si activa alguna función adicional, reactiva Financials, o importa o exporta una instantánea.

### Marzo de 2021

A partir de la versión de marzo de 2021, 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. Como parte de esta mejora, se han modificado algunas reglas.

Si ha realizado alguna personalización en estos artefactos, siga el procedimiento que se describe en este tema para restaurar los artefactos y, a continuación, vuelva a aplicar las personalizaciones.

### Reglas modificadas

- OFS\_Cálculo basado en tendencias

- OFS\_Preparar previsión

### Febrero 2021

A partir de la versión de febrero de 2021, Financials de EPM Planning proporciona una opción para activar **Revisiones de presupuestos** y la integración con Budgetary Control. Si activa esta opción de forma incremental (en **Activar funciones**, seleccione **Revisiones de presupuestos**), se modifica la regla que se muestra a continuación para soportar la integración. Si ha realizado alguna personalización en este artefacto, siga el procedimiento que se describe en este tema para restaurar el artefacto y, a continuación, vuelva a aplicar sus personalizaciones.

**Reglas modificadas: Cálculo basado en tendencias**

## Actualización, de artefactos de Projects

Las mejoras disponibles en determinadas versiones, aquí descritas, requieren actualizaciones para algunos artefactos proporcionados si ha personalizado los artefactos.

- Si no ha modificado estos artefactos (descritos en este tema), puede disponer de los artefactos y las funciones 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 determine si ha modificado alguno de ellos.

### 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.

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.

### Actualización de noviembre de 2020

A partir de la versión de noviembre de 2020, Projects de EPM Planning proporciona una opción para la integración con Oracle Fusion Cloud Project Management (Project Management). Si activa esta opción de integración de forma incremental (en **Activar funciones**, seleccione **Project Management Cloud Integration**), se modifican

algunos formularios y reglas, que se muestran a continuación, para soportar la integración. Si ha realizado alguna personalización en estos artefactos, siga el procedimiento que se describe en este tema para restaurar los artefactos y, a continuación, vuelva a aplicar las personalizaciones.

 **Nota:**

Esta nota es importante para los clientes que deseen activar la integración con Project Management y/o cargar planes/previsiones en Projects de EPM Planning. Para segregarse datos cargados frente a calculados, se ha agregado un nuevo miembro, **OPF\_Cargar**, en la dimensión Clase de recurso. A los clientes se les aconseja que empiecen a usar **OPF\_Cargar** para cargar datos en Projects de EPM Planning. Este miembro garantiza que los datos cargados no se sobrescriban cuando ejecute cálculos. Además, se ha agregado un nuevo formulario, **Revisar y ajustar gastos del proyecto**, que permite revisar y realizar ajustes en los datos cargados. No se mostrarán datos cargados en este formulario a menos que utilice **OPF\_Cargar** para cargar datos.

Los clientes que no deseen cargar planes/previsiones en Projects de EPM Planning pueden seguir utilizando el miembro **OPF\_Recurso directo** para cargar datos.

**Tabla C-7 Reglas modificadas de Projects de EPM Planning**

Nombre de regla	Modificación
<b>Agregar proyecto</b> (OPF_Agregar proyecto)	Se ha modificado para incluir <b>Número de proyecto</b> (identificador de proyecto) y <b>Plantilla</b> como entradas de RTP además de las entradas existentes al agregar nuevos proyectos.
<b>Aprobar proyectos</b> (OPF_Aprobar proyectos)	Se ha modificado para definir el estado de la integración cuando se aprueba un proyecto.
<b>Acumular proyecto</b> (OPF_Acumular cubo de proyecto)	Se ha agregado la jerarquía <b>OPF_Recursos de resumen</b> a la acumulación.
<b>Suprimir proyectos</b>	Se ha modificado para desactivar la supresión de proyectos aprobados cuando <b>Project Management Cloud Integration</b> está activado.

**Tabla C-8 Formularios modificados de Projects de EPM Planning**

Nombre de formulario	Modificación
<b>OPF_Valores reales de gastos</b>	Se ha cambiado la intersección de carga a <b>OPF_Cargar</b> .
<b>OPF_Detalles del proyecto</b>	Se han agregado propiedades adicionales relacionadas con la integración como <b>Estado de integración de proyecto</b> y <b>Plantilla de proyecto</b> .

# Actualización de artefactos de Workforce

## 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 C-9 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>	
Reglas de Groovy		OWP_Asignación de lista inteligente no válida

**Tabla C-9 (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>	OWP_Identificar asignación financiera no válida
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 C-10 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 C-10 (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		DepartamentFrom: 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 C-11 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 C-12 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 C-12 (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 C-12 (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 C-12 (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 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 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 C-13 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> <li>• OWP_Transferir empleados_T</li> </ul>	

**Tabla C-13 (Continuación) Actualización de diciembre de 2021**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos
Reglas de <b>Calculation Manager</b>	<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> </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>
<b>Miembros</b>	<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. **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 un solo uso para realizar esta tarea la próxima vez que haga un cambio en **Activar funciones**.

### 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 C-14 Actualización de agosto de 2021: artefactos nuevos y modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos
Paneles		<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> .

**Tabla C-14 (Continuación) Actualización de agosto de 2021: artefactos nuevos y modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos
<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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asignación de salario</li> <li>• Asignación de mérito</li> <li>• Suposiciones de mérito</li> <li>• Asignación de cuenta financiera</li> </ul>
<b>Plantillas</b>	<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> <li>• OWP_Remove Financial Mappings</li> <li>• OWP_Add Salary Mapping For Financials</li> <li>• OWP_Add Merit Mapping For Financials</li> <li>• OWP_Synchronize Mappings For Financial Accounts_T</li> </ul>
<b>Reglas</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminar asignaciones financieras</li> <li>• Agregar asignación de salario para finanzas</li> <li>• Agregar asignación de mérito para finanzas</li> <li>• Sincronizar asignaciones para cuentas financieras</li> </ul>

**Tabla C-14 (Continuación) Actualización de agosto de 2021: artefactos nuevos y modificados de Workforce**

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> </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>	

**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 para las mejoras de las suposiciones de Workforce, 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 C-15 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 Workforce, 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 los modelos Solo empleado y Empleado y trabajo, y a la acción Traslado número de empleados en el modelo Solo trabajo.

**Tabla C-16 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 C-16 (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 Workforce se han actualizado para permitir diferentes años de planificación para los escenarios Plan y Previsión. Anteriormente, la tarea de configuración **Preparación de planificación y previsión para Workforce** definía la variable de sustitución **&OEP\_YearRange** para los escenarios Plan y Previsión de ambos módulos en función del rango de años definido para el escenario Plan y en el último módulo guardado. Las referencias a esta variable de sustitución ya no aparecen.

Con la versión de junio de 2020, Workforce ha actualizado todas las reglas de negocio y plantillas para utilizar métodos que leen el año de inicio y de finalización de la 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 la variable de sustitución **&OEP\_YearRange**, 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

 **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 C-17 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</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_Datos de compensación para estados financieros</li> <li>OWP_Datos sin compensación para estados financieros</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 C-17 (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</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 C-17 (Continuación) Actualización de junio de 2020: artefactos nuevos y modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
<b>Formularios</b>	<p data-bbox="630 401 889 426">Análisis de <b>Workforce</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="630 436 841 489">• Análisis de compensación</li> <li data-bbox="630 499 841 583">• Análisis de compensación detallado</li> <li data-bbox="630 594 862 646">• Asignaciones de empleado</li> <li data-bbox="630 657 878 709">• Requisitos de ETC por proyecto</li> <li data-bbox="630 720 813 793">• Análisis de aumento de méritos</li> <li data-bbox="630 804 841 888">• Solicitud de personal de proyecto - ETC</li> <li data-bbox="630 898 883 951">• ETC normal frente a contratista</li> <li data-bbox="630 961 883 1014">• Revisión de uso de empleado</li> <li data-bbox="630 1024 873 1098">• Revisión de requisitos de FTE en proyectos</li> <li data-bbox="630 1108 846 1161">• Revisión de personal y ETC</li> <li data-bbox="630 1171 862 1247">• Total de número de empleados y ETC</li> </ul>	N/D	N/D

**Tabla C-17 (Continuación) Actualización de junio de 2020: artefactos nuevos y modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
Formularios	<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 C-17 (Continuación) Actualización de junio de 2020: artefactos nuevos y modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
Formularios	<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 C-17 (Continuación) Actualización de junio de 2020: artefactos nuevos y modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar transferencia pendiente</li> <li>Sincronizar valores predeterminados</li> <li>Sincronizar definición</li> </ul>		
<b>Formularios</b>	<b>Workforce - Panel - Datos demográficos</b> <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
<b>Formularios</b>	<b>Workforce Hojas de planes - Administración</b> <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
<b>Formularios</b>	<b>Suposiciones de Workforce</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tasas de mérito</li> <li>Tabla de tasas</li> <li>Tabla de tasas: simple</li> <li>Tabla de tasas: umbral</li> <li>Niveles de salario</li> </ul>	N/D	N/D
<b>Dimensiones</b>	Cuenta	N/D	N/D
<b>Fórmula de miembro</b>	OWP_Basic Salary	N/D	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 C-18 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>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 <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 C-18 (Continuación) Actualización de febrero de 2020: artefactos nuevos y modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
		<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>	
<b>Miembros de cuenta</b>	N/D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OWP_Start Date</li> <li>• TP-EndDate</li> <li>• TP-Days</li> </ul>	N/D
<b>Fórmulas de miembro</b>	<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 C-18 (Continuación) Actualización de febrero de 2020: artefactos nuevos y modificados de Workforce**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos	Artefactos obsoletos
<b>Formularios</b>	<p>Se ha actualizado para incluir una columna <b>Fecha de inicio</b>:</p> <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>	<p>Se ha actualizado para reemplazar la columna <b>Mes de inicio</b> por <b>Fecha de inicio</b>:</p> <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 C-19 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 C-20 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> ejecute la regla 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 C-20 (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 C-20 (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 C-21 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 C-21 (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 C-22 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 C-23 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 C-24 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 C-24 (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>	En la dimensión de propiedad: <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 de Capital

### Descripción general

Si está utilizando Capital, las mejoras de producto en algunas actualizaciones requieren que actualice algunos artefactos, en el caso de que los haya modificado. Si ha personalizado artefactos de Capital, revise esta sección.

- Si no ha modificado estos artefactos (descritos en este tema), puede disponer de los artefactos y las funciones 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 determine si ha modificado alguno de ellos. Consulte [Revisión de artefactos modificados](#).

#### 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. Puede suprimir la copia después de volver a implementar sus personalizaciones.

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.

- 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.

### Mayo de 2021

Con la actualización de mayo de 2021, Capital ha actualizado las reglas para que soporten periodos de alquiler gratuito y tasa de índice variable cuando está activado **IRFS-16 Standard**.

**Tabla C-25 Mayo de 2021 Artefactos modificados de Capital**

Tipo de artefacto	Artefactos modificados	Artefactos nuevos
Reglas	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>OCX_CalculateLeasedAsset</b>: se ha modificado para que soporte <b>Periodos de alquiler gratuito</b>.</li> <li><b>OCX_AddLeasedAsset</b>: se ha modificado para agregar la nueva cuenta <b>OCX_Base de la tasa de índice</b>, que permite seleccionar <b>Anual</b> o <b>Frecuencia de pago</b>.</li> </ul>	Reglas de Groovy: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>OCX_Activo de alquiler gratuito antes de la carga</b>. Asociado al formulario <b>Período de alquiler gratuito</b> para convertir todas las celdas en celdas de solo lectura y según la frecuencia de pago. Solo se pueden editar las celdas correspondientes.</li> <li><b>OCX_Extensión de periodo de renta gratuita</b>. Asociado al formulario <b>Período de alquiler gratuito</b> para difundir la frecuencia trimestral/semianual/anual en los meses.</li> </ul>
Formularios		Período de alquiler gratuito, solo disponible cuando esté activado IFRS-16.
Cuentas		<ul style="list-style-type: none"> <li>OCX_Base de la tasa de índice</li> <li>OCX_LeaseRentFreePeriod</li> </ul>

### Abril de 2019

Empezando por la versión lanzada en abril de 2019, los formularios y las reglas de Capital se han actualizado para permitir diferentes años de planificación para los escenarios de plan y previsión. Anteriormente, la tarea de configuración **Preparación de planes y provisiones** para Capital establecía la variable de sustitución **&OEP\_YearRange** para los escenarios Plan y Previsión. Las referencias para esta variable de sustitución se han interrumpido.

Gracias a la actualización de abril de 2019, Capital ha actualizado todas las reglas de negocio para utilizar métodos que leen el año de inicio y de finalización de la configuración de planificación y previsión por separado para cada escenario. Los formularios se han modificado para mostrar datos basados en los periodos de inicio y finalización del escenario. Una vez que se haya aplicado la actualización, si no ha modificado estos formularios y reglas de negocio:

- Se actualizan los formularios predefinidos.

- Se actualizan las reglas de negocio predefinidas.

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 la variable de sustitución **&OEP\_YearRange**, actualice las reglas para utilizar estas funciones (tanto en reglas de negocio como Groovy):
  - `[[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL",{Scenario})]]`: devuelve el año de inicio de un escenario dado.
  - `[[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL",{Scenario})]]`: devuelve el año de finalización de un escenario dado.
- Actualice los formularios personalizados para Capital a fin de utilizar **ILvl0Descendants** de "Todos los años" en lugar de **&OEP\_YearRange**.

# D

## Mejores prácticas para Planning Modules

Use estas mejores prácticas para Planning Modules.

En esta tabla se proporcionan enlaces a las mejores prácticas que se mencionan en esta guía.

**Table D-1 Mejores prácticas para Planning Modules**

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>
Uso de su propio plan de cuentas en Financials	<a href="#">Uso de la planificación de mejores prácticas en Financials con su propio plan de cuentas</a>
Optimización del orden de la dimensión	<a href="#">Mejores prácticas para optimizar el orden de la dimensión</a>
Consideraciones de rendimiento para las reglas de Workforce	<a href="#">Consideraciones de rendimiento con respecto a las reglas de Workforce</a>

Además, revise estas mejores prácticas para Planning en Mejores prácticas para Planning en *Administering Planning*.

# E

## 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*